Documentação do Workday Adaptive Planning

Product Summary

January 13, 2026

workday.

Índice

Adaptive Planning....8

Guia de introdução....8
Conceito: Adaptive Planning....8
Guia de introdução para todos os usuários do Adaptive Planning....11
Alterar seu perfil, página inicial e grupos de e-mails do Adaptive Planning....11
Visualizar notificações do Adaptive Planning....13
Colaborar nos painéis....14
Definir conexões de aplicativo para notificações....15
Conceito: tour rápido para navegação....16
Conceito: geração de relatórios e análise....18
Conceito: colaboração no Adaptive Planning....20
Guia de introdução para administradores do Adaptive Planning....21
Etapas: definir modelo do Adaptive Planning....21
Etapas: definir o planejamento de território para vendas....23
Conceito: segurança....24
Conceito: planejamento inteligente....25
Conceito: Sales Planning....26
Conceito: Workforce Planning com o HCM....27
Referência: URLs de autenticação regionais....28
Noções básicas da documentação do Workday....29
Como usar a documentação do Workday....29
Localizar informações....31
Vídeo: visão geral da documentação do Workday....34
Recursos adicionais....34
Aviso de isenção de tradução automática....35

Planilhas....35
Abrir planilhas....35
Exemplo: adicionar ou renomear valores de dimensão em planilhas de cubo ou modeladas....36
Conceito: planilhas....37
Conceito: tour rápido por planilhas....40
Conceito: tipos de planilha....43
Conceito: células de consolidação em planilhas....46
Conceito: cenários e planilhas....49
Referência: barra de ferramentas da planilha....50
Referência: ações do menu de contexto em planilhas....54
Referência: cores e anotações em planilhas....57
Referência: planilhas pré-construídas para Planejamento de pessoal....59
Perguntas frequentes: como verifico quem alterou os dados da minha planilha?....61
Perguntas frequentes: por que as contas de consolidação exibem fontes pretas durante os períodos de sobreposição de valores reais?....61
Solução de problemas: o carregamento da planilha travou na fase de processamento....61
Solução de problemas: não é possível localizar a conta na planilha....62
Solução de problemas: o menu principal não mostra Suposições....63
Alteração de dados em células....63
Adicionar linhas em planilhas modeladas....63

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Adicionar divisões em planilhas modeladas....65
Adicionar divisões em planilhas padrão....66
Adicionar linhas em planilhas de cubo....68
Copiar para a frente e para baixo....69
Redistribuir dados em consolidações por tempo....71
Redistribuir dados em consolidações por conta, nível e dimensão....73
Ajustar valores de várias células....75
Conceito: botões de alternância, caixas de seleção e listas suspensas em planilhas....77
Referência: limpar os dados nas células....77
Referência: copiar e colar....78
Exemplo: usar divisões para eliminar transações intercompanhias....81
Exemplo: usar atributos para inserir eliminações intercompanhias....83
Solução de problemas: não é possível alterar os dados porque as células da planilha estão bloqueadas....85
Visualização de planilha....88
Alterar visualização de planilhas de cubo....88
Alterar visualização de planilhas modeladas....90
Alterar visualização de planilhas padrão....92
Alterar exibição de período temporal em planilhas....93
Suprimir zeros e valores em branco em planilhas modeladas....94
Definir visualização por padrão de planilhas para detecção de anomalias....95
Conceito: visualizações de planilha....95
Conceito: suprimir zeros e valores em branco....97
Explorar, detalhar e aprimorar dados em planilhas....97
Criar gráficos de painel em planilhas....97
Detectar anomalias em planilhas....98
Usar minigráficos em planilhas....99
Conceito: localizar dados em planilhas....100
Conceito: explorar célula e detalhes da linha....100
Conceito: observações de célula....102
Conceito: detecção de anomalias em planilhas....103
Conceito: detalhar e detalhar até....104
Referência: detalhamento....104
Referência: detalhar até transações....106
Referência: detalhar até o NetSuite....107
Referência: detalhar até transações e objetos do Workday....108
Perguntas frequentes: como visualizo todas as linhas de contribuição ou divisões de dimensão em Explorar célula?....109

Relatórios da Web....109
Visualizar e construir relatórios....109
Conceito: relatórios da Web....109
Criar modelos a partir de relatórios....111
Conceito: tour rápido por relatórios....112
Conceito: relatórios de transações....115
Conceito: livros de relatórios....115
Criar instantâneos de relatórios....116
Compartilhar relatórios....117
Enviar notificações de relatório....119
Criar relatórios de transações....119
Carregar arquivos de relatório estático....120
Criar livros de relatórios....121
Criar relatórios padrão....122
Executar relatórios de trilha de auditoria....123
Referência: opções do menu de contexto em relatórios....124

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Referência: botões da barra de ferramentas em relatórios....126
Referência: barra de ferramentas de relatórios de transações....128
Referência: parâmetros avançados de pesquisa de trilha de auditoria....129
Referência: propriedades do relatório....130
Relatórios de matriz do Adaptive Planning....135
Relatórios modelo....199
Formatação de relatórios da Web....203
Programação de relatórios....210
Perguntas frequentes sobre relatórios e solução de problemas....216
Perguntas frequentes: por que minha coluna de relatório PTD está exibindo espaços em branco para as contas?....216
Perguntas frequentes: quais valores acumulados no ano posso detalhar em relatórios de matriz?....216
Criar um subtotal para períodos diferentes em versões diferentes....216
Criar data e hora em relatórios do Excel....225
Criar uma variação entre duas versões e períodos temporais diferentes....227
Como criar um PowerPoint que é atualizado dinamicamente em um livro de relatórios....229
Diferença entre relatórios do Excel e relatórios de modelo....231
Exibir guias repetidas de relatório como cabeçalhos no Excel....232
Ocorreu um erro ao processar o relatório com a seguinte mensagem de erro....232
Exportar um relatório para Excel com níveis em guias diferentes....234
Perguntas frequentes: posso atualizar os parâmetros de tempo automaticamente?....237
Perguntas frequentes: o que determina as moedas exibidas nos relatórios?....237
Localizar a variação entre valores reais e dados de duas versões de plano diferentes....237
Ocorreu um erro durante a comunicação com o servidor. Tente novamente....238
Valores de relatório maiores que o esperado....238
Otimizar desempenho do relatório....239
Perguntas frequentes: como exibir as divisões nos relatórios?....240
Perguntas frequentes: como removo consolidações de relatórios de matriz?....241
O relatório não está disponível para ser adicionado em comunicados....241
Perguntas frequentes: por que o valor de uma conta é diferente em um relatório e em uma planilha?....242
Relatório de média móvel de 12 meses....242
Mostrar opção de divisões em contas ausente nas propriedades do relatório....248
Soma consolidações de nível arbitrário....249
Perguntas frequentes: por que devo criar um relatório de modelo?....250
Você deve selecionar um modelo que esteja em conformidade com o formato do Adaptive Planning 4.0....250
Perguntas frequentes: como atualizo relatórios modelo para um novo ano?....251

Painéis....251
Guia de introdução aos painéis....251
Etapas: definir painéis....251
Adicionar gráficos aos painéis....252
Interagir com painéis....252
Conceito: painéis....254
Perspectivas e painéis....255
Criar perspectivas....255
Filtros de contexto da perspectiva....256
Criar painéis....259
Copiar painéis....260
Compartilhar perspectivas....260
Criar instantâneos de perspectiva....263
Visualizar instantâneos de perspectiva em e-mails....264
Visualizar o instantâneo em painéis....265

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Conceito: instantâneos de perspectiva....265
Conceito: analisar dados e interagir com gráficos....266
Conceito: painéis recomendados para planejamento de capacidade e cotas....269
Exemplo: solução Territory Planning....270
Gráficos....273
Filtrar dados do gráfico....273
Formatação condicional....283
Cálculos em gráficos....288
Usar planilhas nos painéis....300
Como usar relatórios em painéis....301
Tabelas de mapeamento de dimensões....301
Mapas geográficos....305
Adicionar texto aos painéis....308
Criar gráficos de linhas para comparar cenários com versões....309
Criar um gráfico de dispersão....309
Criar um gráfico de cascata com subtotais....310
Conceito: gráficos de referência cruzada....311
Conceito: scorecards....317
Conceito: painéis recomendados para planejamento de capacidade e cotas....319
Referência: tipos de gráfico....321
Referência: alinhamento de tempo....323
Configurações de gráfico e opções de interface de usuário....326
Exemplos de painel....411

Cenários....452
Criar cenários....452
Baixar e revisar alterações de cenário....454
Mesclar cenários em versões base....455
Gerenciar colaboração para cenários compartilhados....456
Conceito: cenários....458
Conceito: notificações de cenário....461
Perguntas frequentes: cenários....462
Solução de problemas: a versão básica bloqueada impede a mesclagem de cenários....465

Processos e fluxo de trabalho....466
Criar processos e tarefas de processo....466
Criar tarefas padrão para processos....468
Criar tarefas de fluxo de trabalho de nível e planilha para processos....470
Concluir tarefas em um processo....472
Etapas: usar o fluxo de trabalho....473
Conceito: iniciar, gerenciar e finalizar processos....475

OfficeConnect....476
Como usar o OfficeConnect....476
Visão geral do OfficeConnect....476
Instalar e definir o OfficeConnect....489
Elementos de relatório do OfficeConnect....505
Pastas de trabalho de relatórios do OfficeConnect....540
Configurações e propriedades de relatório do OfficeConnect....569
OfficeConnect para PowerPoint....585
OfficeConnect para Word....590
Perguntas frequentes e solução de problemas do OfficeConnect....601
Alterar configurações de arredondamento....601

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Erro de registro COM..... 606
Criar um OfficeConnect que contenha planilhas do Planning for Excel.....606
Criar um relatório de 12 meses à direita no OfficeConnect.....608
Criar colunas de data fixa..... 611
Exibir valores percentuais no OfficeConnect..... 616
Perguntas frequentes: como resolvo um erro de atualização do OfficeConnect?.....616
Como criar uma cópia em Excel do seu arquivo do OfficeConnect do Excel que não contenha células vinculadas.....616
Vincular a arquivos do Excel de uma pasta de trabalho do OfficeConnect..... 617
Números não se deslocam corretamente após a inserção de linhas..... 618
O painel de tarefas do OfficeConnect não está sendo exibido corretamente..... 619
Remover elementos..... 622
Suprimir ou ocultar zeros e espaços em branco em uma pasta de trabalho..... 623
Tipos de contextos.....626
Ferramenta de solução de problemas: OfficeConnect e Planning for Excel..... 628

Modelagem..... 637
Gerenciando o modelo..... 637
Planning Center para Model Insights..... 637
Planejamento inteligente.....649
Tempos e calendários..... 690
Versões.....714
Níveis.....765
Contas..... 783
Dimensões e atributos personalizados.....898
Construção de planilhas..... 947
Fórmulas.....1066
Moedas.....1159
Regras de alocação.....1172
Transações.....1177
Consolidação.....1182
Painéis de relatórios e comunicados.....1219
Códigos de nível, dimensão e atributo para nomes de exibição..... 1223
Visão geral do modelo.....1229
Etapas: definir métodos de redistribuição personalizados..... 1233
Conceito: publicação de planos do Adaptive Planning..... 1235
Referência: práticas recomendadas para códigos e nomes de metadados.....1236
Referência: modelo básico de pessoal..... 1238
Referência: modelo básico do Financial Planning..... 1240
Referência: links para soluções de planejamento de vendas..... 1242
Perguntas frequentes e solução de problemas de modelagem.....1244
Perguntas frequentes sobre versões e horas..... 1244
Perguntas frequentes sobre níveis, dimensões e atributos..... 1251
Perguntas frequentes sobre contas.....1256
Perguntas frequentes sobre regras de alocação e transações.....1257
Perguntas frequentes sobre consolidação..... 1258
Perguntas frequentes sobre fórmulas..... 1259
Perguntas frequentes sobre planilhas e fluxo de trabalho..... 1279

Segurança e administração.....1335
Uso da Administração..... 1335
Configurações do sistema..... 1335
Usuários e conjuntos de permissões..... 1350
Várias instâncias..... 1490

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Autenticação única (SSO) SAML.... 1498
Gestão do ciclo de vida da instância.... 1518
Definir o Adaptive Planning Traga sua própria chave (BYOK) no PostgreSQL do Amazon Azure.... 1520
Perguntas frequentes sobre administração e solução de problemas.... 1521
Como funciona o ajuste cumulativo de conversão?.... 1521
Perguntas frequentes sobre administração.... 1522

Integração.... 1537
Métodos de API (XML).... 1537
Métodos de API.... 1537
Referência de IDs internas.... 1540
Como gerenciar a integração de dados.... 1542
Cloud Data Connect.... 1542
Design de integrações.... 1566
Importar e exportar dados.... 2020
Integração com o NetSuite.... 2041
Documentação da API.... 2060
Perguntas frequentes e solução de problemas de integração.... 2574
Como posso programar uma tarefa para ser executada com mais frequência do que por hora?.... 2574
Perguntas frequentes sobre importação e exportação.... 2576
APIs REST (JSON).... 2610
Conceito: APIs no formato JSON.... 2610
Diretório de serviços REST do Adaptive Planning.... 2613
Serviço: Modelagem.... 2614
Serviço: segurança.... 2736
Serviço: Tarefas.... 2760

Suporte do produto.... 2766
Referência: requisitos de tecnologia.... 2766
Referência: acessibilidade no Adaptive Planning.... 2768
Referência: política de armazenamento do histórico de importações.... 2769
Referência: atividade do usuário e trilha de auditoria do Adaptive Planning.... 2769
Domínios e endereços IP do Adaptive Planning.... 2770
Referência: limites do Adaptive Planning.... 2778
Referência: desempenho dos relatórios do Adaptive Planning.... 2781
Referência: desempenho do exportData.... 2791
Referência: entre em contato.... 2793

Downloads de produtos.... 2795

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Adaptive Planning

Bem-vindo ao livro do Adaptive Planning, onde você pode aprender a:

- Crie orçamentos, previsões e análises hipotéticas usando dados de valores reais integrados de sistemas ERP e CRM.
- Modele suas necessidades de negócios usando dimensões, fórmulas e links.
- Gerenciar dados com planilhas, cenários, processos e fluxo de trabalho.
- Analise dados com relatórios, painéis e o OfficeConnect.

Para saber mais sobre como usar nossa documentação, Como usar a documentação do Workday na página 29 ou Vídeo: visão geral da documentação do Workday na página 34.

Guia de introdução

Conceito: Adaptive Planning

O Adaptive Planning é uma solução de planejamento e análise baseada em nuvem que você pode usar para:

- Financial Planning
- Sales Planning
- Workforce Planning
- Recursos adicionais

Financial Planning

Use os recursos de planejamento financeiro para planejar receitas, custos, vendas e despesas por meio de:

- Modelagem de contas do livro-razão
- Criação de orçamentos e versões de previsão
- Importação de dados de valores reais de sistemas ERP e CRM

Além disso, integre-se ao Workday Financials para publicar planos financeiros com base em:

- Dados e metadados de uma versão de plano do Adaptive Planning
- Uma estrutura de plano do Financials e um modelo de plano predefinidos

Sales Planning

Use os recursos de planejamento de vendas para atingir suas metas de vendas por meio de:

- O Territory Planning permite designar representantes de vendas para um número suficiente de territórios para uma cobertura adequada.
- O Capacity and Quota Planning permite planejar a alocação de pessoal com base em fatores como sazonalidade.

Planejamento de pessoal

Use os recursos de planejamento de pessoal para obter uma imagem precisa da sua equipe e se adaptar aos requisitos em constante mudança:

- Criando planos de contratação eficazes.

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

- Identificando lacunas.
- Alinhando-se com as metas de negócios.
- Aplicando cenários hipotéticos.

O Workforce Planning vem com um modelo básico definido especificamente para integração com o Workday HCM usando:

- Carregadores de dados predefinidos
- Planilhas modeladas
- Dimensões
- Fórmulas

Recursos adicionais

O Adaptive Planning tem recursos adicionais descritos as seguir. Use-os para planejar de forma inteligente, manter os dados de planejamento e gerar relatórios para as partes interessadas.

Recurso	Descrição
Planejamento inteligente	Use o aprendizado de máquina para: • Identificar padrões, prever dados e detectar anomalias. • Construir modelos mais precisos. • Identificar melhor as oportunidades lucrativas e evitar riscos desconhecidos para até 24 períodos futuros.
Integrações	Faça o design das integrações para importar dados de outros sistemas usando fontes de dados, carregadores de dados e agentes de dados. Use APIs do Adaptive Planning para importar e atualizar os dados de planejamento e metadados em sua instância on-line.
Plug-ins da Microsoft	Instale o suplemento OfficeConnect para criar relatórios do painel no MS Word, Excel e PowerPoint usando os dados mais recentes de sua instância on-line do Adaptive Planning. Instale o suplemento Excel Interface for Planning para visualizar, inserir e atualizar dados no Adaptive Planning usando o Excel.
Consolidações	Dê suporte a atividades e registros financeiros exigidos pelo GAAP para empresas que incluem várias organizações.

Componentes de modelagem

Você cria planos com componentes de modelagem para refletir seus negócios. Cada ponto de dados é uma interseção das dimensões do seu modelo: período, versão, nível, contas e qualquer dimensão personalizada que você adiciona ao modelo. Você pode usar atributos para marcar dimensões.

Seus componentes de modelagem incluem:

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

Componente de modelagem	Descrição
Níveis	Os níveis podem imitar a estrutura hierárquica organizacional de sua empresa.
Versões	As versões do plano e de valores reais representam os cenários empresariais para os quais você precisa se planejar. Seu modelo já vem com uma versão do plano e uma versão dos valores reais. Você pode criar quantas versões de plano quiser e criar subversões de valores reais. Exemplo: uma versão do plano pode ser um orçamento para o próximo ano.
Contas	Seu modelo já vem com contas do livro-razão e códigos de conta padrão, mas você pode criar contas LR adicionais e configurar os códigos de conta. Você pode criar contas adicionais usando estes diferentes tipos de conta para agrupar informações de planejamento de diferentes maneiras: • Livro-razão • Personalizada • Métrica • Suposições • Modelada • Cubo
Fórmulas	As fórmulas calculam automaticamente os dados de contas e planilhas. Como usuário final, você insere fórmulas diretamente nas células da planilha. Fórmulas compartilhadas são as únicas fórmulas do sistema exibidas em células editáveis na planilha. Você pode editá-las ou substituí-las ao inserir dados. Elas calculam os valores do livro-razão e da conta personalizada em níveis e versões específicas. Fórmulas compartilhadas são ideais para contas que variam, como despesas de viagem, que usam fórmulas diferentes para níveis diferentes. As contas calculadas permitem que você crie fórmulas para contas do livro-razão, personalizadas, cubo e modeladas. Ao contrário das fórmulas compartilhadas, as contas calculadas determinam o valor em todos os níveis e versões. Contas calculadas são ideais para cálculos frequentes, como renda líquida. As fórmulas em contas de métricas calculam índices financeiros e métricas não financeiras. Esse cenário é ideal para contas como porcentagens de margem bruta.

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

Componente de modelagem	Descrição
Dimensões personalizadas	Você pode criar dimensões adicionais. Exemplo: você pode criar dimensões personalizadas para produtos, clientes ou regiões.
Atributos	Os atributos agrupam dimensões fora dos limites de suas hierarquias padrão. Você usa atributos e valores de atributo para marcar metadados de outras partes de seu modelo. Você pode marcar atributos para: • Níveis • Contas • Dimensões personalizadas

relatedlinks
Conceitos
Conceito: estrutura de segurança na página 1356
Conceito: versões na página 761
Conceito: níveis na página 775
Conceito: contas na página 808
Conceito: dimensões personalizadas na página 917
Conceito: atributos na página 939
Conceito: Excel Interface for Planning
Conceito: como o OfficeConnect funciona na página 481
Conceito: consolidação na página 1185
Conceito: uso do Adaptive Planning com HCM e Financials
Tarefas
Etapas: configurar o Adaptive Planning para HCM e Financials

Guia de introdução para todos os usuários do Adaptive Planning

Alterar seu perfil, página inicial e grupos de e-mails do Adaptive Planning

Antes de Iniciar

- Verifique se você tem acesso para conectar-se ao Adaptive Planning. Se você não tem acesso e quer alterar suas informações pessoais ou de contato em outros produtos ou áreas de produtos, consulte:
  - A documentação da sua organização para saber como alterar essas informações no seu perfil da Workday. Se sua organização usa a SSO SAML sincronizada com o usuário para o Adaptive Planning com HCM e Financials, você altera essas informações no seu perfil do Workday.
  - A documentação da sua organização para saber como alterar essas informações, caso sua organização não use o Adaptive Planning ou o Workday para essa finalidade.
  - Etapas: definir informações de contato para saber como definir a infraestrutura de informações de contato no Workday para as pessoas em sua organização.
- Segurança:
  - Permissão *Acessar relatórios* para criar e usar grupos de e-mail.
  - Permissão *Enviar notificações* para criar e usar grupos de e-mail.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Na página de perfil do Adaptive Planning, você pode:

- Alterar suas informações pessoais, senha e página inicial.
- Alterar a forma como você envia e recebe notificações por e-mail.
- Criar seus próprios grupos de e-mail pessoais.
- Selecionar sua instância por padrão se você tem acesso a mais de uma.

Procedimento

1. Clique no avatar do seu perfil, na parte superior de qualquer página, para acessar o menu suspenso.
2. Nesse menu suspenso, selecione *Visualizar perfil*.
3. Conforme você altera seu perfil, página inicial e grupos de e-mail, considere:

Opção	Descrição
Senha	Você só pode alterar sua senha se o administrador configurar sua instância para permitir isso. Se o seu administrador permite somente a SSO SAML para conexão, você não vê a opção de redefinição de senha em seu perfil. Você pode se conectar usando apenas seu nome de usuário. Seu administrador também define todos os requisitos de senha, como comprimento mínimo de caracteres, número de caracteres alfabéticos ou numéricos e assim por diante.
E-mail	Defina um e-mail válido para que você possa receber notificações dos eventos do Adaptive Planning. Esses eventos podem acionar notificações por e-mail: • Compartilhamento de relatórios da web • Compartilhamento de instantâneos de perspectiva • Atribuições de tarefa de processos • Aprovação de planilhas usando fluxos de trabalho • Sucesso ou falha das tarefas de integração Ao definir um e-mail válido, você também habilita: • Outros usuários para incluí-lo em grupos de e-mail pessoais e enviar e-mails de grupo para você. • Os administradores para enviar um e-mail diretamente para você da página Todos os usuários em Administração. Você pode selecionar *Usar nome de usuário como e-mail* se o seu nome de usuário for um endereço de e-mail.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
Página inicial	A página que você vê ao fazer login pela primeira vez é a página inicial que o administrador definiu para você. Você pode alterar sua página inicial. As opções disponíveis dependem das áreas do Adaptive Planning as quais você tem permissão de acesso. Para uma página inicial de painéis, só exibimos opções nas listas de opções de Perspectiva e Painel se alguém compartilha uma perspectiva com você. Se você deixa as duas opções em branco, exibimos automaticamente a página de visão geral dos painéis como sua página inicial.
Meu avatar	Por padrão, usamos uma imagem com estes caracteres do campo Nome: da seção Informações pessoais nesta página: • O primeiro caractere da primeira cadeia de caracteres de texto. • O primeiro caractere da última cadeia de caracteres de texto. Exemplo: no campo Nome:, você insere Maria Teresa García Ramírez de Arroyo. Para seu avatar, usamos uma foto com os caracteres M de Maria e A de Arroyo. Se seu nome contém apenas uma cadeia de caracteres sem espaços, usamos apenas o primeiro caractere dessa cadeia de caracteres. Oferecemos suporte para caracteres que não fazem parte do alfabeto latino. Selecione o segundo botão de opção e Escolher arquivo para carregar uma foto de perfil personalizada e usar como seu avatar.
Grupos de e-mail pessoais	Em vez de selecionar individualmente cada destinatário de e-mail ao enviar relatórios, você pode enviar relatórios a grupos de usuários. Você pode selecionar vários itens de uma vez ao criar e alterar grupos. Exemplo: para enviar relatórios de vendas semanais à equipe executiva, crie um grupo chamado Relatório de vendas que inclua todos que devem receber o relatório.

Visualizar notificações do Adaptive Planning

Antes de Iniciar
Verifique se o e-mail está definido no perfil do usuário. Consulte Change Your Adaptive Planning Profile, Home Page, and Email Groups

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As notificações geradas automaticamente pelo Adaptive Planning permitem que você visualize, arquive e execute ações nas mensagens. A página de notificações funciona como uma caixa de entrada de e-mail.

Procedimento

1. Clique no sino de notificação na barra de ferramentas.

   Um selo no sino indica o número de mensagens não lidas. As notificações mais recentes são exibidas primeiro. A lista de notificações sinaliza as mensagens não lidas com um ponto.
2. Selecione uma notificação para visualizá-la.

   O corpo da notificação é exibido no painel central.
3. (Opcional) Durante a execução da tarefa, considere os itens de menu de ações relacionadas:

Opção	Descrição
Marcar como não lido	Marque notificações como não lidas para lembrar de lê-las novamente mais tarde.
Arquivo morto	Mova as notificações para o arquivo para limpar sua caixa de entrada.
Mover para a caixa de entrada	Mova notificações do arquivo para a caixa de entrada.

Resultados

Exemplo

O que Fazer Depois

Colaborar nos painéis

Antes de Iniciar

- Consulte Interagir com painéis na página 252.
- Segurança:
  - Permissão *Acessar painéis*
  - Permissão *Editar painel*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O recurso Comentários nos painéis permite que você tenha interações em tempo real e uma tomada de decisões mais eficiente, baseada em dados, na plataforma. Você pode adicionar comentários diretamente aos widgets do painel e marcar colegas para feedback e discussão imediatos. Quando marcados, os usuários recebem notificações e e-mails no produto.

Se os usuários marcados têm as notificações do Adaptive Planning integradas ao Slack, eles podem:

- Seja notificado imediatamente no Slack.
- Clique na mensagem do Slack e navegue até o Adaptive para acessar o local de bate-papo específico em um painel. Eles podem ter que se conectar ao Adaptive.
- Responder ao comentário original; editar o próprio comentário; marcar outros usuários; e salve. Você pode excluir seus próprios comentários. Os usuários com a permissão Editar painel podem excluir os comentários de qualquer pessoa.

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

Os usuários marcados também recebem essas notificações no Adaptive Planning.

Consulte <adicionar referência x ao artigo que discute a integração de notificações de AP com o Slack>.

Procedimento

1. Selecione Painéis no menu principal.
2. Clique em uma perspectiva para abri-la ou crie uma nova. Consulte Criar perspectivas.
3. Posicione o cursor do mouse sobre um widget que você quer analisar e clique no ícone de bate-papo.
4. Insira seu comentário e marque os usuários que você quer notificar.
5. (Opcional) Para acessar todos os comentários, clique no ícone Comentário na perspectiva do painel.
6. (Opcional) Para ver os dados exatos que a pessoa que comentou viu quando fez os comentários, selecione o ícone Filtro em um comentário e clique em Aplicar. Isso exibe os mesmos filtros que estavam no painel quando a pessoa que comentou originalmente ou adicionou um comentário para um widget nesse painel.
7. (Opcional). Para resolver os comentários, clique no ícone de marca de seleção Resolver thread no widget. Os comentários resolvidos são movidos para o thread Comentários . Você também pode resolver os comentários diretamente no thread Comentários .
   Depois que você resolve os comentários, o ícone de marca de seleção fica verde.

Resultados

Exemplo

Definir conexões de aplicativo para notificações

Antes de Iniciar

- Acesso ao aplicativo de colaboração Slack.
- Seu administrador configurou sua instância do Adaptive Planning para integração com o Slack. Consulte Definir integração de notificações com aplicativos na página 1340.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Seu administrador pode integrar as notificações do Adaptive Planning a aplicativos de colaboração, como o Slack, para permitir que você acesse e gerencie suas notificações nesse aplicativo.

A integração com um aplicativo de colaboração:

- Melhora significativamente a comunicação, a colaboração e a eficiência.
- Cria um ambiente de trabalho mais conectado e produtivo.

Depois que o administrador integra o Adaptive Planning Notifications com o Slack, você deve executar determinadas etapas para concluir a conexão.

Procedimento

1. Na barra de ferramentas global do Adaptive Planning, clique no ícone Notificações .
2. Na página Manage Notifications , clique em Connect for Slack.
   Você precisa verificar suas mensagens do Slack para concluir a conexão.
3. No Slack, em Aplicativos, clique em Workday Adaptive Planning.
   A mensagem "Bem-vindo ao Workday Adaptive Planning for Slack" é exibida.

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

4. Clique no link Conectar sua conta do Adaptive Planning ao Slack . A página de conexão do Adaptive Planning é exibida.
5. Conecte-se ao Adaptive Planning para fins de autenticação.
   A página Gerenciar notificações exibe:
   - Uma mensagem de êxito indicando que você está conectado ao Slack.
   - Uma mensagem de erro se a integração não foi bem-sucedida.

     Tente sair e entrar novamente. Além disso, verifique se o seu e-mail do Slack corresponde ao e-mail da sua página Meu perfil no Adaptive Planning em Administração.

Resultados

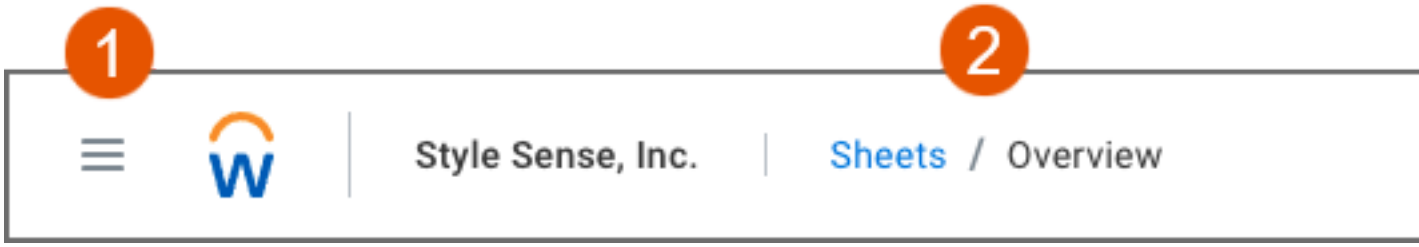
Exemplo

O que Fazer Depois

Conceito: tour rápido para navegação

Assista ao vídeo ou leia as instruções abaixo:

Barra de ferramentas superior
Todas as páginas do modelo têm a mesma barra de ferramentas na parte superior.



Opção	Descrição
1	Abra o menu de navegação principal para você acessar diferentes áreas do modelo.
2	Clique nos links para voltar para onde você estava. Exemplo: se você está na planilha de resultados (P&L), clique em Planilhas para voltar à visão geral das planilhas.
3	Selecione a versão. Sua versão padrão está em negrito e ela é definida por seu administrador.
4	Abra tópicos contextuais da documentação do produto.
5	Abra a página Notificações, onde você pode visualizar e gerenciar notificações.
6	Abra o menu suspenso no avatar do seu perfil.

Menu de navegação principal
Dependendo das permissões que você tem, exibimos estas opções no menu de navegação principal:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
Planilhas	Visualize, insira e atualize dados em planilhas. Para definir e atualizar suas planilhas, acesse a área Modelagem no menu de navegação principal.
Suposições	Visualize, insira e atualize dados em planilhas atribuídas pelo usuário. Para definir e atualizar suas planilhas de suposições, acesse a área Modelagem no menu de navegação principal.
Relatórios	Construa, visualize e compartilhe relatórios da Web que exibem dados do seu modelo.
Painéis	Visualize e construa painéis que contêm gráficos e planilhas. Modifique painéis, gráficos e planilhas para planejamento de vendas.
Cenários	Crie cenários pessoais com base em versões de plano. Os cenários permitem que você teste as alterações antes de mesclar as alterações na versão.
Comunicados	Visualize relatórios e outras informações que seu administrador compartilhou.
Consolidação	Visualize eliminações intercompanhias e crie lançamentos para empresas que têm várias organizações.
Processos	Colabore com a sua equipe para concluir seu ciclo de planejamento usando tarefas de processos atribuídas.
Fluxo de trabalho	Aprove e rejeite níveis dentro de versões do plano e valores reais.
Fórmulas	Mantenha fórmulas compartilhadas para os níveis e versões selecionados.
Publicar planos	Publique planos financeiros ou de headcount do Adaptive Planning no Workday Financials (FINS) ou no Workday HCM.
Modelagem	Defina e atualize o seu modelo, incluindo: • Versões e calendários • Níveis, dimensões personalizadas e atributos • Contas • Planilhas • Aprendizado de máquina • Planning Center, que permite monitorar o uso e o desempenho.
Administração	Faça a manutenção de: • Seus usuários e grupos de usuários • Seus conjuntos de acesso e permissões

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

Opção	Descrição
	• Suas configurações de autenticação única (SSO) SAML • Definição de várias instâncias • Definição geral do sistema
Integração	Gerencie e faça o design de integrações com fontes de dados externas, como: • Planilhas • Bancos de dados • Fontes locais • Fontes na nuvem Importe ou exporte dados manualmente.
Suporte	Forneça feedback sobre o produto e obtenha suporte por meio de documentação, suporte ao cliente e treinamento.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: tour rápido por planilhas na página 40
Conceito: painéis na página 254
Conceito: cenários na página 458
Tarefas
Etapas: definir eliminações intercompanhias na página 1189
Criar processos e tarefas de processo na página 466
Criar lançamento na página 1198
Etapas: usar o fluxo de trabalho na página 473
Verificar métricas de configuração na página 637

Conceito: geração de relatórios e análise

Quando se prepara para criar relatórios no Adaptive Planning, você pode avaliar estas opções para decidir qual ferramenta de relatório é melhor para você:

- Os relatórios da Web permitem que você:
  - Crie relatórios rapidamente para revisar cenários específicos ou visualizações padronizadas para os usuários finais.
  - Trabalhar e compartilhar os mesmos dados de maneira segura.
  - Use uma interface fácil de arrastar e soltar.
- O OfficeConnect permite que você:
  - Combine os dados do Adaptive Planning com o poder do Excel para criar fórmulas complexas usando formatação detalhada.
  - Atualize relatórios facilmente para sempre refletir os dados mais recentes.
  - Extrair os dados no Microsoft Word ou PowerPoint para apresentá-los a outros grupos.
- Os painéis permitem que você:
  - Crie visualizações dinâmicas para seus dados.
  - Insira dados nas suas planilhas nos painéis para atualizar todos os gráficos relacionados.

Comparação de pontos fortes

Compare os pontos fortes das diferentes opções de relatório para avaliar a melhor ferramenta para você.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Recursos	Relatórios da Web	OfficeConnect	Painéis
Com base na Web	Sim	Não Links para os dados mais recentes do Adaptive Planning	Sim
Parâmetros e filtros de seleção	Sim Parâmetros e filtro	Sim Somente filtros	Sim Somente filtros
Opções de detalhamento	Sim • Explorar célula • Detalhamento por dimensões e atributos	Sim • Explorar célula • Expandir e recolher opções	Sim • Explorar célula em planilhas e gráficos • Detalhamento por dimensões
Visualizações gráficas de dados	Não	Sim Usando recursos do Excel	Sim
Exportar para Excel	Sim	Sim	Não
Exportar para PDF	Sim	Sim Usando recursos do Excel	Sim
Usar em tarefas de processo	Sim	Não	Sim
Flexibilidade para empilhar e organizar elementos	Não Layout em grade com flexibilidade limitada	Sim Layout em grade com mais flexibilidade	Sim
Formatação	Não Opções de formatação limitadas	Sim Recursos completos de formatação do Excel	Sim Formatação limitada
Cálculos e fórmulas	Sim • Elementos de cálculo • Fórmulas específicas do relatório	Sim Recursos completos de fórmulas do Excel	Sim Cálculos em gráficos
Compartilhamento com outros usuários ou grupos	Sim Requer conexão com o Adaptive Planning e experiência em navegação	Não O controle de versão e o compartilhamento de arquivos estão offline. Compartilhar como arquivos do Excel com usuários que não são do Adaptive.	Sim
Relatórios ad hoc	Não • Gerenciar exibição da hierarquia de	Sim • Expandir ou recolher elementos	Não

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Recursos	Relatórios da Web	OfficeConnect	Painéis
	elementos no construtor de relatórios • Expandir ou recolher elementos pai no visualizador de relatórios	• Agrupar elementos • Manter ou remover elementos de expansões	
Criar e programar instantâneos	Criar somente instantâneos	Não	Sim
Notificações	Sim Enviar notificações ao compartilhar relatórios	Não	Sim Enviar notificações ao compartilhar instantâneos

relatedlinks
Conceitos
Conceito: painéis na página 254
Conceito: como o OfficeConnect funciona na página 481
Conceito: relatórios da Web na página 109

Conceito: colaboração no Adaptive Planning

No Adaptive Planning, você pode usar os recursos de bate-papo do aplicativo nos painéis para:

- Iniciar e participar de conversas diretamente nos widgets do painel.
- Marcar usuários específicos em comentários para direcionar perguntas ou atenção, acionando notificações para os indivíduos marcados.
- Receber notificações de comentários marcados com etiquetas nas notificações do Adaptive Planning e por meio de aplicativos de bate-papo integrados no local de trabalho, como o Slack.
- Navegue diretamente das notificações para comentários relevantes e contexto de dados no Adaptive Planning.
- Use um ícone de filtro associado aos comentários para ajustar automaticamente os filtros do painel e corresponder à visualização de dados exata presente quando o comentário foi feito originalmente.
- Editar seus próprios comentários, classificar comentários e excluir threads de comentários. Os usuários marcados com etiquetas são notificados sobre tópicos excluídos. Os usuários administradores podem excluir todos os comentários de todos os usuários.

Consulte Colaborar nos painéis na página 14.

Vantagens para a empresa

- Elimina a necessidade de vários métodos de comunicação externa, como e-mails, aplicativos de bate-papo separados ou planilhas, permitindo discussões diretas e dentro do contexto do Adaptive Planning.
- Aprimora o alinhamento e a precisão dos dados vinculando as conversas diretamente aos widgets do painel. A capacidade de alinhar automaticamente as configurações de filtro ao contexto de um comentário ajuda a evitar más interpretações e garante que todos os colaboradores visualizem os mesmos dados.
- Reforça a segurança e a conformidade dos dados, pois as discussões sobre dados confidenciais do Planning são realizadas de forma segura dentro da estrutura de acesso de usuário estabelecida pelo Adaptive Planning.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Promove uma tomada de decisão mais rápida, permitindo uma comunicação imediata e direcionada e uma resolução rápida de perguntas ou discrepâncias diretamente onde os dados residem.

Guia de introdução para administradores do Adaptive Planning

Etapas: definir modelo do Adaptive Planning

Antes de Iniciar

Obtenha uma instância do Adaptive Planning com credenciais de acesso.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O modelo do Adaptive Planning funciona para:

- Financial Planning
- Sales Planning
- Workforce Planning

Cada ponto de dados no Adaptive Planning corresponde a uma interseção de dimensões. Todas as instâncias do Adaptive Planning vêm com estas dimensões:

- Tempo: meses, trimestres e anos de um calendário que vai de janeiro a dezembro.
- Versões: uma versão de valores reais e uma versão de plano. Use a versão de valores reais para dados anteriores. Você pode criar subversões de valores reais para fracionar seus dados de valores reais ou para usar lançamentos. Use versões do plano para dados futuros. Exemplo: orçamentos, cenários hipotéticos, previsões. Você pode criar quantas versões de plano forem necessárias.
- Contas: contas padrão do livro-razão com códigos de conta padrão. Você pode complementar ainda mais seu livro-razão. Você pode também criar métricas, suposições e contas personalizadas fora do livro-razão.
- Níveis: um nível superior representando sua empresa. Você pode desenvolver sua hierarquia de níveis de acordo com as necessidades da sua empresa. Em geral, os níveis imitam a estrutura da sua organização. Exemplo: centros de custo, departamentos, subsidiárias.

Você pode também adicionar dimensões e atributos personalizados ao seu modelo. As dimensões personalizadas fornecem uma coordenada adicional para as interseções dos seus dados. Os atributos agrupam as dimensões e os dados associados. Você pode fazer referência a agrupamentos de atributos em relatórios e fórmulas.

Também pode usar APIs e carregadores de integrações para criar seu modelo.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.

   Na página Modelagem, acesse todos os links necessários para criar seu modelo.

   Você pode usar a trilha de navegação para voltar para Modelagem depois de concluir cada etapa.
2. (Opcional) Clique em Tempo.

   Adicione estratos de tempo à estrutura, estenda o calendário e crie consolidações por tempo diferentes da sua estrutura.

   Consulte:

   - Add Alternate Calendars.
   - Add Time Periods to Calendar.
   - Change Calendar Structure.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. (Opcional) Create Plan Versions.

   Clique em Versões para criar novas versões de plano ou gerenciar as configurações dos seus planos. Você pode também criar novas subversões de valores reais.
4. (Opcional) Clique em Níveis.

   Crie a hierarquia de níveis.

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

   Crie dimensões adicionais para atender às necessidades exclusivas da sua empresa e crie os valores.
6. (Opcional) Create Attributes.

   Use atributos para marcar níveis, contas e qualquer dimensão personalizada com valores de atributo. Exemplo: um atributo de grupo de produtos marca os valores de dimensão de seu produto.
7. (Opcional) Create Accounts.
8. (Opcional) Add or Change Account Formulas and Overrides.

   As fórmulas fazem referência a outras dimensões e contas para calcular dados para contas em níveis e versões. Adicione fórmulas nas configurações de contas.

   Nas planilhas, as contas calculadas são somente leitura. Os usuários podem alterar os dados de contribuição e acompanhar a atualização dos cálculos em tempo real.
9. (Opcional) Create Shared Formulas.

   As fórmulas compartilhadas calculam dados para contas em versões e níveis específicos.

   Nas planilhas, os usuários ainda podem editar a fórmula de células específicas ou inserir valores em vez de usar a fórmula.
10. Construir planilhas padrão.

    Adicione suas contas do livro-razão, personalizadas, de métrica e de suposição às planilhas padrão.

    Consulte Steps: Build Standard Sheets.
11. (Opcional) Construir planilhas modeladas.

    As planilhas modeladas têm as próprias hierarquias de contas.

    Elas contêm registros que orientam os cálculos em contas modeladas.

    Consulte Steps: Build Modeled Sheets.
12. (Opcional) Construir planilhas de cubos.

    Construa hierarquias de contas de cubo para cada planilha de cubo, de forma que os usuários possam dinamizar a planilha em várias dimensões durante o planejamento.

    Consulte Steps: Build Cube and Merged Cube Sheets.
13. (Opcional) Adicionar contas do livro-razão e personalizadas a planilhas de cubo.

    Adicione contas do livro-razão e personalizadas a suas planilhas de cubo para usar dimensões e atributos no planejamento de suas contas padrão.

    Consulte Add General Ledger and Custom Accounts to Cube Sheets.
14. (Opcional) Vincule dados do cubo e planilhas modeladas a contas padrão.

    Extraia as dimensões e os dados que você coletou em planilhas modeladas e de cubo para seu livro-razão ou contas personalizadas.

    Consulte Add Links or Link Overrides to Accounts.
15. Coloque dados no seu modelo.

    Insira dados em planilhas ou carregue dados por meio de Integração.

    Consulte:

    - Open Sheets.
    - Create Planning Data Loaders.

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

O que Fazer Depois

No menu principal, selecione:

- Relatórios para criar e compartilhar relatórios ad hoc.
- Painéis para transformar dados em gráficos visuais.

Você pode também usar o OfficeConnect para transmitir os dados para o Microsoft Excel, PowerPoint e Word.

Use o Planning Center para monitorar regularmente o desempenho e o uso do seu modelo. Consulte:

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

relatedlinks
Conceitos
Conceito: práticas recomendadas de design de modelo na página 646
Conceito: versões de valores reais na página 755
#unique_57
Conceito: importação de dados na página 2038
Conceito: planilhas na página 37
Tarefas
Criar relatórios de matriz básicos na página 152
Etapas: definir painéis na página 251

Etapas: definir o planejamento de território para vendas

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O Territory Planning permite criar oportunidades de vendas justas e equilibradas para sua equipe de vendas. Recomendamos que você use o Territory Planning juntamente com o Capacity and Quota Planning. Você pode usá-lo para:

- Certificar-se de que o tamanho dos territórios é ideal para atender às cotas dos representantes de vendas e à capacidade de cobertura.
- Identificar territórios não cobertos com oportunidades de vendas inexploradas.

Procedimento

1. Create Custom Dimensions.
   Crie dimensões personalizadas para suas hierarquias de território.

   Você pode criar qualquer dimensão personalizada necessária para atribuir territórios. Exemplos:

   - Teatro
   - Região
   - Território
2. Create Custom Dimensions.
   Crie dimensões personalizadas para a hierarquia de sua organização de vendas.

   Exemplos:

   - Vice-presidente regional
   - Vice-presidente sênior
   - Representante de vendas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Crie uma planilha modelada de gestão de relacionamento com o cliente (CRM).

   Você pode usar as planilhas modeladas de CRM do Adaptive Planning para armazenar dados de vendas para fins de planejamento. Exemplos:

   - Receita recorrente anual do cliente
   - Mercado total endereçável
   - Reservas

   Adicione a dimensão personalizada da hierarquia e a dimensão da organização de vendas à planilha. Em seguida, importe os dados do seu CRM.

   Consulte Example: Create Modeled Sheets for CRM Data for Sales Planning.
4. Crie uma planilha modelada de escala de vendas.

   Registre o relacionamento de sua organização de vendas para exibir como a organização de vendas é consolidada.

   Consulte Steps: Build Modeled Sheets.
5. Configure regras para mapear os valores de dimensão Teatro e Região para os valores de dimensão Território.

   As regras de território atribuem automaticamente os dados da conta de vendas ao território correto.

   Consulte Example: Configure Territory Rules with Dimension Mapping.
6. Crie uma planilha de cubo para hierarquias de território.

   Adicione as dimensões do seu território às colunas e contas de cubo que estão vinculadas à sua planilha modelada de CRM nas linhas. Não se esqueça de suprimir todas as linhas com zero ou em branco.

   Essa planilha de cubo exibe os relacionamentos do território.

   Consulte Steps: Build Cube and Merged Cube Sheets.
7. Crie painéis para definição de região, teatro e território.

   Consulte Create Dashboards.

relatedlinks

Tarefas

Etapas: construir planilhas de cubo e de cubo mescladas na página 1022

Etapas: criar planilhas modeladas para dados de CRM para Sales Planning

Etapas: definir dimensões derivadas na página 924

Referência

Referência: links para soluções de planejamento de vendas na página 1242

Exemplos

Exemplo: solução Territory Planning na página 270

Conceito: segurança

Sua instância usa uma destas duas estruturas de segurança para definir interseções específicas de dados que os usuários ou grupos podem visualizar ou editar:

- Estrutura de segurança com base em níveis, na qual os usuários só podem ver os dados dos níveis de sua propriedade. Você atribui níveis a um usuário quando cria seu perfil em Administração.
- Estrutura de segurança com base em regras, na qual você define um conjunto de regras que podem ser atribuídas a usuários ou grupos.

Independentemente da estrutura de segurança que você adota, há vários métodos para segurança e proteção dos dados. Além disso, cada método se baseia em outros e, às vezes, pode substituí-los.

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

Opção	Descrição
Credenciais	Forneça aos usuários uma ID e uma senha.
Permissões	Controle as áreas, seções e serviços que os usuários do Adaptive Planning podem ver ou acessar.
Regras de acesso	Limita os dados que os usuários podem visualizar ou alterar usando regras.
Configurações de nível	Use a configuração Disponibilidade de nível para tornar os níveis e seus dados visíveis em versões específicas.
Configurações da versão	Use a seção Controle de acesso nas configurações de versão para ocultar ou bloquear a versão inteira ou bloquear partes das versões.
Configurações de conta	Use estas configurações para controlar o acesso às contas: • Privacidade de dados • Indicador de detalhes de salário
Propriedades da planilha	Use estas propriedades para controlar o acesso às planilhas: • Marque-as como somente leitura. • Oculte-as nos subníveis. • Adicione restrições de cubo para bloquear o acesso a interseções específicas. • Sinalize como detalhe de salário.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: estrutura de segurança na página 1356
Tarefas
Etapas: definir segurança com regra de acesso na página 1350
Etapas: definir segurança com base no nível na página 1353

Conceito: planejamento inteligente

O planejamento inteligente aproveita a tecnologia de aprendizado de máquina para ajudar você a criar planos mais precisos. O Adaptive Planning oferece dois recursos do Intelligent Planning:

- Detecção de anomalias: gere uma versão de predição dedicada com dados de aprendizado de máquina. Em seguida, realçamos os pontos de dados nas versões de plano que estão fora do intervalo que você define em uma planilha modelada.
- Predictive Forecaster: gera dados de previsão em versões, planilhas, contas e períodos específicos. Você pode definir os dados de referência, os regressores e a sazonalidade. Você também pode selecionar diferentes algoritmos.

relatedlinks
Conceitos
Etapas: definir detecção de anomalias
Criar previsões de aprendizado de máquina
Conceito: Predictive Forecaster

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tarefas

Perguntas frequentes: Predictive Forecaster

Perguntas frequentes: planejamento inteligente

Etapas: definir detecção de anomalias na página 649

Conceito: Sales Planning

O Sales Planning é um caso de uso com suporte no Adaptive Planning para permitir que você planeje vendas.

O Sales Planning consiste em dois recursos que funcionam juntos:

- Capacity and Quota Planning
- Territory Planning

O Sales Planning depende muito de painéis para planejamento e análise. No decorrer de seu ciclo de planejamento de vendas, você pode ajustar suas planilhas nos painéis. Os gráficos são atualizados dinamicamente para exibir como as alterações afetam seu plano de vendas.

Capacity and Quota Planning

O planejamento de capacidade e cota ajuda a garantir que você tenha recursos de vendas suficientes disponíveis para atingir as metas de vendas planejadas. Gráficos específicos para planejamento de vendas ajudam a testar ajustes para atingir suas metas de alocação de pessoal.

O planejamento de capacidade e cota normalmente inclui o planejamento de itens como:

- Sazonalidade: o ciclo de desempenho de sua equipe de vendas ao longo de um ano.
- Aprimoramento: o processo de levar um novo vendedor ao desempenho máximo.
- Cota atingida: o grau de atingimento das metas de vendas planejadas.
- Produtividade: a medida de cotas de vendas ausentes ou excedidas.

Com o planejamento de capacidade e cotas, os painéis permitem que você visualize seu plano. No painel, você pode fazer ajustes para testar cenários de admissão e alocação de pessoal.

Territory Planning

O Territory Planning ajuda a criar oportunidades de vendas justas e equilibradas para sua equipe de vendas. Use-o para garantir que cada território seja adequado para representantes de vendas. O território é grande o suficiente para atender às cotas do representante de vendas? O território não é grande demais para que possa ser coberto pelo representante? Você também pode descobrir um território que não foi coberto por nenhum representante, o que ajuda a evitar receitas não cobradas.

O Territory Planning normalmente inclui o planejamento de itens como:

- Alteração do headcount de vendas
- Ajuste de cotas de vendas.
- Redistribuição de seus representantes de vendas entre regiões ou tipos de setor.
- Alteração de hierarquias geográficas que constituem um território.
- Aceleração do aprimoramento de novos contratados para que os novos representantes de vendas ganhem responsabilidades com mais rapidez.

Versões do Sales Planning

As versões do Sales Planning funcionam mais como cenários. Você pode selecionar diferentes versões na lista de opções de versão, que é visível em painéis e planilhas.

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

Painéis do Sales Planning

Os painéis e as perspectivas que você usa são específicos para o fluxo de trabalho e as operações de vendas de sua empresa.

Recomendamos que você tenha pelo menos duas perspectivas: uma para o Capacity and Quota Planning e uma para o Territory Planning. Você pode criar cada perspectiva com painéis que tenham vários gráficos. Organize os painéis com guias para ajudá-lo a concluir uma parte de seu processo de planejamento por vez. Você pode visitar cada guia, analisar seus dados existentes e fazer ajustes em planilhas e gráficos individuais. Em seguida, analise como essas alterações ajustam os resultados em seus painéis.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: painéis recomendados para planejamento de capacidade e cotas
Tarefas
Etapas: criar planilhas modeladas para dados de CRM para Sales Planning
Referência
Referência: links para soluções de planejamento de vendas

Conceito: Workforce Planning com o HCM

O Workforce Planning ajuda você a encontrar as pessoas certas com as habilidades certas para os cargos certos. Workday O Adaptive Planning oferece diferentes maneiras de planejar seu pessoal:

- Planilha de pessoal em sua instância do Financial Planning.
- Uma instância do Workforce Planning com um modelo básico para usar com o Workday HCM.
- Outras opções que você pode descobrir com seu gerente de sucesso do cliente.

Planilha de pessoal

- Planilha modelada que você pode usar para rastrear e planejar dados para o pessoal.
- Os uso de uma instância do Financial Planning é um requisito.
- Integração de dados em outras planilhas do seu modelo de planejamento financeiro.
- Mais adequada para o impacto financeiro da gestão de pessoal.

Workforce Planning com o HCM

- Separe o a instância do locatário e o planejamento financeiro. Você não precisa ter um locatário de planejamento financeiro para ter um locatário de planejamento de pessoal.
- Requer o HCM.
- Requer que você configure o Adaptive Planning para HCM.
- Inclui um modelo básico pré-criado com carregadores de integração e dimensões para sincronizar com seus dados e metadados do HCM.
- Permite detalhar de planilhas e relatórios do Adaptive Planning para dados e objetos do HCM.
- Permite publicar os dados coletados de seu plano para criar posições e requisições de recrutamento no HCM.
- Permite que você programe tarefas de integração para alimentar continuamente o Adaptive Planning com dados atualizados do HCM.
- Fornece a tarefa Gerenciar a configuração do planejamento de pessoal no Workday para gerar e carregar automaticamente dados, metadados e planilhas modeladas do Adaptive Planning.

Modelo básico do Workforce Planning

O modelo básico do Workforce Planning vem com seu locatário de planejamento de pessoal separado. Estão inclusos:

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

- Relatórios personalizados no Workday Customer Central: contém todos os dados e metadados do Workday HCM de que você precisa para preencher o modelo de planejamento da força de trabalho.
- Dimensões personalizadas: correspondem às dimensões do Workday nos relatórios personalizados.
- Credencial do Workday no Design de integrações do Adaptive Planning: conecta o Adaptive Planning ao HCM.
- Fontes de dados e carregadores do Workday no Design de integrações do Adaptive Planning: carrega seus dados do HCM e valores de dimensão dos relatórios personalizados no modelo.
- Planilhas pré-criadas: configuradas para ajudar você a planejar a gestão do seu pessoal com os dados carregados.

Nota: As alterações feitas na estrutura do modelo de planejamento de pessoal podem destruir a lógica subjacente.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: publicação de planos do Adaptive Planning na página 1235
Conceito: detalhar e detalhar até na página 104
Tarefas
Etapas: publicar ações de planejamento de pessoal do Adaptive Planning
Referência
Referência: planilhas pré-construídas para Planejamento de pessoal na página 59
Referência: modelo básico de pessoal na página 1238
Carregadores e tabelas de preparação de planejamento de pessoal na página 1737
Referência: relatórios para importação de dados e metadados para o Adaptive Planning

Referência: URLs de autenticação regionais

Por padrão, todos os locatários do Workday usam um serviço de autenticação com base nos EUA. Seu locatário pode usar um serviço de autenticação regional não baseado nos EUA. A autenticação regional pode:

- Oferece suporte aos requisitos locais de residência de dados.
- Correspondem às janelas de manutenção regionais.

Você pode usar seu URL de conexão como a chave para determinar sua região. Se o seu locatário está usando uma autenticação regional, os URLs para acessar estes recursos do Adaptive Planning variam de acordo com a sua região:

- Logon no Adaptive Planning
- APIs
- Integração de dados
- OfficeConnect e EIP

Para manutenção programada do Adaptive Planning, consulte Workday Adaptive Planning - Manutenção programada nas Américas.

Singapura 1

Recurso	Formato do URL
Conexão com o Adaptive Planning	sglogin.adaptiveplanning.com
APIs	sgapi.adaptiveplanning.com
Agente de dados	sgsignin.adaptiveplanning.com

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Singapura 2

Recurso	Formato do URL
Conexão com o Adaptive Planning	login003.adaptiveplanning.com
APIs	api003.adaptiveplanning.com
Agente de dados	signin003.adaptiveplanning.com
OfficeConnect e EIP	• URL do ponto de extremidade da API (PlanningApiUrl): api003.adaptiveinsights.com • URL do ponto de extremidade de autorização (PlanningAuthorizationUrl): login003.adaptiveinsights.com

Noções básicas da documentação do Workday

Como usar a documentação do Workday

Bem-vindo(a) à nossa documentação! Recomendamos que você use o Chrome para Windows e macOS, pois algumas funcionalidades não funcionam corretamente em outros navegadores.

Fornecemos documentação de Guias por área de produto para os seguintes públicos:

- Administradores: como planejar versões, bem como configurar, implementar e usar produtos da Workday. Oferecemos esse conteúdo em guias específicos de produto, e você precisa fazer logon para visualizá-lo.
- Usuários: como usar o Adaptive Planning, o Strategic Sourcing, o Peakon Employee Voice e muito mais.
- Desenvolvedores: como acessar o Workday Extend e recursos de API. Parte deste conteúdo requer que você faça logon para visualizá-lo.

Nota: Se você tiver dúvidas sobre como usar o Workday para tarefas pessoais como colaborador, como definir deduções em folha de pagamento, consulte as diretrizes do empregador ou entre em contato com o administrador do Workday.

Você pode visualizar links rápidos e vídeos de visão geral na página Início e acessar informações de produtos e plataformas da Workday na página Guias.

O site de documentação do Workday oferece as seguintes funcionalidades:

Funcionalidade	Como usar
Navegação	• Clique no logotipo da Workday ou em Documentação do Workday no cabeçalho ou em Início no menu para acessar a página inicial da documentação. • No conteúdo de Guias, para detalhar uma seção de um livro, selecione o ícone de circunflexo ao lado do texto, e não o texto em si. Exemplo: no sumário do livro Gestão de capital humano , selecione o ícone de cursor ao lado de Informações do trabalhador para ir para o próximo nível de seção. • Use a trilha de navegação acima de qualquer título de tópico para se orientar na documentação, especialmente depois

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Funcionalidade	Como usar
	de navegar até um tópico a partir dos resultados da pesquisa. • Navegue por um livro clicando nos links de anterior e próximo na parte inferior de cada tópico. • Alguns guias do Workday exigem credenciais de conexão para a visualização do conteúdo. Quando você clica em um link para um desses guias, o Workday solicita que você se conecte ao. Para obter acesso, entre em contato com o seu administrador de RH ou de TI.
Produtos	Organizamos o conteúdo da página Guias por áreas de produto.
Tipos de tópico	Apresentamos a maior parte do nosso conteúdo dentro destes tipos de tópico: • Considerações de definição: visão geral de um produto ou uma funcionalidade para você usar para avaliar opções de configuração e planejar o trabalho necessário para definir a funcionalidade. • Tarefas: como definir e usar um produto ou funcionalidade. Conceitos: informações de antecedentes sobre o que você precisa saber para concluir tarefas. • Referências: material de referência que auxilia no uso do Workday. • Exemplos: instruções passo a passo sobre como atingir uma meta específica no Workday. • Perguntas frequentes: respostas para perguntas que recebemos com frequência no Workday Community, em casos de suporte ao cliente e outros canais. • Solução de problemas: descreve problemas, possíveis causas e as soluções relacionadas a um produto ou funcionalidade. • Caso de uso: descreve um processo ou tarefa complicada com um diagrama ou um vídeo.
Pesquisar e filtrar	• Pesquise com frases exatas, caracteres curinga ou operadores em todas as publicações. • Use as facetas para restringir os resultados da pesquisa. • Para saber mais como pesquisar nosso conteúdo, consulte Localizar informações.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Funcionalidade	Como usar
Multilíngue	Você pode exibir o conteúdo em seu idioma preferencial selecionando o ícone de globo na parte superior da página inicial da documentação. Nas páginas Início ou Guias, um ícone de globo é exibido ao lado dos links de conteúdo traduzido, se houver uma experiência de idiomas mistos. Você também pode pesquisar em diferentes idiomas.
Baixar e imprimir	Você pode baixar e imprimir nosso conteúdo de uma das seguintes maneiras: • Clique em Baixar PDF na parte superior de um tópico para baixar o livro inteiro em que o tópico está. Imprima todos os tópicos ou tópicos específicos do arquivo baixado. • Use a funcionalidade do navegador para baixar ou imprimir um tópico individual em formato PDF.
Links	• Localize informações adicionais vinculadas na seção Informações relacionadas no final de um tópico. • Clique nos links de referência cruzada de livros para visualizar o conteúdo localizado em outro livro. • Clique nos links com o ícone de acesso externo (uma caixa azul com uma seta branca) para acessar um conteúdo fora da nossa documentação.
Fornecer feedback	• Envie feedback diretamente para a equipe de documentação da Workday, respondendo à pergunta Este conteúdo foi útil? na parte inferior de um tópico. • Recomendamos incluir detalhes, nome e e-mail no seu feedback para que possamos responder ao seu comentário ou consulta.
Glossário	Acesse o glossário completo de todos os livros para conhecer a terminologia específica do Workday.

Localizar informações

Você pode usar o resultado da pesquisa Workday Documentation AI Generated para localizar conteúdo somente no Guides e no Release Center. Os resultados apresentam resumos de conceitos, tarefas e outras informações dos links indicados nas citações abaixo do resumo. Você pode ativar e desativar a pesquisa gerada pelo AI, bem como nos fornecer feedback sobre os resultados.

Você também pode usar a pesquisa gerada pelo AI do Workday Community. Os resultados incluem todo o conteúdo do Community criado pela Workday, incluindo artigos da base de dados de conhecimento e materiais de treinamento, juntamente com o conteúdo dos Guias do Workday, da Central de Ajuda e da Central de versões. Os resultados não incluem discussões ou perguntas, respostas, publicações de grupos de usuários, contribuições de soluções, ideias ou treinamento

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

Você pode usar estas opções de pesquisa para localizar informações relevantes na documentação do Workday:

- Pesquisar no seu idioma preferencial, quando disponível.
- Pesquise termos exatos.
- Pesquise frases exatas.
- Pesquise com caracteres curinga.
- Pesquise com operadores de comparação e boolianos.
- Refinar os resultados da pesquisa usando facetas.

Pesquisar termos exatos

Consulta de pesquisa	Exemplo
Use o sinal + antes do termo desejado para pesquisar correspondências exatas.	Quando você pesquisa *+desempenho*, os resultados incluem somente tópicos que contêm essa palavra exata. Os resultados excluem tópicos com variantes, como *desempenhou* ou *desempenhando*.
Você pode combinar termos exatos com termos normais na mesma consulta.	Quando você pesquisa *colaborador +desempenho de engenharia*, os resultados incluem tópicos com variantes de *colaborador* e *engenharia*, mas somente correspondências exatas de *desempenho*. Os resultados excluem tópicos com variantes de *desempenho*, como *desempenhou* e *desempenhando*.

Nota:

- As correspondências não diferenciam maiúsculas de minúsculas.
- As correspondências levam em conta os caracteres acentuados. Você pode combinar termos exatos com termos normais quando quiser pesquisar em idiomas que usam acentuação, como o francês ou o espanhol.
- O caractere de jogo da velha ou hashtag (#) tem o mesmo efeito do sinal de mais (+).
- Você não pode combinar caracteres curinga (* e ?) com termos exatos (+) na mesma consulta de pesquisa.

Pesquisa de frases exatas

Consulta de pesquisa	Exemplo
Usar aspas para pesquisar frases exatas.	"*Processo de negócios Alterar cargo*"
Combinar os termos de pesquisa entre aspas com outros termos fora das aspas.	Quando você pesquisa *definição "controle de horas"*, os resultados incluem tópicos que contêm a palavra *definição* e o termo *controle de horas*. Os resultados não incluem tópicos que contêm *hora* e *controle* separadamente.
Use qualquer um dos operadores de proximidade entre as palavras-chave para as quais você quer localizar somente ocorrências contíguas. Todos estes caracteres têm o mesmo efeito: • ( ) • .:' • / \	A pesquisa de *tax_form Canada_Revenue_Agency* é a mesma que *"formulário fiscal" "Canada Revenue Agency"*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Consulta de pesquisa	Exemplo
• _-	

Pesquisar com caracteres curinga

Use caracteres curinga (* e ?) para aumentar o nível de variação da sua pesquisa. Os caracteres curinga são úteis se você não tem certeza sobre a ortografia exata ou não conhece uma funcionalidade.

Consulta de pesquisa	Exemplo
Use um asterisco (*) no final do termo desejado para pesquisar palavras que começam com esse termo.	Quando você pesquisa *micro**, os resultados incluem termos como *Microsoft*, *microfone*ou *microprocessador*.
Use o ponto de interrogação (?) no final ou dentro de um termo para pesquisar palavras que incluam qualquer caractere no lugar do ponto de interrogação.	Quando você pesquisa *p?rcentual*, os resultados incluem termos como *percentual* e *porcentual*.

Nota:

- Você não pode usar um asterisco (*) no meio de um termo. Em vez disso, use o ponto de interrogação (?).
- Você precisa incluir pelo menos dois caracteres antes de um caractere curinga. Isso significa que você não pode iniciar uma consulta de pesquisa com um caractere curinga.
- Por padrão, os resultados da pesquisa incluem somente os primeiros 32 termos curinga encontrados em ordem alfabética. Aumentar o número máximo de resultados pode causar problemas de desempenho.

Pesquisa com operadores de comparação e boolianos

Você pode usar operadores nas consultas de pesquisa para refinar os resultados:

Operador	Tipo	Exemplo de consulta de pesquisa	Resultados
=	Comparação	*@title=imposto*	Tópicos que contêm *imposto* no título.
==	Comparação	*@title=="Pesquisa empresarial"*	Somente tópicos com o título exato de *Pesquisa empresarial*.
<>	Comparação	*@title <> "Pesquisa empresarial"*	Tópicos que têm o campo de título definido e não contêm *Pesquisa empresarial* no título.
AND	Booliano	*despesas AND relatório*	Tópicos que contêm *despesas* e *relatório*.
OR	Booliano	*despesas OR relatório*	Tópicos que contêm *despesas* ou *relatório*.
NOT	Booliano	*despesas NOT relatório*	Tópicos que contêm *despesas* e não contêm *relatório*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Operador	Tipo	Exemplo de consulta de pesquisa	Resultados
NEAR:[número]	Booliano	*relatório NEAR:5 despesas*	Tópicos em que existem no máximo cinco palavras entre *relatório* e *despesas*.

Nota: Os operadores boolianos diferenciam letras maiúsculas e minúsculas. Quando você escreve esses operadores em minúsculas, o Workday os trata como se fossem termos normais na pesquisa.

Filtro de resultados da pesquisa

Você pode usar estas facetas para filtrar os resultados da pesquisa:

- Publicação: use para localizar conteúdo em uma publicação específica.
- Produto: use para localizar conteúdo associado a um produto específico da Workday.
- Usar o Workday: use para filtrar ainda mais por funcionalidade em um produto.

O Workday atualiza os resultados sempre que você usa as facetas. Você pode:

- Usar facetas para pesquisar sem inserir um termo na caixa de pesquisa.
- Clicar na lupa na barra de pesquisa, sem inserir nenhum termo, e selecionar os filtros relevantes.

Vídeo: visão geral da documentação do Workday

Assista a este vídeo para saber como usar nossa documentação. Recomendamos expandir o vídeo para tela inteira para ter a melhor experiência de visualização.

Recursos adicionais

Além das informações que fornecemos nos Guias do Workday e na Central de versões, você pode achar estes recursos úteis:

Recurso	Descrição
Gestão de casos	Sistema de gestão de casos do Workday. Os contatos de suporte designados podem usar esta página para fazer consultas gerais e registrar casos.
Suporte a treinamento	Informações sobre solicitação e compra de treinamentos
Implementation Partners	Diretório dos nossos parceiros de serviços profissionais.
Central de versões	Notas de versão e outros recursos sobre funcionalidades, testes, planejamento de adoção e outras informações de versão.
Tenant Refreshing	Informações sobre o processo de atualização de locatário. Para ler sobre as isenções de atualização do ambiente de testes (sandbox), clique aqui.
Workday Touchpoints Kit	Visão geral do Workday Touchpoints Kit, incluindo informações sobre como obter acesso e quais as vantagens de usar o kit.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Aviso de isenção de tradução automática

Parte do conteúdo deste site foi traduzido usando tradução automática. A tradução automática não é perfeita e a versão oficial deste conteúdo é a versão em inglês. Qualquer discrepância ou diferença criada na tradução não é vinculativa e não tem efeito legal.

Planilhas

Abrir planilhas

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *Acessar planilhas*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode visualizar, inserir e alterar dados nas planilhas. Você pode acessar a mesma planilha em outras áreas do seu modelo, dependendo de como os administradores organizam seu processo de planejamento.

Exemplo: seu administrador atribui a você uma tarefa de processo para editar a planilha de despesas com as despesas do seu centro de custo. Seu administrador usa tarefas de processo para que também possa atribuir datas de vencimento e acompanhar o andamento geral do plano.

Você pode ter acesso para abrir:

- Planilhas atribuídas a nível. Essas planilhas podem conter dados de várias partes da organização simultaneamente, mas você pode acessar somente os dados dos seus níveis.
- Planilhas de suposições, também conhecidas como planilhas atribuídas a usuário. Seus administradores atribuem essas planilhas individualmente a você porque elas podem conter dados de níveis além daqueles a que você tem acesso.

Procedimento

1. Para acessar as planilhas, selecione uma destas opções no menu principal:
    - Planilhas: abre planilhas atribuídas a nível ou de suposições. Expanda o painel esquerdo para alternar entre planilhas de suposições e atribuídas a nível.
    - Suposições: abre planilhas de suposições. Expanda o painel esquerdo para alternar entre planilhas de suposições e atribuídas a nível.
    - Processos: abre planilhas atribuídas a nível ou de suposições nas tarefas de processo padrão atribuídas ao usuário. Selecione um processo e abra uma tarefa com uma planilha anexada.

      Segurança: permissão *Acessar rastreador de processos*.
    - Painéis: abre planilhas atribuídas a nível ou de suposições a partir das planilhas nos painéis. Abra uma perspectiva e selecione um painel com uma planilha. Para acessar a barra de ferramentas com mais facilidade, expanda a planilha.

      Segurança:

        - Permissão *Acessar painéis*
        - Permissão *Editar painéis* para adicionar planilhas aos painéis

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. (Opcional) Caso você tenha aberto uma planilha no menu Planilhas ou Suposições, para acessar as demais planilhas listadas nesses menus, faça o seguinte:
    a. Pressione e segure as teclas Ctrl + Alt.
    b. Pressione] para avançar ou [para voltar na lista de planilhas.
    c. Solte as teclas para abrir a planilha realçada.

    Nota: Se você não localizar a planilha, verifique o nível selecionado na lista de opções Nível. No caso das planilhas atribuídas a nível, somente aquelas atribuídas ao nível que você selecionou são exibidas nas listas.

relatedlinks
Exemplos
Solução de problemas: o menu principal não mostra Suposições na página 63

Exemplo: adicionar ou renomear valores de dimensão em planilhas de cubo ou modeladas

Este cenário ilustra como adicionar ou renomear valores de dimensão em:

- Planilhas de cubo de receita de produtos
- Planilhas modeladas de marketing

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Seu administrador definiu a planilha de cubo de receita de produtos ou a planilha modelada de marketing para permitir a alteração de dimensões. Ambas as planilhas contêm a dimensão personalizada Produto. Você quer alterar a dimensão Produto para:

- Adicionar Jaquetas como um valor de dimensão.
- Renomear o valor da dimensão Regatas para Sem mangas.

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *Editar dimensão na planilha*.

Procedimento

1. Selecione Planilhas no menu principal.
2. Selecione a planilha de cubo de receita de produtos ou a planilha modelada de marketing.
3. Exiba os valores existentes para a dimensão Produto:
    - Nas planilhas modeladas, posicione o cursor do mouse sobre qualquer célula na coluna Produto e clique na seta suspensa.
    - Para planilhas de cubo, clique no filtro Produto.
4. (Opcional) Para planilhas de cubo, se o Produto for uma linha ou coluna, altere a visualização da planilha:
    a. Na barra de ferramentas, clique em Alterar dimensões.
    b. Substitua *Produto* por outra opção em Colunas ou Linhas para que fique disponível como um filtro.
    c. Selecione os valores para o filtro Produto e clique em OK.
5. Selecione Editar dimensão na parte inferior da lista suspensa.
   A janela de edição de produto é exibida.
6. (Opcional) Para alterar um valor, na seção de detalhes da dimensão, altere o campo Nome e salve.

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

7. (Opcional) Para adicionar um valor, clique em Criar novo valor de dimensão na barra de ferramentas.
8. No painel direito, preencha os campos obrigatórios e salve.
9. Clique em OK.

Resultados

O que Fazer Depois

relatedlinks
Exemplos
Referência: propriedades da coluna para planilhas de cubo

Conceito: planilhas

As *planilhas* apresentam uma interface para visualizar, inserir e atualizar dados (como dados, previsões e orçamentos reais do livro-razão). Existem três tipos de planilha: padrão, modelada e de cubo.

Nota: Para ler a documentação sobre a criação e configuração de planilhas, consulte o guia Administração de modelos.

Você pode usar as planilhas para inserir ou alterar dados. Com as planilhas, você pode:

- Insira valores de orçamento para atividades e períodos fiscais específicos.
- Trabalhar com diferentes departamentos para preparar orçamentos detalhados.

O Adaptive Planning armazena os dados no servidor. Quando você salva planilhas, atualiza os dados armazenados.

Existem três tipos de planilhas:

- Padrão: planilha simples com tempo nas colunas e contas ou níveis nas linhas.
- Modelada: planilha com uma lista de registros.
- Cubo: planilha multidimensional que você pode dinamizar.

O acesso a planilhas e partes das planilhas depende de permissões, atribuições e restrições de dados definidas pelo seu administrador.

Permissões de planilha
Os administradores devem atribuir permissões à sua ID de usuário.

Permissão	Descrição
Acessar planilhas	Visualizar planilhas.
Acesso à planilha editável	Inserir ou alterar dados.
Acessar painéis	Visualizar e alterar dados em planilhas nos painéis aos quais você tem acesso.

Atribuições de planilha

Seu administrador atribui planilhas a você ou aos níveis que você pode acessar. Você pode acessar as planilhas atribuídas a você na área Suposições, e as planilhas atribuídas aos níveis na área Planilhas. Você também pode localizar as planilhas na área Painéis. Com as permissões apropriadas, você pode adicionar planilhas aos seus painéis e compartilhar esses painéis com outros membros da equipe.

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

Restrições de dados

Seu administrador pode restringir planilhas ou partes das planilhas. Exemplo: usuários relacionados a vendas podem ter acesso às despesas, viagens e a outros dados relacionados a vendas na planilha. Eles não têm acesso aos dados usados pelo departamento de marketing. Consulte abaixo algumas restrições comuns:

- Visualizar, mas não alterar os dados.
- Visualizar uma planilha, mas não ver determinadas linhas ou colunas.

Valores e cálculos em planilhas

Células com valores calculados usam fórmulas de todas as áreas do modelo. Você pode usar o recurso Explorar célula para visualizar a fórmula.

Explorar célula é uma ação do menu de contexto que abre uma janela com informações sobre o valor em uma célula. Use esse recurso para expandir os detalhes da contribuição ou para detalhar até os dados de origem.

Menus suspensos de dimensões, atributos e rótulos informativos em planilhas

Você pode usar menus suspensos em planilhas para selecionar dimensões, atributos e rótulos informativos. Sua organização define as dimensões personalizadas, os atributos e os rótulos informativos que podem ser exibidos nas planilhas. Dimensões e atributos atuam de forma diferente de acordo com cada tipo de planilha.

- Planilhas padrão: as dimensões podem ser exibidas como colunas antes das colunas de período. Você pode selecionar os valores de dimensão nos menus suspensos das células da coluna. Não existem atributos e rótulos informativos em planilhas padrão.
- Planilhas modeladas: dimensões, atributos e rótulos informativos podem ser exibidos em qualquer coluna. Você pode selecionar os valores de dimensão e de atributo nos menus suspensos das células, e eles filtram os menus suspensos relacionados em outras células.
- Planilhas de cubo: você pode aninhar dimensões e atributos nas linhas ou usá-los nas colunas. Você também pode usá-los como filtros. Não existem rótulos informativos em planilhas de cubo.

Para acessar os menus suspensos das células, posicione o cursor do mouse sobre elas.

Alteração de dados em células

Você pode alterar os dados nas células brancas ou azuis. As colunas obrigatórias nas planilhas modeladas têm no cabeçalho um asterisco vermelho. Você deve inserir ou selecionar valores em cada linha dessas colunas antes de salvar a planilha.

Dependendo da célula e da planilha, você pode alterar os dados de várias maneiras:

- Inserir dados.
- Usar fórmulas. Consulte Conceito: digitação de fórmulas básicas em células de planilha na página 1072.
- Copiar e colar.
- Copiar para a frente ou para baixo. Consulte Copiar para a frente e para baixo na página 69.
- Ajustar valores em várias células. Consulte Ajustar valores de várias células na página 75.
- Redistribuir valores. Consulte:
  - Redistribuir dados em consolidações por conta, nível e dimensão na página 73.
  - Redistribuir dados em consolidações por tempo na página 71.
- Usar minigráficos. Consulte Usar minigráficos em planilhas na página 99.

Você pode limpar os dados da maioria das células antes ou depois de salvar a planilha.

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

Caixas de seleção e botões de alternância nas células

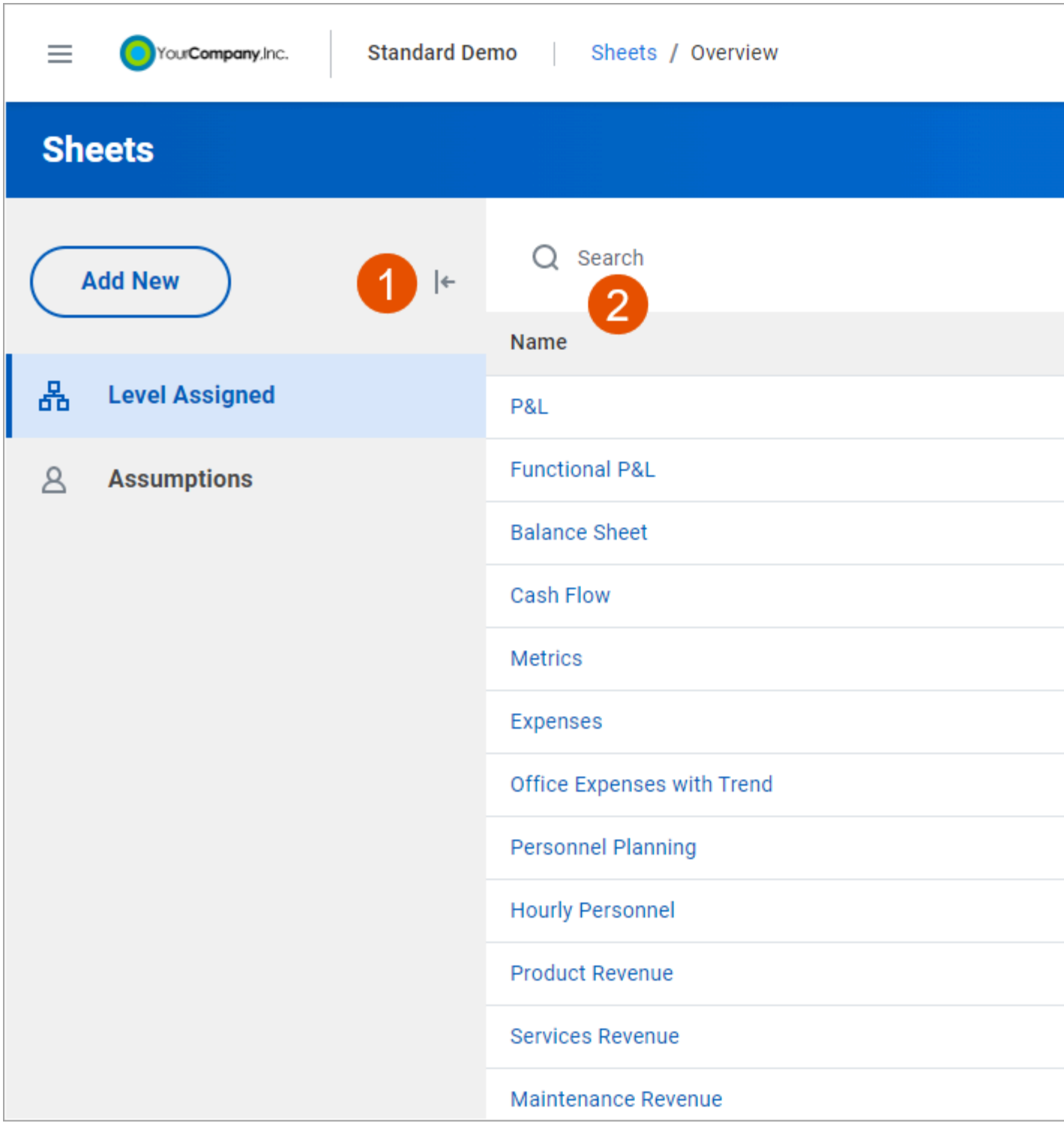
As caixas de seleção e os botões de alternância existem somente nas planilhas modeladas. As alterações não salvas ficam em azul. As alterações salvas ficam na cor verde ou cinza.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: tipos de planilha na página 43
Conceito: explorar célula e detalhes da linha na página 100
Referência
Etapas: usar o fluxo de trabalho na página 473
Exemplos
Conceito: construção de planilhas
Solução de problemas: não é possível alterar os dados porque as células da planilha estão bloqueadas na página 85

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Conceito: tour rápido por planilhas

Visão geral de Planilhas e Suposições



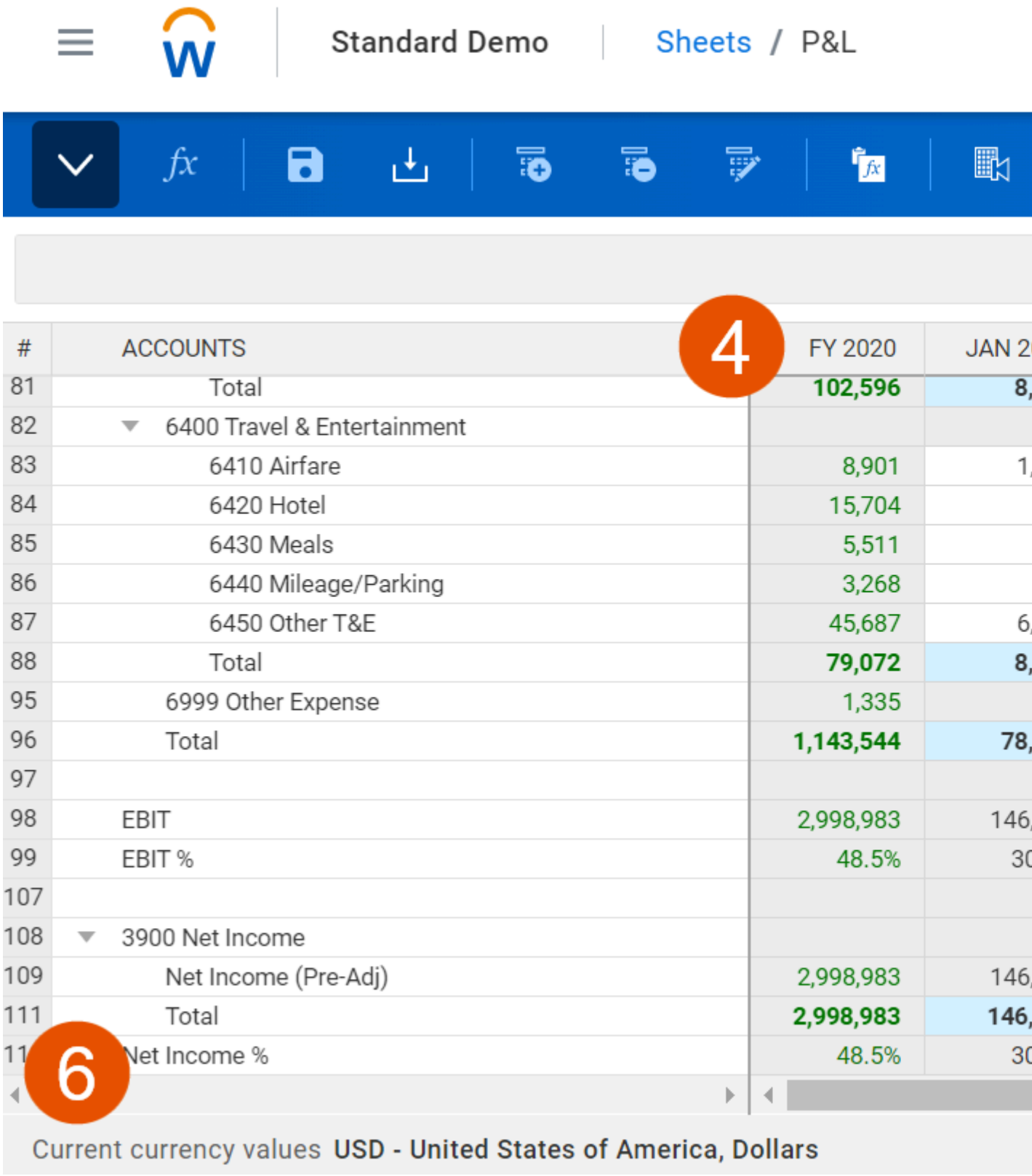
Opção	Descrição
1	Você pode:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	• Adicione uma nova *Planilha atribuída a nível* ou *Planilha de suposições*. As opções abrem os novos fluxos de trabalho de planilha existentes na modelagem. Essa opção fica visível somente se você tem a permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*. • Alterne entre planilhas atribuídas a nível e planilhas de suposições. • Recolha a seção.
2	Comece a digitar o nome de uma planilha para localizá-la na lista.
3	A lista de opções Nível é exibida somente quando você visualiza planilhas atribuídas a nível. A lista suspensa contém todos os níveis que você pode acessar. A lista de planilhas é alterada para exibir as planilhas atribuídas ao nível que você selecionou.
4	Se você tem Fluxo de trabalho, pode clicar no botão de status do fluxo de trabalho para revisar as observações e atualizar o status.
5	Você pode usar o ícone Mais na barra de ferramentas para: • *Pesquisar observações de célula*. • *Pesquisar trilha de auditoria*. • *Atualizar status do fluxo de trabalho*. Você pode usar o ícone Mais ações na lista para: • *Renomear*. • *Editar*. Abre o fluxo de trabalho de edição de planilha existente na modelagem. • *Excluir*. O ícone Mais ações na lista fica visível somente se você tem a permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Planilhas individuais



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

Current currency values **USD - United States of America, Dollars**

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
1	A lista suspensa de versões contém todas as versões que você pode acessar. Você também pode criar versões de cenário se tiver a permissão *Criar cenários* .
2	Na barra de ferramentas, você pode usar os botões para ajudar na conclusão de tarefas. A barra de ferramentas muda de acordo com cada tipo de planilha.
3	Se as contas usam fórmulas, elas são exibidas na barra de fórmulas. Você também pode inserir dados ou fórmulas no campo de uma célula.
4	Você pode expandir e recolher as linhas hierárquicas, além de arrastar os divisores de coluna para redimensioná-las.
5	Você pode inserir dados diretamente nas células ou clicar com o botão direito do mouse para acessar ações adicionais.
6	A moeda usada para os dados de uma célula selecionada. Os dados que você insere estão na moeda do nível definido pelo seu administrador. Quando os níveis não estão nas linhas, as planilhas exibem a moeda de: • Nível que você seleciona em planilhas modeladas e padrão. • Filtro de nível que você seleciona nas planilhas de cubo. Quando níveis com moedas diferentes estão nas linhas, os dados são exibidos na moeda do nível mais alto.
7	Lista de atalhos de teclado.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: visualizações de planilha na página 95
Referência
Referência: barra de ferramentas da planilha na página 50
Referência: ações do menu de contexto em planilhas na página 54
Exemplos
Executar relatórios de trilha de auditoria

Conceito: tipos de planilha

Você pode identificar o tipo de planilha pelo conteúdo da barra de ferramentas da planilha, linhas e colunas. Existem três tipos de planilha, cada um com recursos diferentes:

- Padrão
- Modelada
- Cubo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

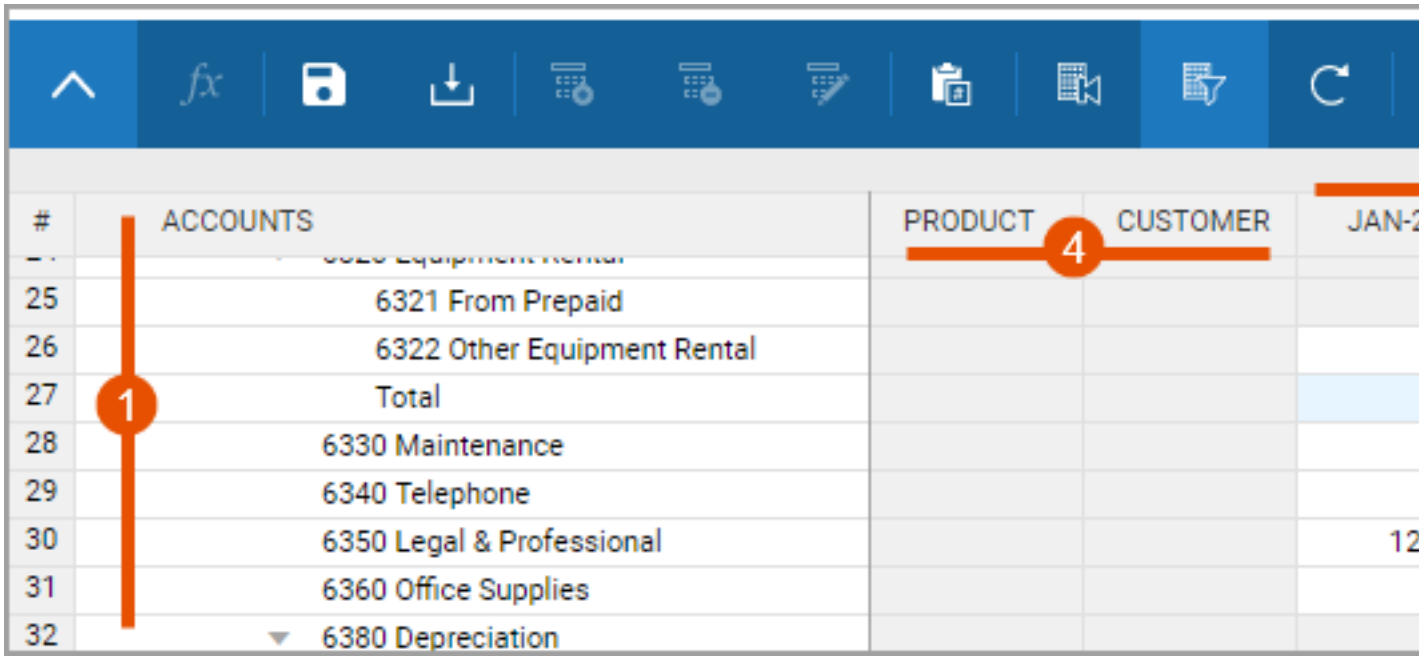
As planilhas permitem que você visualize, insira e atualize dados, incluindo dados do livro-razão de valores reais, previsões e orçamentos.

Planilhas padrão

Planilhas padrão contêm uma grade simples de contas e períodos.

Exemplos:

- Balanços patrimoniais
- Planilhas de fluxo de caixa
- Planilhas de despesas
- Planilhas de lucros e perdas
- Planilhas de receita



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

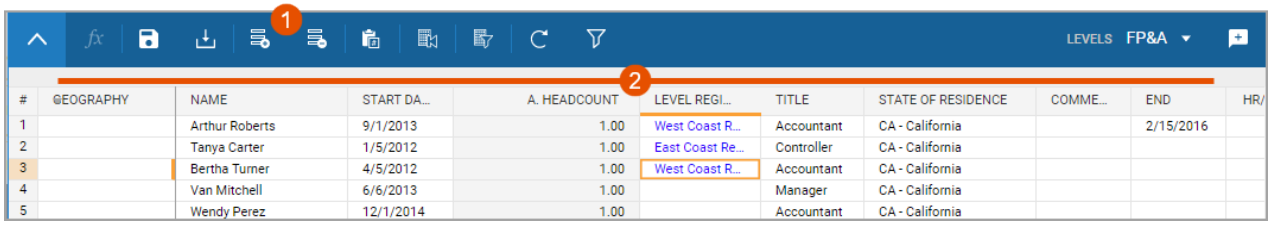
Standard sheets also have the Add Split, Delete Split, and Rename Split buttons in the toolbar.

Planilhas modeladas

Você pode usar planilhas modeladas para inserir dados com base em registro. Essas planilhas têm nomes de campo personalizados nas colunas e registros como linhas. As planilhas modeladas contêm a lógica de negócios subjacente para a modelagem de eventos financeiros. Exemplos:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Depreciação de compras de capital
- Salários mensais do pessoal
- Receitas geradas das vendas.

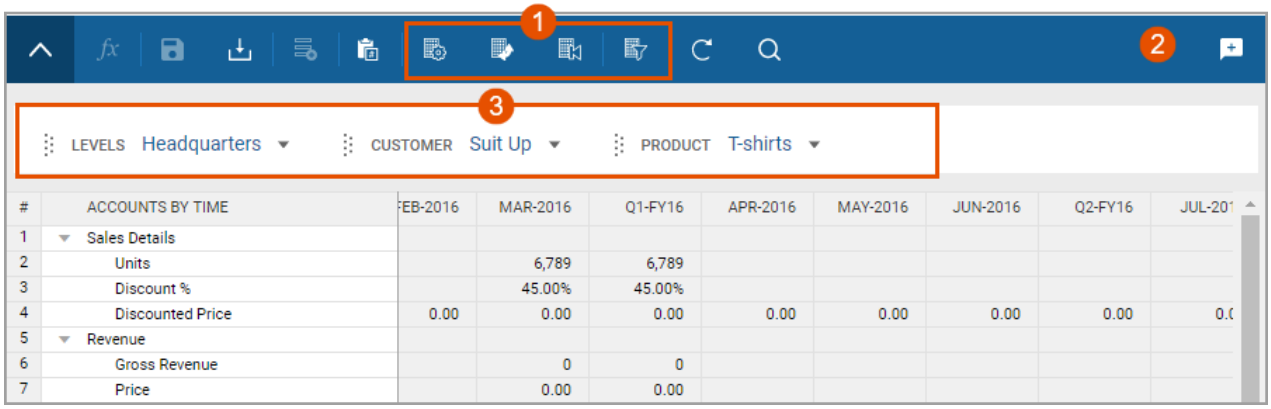


Option	Description
1	Add Row and Delete Row buttons display in addition to, or instead of, the add, delete, rename splits buttons.
2	Labeled columns exist across the top and records list down the rows. The column types determine how you enter data. You can type in fields, or select from drop-downs. There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

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

Planilhas de cubo

As planilhas de cubo permitem inserir dados multidimensionais em algumas contas em um conjunto potencialmente grande de dimensões.



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

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

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

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

relatedlinks
Conceitos
Conceito: planilhas na página 37
Conceito: tour rápido por planilhas na página 40

Conceito: células de consolidação em planilhas

As consolidações somam ou calculam a média dos valores das entradas de acordo com estruturas predefinidas. As células de consolidação representam o valor de consolidação de tempo, contas, dimensões ou níveis. Nem todos os valores consolidados podem ser alterados nas planilhas. Somente os valores consolidados em células azuis podem ser alterados.

Nem todas as consolidações estão visíveis nas planilhas. Você pode ter selecionado opções de exibição que ocultam as consolidações. Ou seu administrador pode ter ocultado as consolidações para melhorar o desempenho das planilhas de cubo. Consulte Referência: propriedades da planilha para planilhas de cubo na página 1046.

Como as consolidações funcionam
Para modificar os valores consolidados, você pode alterar:

- As células de contribuição e deixar que a planilha calcule a consolidação.
- A consolidação e escolher o método de redistribuição para calcular os dados nas células de contribuição. Nas consolidações por tempo, você não precisa escolher um método. Os dados que você insere podem ser distribuídos automaticamente de acordo com o método definido pelo seu administrador.

O método de redistribuição determina como o valor é distribuído às células de contribuição. Nas consolidações por tempo, os dados de redistribuição preenchem as células de contribuição, mesmo que você não possa ver essas células na planilha, a menos que elas estejam bloqueadas por algum motivo. Nas consolidações por nível, dimensão e conta, os dados de redistribuição preenchem somente as células de contribuição que você pode ver na planilha.

As consolidações baseiam-se nas próprias hierarquias no seu modelo. Seu administrador criou as diferentes hierarquias quando configurou o Adaptive Planning para sua empresa.

- A hierarquia de tempo é baseada na definição do seu calendário, normalmente Mês > Trimestre > Ano. Os meses contribuem para as consolidações trimestrais, que contribuem para a consolidação do ano.
- A hierarquia de níveis geralmente baseia-se na organização da sua empresa. Os níveis contribuem para os níveis pai, que contribuem para um único nível superior, normalmente chamado Total Company.
- As hierarquias de contas geralmente refletem os livros contábeis da sua empresa. Pode haver subtotais em planilhas padrão que totalizam os valores das contas. Ao contrário das consolidações por conta, eles não seguem a hierarquia de contas e não podem ser alterados.
- Cada dimensão personalizada é uma consolidação. Os valores de dimensão contribuem para a consolidação por dimensão.
- As divisões em planilhas padrão criam consolidações nas linhas. Elas são categorias de dados criadas na planilha. Elas funcionam como consolidações, mas não seguem as hierarquias estruturais.

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

Limitações de consolidação por tipo de planilha

Em planilhas modeladas, você pode inserir valores somente em consolidações por tempo.

Em planilhas padrão, você pode inserir valores em consolidações por tempo e por conta.

Em planilhas de cubo, as consolidações de:

- Tempo e contas são exibidas quando estão nas colunas, sozinhas nas linhas ou nas linhas como a última dimensão aninhada.
- Níveis e dimensões personalizadas são exibidas somente em linhas aninhadas quando são a última dimensão aninhada.

Consolidações em colunas

Nas planilhas modeladas com período temporal e em todas as planilhas padrão, as consolidações por tempo aparecem em colunas, depois das células de contribuição (quando visíveis). Exemplo: a coluna Primeiro trimestre aparece depois das colunas Janeiro, Fevereiro e Março.

Nas planilhas de cubo, as contas, os níveis ou quaisquer dimensões personalizadas podem estar nas colunas.

Consolidações em linhas

Em todas as planilhas, as consolidações em linhas recolhidas ficam na cor cinza (somente leitura). Expanda a linha para alterar os valores de contribuição ou a consolidação. Quando expandida, a consolidação, rotulada como Total, aparece na última linha.

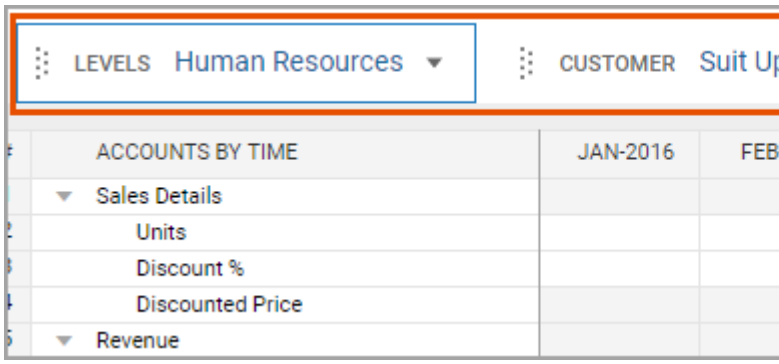
- Em planilhas padrão, as contas geralmente são os cabeçalhos das linhas e os dados da planilha são exibidos por conta.
- Quando você visualiza as planilhas padrão por nível, os níveis são os cabeçalhos das linhas, e você não pode alterar o valor das consolidações por nível.
- Nas planilhas de cubo, você pode arrastar tempo, contas, níveis e dimensões personalizadas até as linhas. Eles nem sempre podem ser alterados.
- Nas planilhas de cubo, seu administrador pode ter ocultado as linhas de totais para melhorar o desempenho da planilha.

Consolidações como filtros

Quando as dimensões são filtros, os filtros com uma seta de expansão são consolidações. Quando você seleciona as consolidações, pode visualizá-las, mas não pode alterar os dados. Quando você seleciona uma "folha" ou um filtro que não pode ser expandido, pode alterar os dados na planilha. Os valores contribuem para a consolidação.

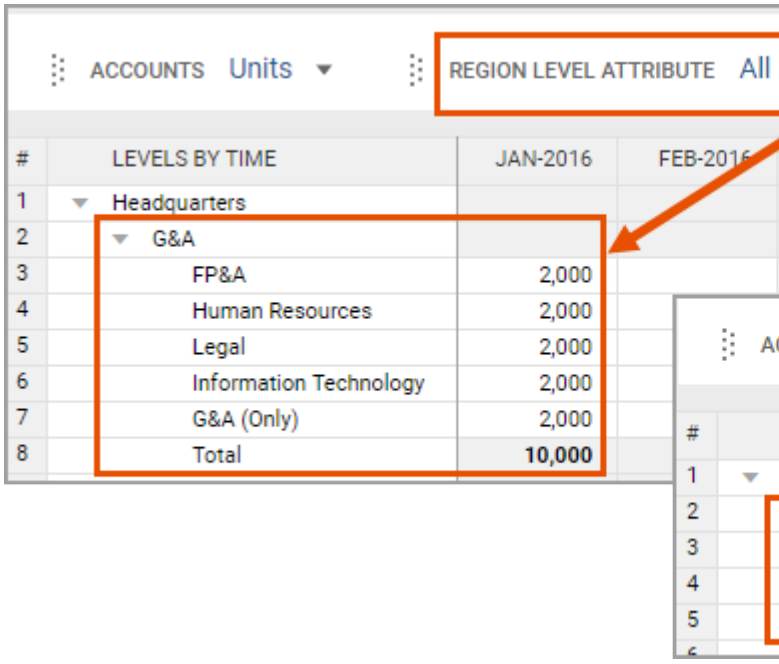
Filtros em planilhas padrão e modeladas	Filtros de nível ou de conta estão disponíveis na lista de opções suspensa da barra de ferramentas.
Filtros em planilhas de cubo	Nas planilhas de cubo, qualquer dimensão (incluindo tempo, níveis, contas e dimensões personalizadas) que não esteja nas linhas ou colunas é um filtro:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Atributos de dimensão como filtros

Os filtros de atributo funcionam de forma diferente. Nem todos os valores de atributo da planilha podem estar disponíveis. O exemplo mostra um atributo de nível chamado Região, e os níveis estão na linha. Jurídico e Recursos Humanos estão marcados com o valor de atributo Costa Oeste. Observe os totais de G&A e como eles são diferentes conforme a seleção do atributo:



Quando você seleciona Todos para um valor de atributo e visualiza todos os níveis não filtrados nas linhas, os valores que você insere por nível são marcados com os atributos apropriados, mesmo que você não possa visualizá-los ou selecioná-los no filtro de atributo.

Consolidações por tipo de cálculo

Certos tipos de cálculos de consolidação impedem que você insira dados na consolidação.

A tabela abaixo define cada tipo de cálculo, indica se ele bloqueia a célula para edição em planilhas e quais dimensões podem tê-lo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tipo de cálculo	Desbloqueado em planilhas	Consolidações por tempo	Consolidações por níveis e dimensões personalizadas	Consolidações por conta
Soma: total das células de contribuição.	Sim	Sim (para contas periódicas)	Sim	Sim
Média: média que conta os espaços em branco como valores zero.	Sim	Sim	Não	Não
Média sem brancos: média das células de contribuição, sem contar os espaços em branco como valores zero.	Sim	Não	Sim	Não
Último: o mesmo que a última célula de contribuição.	Sim	Sim (para contas cumulativas)	Não	Não
Média ponderada: média ponderada por outra conta.	Não	Sim	Sim	Não
Texto: texto somente leitura conforme especificado pelo seu administrador.	Não	Não	Sim	Não

relatedlinks
Tarefas
Adicionar divisões em planilhas padrão na página 66

Conceito: cenários e planilhas

As versões de cenário usam versões básicas como pontos de partida para criar cenários hipotéticos ou gerenciar alterações na versão básica. Você pode alterar as versões base e de cenário de forma independente uma da outra e mesclá-las posteriormente. Você pode usar a entrada de dados em planilhas ou a importação de integrações para fazer alterações propostas nos dados da versão básica sem afetá-la. Para manter a integridade de sua versão básica, desabilitamos algumas ações de planilha para versões de cenário.

Quando você seleciona uma versão de cenário na página Visão geral de planilhas , desabilitamos sua capacidade de:

- Pesquise observações de célula.
- Pesquise trilhas de auditoria.
- Atualizar os status do fluxo de trabalho.

Quando você edita planilhas para versões de cenário, desabilitamos sua capacidade de:

- Adicionar, editar ou remover observações de células da planilha.
- Adicionar observações da planilha.
- Calcular valores da fórmula.
- Altere as opções de exibição para definir a visualização da planilha como o valor por padrão para todos os usuários.
- Detalhar no NetSuite, Detalhar transações ou Detalhar no Workday.

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

- Publique o plano.
- Mostrar anomalias em planilhas padrão.
- Sincronizar níveis de planilhas.
- Usar a funcionalidade de consolidações.

Para planilhas padrão, você pode comparar as versões de cenário com as versões de base ou outras versões de cenário.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: cenários na página 458

Referência: barra de ferramentas da planilha

A barra de ferramentas nas planilhas muda de acordo com o tipo da planilha.

Ícone	Descrição	Tipo de planilha
Ocultar barra de fórmulas Mostrar barra de fórmulas	Expanda ou recolha a barra de fórmulas.	Todas as planilhas
Assistente de fórmula	Insira a sintaxe correta das fórmulas.	Todas as planilhas
Salvar	Envie suas alterações para o banco de dados. Depois que você salva uma planilha, outros usuários podem ver suas alterações quando eles abrem essa planilha. Outras planilhas que usam os dados também são atualizadas.	Todas as planilhas
Baixar	Baixe os dados para uma planilha no Microsoft Excel (*xls). No caso das planilhas modeladas, quando você seleciona: • *Baixar*, a planilha inclui todos os valores e códigos ocultos. • *Visualização para impressão*, a planilha exclui todos os valores e códigos ocultos e respeita seu estado de visualização atual. Não disponível quando a planilha excede 10 milhões de células. Use filtros para reduzir o número de células. Segurança: permissão *Baixar no Excel*.	Todas as planilhas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ícone	Descrição	Tipo de planilha
Publicar	Publique um plano de ação de pessoal no Workday HCM. Esse botão é exibido quando você conclui a sincronização de usuário no Workday e habilita a publicação de planos de ação de pessoal no Workday. Consulte Conceito: publicação de planos do Adaptive Planning na página 1235.	Planilhas modeladas habilitadas para publicação de planos de ação de pessoal
Recalcular fórmulas	Recalcula fórmulas e preenche links em todas as linhas e sincroniza planilhas que têm a configuração Recalcular sob demanda com o restante do modelo. Consulte Habilitar recálculo sob demanda na página 951.	Planilhas modeladas e de cubo
Adicionar divisão Excluir divisão Renomear divisão	Divida, exclua ou renomeie a divisão em uma linha. Consulte: • Adicionar divisões em planilhas modeladas na página 65. • Adicionar divisões em planilhas padrão na página 66.	Planilhas modeladas e de cubo
Adicionar linha	Adicione um novo registro a uma planilha modelada. Revela uma linha suprimida ou localiza uma linha revelada em uma planilha de cubo. Consulte: • Adicionar linhas em planilhas modeladas na página 63. • Adicionar linhas em planilhas de cubo na página 68.	Planilhas modeladas e de cubo
Excluir linha	Exclua as linhas selecionadas.	Planilhas modeladas
Modo de cópia de fórmulas Modo de cópia de valores	Altere o modo de cópia de Modo de cópia de fórmulas para Modo de cópia de valores. Clique para alternar entre os modos. Consulte Referência: copiar e colar na página 78.	Todas as planilhas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ícone	Descrição	Tipo de planilha
Redefinir como visualização por padrão	Restaure a planilha à visualização inicial definida pelo seu administrador.	Todas as planilhas
Opções de exibição	• Filtre intervalos de tempo e dimensões. • Exiba calendários alternativos. • Nas planilhas modeladas, permite que você crie vários filtros por coluna. Consulte Conceito: visualizações de planilha na página 95.	Condicionalmente todas as planilhas
Alterar dimensões	Selecione as dimensões e os atributos para exibir nas linhas e colunas. Consulte Alterar visualização de planilhas de cubo na página 88.	Planilhas de cubo
Alternar colunas e linhas	Troque os cabeçalhos de linha pelos cabeçalhos de coluna. Consulte Alterar visualização de planilhas de cubo na página 88.	Planilhas de cubo
Atualizar planilha	Atualize a planilha com qualquer nova alteração que outros usuários tenham feito nos dados. Descarte todas as alterações que você fez antes de salvar. Recomendamos que você use esse botão para apagar seu trabalho não salvo. Para ver as atualizações feitas por outras pessoas, sempre salve seu trabalho primeiro.	Todas as planilhas
Células selecionadas do gráfico	Exiba uma versão gráfica das células selecionadas. Disponível somente para usuários com permissões para o painel.	Planilhas padrão
Métricas preditivas Mostrar métricas preditivas	Exibir ou ocultar o intervalo de previsão e o percentual de precisão dos dados gerados nas células da planilha. Quando você não habilita métricas de precisão no previsor preditivo ou não há métricas,	Planilhas padrão e de cubo para versões com dados gerados por um previsor preditivo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ícone	Descrição	Tipo de planilha
	desabilitamos o ícone da barra de ferramentas.	
Mostrar anomalias	Exiba ou oculte as bordas roxas que indicam anomalias detectadas. Aparece depois que você gera uma predição. Consulte Gerar predições de detecção de anomalias na página 654.	Planilhas padrão
Localizar	Pesquise números ou palavras para localizar correspondências. Selecione as setas para cima e para baixo para localizar a próxima correspondência.	Todas as planilhas
Filtro	Abra um campo de palavra-chave para que você possa inserir números ou palavras a fim de exibir os registros que correspondem aos filtros existentes.	Planilhas modeladas
Atualizar de outra planilha	Extraia dados de uma planilha modelada vinculada.	Planilhas modeladas que estão vinculadas a outras planilhas modeladas
Níveis	Selecione os dados de níveis a serem exibidos na planilha. Exibimos somente os níveis aos quais você tem acesso. Nas planilhas padrão, a lista de opções exibe uma lista de contas quando as linhas são níveis.	Planilhas padrão e modeladas
Adicionar observações da planilha Editar observações da planilha	Visualize ou adicione observações à planilha. As observações da planilha são específicas da versão e do nível. Você pode adicionar observações somente a um nível sem subníveis. Se você seleciona um nível, pode ver somente as observações do nível e as observações dos subníveis dele. Quando houver texto na observação, você deve limpar manualmente a caixa de texto para remover a observação. Para visualizar todas as observações da planilha em	Todas as planilhas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ícone	Descrição	Tipo de planilha
	todos os níveis, selecione um nível com subníveis e selecione Adicionar observações da planilha > Visualizar todas as observações.	

Referência: ações do menu de contexto em planilhas

Oferecemos opções específicas ao contexto, dependendo de:

- Tipo de planilha
- Tipo de dados em:
  - Célula
  - Cabeçalho da coluna
  - Cabeçalho da linha

Opção	Descrição	Disponibilidade
Visualizar por nível *Visualizar por conta*	Visualize níveis ou contas nas linhas. Consulte Alterar visualização de planilhas padrão na página 92.	Planilhas padrão Linhas de cabeçalho
Alterar dimensões	Selecione as dimensões e os atributos para exibir nas linhas e colunas. Consulte Alterar visualização de planilhas de cubo na página 88.	Planilhas de cubo Linhas de cabeçalho
Alternar eixos	Troque os cabeçalhos de linha pelos cabeçalhos de coluna. Consulte Alterar visualização de planilhas de cubo na página 88.	Planilhas de cubo Quando há uma dimensão nas linhas
Opções de exibição	Filtre intervalos de tempo e dimensões. Consulte Alterar exibição de período temporal em planilhas na página 93.	Todas as planilhas Células de dados
Limpar	Apague dados nas células antes ou depois de salvar. Os resultados variam de acordo com o tipo de célula. Consulte Referência: limpar os dados nas células na página 77.	Todas as planilhas Geralmente nas células brancas Seleção de uma ou várias células
Copiar para a frente > Copiar até o fim	Copie para as células restantes na linha.	Todas as planilhas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição	Disponibilidade
	Consulte Copiar para a frente e para baixo na página 69.	Células brancas Seleção de uma ou várias células
Copiar para a frente - > Avançado	Copie para as células restantes na linha de acordo com suas opções de cópia. Consulte Copiar para a frente e para baixo na página 69.	Todas as planilhas Células brancas Seleção de uma ou várias células
Copiar para baixo - > Copiar até o fim	Copie as células selecionadas para as células restantes na coluna. Consulte Copiar para a frente e para baixo na página 69.	Planilhas de cubo
Copiar para baixo	Copie os estados de caixa de seleção e botão de alternância das células selecionadas para as células restantes na coluna.	Planilhas modeladas Células que contêm uma caixa de seleção ou um botão de alternância.
Assistente de fórmula	Insira a sintaxe correta das fórmulas.	Todas as planilhas
Ajustar	Ajuste os valores das células selecionadas. Os ajustes substituem as fórmulas na célula. Consulte Ajustar valores de várias células na página 75.	Planilhas padrão e de cubo Células azuis ou brancas Seleção de uma ou várias células
Adicionar observação *Editar observação* *Remover observação*	Adicione, edite ou remova observações de célula. Consulte Conceito: observações de célula na página 102.	Todas as planilhas Células azuis ou brancas
Adicionar divisão *Renomear divisão* *Excluir divisão*	Divida linhas para detalhar dados e renomeie ou exclua divisões. • Adicionar divisões em planilhas modeladas na página 65. • Adicionar divisões em planilhas padrão na página 66.	Planilhas modeladas nas quais o administrador permitiu que você adicione divisões e planilhas padrão. No caso das planilhas modeladas, as contas devem ser periódicas. No caso das planilhas padrão, as contas devem ser uma das seguintes opções: • Cumulativa, planejada por conta de saldo • Periódica Células brancas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição	Disponibilidade
Adicionar linha *Copiar linha* *Excluir linha*	Adicione linhas, copie linhas selecionadas até o fim da planilha ou exclua linhas. Consulte Adicionar linhas em planilhas modeladas na página 63.	Planilhas modeladas Células brancas
Dividir linha	Adicione uma cópia como uma linha recuada abaixo da linha selecionada. Dependendo de como você construiu a planilha, determinadas colunas são somente leitura.	Planilhas modeladas em que você pode adicionar divisões.
Detalhes da linha	Exiba valores de todas as contas modeladas associadas à planilha atual para a linha selecionada.	Planilhas modeladas
Criar valor de dimensão	Abra uma caixa de diálogo para criar um valor de dimensão no mesmo nível que o valor de dimensão na célula.	Planilhas modeladas Células dentro de uma coluna de dimensão. Disponível quando você seleciona Editar dimensão na planilha para uma dimensão no construtor de planilhas.
Editar valores de dimensão	Abra uma caixa de diálogo para alterar ou adicionar novos valores de dimensão a uma coluna de dimensão.	Planilhas modeladas Células dentro de uma coluna de dimensão. Disponível quando você seleciona Editar dimensão na planilha para uma dimensão no construtor de planilhas.
Explorar célula	Inicie Explorar célula para detalhar qualquer ponto de dados ou criar vínculos para opções de detalhamento até.	Todas as planilhas Células de dados
Marcar anomalia *Desmarcar anomalia*	Exibe ou remove uma borda roxa que indica uma anomalia.	Planilhas padrão Selecione as células de destino com bordas roxas para desmarcar anomalias.
Detalhar transações	Abra o Relatório detalhado de transação da célula selecionada.	Planilhas padrão e de cubo com transações como uma fonte de dados.
Detalhar emNetSuite	Abrir umRelatório do NetSuite que inclui as transações aplicáveis ao valor na célula.	Instâncias habilitadas para o NetSuite.
Detalhar emWorkday	Abrir umUm relatório do Workday que inclui as	Instâncias definidas para o Workday.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição	Disponibilidade
	transações aplicáveis ao valor na célula.	Consulte Etapas: configurar o Adaptive Planning para HCM e Financials.

Referência: cores e anotações em planilhas

As cores de plano de fundo, borda, texto e cantos das células na planilha trazem informações sobre os dados.

Os indicadores do Excel Interface for Planning são semelhantes aos das planilhas independentes.

- Cores do plano de fundo na página 57
- Cores ou estilos de texto na página 57
- Cores das bordas na página 58
- Formas na página 58

Cores do plano de fundo

Cor do plano de fundo	Descrição
Plano de fundo branco	Você pode alterar os dados.
Plano de fundo cinza	Você não pode alterar os dados. A cor ou o estilo do texto pode indicar o motivo.
Plano de fundo azul	Consolidações de dados de contas, tempo, dimensões personalizadas ou divisões. Você pode alterar os dados de consolidação e usar métodos de redistribuição para atualizar os dados de contribuição.
Fundo verde.	Alterações que você fez nesta versão de cenário. Você pode continuar a alterar esses dados. Para células de consolidação alteradas em versões de cenário, continuamos a exibir as células com um fundo azul.

Cores ou estilos de texto

Cor ou estilo do texto	Descrição
Texto em azul	Os dados não foram salvos.
Texto em verde	Indica dados de valores reais.
Texto em negrito	Indica os totais.
Texto em vermelho	A fórmula que calcula os dados faz referência a outra célula que tem um erro.
Texto riscado.	Você excluiu esta linha para esta versão de cenário.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cores das bordas

Cores das bordas	Descrição
Borda laranja.	Os dados desta célula são inválidos de acordo com uma regra de validação de dados do seu administrador de modelos. Você ainda pode salvar a planilha com esses dados inválidos.
Borda vermelha	Você tem duas opções: • A fórmula que calcula os dados tem um erro. • Você precisa inserir dados antes de salvar. • Os dados desta célula são inválidos de acordo com uma regra de validação de dados do seu administrador de modelos. Você deve corrigir os dados antes de salvar.
Borda roxa	Os dados estão fora do intervalo esperado de predições de aprendizado de máquina.

Formas

Forma	Descrição
Cabeçalho de coluna com um triângulo cinza	Indica uma coluna oculta à direita ou à esquerda. Use Opções de exibição para exibir as colunas ocultas.
Triângulo azul	Uma fórmula calcula os dados. A cor do plano de fundo indica se você pode alterar ou substituir a fórmula.
Triângulo verde	Indica dados de dimensão derivada que preenchemos automaticamente de acordo com as regras de mapeamento de dimensão.
Triângulo roxo.	Os dados foram gerados por um responsável pela previsão do tempo. Você pode passar o mouse sobre essas células para visualizar o intervalo de previsão e as métricas de precisão. Se houver células com dados gerados em uma linha, exibimos o triângulo roxo e posicionamos o texto em todas as células da linha.
Triângulo vermelho.	Os dados têm uma observação de célula.
Caixas de seleção e botões de alternância em cinza ou verde	Indica dados salvos.
Caixas de seleção e botões de alternância em azul	Indica dados não salvos.
Círculo preenchido pela metade	Uma conta de contrapartida ou consolidação por conta de contrapartida.

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

relatedlinks
Exemplos
Conceito: tipos de saldo e contas de contrapartida

Referência: planilhas pré-construídas para Planejamento de pessoal

O Adaptive Planning disponibiliza planilhas pré-construídas como parte do modelo básico de planejamento de pessoal.

Planilhas atribuídas a usuário

Você pode acessar essas planilhas atribuídas a usuário quando seleciona Suposições no menu principal.

Nome da planilha	Descrição
All Assumptions	Planilha padrão em que você insere os drivers estratégicos globais de pessoal que calculam as contas nestas planilhas: • Bottom Up: Position Management (que você cria usando o Planning Configuration Manager) • Bottom Up: Job Management
Bottom Up: Location Assumptions	Planilha de cubo para taxas de benefício baseadas no local.
FX Translations to Reporting Currency	Planilha de cubo para conversões cambiais em uma única moeda do relatório.
Financial Summary	Planilha de cubo para calcular o impacto financeiro do plano.

Planilhas atribuídas a nível

Você pode acessar essas planilhas quando seleciona Planilhas no menu principal.

Nome da planilha	Descrição
Descendente: plano de headcount estratégico	Planilha de cubo em que a liderança insere o headcount trimestral orçado por nível. Exemplo: insira o headcount trimestral orçado por empresa, centro de custo ou organização de supervisão. Os dados nessa planilha afetam os dados na planilha Top Down vs Bottom Up.
Top Down vs Bottom Up	Para desenvolvimento futuro do modelo de planejamento de pessoal. A planilha de cubo encontra discrepâncias entre as metas de headcount da liderança e as solicitações da organização de supervisão. Extrai dados destas planilhas: • Bottom Up: Aggregated (All Staffing Models) Plan • Top Down: Strategic Headcount Plan

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome da planilha	Descrição
Bottom Up: Job Management Plan	Requer a permissão *Detalhes de salário* para visualização. Planilha modelada para rastrear novas admissões e cargos de organizações de supervisão que usam o modelo de alocação de pessoal para gestão de cargos. Os valores de dimensão nos menus suspensos das células e alguns dos dados nessa planilha são carregados do Workday HCM. Os dados dessa planilha afetam os dados na planilha Bottoms Up: Aggregated (All Staffing Models) Plan.
Bottom Up: Contractors	Planilha modelada para rastrear prestadores de serviços e posições de prestadores de serviços. Os valores de dimensão nos menus suspensos das células e alguns dos dados nessa planilha são carregados do Workday HCM. Os dados dessa planilha afetam os dados na planilha Bottoms Up: Aggregated (All Staffing Models) Plan.
Bottoms Up: Aggregated (All Staffing Models) Plan	Requer a permissão *Detalhes de salário* para visualização. Planilha de cubo em que você pode revisar e analisar o plano de headcount combinado destas planilhas: • Bottom Up: Contractors • Bottom Up: Job Management Plan • Bottom Up: Position Management (que você cria usando o Planning Configuration Manager) Alguns dos dados nessa planilha são carregados do Workday HCM. Os dados dessa planilha afetam a planilha Top Down vs Bottom Up.
Worker Data	Requer a permissão *Detalhes de salário* para visualização. Planilha modelada que lista a data de admissão, a data de desligamento e o salário atual dos colaboradores. Não recomendamos armazenar dados confidenciais. Exemplo: os dados confidenciais contemplados nas políticas de privacidade da sua região.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Exemplos
Etapas: proteger dados confidenciais

Perguntas frequentes: como verifico quem alterou os dados da minha planilha?

Se o administrador do modelo ativou as trilhas de auditoria para sua versão, você pode usar pesquisas de trilhas de auditoria para revisar o histórico de alterações inseridas por usuários em células de planilhas. Essas informações ajudam você a responder:

- Qual a origem dos dados.
- Quando os dados foram criados.
- Quem fez as alterações mais recentes nos dados.

Você pode usar pesquisas de trilhas de auditoria para revisar:

- Alterações feitas nos dados da versão. Consulte Executar relatórios de trilha de auditoria na página 123.
- Alterações feitas em uma determinada célula de uma planilha.

Para revisar as alterações feitas em uma determinada célula de uma planilha:

1. Na sua planilha, clique com o botão direito do mouse na célula que você quer auditar.
2. Selecione Explorar célula.
3. Selecione Visualizar trilha de auditoria.

relatedlinks
Tarefas
Ativar trilha de auditoria para versões

Perguntas frequentes: por que as contas de consolidação exibem fontes pretas durante os períodos de sobreposição de valores reais?

Seu administrador desabilitou os valores reais para a conta de consolidação. Para períodos de sobreposição de valores reais, a conta de consolidação ainda totaliza os dados reais das contas filho que têm valores reais habilitados.

Seu administrador pode corrigir isso importando a estrutura da conta depois de inserir *Habilitada* na coluna Valores reais da conta de consolidação.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: sobreposição de valores reais

Solução de problemas: o carregamento da planilha travou na fase de processamento

Quando uma planilha é processada, a rede se comunica com o navegador da Internet para obter o código HTML de um servidor remoto. Esse processo de obtenção de dados fica travado se algo interrompe a comunicação entre a rede e o navegador da Internet.

Há um problema com o navegador da Internet.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Causa: você precisa atualizar o navegador da Internet para a versão mais recente.

Solução: atualize o navegador da Internet para a versão mais recente.

Causa: não oferecemos suporte ao seu navegador da Internet ou à sua versão do navegador.

Solução:

1. Confira quais são os navegadores de Internet e as versões com suporte. Consulte Referência: requisitos de tecnologia na página 2766.
2. Verifique seu navegador da Internet e a versão.
3. Mude para um navegador de Internet ou uma versão com suporte.

Causa: há um problema desconhecido com seu navegador da Internet.

Solução: tente novamente em outro navegador da Internet com suporte. Consulte Referência: requisitos de tecnologia na página 2766.

Há um problema com sua rede.

Causa: sua rede está passando por interrupções ou períodos de inatividade.

Solução:

1. Se há outros usuários do Adaptive Planning acessando o aplicativo na mesma rede, peça a eles que abram a planilha para constatar se ela está travando na fase de processamento.
2. Tente novamente em outra rede segura, como sua rede doméstica, por exemplo.
3. Se você tem esse problema somente na rede do seu escritório, entre em contato com sua equipe de TI. Se o problema ocorre somente na sua rede doméstica, entre em contato com seu provedor de Internet.

Solução de problemas: não é possível localizar a conta na planilha

Causa	Solução
No momento, sua visualização de planilha suprime zeros e espaços em branco, e não há dados nesta conta porque: • É uma nova conta. • Ninguém inseriu dados para esta conta ainda.	Altere a visualização da planilha para exibir zeros e espaços em branco. Em planilhas modeladas: 1. Selecione Opções de exibição na barra de ferramentas. 2. Na guia Filtrar linhas , localize a linha da conta ausente e selecione: • *Limpar tudo* • *Remover grupo* Para planilhas padrão e de cubo: 1. Selecione Opções de exibição na barra de ferramentas. 2. Desmarca a caixa de seleção Suprimir linhas somente com zeros ou em branco . Consulte Conceito: suprimir zeros e valores em branco na página 97.
No momento, a visualização da sua planilha modelada oculta essa coluna.	Altere a visualização da planilha para exibir essa coluna:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Causa	Solução
	1. Selecione Opções de exibição na barra de ferramentas. 2. Na guia Ocultar colunas , localize a coluna da conta ausente e desmarque a caixa de seleção.

relatedlinks
Exemplos
Solução de problemas: contas ausentes nas planilhas

Solução de problemas: o menu principal não mostra Suposições

Causa: Para que a opção Suposições apareça no menu principal, os usuários precisam ter acesso a pelo menos uma planilha atribuída a usuário.

Solução: Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Selecione Gerenciamento de modelos.
3. Selecione Planilhas atribuídas a usuário.
4. Para a planilha que você quer atribuir, selecione Alterar na coluna Acessível por.
5. Use os botões de seta para mover os usuários para a lista Usuários selecionados.

relatedlinks
Tarefas
Atribuir usuários a planilhas modeladas e de cubo
Atribuir usuários a planilhas modeladas e de cubo na página 950

Alteração de dados em células

Adicionar linhas em planilhas modeladas

Antes de Iniciar

- Identifique sua planilha como uma planilha modelada. Consulte Conceito: tipos de planilha na página 43.
- Para adicionar linhas em um cenário de versão, crie uma versão de cenário em Gerenciamento de modelos.
- Certifique-se de ter acesso a todas as versões ou versões de cenário em que quer alterar os dados.
- Segurança:
  - Permissão *Acesso à planilha editável*
  - Para criar valores de dimensão para novas linhas diretamente na planilha, configure o acesso à permissão *Editar dimensão na planilha*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nas planilhas modeladas, você pode adicionar novas linhas para incluir novos registros.

Desabilitado para planilhas modeladas que são gerenciadas pelo Workforce Planning Configuration Manager.

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

Procedimento

1. Abrir planilhas na página 35.
2. (Opcional) Para propor alterações nos dados de base usando uma versão de cenário, na lista de opções de versão, selecione a versão de base para expandi-la.
3. (Opcional) Selecione a versão do cenário que está aninhada dentro da versão básica.
4. Para adicionar uma linha, use qualquer um destes métodos:
    - Selecione Adicionar linha na barra de ferramentas.
    - Clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar da planilha e selecione *Adicionar linha*.
    - Clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar da planilha e selecione *Copiar linha*. Adicionamos a nova linha na parte inferior da planilha.
    - Realce várias células nas linhas, clique com o botão direito do mouse na área realçada e selecione *Adicionar x linhas* ou *Copiar x linhas*. Adicionamos o mesmo número de novas linhas em branco ou copiadas na parte inferior da planilha.

Resultados

Após você salvar, verifique os filtros da planilha para garantir que você possa visualizar as novas linhas e dados.

Exemplo

Este exemplo ilustra como usar atributos e dimensões juntos para inserir dados mais rapidamente em uma planilha modelada. Grupo é um atributo da dimensão Produto com estes valores:

Produto	Grupo
• Regatas • Blusas • Casacos • Camisetas • Jeans • Leggings • Saias • Bolsas • Cintos • Luvas • Bonés	• Tops • Bottoms • Acessórios

- Para restringir a lista da dimensão Produto, na coluna Grupo, clique em qualquer célula desbloqueada e selecione *Tops*. A lista mais curta de produtos agora inclui somente:
    - Camisetas
    - Regatas
    - Blusas
    - Casacos
- Para preencher a coluna Produto, clique em qualquer célula desbloqueada da coluna e selecione *Regatas*. A coluna Grupo é preenchida automaticamente com *Tops*.

O que Fazer Depois

Adicione dados a cada célula desbloqueada das suas novas linhas.

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

relatedlinks
Conceitos
Conceito: digitação de fórmulas básicas em células de planilha na página 1072

Adicionar divisões em planilhas modeladas

Antes de Iniciar

- Identifique sua planilha como uma planilha modelada. Consulte Conceito: tipos de planilha na página 43.
- O administrador habilita divisões na sua planilha modelada.
- As contas devem ser periódicas. Se as contas são periódicas, o valor em qualquer período é igual à atividade líquida desse período. Consulte Conceito: configuração de tipo para contas na página 814.
- Para adicionar divisões em uma versão de cenário, crie uma versão de cenário em Gerenciamento de modelos.
- Certifique-se de ter acesso a todas as versões ou versões de cenário em que quer alterar os dados.
- Segurança:
    - Permissão *Acesso à planilha editável*.
    - Para criar valores de dimensão diretamente na planilha para novas divisões, configure o acesso à permissão *Editar dimensão na planilha*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode usar divisões para dividir os dados em outras categorias, como departamentos ou contas.

Desabilitado para planilhas modeladas que são gerenciadas pelo Workforce Planning Configuration Manager.

Quando você adiciona divisões, suas células da linha podem ser cópias bloqueadas ou desbloqueadas da linha pai, dependendo de condições como:

- Suas permissões
- Suas configurações de exibição
- As contas que estão nas suas planilhas

Quando você exclui uma linha com divisões, exclui também todas as divisões dessa linha.

Exemplo: em uma planilha de pessoal, um colaborador divide seu tempo entre os departamentos. Você pode dividir o registro do colaborador para alocar o recurso por departamento.

Procedimento

1. Abrir planilhas na página 35.
2. (Opcional) Para propor alterações nos dados de base usando uma versão de cenário, na lista de opções de versão, selecione a versão de base para expandi-la.
3. (Opcional) Selecione a versão do cenário que está aninhada dentro da versão básica.
4. Clique com o botão direito do mouse em uma célula da linha ou em qualquer divisão existente e selecione *Dividir linha*.

O que Fazer Depois

Adicione dados a cada célula desbloqueada das suas novas linhas.

Para excluir divisões de versões de valores reais, apague os dados de valores reais subjacentes.

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

relatedlinks
Conceitos
Conceito: digitação de fórmulas básicas em células de planilha na página 1072
Tarefas
Apagar dados da gestão de integração na página 2031
Referência
Solução de problemas: não é possível alterar os dados porque as células da planilha estão bloqueadas na página 85

Adicionar divisões em planilhas padrão

Antes de Iniciar

- Identifique sua planilha como uma planilha padrão. Consulte Conceito: tipos de planilha na página 43.
- As contas devem ser uma destas opções:
    - Conta cumulativa planejada por conta de saldo, que são saldos ativos para cada período. Consulte Conceito: configuração de tipo para contas na página 814.
    - Periódica Se as contas são periódicas, o valor em qualquer período é igual à atividade líquida desse período. Consulte Conceito: configuração de tipo para contas na página 814.
- Para adicionar divisões em um cenário de versão, crie uma versão de cenário em Gerenciamento de modelos.
- Certifique-se de ter acesso a todas as versões ou versões de cenário em que quer alterar os dados.
- Segurança:
    - Permissão *Acesso à planilha editável*.
    - Para criar valores de dimensão diretamente na planilha para novas divisões, configure o acesso à permissão *Editar dimensão na planilha*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nas planilhas padrão, você pode adicionar divisões para incluir linhas e decompor os dados em mais categorias, como departamentos ou contas.

Exemplo: você tem fatores que contribuem para os dados de despesas de viagem, incluindo:

- Seminários
- Oportunidades de palestra
- Feiras comerciais
- Treinamentos

Crie divisões para adicionar quantas linhas forem necessárias para incluir todas as despesas de viagem. Essas divisões são consolidadas na conta de total de despesas de viagem.

Procedimento

1. Abrir planilhas na página 35.
2. (Opcional) Para propor alterações nos dados de base usando uma versão de cenário, na lista de opções de versão, selecione a versão de base para expandi-la.
3. (Opcional) Selecione a versão do cenário que está aninhada dentro da versão básica.

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

4. Para adicionar as divisões, use qualquer um destes métodos:
    - Selecione Adicionar divisão na barra de ferramentas.
    - Clique com o botão direito do mouse em uma célula da linha ou em qualquer divisão existente e selecione *Adicionar divisão*.
    - Para adicionar mais de uma divisão, realce e clique com o botão direito do mouse em um intervalo de divisões existentes e selecione *Adicionar divisão*. Exemplo: para adicionar duas linhas de divisões, realce um intervalo que inclua duas linhas de divisões existentes.
5. (Opcional) Nas planilhas padrão com dimensões, altere o valor da dimensão depois que você criar sua divisão.

Resultados

Bloqueamos automaticamente a linha original. Para alterar os totais consolidados e bloqueados que exibimos na linha original, expanda as linhas divididas e altere os dados.

Exemplo

Sua empresa é uma loja de roupas. No seu modelo, você tem uma dimensão chamada Produto. A dimensão Produto tem um atributo de dimensão chamado Grupo. Esse Grupo categoriza os valores da dimensão Produto.

Valor do atributo Grupo	Tops
Valores de dimensão do produto	• Regatas • Camisetas • Blusas • Casacos

Você quer:

- Adicionar uma divisão ou linha à dimensão Produto.
- Categorizar os valores que você insere no período temporal como Regatas.

O atributo de agrupamento Tops marca automaticamente as novas linhas de dados. Os dados sobre regatas contribuem para o valor referenciado em Tops. Agora os usuários podem construir relatórios ou usar fórmulas que fazem referência somente a Regatas ou a Tops.

1. Na coluna Produto, selecione uma célula na interseção à qual você quer adicionar um valor de dimensão.
2. Clique com o botão direito do mouse na célula e selecione Adicionar divisão.
3. Insira Regatas e selecione OK.
4. Na nova divisão, posicione o cursor do mouse sobre uma célula na coluna Produto e clique na seta para baixo.
5. Selecione *Regatas*.
6. Para a divisão, insira um valor para cada célula nas colunas de período temporal.

O que Fazer Depois

Adicione dados a cada célula desbloqueada das suas novas linhas.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: digitação de fórmulas básicas em células de planilha na página 1072
Conceito: botões de alternância, caixas de seleção e listas suspensas em planilhas na página 77

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Adicionar linhas em planilhas de cubo

Antes de Iniciar

- Identifique sua planilha como uma planilha de cubo. Consulte Conceito: tipos de planilha na página 43.
- Para adicionar linhas em um cenário de versão, crie uma versão de cenário em Gerenciamento de modelos.
- Certifique-se de ter acesso a todas as versões ou versões de cenário em que quer alterar os dados.
- Segurança:
  - Permissão *Acesso à planilha editável*
  - Para criar valores de dimensão para novas linhas diretamente na planilha, configure o acesso à permissão *Editar dimensão na planilha*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode adicionar linhas em planilhas de cubo para localizar linhas específicas, estejam ou não suprimidas. Essa funcionalidade facilita o trabalho com planilhas de cubo grandes. Quando você adiciona linhas, filtra as dimensões que estão exibidas nas linhas.

Para ativar o botão para adicionar linhas nas planilhas de cubo, altere suas opções de exibição e os filtros de dimensão.

Procedimento

1. Abrir planilhas na página 35.
2. (Opcional) Para propor alterações nos dados de base usando uma versão de cenário, na lista de opções de versão, selecione a versão de base para expandi-la.
3. (Opcional) Selecione a versão do cenário que está aninhada dentro da versão básica.
4. Selecione Suprimir linhas somente com zeros ou em branco no menu Opções de exibição na barra de ferramentas.
5. Para cada filtro de dimensão, selecione uma dimensão que você não consegue expandir.

   Essas dimensões são os valores mais internos na sua estrutura de dimensão aninhada.

   Ativamos o botão Adicionar linha depois que você configura suas opções de exibição e filtros de dimensão. Se você ainda não conseguir selecionar o botão Adicionar linha, salve a planilha.
6. Selecione Adicionar linha.

   Você pode fazer uma seleção múltipla de valores mais internos somente na sua estrutura de dimensão aninhada.

Resultados

Exibimos a linha e rolamos automaticamente até ela na planilha. Movemos o cursor do mouse para a primeira célula da linha.

O que Fazer Depois

Altere os dados em cada célula desbloqueada da linha ou adicione novos dados.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: digitação de fórmulas básicas em células de planilha na página 1072

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Copiar para a frente e para baixo

Antes de Iniciar

- Para alterar os valores em um cenário de versão, crie uma versão de cenário em Gerenciamento de modelos.
- Certifique-se de ter acesso a todas as versões ou versões de cenário em que quer alterar os dados.
- Segurança:
  - Permissão *Acesso à planilha editável*
  - (Opcional) Permissão *Editar dimensão na planilha*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você copia para a frente ou para baixo:

- Você copia números se as células têm números.
- Você copia fórmulas se as células têm fórmulas.
- Você copia valores em branco se as células têm valores em branco.
- Você copia para células nas colunas que não pode ver devido a filtros ou opções de exibição.
- Você não copia as observações de célula.
- Você ignora células bloqueadas e células de consolidação.

Quando você copia para baixo, você também:

- Não copie para linhas suprimidas com zeros ou espaços em branco.
- Não copie para contas ocultas em planilhas de cubo se você selecionar Ocultar totais consolidados para melhorar o desempenho da planilha em Propriedades da planilha de cubo quando você construir as planilhas. Você oculta contas nas Opções de exibição quando visualiza as planilhas. Para copiar para baixo em contas ocultas, desmarque a caixa de seleção Ocultar totais consolidados para melhorar o desempenho da planilha .

Você pode usar a funcionalidade de copiar para a frente ou para baixo para inserir dados mais rapidamente em intervalos de células quando os valores são:

- Relativamente consistentes.
- Relacionados, sendo crescentes ou decrescentes, de acordo com um padrão definido.

Você pode copiar para a frente em todos os tipos de planilha. No entanto, a cópia para baixo está disponível somente em planilhas de cubo.

Copiar para a frente e para baixo não estão disponíveis se você tenta copiar:

- Consolidações por tempo, conta, nível ou dimensão
- Células bloqueadas

Procedimento

1. Abrir planilhas na página 35.
2. (Opcional) Para propor alterações nos dados de base usando uma versão de cenário, na lista de opções de versão, selecione a versão de base para expandi-la.
3. (Opcional) Selecione a versão do cenário que está aninhada dentro da versão básica.
4. Para acessar as opções de cópia para a frente e para baixo, clique com o botão direito do mouse em uma célula ou intervalo de células.

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

5. Durante a configuração da funcionalidade de copiar para a frente ou para baixo, considere o seguinte:

Opção	Descrição
Copiar até o fim	Copia para a frente ou para baixo até o final da linha ou coluna. Para copiar para a frente até o fim, você copia seus valores conforme selecionou *Fim* na lista de opções Copiar até.
Valor	Disponível somente em copiar para a frente. Para acessar essa lista de opções, selecione *Avançado...* Preenchemos automaticamente esse campo com o valor que está atualmente na célula. Você pode manter o valor existente ou alterá-lo. Nenhuma alteração afeta os dados originais em que você clicou com o botão direito do mouse.
Copiar até	Disponível somente em copiar para a frente. Para acessar essa lista de opções, selecione *Avançado...* Copia para a frente até um determinado período Usa Valor como o valor inicial. Exemplo: se você seleciona *Trimestre* com 300 como valor inicial, copia para a frente de 300 até o final do trimestre.
Opções de cópia	Disponível somente em copiar para a frente. Para acessar essa lista de opções, selecione *Avançado...* Você pode aumentar ou diminuir a cópia para a frente somente de dados numéricos. Quando você aumenta ou diminui a cópia para a frente, também aumenta ou diminui o valor da célula anterior. Você pode aumentar ou diminuir por valor ou percentual.
Interromper em zero	Disponível somente em copiar para a frente. Para acessar essa caixa de seleção, selecione *Avançado...* Para evitar que os valores fiquem negativos quando você diminui sua cópia para a frente, marque essa caixa de seleção.

Exemplo

Copiar para a frente com aumento de 10%:

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

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

Copiar para a frente com aumento pelo valor 10:

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

Copiar para a frente reduzindo por valor, com e sem parada em zero:

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

Redistribuir dados em consolidações por tempo

Antes de Iniciar

- Conheça o cálculo de consolidação para entender como funciona o método de redistribuição.
- Para alterar os valores em um cenário de versão, crie uma versão de cenário em Gerenciamento de modelos.
- Certifique-se de ter acesso a todas as versões ou versões de cenário em que quer alterar os dados.
- Segurança: permissão *Acesso à planilha editável*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As consolidações por tempo somam ou calculam a média dos valores das entradas de acordo com estruturas de calendário predefinidas. Nas planilhas, as consolidações por tempo são exibidas em azul. Inserir dados em consolidações por tempo preenche automaticamente as células de contribuição (até mesmo as ocultas) de acordo com os padrões de redistribuição.

Insira dados nas consolidações por tempo quando o total desejado é mais importante do que os fatores de contribuição. Exemplo: você sabe que o orçamento anual para despesas com refeições é de 10.000. Em vez de inserir os valores em cada mês, você pode inserir 10.000 na consolidação anual. Depois disso, deixe que o método de redistribuição calcule os detalhes das despesas mensais.

Procedimento

1. Abrir planilhas na página 35.
2. (Opcional) Para propor alterações nos dados de base usando uma versão de cenário, na lista de opções de versão, selecione a versão de base para expandi-la.
3. (Opcional) Selecione a versão do cenário que está aninhada dentro da versão básica.
4. (Opcional) Na barra de ferramentas, clique em Opções de exibição. Em seguida, marque as caixas de seleção ao lado das consolidações por tempo que você pretende usar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Para planilhas de cubo, clique em Alterar dimensões e selecione *Tempo* para uma das seguintes opções:
    - Colunas
    - Linhas (e remova todas as outras dimensões das linhas)
    - A última linha aninhada

    Quando você exibe Tempo em linhas com várias camadas de linhas aninhadas que usam diferentes consolidações por tempo da conta, fazemos o seguinte:
    - Exibimos f(x) para as linhas de consolidação das camadas externas.
    - Bloqueamos as linhas de consolidação das camadas externas.
    - Habilitamos a redistribuição somente na linha de consolidação da camada mais interna.
6. Insira um valor em uma célula azul de consolidação por tempo e pressione Enter.

    Quando você pressiona Enter, solicitamos que você selecione um método de redistribuição.

    Talvez não apareça para você a lista de opções de redistribuição por causa de um destes motivos:
    - O cálculo de consolidação é o *Último* da conta. Para consolidações que são *Últimas*, o valor consolidado é distribuído somente para a última célula, e as outras células de contribuição não são alteradas.
    - Sua instância usa redistribuição automática para consolidações por tempo. Pressionar Enter preenche as células de contribuição de acordo com o método definido pelo seu administrador.
7. Durante a seleção do método de redistribuição, considere o seguinte:

Opção	Descrição
Proporcionalmente	Distribui proporcionalmente aos valores existentes nas células de contribuição visíveis.
Igualmente	Divide a consolidação de maneira uniforme ou copia a média em todas as células de contribuição.
Proporcionalmente usando valores anteriores de ano	Usa o valor do ano anterior para cada célula de contribuição e faz a distribuição proporcional.
4-4-5 ponderado	O maior peso é usado para cada terceira célula.
4-5-4 ponderado	O maior peso é usado para a segunda célula e para cada terceira célula desse ponto em diante.

Resultados

As células de contribuição são preenchidas com valores.

Exemplo

Insira os valores:

- Célula 1: *100*
- Célula 2: *200*
- Célula 3: *300*

Depois que você salvar a planilha, insira *1000* na consolidação. Dependendo do cálculo da consolidação por tempo e do método de redistribuição, os valores das células de contribuição são alterados:

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

Método	Para consolidações de soma	Para consolidações médias
Proporcionalmente	Célula 1: 167 Célula 2: 333 Célula 3: 500	Célula 1: 500 Célula 2: 1000 Célula 3: 1500
Proporcionalmente usando valores anteriores de ano	Semelhante a *Proporcionalmente*, mas usa o ano anterior em vez dos valores atuais nas células.	Semelhante a *Proporcionalmente*, mas usa o ano anterior em vez dos valores atuais nas células.
Igualmente	Célula 1: 333 Célula 2: 333 Célula 3: 333	Célula 1: 1000 Célula 2: 1000 Célula 3: 1000
4-4-5 ponderado	Célula 1: 308 Célula 2: 308 Célula 3: 385	Célula 1: 923 Célula 2: 923 Célula 3: 1.154
4-5-4 ponderado	Célula 1: 308 Célula 2: 385 Célula 3: 308	Célula 1: 923 Célula 2: 1154 Célula 3: 923
5-4-4 ponderado	Célula 1: 385 Célula 2: 308 Célula 3: 308	Célula 1: 1154 Célula 2: 923 Célula 3: 923

relatedlinks
Tarefas
Etapas: definir métodos de redistribuição personalizados na página 1233

Redistribuir dados em consolidações por conta, nível e dimensão

Antes de Iniciar

- Conheça o cálculo de consolidação para entender como funciona o método de redistribuição.
- Para alterar os valores em um cenário de versão, crie uma versão de cenário em Gerenciamento de modelos.
- Certifique-se de ter acesso a todas as versões ou versões de cenário em que quer alterar os dados.
- Segurança: permissão *Acesso à planilha editável*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As consolidações calculam o total ou a média dos valores das entradas de acordo com as estruturas predefinidas. Nas planilhas, as consolidações são exibidas em azul. Inserir dados nas consolidações preenche automaticamente as células de contribuição visíveis de acordo com os padrões de redistribuição.

Como prática recomendada, você pode inserir dados nas consolidações quando o total desejado é mais importante do que os detalhes ou os fatores de contribuição. Exemplo: o nível pai Sales tem mais de 50 níveis descendentes. Você sabe que a receita de produtos prevista para julho é de 800.000. Você pode inserir 800.000 no nível pai Sales. Em seguida, deixe que o método de redistribuição calcule os valores de todos os níveis descendentes.

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

Procedimento

1. Abrir planilhas na página 35.
2. (Opcional) Para propor alterações nos dados de base usando uma versão de cenário, na lista de opções de versão, selecione a versão de base para expandi-la.
3. (Opcional) Selecione a versão do cenário que está aninhada dentro da versão básica.
4. (Opcional) Na barra de ferramentas, clique em Opções de exibição e desmarque a caixa de seleção Suprimir linhas somente com zeros ou em branco.

   Mostrar todas as linhas pode ajudar você a ter certeza de que todas as células de contribuição estão visíveis. Todas as células de contribuição devem estar visíveis para que todas as opções de redistribuição fiquem disponíveis.
5. Altere a visualização da planilha:

   Para planilhas de cubo, clique em Alterar dimensões e adicione a dimensão personalizada, o nível ou a conta às linhas como a última dimensão aninhada. As células de consolidação para níveis e dimensões personalizadas serão exibidas somente se forem a última dimensão aninhada nas linhas. As consolidações por conta são exibidas como linhas ou colunas.

   Para planilhas padrão, clique com o botão direito do mouse na primeira coluna e selecione *Visualizar por conta* para adicionar valores às consolidações por conta.
6. Insira um valor em uma célula de consolidação azul e pressione Enter.

   Ao pressionar Enter, é solicitado para você selecionar um método de redistribuição.

   Talvez você não veja uma lista de opções de redistribuição porque o cálculo da consolidação está definido como *Último*. Para consolidações que são *Últimas*, o valor consolidado é distribuído somente para a última célula, e as outras células de contribuição não são alteradas.
7. Durante a seleção do método de redistribuição, considere o seguinte:

Opção	Descrição
Proporcionalmente	Distribui proporcionalmente aos valores existentes nas células de contribuição visíveis. O método *Proporcionalmente* é o único disponível se você não consegue visualizar todas as células da planilha.
Igualmente	Divide a consolidação de maneira uniforme ou copia a média em todas as células de contribuição. Indisponível quando você não vê todas as células de contribuição na planilha.
Proporcionalmente usando valores anteriores de ano	Usa o valor do ano anterior para cada célula de contribuição e distribui proporcionalmente. Indisponível quando você não vê todas as células de contribuição na planilha.
Escolher uma suposição	Um menu suspenso com métodos de redistribuição criados de forma personalizada para a sua instância. Indisponível quando você não vê todas as células de contribuição na planilha.

Resultados

As células de contribuição são preenchidas com valores.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemplo

Insira os valores:

- Célula 1: *100*
- Célula 2: *200*
- Célula 3: *300*

Depois que você salvar a planilha, insira *1000* na consolidação. Dependendo do cálculo da consolidação por tempo e do método de redistribuição, os valores das células de contribuição são alterados:

Método	Para consolidações de soma	Para consolidações médias
Proporcionalmente	Célula 1: 167 Célula 2: 333 Célula 3: 500	Célula 1: 500 Célula 2: 1000 Célula 3: 1500
Igualmente	Célula 1: 333 Célula 2: 333 Célula 3: 333	Célula 1: 1000 Célula 2: 1000 Célula 3: 1000
Proporcionalmente usando valores anteriores de ano	Semelhante a *Proporcionalmente*, mas usa o ano anterior em vez dos valores atuais nas células.	Semelhante a *Proporcionalmente*, mas usa o ano anterior em vez dos valores atuais nas células.

relatedlinks
Tarefas
Etapas: definir métodos de redistribuição personalizados na página 1233

Ajustar valores de várias células

Antes de Iniciar

- Para alterar os valores em um cenário de versão, crie uma versão de cenário em Gerenciamento de modelos.
- Certifique-se de ter acesso a todas as versões ou versões de cenário em que quer alterar os dados.
- Segurança: permissão *Acesso à planilha editável*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você insere dados numéricos em planilhas, pode ajustar esses dados para aumentar ou diminuir o valor geral de várias células em uma linha, uma coluna ou um intervalo. A opção *Ajustar* permite a você:

- Corrigir excedentes ou déficits. Exemplo: seu orçamento trimestral estimado está acima de 1.000. Você precisa ajustar todas as células na linha da conta do trimestre em -1.000.
- Ajustar dados copiados. Exemplo: você copiou os dados dos valores reais do ano anterior para o orçamento do ano atual. Você precisa aumentar todos os valores em uma planilha, coluna ou linha em 10% para o seu orçamento.

O ajuste ignora:

- Células somente leitura em cinza na sua seleção.
- Células de consolidação em azul caso sua seleção também contenha as células de contribuição.

Nota: Quando as células contêm fórmulas, o ajuste substitui automaticamente os valores calculados pelos novos valores ajustados.

Procedimento

1. Abrir planilhas na página 35.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. (Opcional) Para propor alterações nos dados de base usando uma versão de cenário, na lista de opções de versão, selecione a versão de base para expandi-la.
3. (Opcional) Selecione a versão do cenário que está aninhada dentro da versão básica.
4. Selecione um intervalo de células.
5. Clique com o botão direito do mouse no intervalo e selecione *Ajustar*.
6. Selecione uma opção de ajuste.

   Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Distribuir o ajuste proporcionalmente	Distribui proporcionalmente o número inteiro positivo ou negativo que você insere nos valores atuais das células.
Distribuir o ajuste igualmente	Distribui igualmente o número inteiro positivo ou negativo que você insere nos valores atuais das células.
Aplicar o ajuste individualmente	Diminui ou aumenta o ajuste de cada célula de acordo com o percentual ou o valor que você especifica.

Exemplo

A tabela ilustra diferentes opções de ajuste e resultados. Os valores iniciais são:

- Célula 1: 1.000
- Célula 2: 2.000
- Célula 3: 3.000

Resultado esperado	Opções de ajuste e entradas	Valores pós-ajuste
Distribuir 1.000 pelas células proporcionalmente aos valores existentes.	• *Distribuir o ajuste proporcionalmente* • 1.000	• Célula 1: 1.167 • Célula 2: 2.333 • Célula 3: 3.500
Distribuir 1.000 igualmente pelas células.	• *Distribuir o ajuste igualmente* • 1.000	• Célula 1: 1.333 • Célula 2: 2.333 • Célula 3: 3.333
Adicionar 100 ao valor de cada célula.	• *Aplicar o ajuste individualmente* • *Aumentar* • *Valor* • 100	• Célula 1: 1.100 • Célula 2: 2.100 • Célula 3: 3.100
Subtrair 100 do valor em cada célula.	• *Aplicar o ajuste individualmente* • *Diminuir* • *Valor* • 100	• Célula 1: 900 • Célula 2: 1.900 • Célula 3: 2.900
Adicionar 10% do valor de cada célula ao valor atual.	• *Aplicar o ajuste individualmente* • *Aumentar* • *Percentual (%)* • 10	• Célula 1: 1.100 • Célula 2: 2.200 • Célula 3: 3.300

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Resultado esperado	Opções de ajuste e entradas	Valores pós-ajuste
Subtrair 10% do valor de cada célula do valor atual.	• *Aplicar o ajuste individualmente* • *Diminuir* • *Percentual (%)* • 10	• Célula 1: 900 • Célula 2: 1.800 • Célula 3: 2.700

Conceito: botões de alternância, caixas de seleção e listas suspensas em planilhas

Algumas planilhas também têm botões, caixas de seleção e listas suspensas.

Como funcionam os botões, as caixas de seleção e as listas suspensas

Botões, caixas de seleção e, às vezes, as seleções das listas suspensas ativam fórmulas usando dados na mesma ou em outra planilha no seu modelo. Exemplo: se você ativa um benefício de saúde, ele pode usar outros dados, como salário e headcount, para calcular as despesas de pessoal.

As seleções das listas suspensas também podem ser etiquetas informativas, dimensões personalizadas ou atributos no seu modelo, usados para dividir, categorizar e marcar os dados.

Alterar estados da caixa de seleção ou do botão de alternância

Requisitos: planilhas modeladas.

Marque as caixas de seleção para ativar ou limpar. No caso dos botões de alternância, selecione-os para ativá-los ou desativá-los. As alterações não salvas nas caixas de seleção e nos botões de alternância ficam na cor azul. As alterações salvas ficam na cor verde ou cinza:

	Salvo	Salvamento pendente
Caixa de seleção		
Botão de alternância	na salvo	desativado

Listas suspensas

Para selecionar um item de uma célula com uma lista suspensa:

1. Posicione o cursor do mouse sobre a célula até que a seta suspensa seja exibida.
2. Selecione a seta e escolha um valor.

Listas suspensas de dimensões e atributos

Se a lista suspensa da célula contém dimensões ou atributos de dimensão, use-os nas planilhas modeladas como filtros em outras listas suspensas relacionadas. Você também pode alterar ou adicionar itens às seleções disponíveis. Consulte Alterar visualização de planilhas de cubo na página 88 e Alterar visualização de planilhas modeladas na página 90.

Referência: limpar os dados nas células

Quando você limpa os dados, isso pode resultar em:

- Valores em branco
- Zeros

Zeros e valores em branco se comportam de forma diferente nas fórmulas que fazem referência às células.

No caso das células em menu suspenso de nível e seletores de texto nas planilhas modeladas, a única maneira de limpar os dados atuais de uma célula é selecionar uma opção diferente.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método de limpeza	Resultado
Botão Atualizar	Para dados não salvos somente em células brancas ou azuis. Reverte para os dados originais.
Clicar com o botão direito do mouse > *Limpar*	Para dados salvos ou não salvos em células brancas. • Substitui por valores em branco a maioria dos dados e das listas de opções suspensas. • Substitui por zero as contas cumulativas que têm a configuração Plano por Delta. As células azuis não têm a opção *Limpar*.
Inserir zero	Para dados salvos ou não salvos em células brancas. Limpa os dados calculados das fórmulas compartilhadas.
Teclas Backspace ou Delete	Para células azuis salvas ou não salvas. Substitui os dados por zeros nas células de consolidação e em todas as células de contribuição.
Botão Excluir linha	Somente para planilhas modeladas. Remove a linha inteira e todos os dados dela.

Referência: copiar e colar

Os resultados de copiar e colar no Adaptive Planning variam de acordo com o seguinte:

- O conteúdo que você copia
- O local que você cola

Você pode copiar dados:

- De uma planilha do Excel
- De outras planilhas do Adaptive Planning
- Da mesma planilha do Adaptive Planning

Os comandos de copiar e colar padrão aceleram o trabalho de inserir dados nas planilhas do Adaptive Planning:

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

Para alternar entre colar valores ou fórmulas, clique no botão Alternar modo de cópia na barra de ferramentas.

Regras gerais

Copiar	Nas planilhas do Adaptive Planning, você pode copiar: • Células cinzas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	• Células azuis
	• Células brancas com:
	  • Dados numéricos
	  • Fórmulas
	  • Datas
	  • Texto
	  • Valores da lista suspensa
	  • Qualquer coisa que você selecionar
	Você pode copiar o texto de qualquer outro documento.

Cortar	Quaisquer células brancas ou azuis. Você não pode cortar dados de uma célula cinza.
Colar	• Em qualquer célula branca ou azul. No caso das células azuis (consolidações por tempo, conta ou dimensão), você deve redistribuir o valor. • Você não pode colar em células somente leitura. Quando você copia e cola um intervalo de células, as células somente leitura da seleção são ignoradas. • No caso das listas suspensas, o valor colado deve ser uma opção disponível na lista. • Quando você cola texto em uma célula numérica, esse texto é tratado como uma fórmula. Fórmulas inválidas geram erros.

Você pode alinhar as planilhas que corta ou copia com a planilha em que está colando.

Exemplo: se o seu arquivo do Excel não contém consolidações do tipo Trimestre, oculte-as na sua planilha do Adaptive Planning. Copie ou corte células para colá-las em outras com dados semelhantes:

- Consolidações em células de consolidação
- Fórmulas em células numéricas
- Texto em células de texto

Cortar, copiar ou colar várias células

Quando você copia ou corta um intervalo de células:

- Selecione o mesmo número de colunas e linhas para colar que você selecionou para copiar/cortar.
- Esteja atento às células somente leitura e de consolidação quando fizer a seleção para colar.
- Você não copia as fórmulas.

Selecionar e copiar ou cortar	Selecionar	Resultado ao colar
Várias células na vertical (para baixo)	Seleção menor	Somente o que foi selecionado e descarta o que sobra.
Várias células na horizontal (para o lado)	Seleção menor	Todas as células desbloqueadas além do que foi selecionado.
Várias células na vertical (para baixo)	Uma célula	Todas as células desbloqueadas para baixo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Selecionar e copiar ou cortar	Selecionar	Resultado ao colar
		Os dados das células que correspondem às consolidações por conta, nível ou dimensão, bem como os excedentes, são descartados.
Várias células na horizontal (para o lado)	Uma célula	Todas as células desbloqueadas na horizontal (para o lado). Descarta os dados da célula que correspondem às células de consolidação.
Qualquer intervalo	As dimensões exatas do intervalo	Todas as células disponíveis. Descarta os dados das células que correspondem às células de consolidação ou às células cinza.
Uma única célula	Várias células	Somente a primeira célula do intervalo.

Cortar, copiar ou colar em planilhas modeladas
Quando você copia registros existentes para adicionar novos, adicione primeiro pelo menos uma linha. Cole várias linhas novas na nova linha. A planilha cria linhas para acomodar o tamanho da colagem.

Quando você oculta colunas em planilhas ou planilhas dos painéis:

- Quando você copia e cola um intervalo de dados, os valores ocultos das colunas não são incluídos.
- Os valores de colunas ocultas não são colados no caso de colunas divididas copiadas.

Quando você copia linhas, os valores ocultos são copiados e colados.

Intervalos de dados numéricos ou de fórmulas

Selecionar e copiar ou cortar	Selecionar e colar em	Colar em
Qualquer intervalo	As dimensões exatas do intervalo	Todas as células disponíveis. Descarta os dados das células que correspondem às células de consolidação ou às células cinza.
Uma única célula	Várias células	Somente a primeira célula do intervalo

Copiar fórmulas
No caso de células com fórmulas, o botão Alternar modo de cópia determina o que você cola. Antes de copiar e colar os dados, alterne para:

- Modo de cópia de valores para colar texto numérico.
- Modo de cópia de fórmulas para colar fórmulas.

Se você copiar uma célula que não tem uma fórmula, colará o texto de qualquer maneira.

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

Selecionar e copiar ou cortar	Colar em	Resultado ao colar
Célula do Adaptive Planning com fórmulas	Excel	Cola a sintaxe da fórmula como texto. Não calcula o valor no Excel. Para colar fórmulas em células do Excel, selecione somente uma célula do Adaptive Planning por vez. A ação de selecionar várias células não copia as fórmulas.
Célula do Adaptive Planning com fórmulas	Planilhas do Adaptive Planning	Cola as fórmulas como cadeias de caracteres e calcula os valores quando você clica em Salvar.
Células do Excel com fórmulas do Adaptive Planning como texto	Planilhas do Adaptive Planning	Cola as fórmulas como cadeias de caracteres e calcula os valores quando você clica em Salvar.
Células do Excel com fórmulas do Excel	Planilhas do Adaptive Planning	Cola os valores calculados. Não cola as fórmulas.

Colar em consolidações

As células azuis de consolidação são sempre valores numéricos.

Selecionar e copiar ou cortar	Colar em	Resultado ao colar
Célula azul de consolidação	Uma única célula branca	Valor numérico
Qualquer célula única, incluindo uma consolidação	Uma única célula azul de consolidação	Valor numérico. Selecione um método de redistribuição.
Qualquer intervalo de células	Um intervalo que inclui uma consolidação em azul	Descarta os dados da célula que correspondem à célula de consolidação.
Qualquer célula	Uma célula cinza de consolidação (por exemplo, uma consolidação por nível)	Descarta os dados da célula que correspondem à célula cinza.

Exemplo: usar divisões para eliminar transações intercompanhias

Este exemplo ilustra como resolver transações entre empresas relacionadas, eliminando transações intercompanhias usando o método de divisões com o recurso de consolidação.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Empresa pai é um nível com dois níveis filho: Empresa A e Empresa B, que representam as subsidiárias da Empresa pai. Para a versão do orçamento atual, você quer inserir uma transação de 4.000 USD que a Empresa A pagou à Empresa B em janeiro de 2023. Você também quer que a transação seja eliminada no nível da empresa pai.

Você rastreia as transações na planilha *Transações intercompanhias*. As contas estão nas linhas e os níveis na lista suspensa de opções Níveis da barra de ferramentas. Para o método de divisões, sua planilha

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

padrão tem a dimensão Parceiro comercial na segunda coluna. Estas contas do livro-razão estão nas linhas:

- Contas a pagar, que consolida em Passivos, uma conta de crédito.
- Contas a receber, que consolida em Ativos, uma conta de débito.

Para o método de divisões, quando você insere dados intercompanhias, precisa inserir um valor na conta de crédito e o valor correspondente na conta de débito. Em seguida, você marca os dados com o valor apropriado da dimensão Parceiro comercial. Todas as diferenças entre crédito e débito são registradas automaticamente em uma conta de diferença do sistema.

Antes de Iniciar

- Entre em contato conosco para habilitar a Consolidação.
- Defina o método de divisões para eliminações intercompanhias. Consulte Etapas: definir eliminações intercompanhias na página 1189.
- Segurança: permissão *Acesso à planilha editável*.

Procedimento

1. Selecione Planilhas no menu principal.
2. Para abrir a planilha, clique em Transações intercompanhias.
3. Na lista de opções de versão no menu superior, selecione *Orçamento atual*.
4. Na lista de opções Níveis, selecione *Company A*.

   Primeiro, você insere a transação para a Empresa A como o parceiro de pagamento.
5. Na célula que corresponde a Janeiro de 2023 e Contas a pagar, clique com o botão direito do mouse na célula e selecione *Adicionar divisão*.
6. Em Nome da divisão, insira *Pago à Empresa B*.
7. Clique em OK.

   Esta etapa cria uma nova linha, ou divisão, para Pago à Empresa B. A divisão é consolidada em Contas a pagar.
8. Na célula que corresponde a Pago à Empresa B e Janeiro de 2023, insira *4.000*.
9. Na coluna Parceiro comercial na mesma linha, selecione *Company B*.

   Essa etapa conecta a Empresa A e a Empresa B como parceiros comerciais para a transação.

   A planilha fica da seguinte forma:

   Níveis: *Company A*

Contas	Parceiro comercial	Janeiro de 2023
Passivos		
- Contas a pagar		
- Pago à Empresa B	Empresa B	4.000
Ativos		

10. Na barra de ferramentas, clique em Salvar.
11. Na lista de opções Nível, selecione *Company B*.

    Agora você insere a transação correspondente à Empresa B como o parceiro receptor.
12. Na célula que corresponde a Janeiro de 2023 e Contas a receber, clique com o botão direito do mouse e selecione *Adicionar divisão*.
13. Em Nome da divisão, insira *Recebido da Empresa A*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

14. Clique em OK.

    Esta etapa cria uma nova linha, ou divisão, para Recebido da Empresa A. A divisão é consolidada em Contas a receber.

15. Na célula que corresponde a Recebido da empresa A e Janeiro de 2023, insira *4.000*.
16. Na coluna Parceiro comercial na mesma linha, selecione *Company A*.

    Essa etapa conecta a Empresa A e a Empresa B como parceiros comerciais para a transação.

    A planilha fica da seguinte forma:

    Níveis: *Company B*

Contas	Parceiro comercial	Janeiro de 2023
Passivos		
Ativos		
- Contas a receber		
- Recebido da Empresa A	Empresa A	4.000

17. Na barra de ferramentas, clique em Salvar.

Resultados

A transação de 4.000 não contribui para as contas de Contas a receber ou Contas a pagar no nível da empresa pai.

O que Fazer Depois

Você pode:

- Ir para o nível *Parent Company (somente)* para ver se as duas entradas se cancelam.
- Vá para Eliminações intercompanhias > de consolidação para revisar a transação. Consulte Revisar eliminações intercompanhias a partir da Consolidação na página 1194.

relatedlinks

Conceitos

Conceito: consolidação na página 1185

Tarefas

Etapas: construir planilha comercial intercompanhias na página 966
Definir contas intercompanhias na página 794
Criar parceiro comercial e níveis de eliminação na página 769
Escolher métodos de consolidação na página 1203
Criar regras de eliminação na página 1193

Exemplo: usar atributos para inserir eliminações intercompanhias

Este exemplo ilustra como inserir eliminações intercompanhias quando você usa o método de atributo com o recurso Consolidação.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Empresa pai é um nível com dois níveis filho: Empresa A e Empresa B, que representam as subsidiárias da Empresa pai. Para a versão do orçamento atual, você quer inserir uma transação de 4.000 USD que a Empresa A pagou à Empresa B em janeiro de 2023. Você também quer que a transação seja eliminada no nível da empresa pai.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Para usar o método de atributos, você tem uma conta separada para cada par possível de parceiros comerciais. Sempre insira transações para cada par nas mesmas contas de crédito e débito. A estrutura de conta tem esta aparência:

- Contas a pagar intercompanhias
    - Empresa A para Empresa B, que tem o atributo Company B.
    - Empresa B para Empresa A, que tem o atributo Company A.
- Contas a receber intercompanhias
    - Empresa A da Empresa B, que tem o atributo Company B.
    - Empresa B da Empresa A, que tem o atributo Company A.

Quando as contas comerciais estão em planilhas padrão, você não pode ver os atributos de conta. Os nomes das contas devem ser autoexplicativos. Quando as contas comerciais estão em uma planilha de cubo, você pode ver os atributos de conta. Você pode usar os atributos para ajudar a filtrar e dinamizar a planilha a fim de obter as células certas. Neste exemplo, você rastreia as transações intercompanhias em uma planilha padrão chamada *Transações intercompanhias*. As contas estão nas linhas.

Antes de Iniciar

- Entre em contato conosco para habilitar a Consolidação.
- Defina o método de atributo para eliminações intercompanhias. Consulte Etapas: definir eliminações intercompanhias na página 1189.
- Segurança: permissão *Acesso à planilha editável*.

Procedimento

1. Selecione Planilhas no menu principal.
2. Para abrir a planilha, clique em Transações intercompanhias.
3. Na lista de opções de versão no menu superior, selecione *Orçamento atual*.
4. Na lista de opções Níveis, selecione *Company A*.
   Você seleciona *Company A* para inserir a transação para o parceiro pagador.
5. Na célula que corresponde a Janeiro de 2023 e Empresa A para Empresa B, insira *4.000*.
   A planilha fica da seguinte forma:
   Níveis: *Company A*

Contas	Janeiro de 2023
Contas a pagar intercompanhias	
Empresa A para empresa B	4.000
Empresa B para empresa A	
Contas a receber intercompanhias	
Empresa A da empresa B	
Empresa B da empresa A	

6. Na barra de ferramentas, clique em Salvar.
7. Na lista de opções Níveis, selecione *Company B*.
   Você seleciona *Company B* para inserir a transação para o parceiro pago.

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

8. Na célula que corresponde a Janeiro de 2023 e Empresa B da Empresa A, insira *4.000*.
   A planilha fica da seguinte forma:
   Níveis: *Company B*

Contas	Janeiro de 2023
Contas a pagar intercompanhias	
Empresa A para empresa B	
Empresa B para empresa A	
Contas a receber intercompanhias	
Empresa A da empresa B	
Empresa B da empresa A	4.000

9. Na barra de ferramentas, clique em Salvar.

Resultados

A transação de 4.000 não contribui para Contas a receber ou Contas a pagas no nível da empresa pai.

O que Fazer Depois

Você pode:

- Ir para o nível *Parent Company (somente)* para ver se as duas entradas se cancelam.
- Vá para Eliminações intercompanhias > de consolidação para revisar a transação. Consulte Revisar eliminações intercompanhias a partir da Consolidação na página 1194.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: consolidação na página 1185
Tarefas
Etapas: construir planilha comercial intercompanhias na página 966
Criar parceiro comercial e níveis de eliminação na página 769
Definir contas intercompanhias na página 794
Escolher métodos de consolidação na página 1203
Criar regras de eliminação na página 1193

Solução de problemas: não é possível alterar os dados porque as células da planilha estão bloqueadas

Causa	Solução
Você não tem permissão para alterar os dados.	Trabalhe com seu administrador de segurança para garantir que você tenha acesso a estas permissões: • *Acesso à planilha editável* • *Acessar detalhes de salário*, se a planilha, conta ou célula contém dados salariais
A versão está bloqueada.	Selecione uma versão que não está bloqueada. Na lista de opções Versão, exibimos um ícone de cadeado ao lado das versões bloqueadas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Causa	Solução
Você não selecionou uma conta, um nível ou uma dimensão de nível folha.	Para todas as planilhas, expanda as linhas até que elas não possam mais ser expandidas. Para planilhas modeladas e padrão, selecione um nível ou uma conta sem subníveis ou subcontas na lista de opções Níveis da barra de ferramentas. Exibimos um ícone para expandir/recolher ao lado dos níveis e das contas com subníveis ou subcontas. Para planilhas de cubo, selecione um valor que você não pode expandir em cada filtro de dimensão na parte superior da planilha. Se você não sabe quais filtros são dimensões, pergunte ao seu administrador.
Sua planilha está exibindo uma sobreposição de valores reais. Se a fonte é verde em uma célula e você está analisando uma versão de planejamento, esses dados são valores reais que não podem ser alterados.	Acesse a versão de valores reais do período e altere os dados nele.
Estes dados são calculados usando uma fórmula. Se a célula contém um triângulo azul e está cinza, esses dados são calculados com base nos dados inseridos em outras contas.	Selecione a célula e observe a barra de fórmulas para ver a conta referenciada na fórmula. Se você tem acesso a essa conta em outra planilha, altere os dados de origem.
Esta conta é vinculada. As contas vinculadas extraem dados de outra conta e são bloqueadas.	Altere os dados na conta de origem: 1. Clique com o botão direito do mouse na célula que você quer alterar e selecione *Explorar célula*. 2. Selecione a conta na seção Vínculo. 3. Na nova janela Explorar célula , selecione a planilha em que você pode alterar os dados.
Esta conta é somente leitura.	Peça ao seu administrador do modelo para: 1. Editar esta planilha padrão em Model Administration. 2. Selecionar Grupos de contas. 3. Selecionar a conta. 4. Desmarcar a caixa de seleção Somente leitura.
A conta é somente leitura para o nível selecionado.	Peça ao seu administrador para desbloquear a conta na área Personalização de subníveis da planilha padrão em Modelagem: 1. Selecione Modelagem no menu principal. 2. Clique em Planilhas atribuídas a nível ou Planilhas atribuídas a usuário. 3. Clique em Editar ao lado da planilha padrão. 4. Clique em Personalização de subníveis. 5. Na guia Contas , selecione a conta.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Causa	Solução
	6. Clique nas caixas de seleção ao lado dos níveis até que a marca seja exibida. A marca de seleção indica que os usuários podem editar a conta para o nível. 7. Clique em Salvar e fechar.
A conta é uma conta de suposições.	Você deve selecionar o nível superior para alterar os dados em contas de suposição.
Esta planilha modelada não contém linhas. Bloqueamos as planilhas modeladas sem linhas.	Adicione linhas e insira dados nessas linhas.
Estas células são contas modeladas ou de cubo em uma planilha padrão. Bloqueamos as contas modeladas ou de cubo em planilhas padrão. Os dados de conta modelados são resultado de cálculos complexos em segundo plano. Os dados de conta de cubo são multidimensionais e complexos.	Altere os dados nas planilhas modeladas ou de cubo para estas contas: 1. Clique com o botão direito do mouse na célula que você quer alterar e selecione *Explorar célula*. 2. Selecione a planilha modelada ou de cubo da conta na lista de planilhas.
No momento, esta planilha suprime zeros e valores em branco.	1. Na barra de ferramentas, selecione Opções de exibição. 2. Desmarque a caixa de seleção Suprimir linhas somente com zeros ou em branco.
Esta planilha padrão usa configurações de tempo mistas. Quando as planilhas padrão usam contas com configurações de tempo diferentes, exibimos o maior período comum. Para as contas com períodos menores, exibimos esses dados como consolidações por tempo bloqueadas.	Para alterar esses períodos menores, clique com o botão direito do mouse na linha da conta e selecione *Visualizar por nível*.
Esta é uma planilha de cubo mesclada, que pode conter apenas contas calculadas ou de métrica.	Altere os dados nas planilhas de origem para as contas calculadas e de métrica: 1. Clique com o botão direito do mouse na célula que você quer alterar e selecione *Explorar célula*. 2. Detalhe até chegar à planilha de origem.
Esta instância usa fluxo de trabalho e alguém realizou uma destas ações: • Enviou o nível para aprovação. • Aprovou o nível.	Peça para o aprovador do fluxo de trabalho rejeitar o nível. Quando a conta existe em planilhas atribuídas a usuário e a nível, o aprovador do fluxo de trabalho deve rejeitar o nível em ambas.
Esta instância usa regras de acesso. As regras de acesso podem bloquear certas interseções de dados.	Peça para o seu administrador de segurança revisar as regras de acesso que afetam você.

relatedlinks
Referência
Solução de problemas: contas bloqueadas em planilhas na página 827

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Visualização de planilha

Alterar visualização de planilhas de cubo

Antes de Iniciar

- Segurança: permissão *Acessar planilhas*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nas planilhas de cubo e nas planilhas de cubo em painéis, você pode:

- Filtrar por período temporal.
- Suprimir zeros e valores em branco.
- Exibir calendários alternativos.
- Alternar linhas, colunas e filtros.
- Ocultar dimensões e atributos selecionados.
- Filtrar por dimensão ou atributo.
- Expandir e recolher linhas.

Nas planilhas de cubo, tempo, contas, dimensões personalizadas e atributos são dimensões. Eles são exibidos:

- Como filtros suspensos acima da planilha.
- Nas colunas.
- Na parte inferior esquerda da planilha. Várias dimensões e atributos podem estar aninhados nas linhas.

Use os filtros para:

- Filtrar filtros relacionados.
- Filtrar linhas.
- Localizar células desbloqueadas. Selecione uma dimensão de nível folha em cada filtro para alterar os dados.

Quando você salva a planilha, as alterações feitas são salvas como sua visualização preferencial. Você pode reverter para a visualização por padrão original sempre que quiser. No caso das planilhas em painéis, a visualização é revertida para o valor por padrão definido pelo proprietário. Nas planilhas, ela é revertida ao padrão do administrador.

Procedimento

1. Abrir planilhas na página 35.
2. (Opcional) Clique em Alternar colunas e linhas.

   Exemplo: se você tem tempo nas colunas e contas nas linhas, clique no botão Alternar colunas e linhas para usar contas como colunas e tempo como linhas.
3. (Opcional) Arraste e solte uma dimensão ou um atributo que está na parte superior das planilhas de cubo.

   Você pode arrastar itens para:

   - Primeira coluna de qualquer linha para substituir a dimensão atual da linha. Você também pode substituir qualquer dimensão aninhada nas linhas.
   - Linha de cabeçalho de qualquer coluna para substituir a dimensão da coluna.
4. (Opcional) Na barra de ferramentas, clique em Alterar dimensões.

   À medida que você seleciona as dimensões para as colunas e linhas, elas ficam indisponíveis na seção Filtros.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. (Opcional) Para concluir a caixa de diálogo Alterar dimensões, considere:

Opção	Descrição
Colunas	Selecione uma dimensão ou atributo.
Linhas	Selecione uma dimensão ou atributo. Você pode selecionar mais dimensões nas listas de opções de linhas aninhadas adicionais.
Filtros	Selecione valores em cada dimensão disponível para filtrar a planilha.

6. (Opcional) Selecione as opções nos menus suspensos acima da planilha para filtrar:
   - Filtros relacionados
   - Linhas

   Você também pode usar filtros para localizar células desbloqueadas. Selecione uma dimensão de nível folha em cada filtro para alterar os dados.
7. (Opcional) Selecione Opções de exibição para configurar:

Opção	Descrição
Guia Tempo	Selecione o calendário e o intervalo de tempo a serem exibidos.
Exibimos uma guia para cada dimensão na sua planilha de cubo.	Selecione quais valores de dimensão exibir.
Ocultar guia Totais da linha	Selecione as dimensões para as quais você quer ocultar os totais das linhas na visualização de planilha por padrão.
Suprimir linhas somente com zeros ou em branco	Selecione essa opção para ocultar linhas somente com zeros ou que estejam em branco.
Definir como valor por padrão para todos os usuários	Selecione essa opção para definir essa visualização de planilha como a visualização por padrão para todos os usuários quando eles abrem a planilha pela primeira vez ou a criam nos painéis.

8. (Opcional) Para salvar suas seleções de filtro, altere as opções de exibição ou os dados para ativar o botão Salvar .

Exemplo

Sua empresa é uma loja de roupas. Na sua planilha de cubo, você quer filtrar:

- Atributos em linhas por dimensões
- Dimensões em colunas por atributo
- Filtros relacionados

No seu modelo, você tem uma dimensão chamada Produto. A dimensão Produto tem um atributo de dimensão chamado Grupo. O Grupo categoriza os produtos. Cada dimensão de produto é marcada com um atributo.

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

Valores do atributo Grupo	Tops	Bottoms	Acessórios
Valores de dimensão do produto	• Regatas • Camisetas • Blusas • Casacos	• Leggings • Jeans • Saias • Shorts	• Cintos • Bonés • Bolsas • Luvas

Filtrar atributos em linhas por dimensões	Filtre as linhas de atributo do grupo Tops para exibir somente dados de dimensão do produto Camisetas. 1. Na barra de ferramentas, clique em Alterar dimensões. 2. Na seção Colunas e linhas, selecione: • *Contas* na lista de opções Colunas • *Grupo* na primeira lista de opções Linhas 3. No filtro Produto, selecione *Camisetas*.
Filtrar dimensões em colunas por atributo	Filtre as colunas da dimensão Produto pelo atributo de grupo Acessórios. 1. Na barra de ferramentas, clique em Alterar dimensões. 2. Para Coluna, selecione *Produto*. 3. Clique em OK. As colunas incluem todos os produtos. 4. Na lista suspensa do filtro Grupo, selecione *Acessórios*.
Filtrar filtros relacionados	Filtre as dimensões disponíveis no filtro Produto pelo atributo de grupo Tops. 1. Na barra de ferramentas, clique em Alterar dimensões. 2. Na seção Colunas e linhas, selecione: • *Tempo* na lista de opções Colunas • *Contas* na primeira lista de opções Linhas Com essas seleções, você pode usar o atributo Grupo e a dimensão Produto como filtros. 3. Clique em OK. 4. Selecione *Tops* no filtro de atributo Grupo.

Alterar visualização de planilhas modeladas

Antes de Iniciar

- Consulte Conceito: tipos de planilha na página 43 e Conceito: visualizações de planilha na página 95.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Para ocultar colunas, peça ao seu administrador que abra um caso de atendimento ao cliente para habilitar a funcionalidade. Seu administrador também deve permitir que você oculte colunas na planilha específica em Administração de modelos.
- Segurança: permissão *Acessar planilhas*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nas planilhas modeladas e nas planilhas modeladas em painéis, você pode:

- Usar filtros de opção de exibição.
- Usar o filtro da barra de ferramentas.
- Suprimir zeros e valores em branco.
- Filtrar a planilha por período temporal.
- Exibir calendários alternativos.
- Ocultar ou mostrar colunas.

Quando você salva a planilha, as alterações são salvas como sua visualização preferencial. Você pode reverter para a visualização por padrão original sempre que quiser. Nos painéis, a visualização é revertida para o valor por padrão definido pelo proprietário do painel. Nas planilhas, ela é revertida para o valor por padrão definido pelo administrador.

Suas planilhas modeladas podem ter um número máximo de linhas visualizáveis definidas por seu administrador. Se há um número máximo de linhas visualizáveis, uma observação informativa é exibida para você na parte inferior da planilha. Você pode usar os filtros para analisar diferentes conjuntos de dados ou para reduzir o tamanho da planilha visualizável.

Procedimento

1. Abrir planilhas na página 35.
2. (Opcional) Use o filtro da barra de ferramentas para:
   - Pesquisar correspondências em todas as colunas.
   - Exibir somente os registros correspondentes, removendo todos os outros da visualização.

   Quando você tem filtros ativos em Opções de exibição, seu filtro de palavra-chave localiza somente as correspondências dentro desses parâmetros.

   Quando uma planilha está truncada para limitar os registros visualizáveis e você filtra por palavras-chave, o filtro procura correspondências além da planilha visualizável. Exemplo: se a sua planilha exibe somente 100 de um total de 1.000 registros, o filtro de palavra-chave pesquisa as correspondências em todos os 1.000 registros.
3. (Opcional) Para filtrar linhas, selecione Opções de exibição na barra de ferramentas.
4. (Opcional) Selecione a guia Filtrar linhas.
5. (Opcional) Para concluir a guia Filtrar linhas, considere:

Opção	Descrição
Coluna	Selecione a coluna a ser filtrada.
Tipo de comparação	Selecione o operador para o filtro.
Inserir valor	Insira letras, palavras ou números. Se os valores da coluna forem datas, selecione uma data.
Adicionar	Clique no ícone de adição (+) para adicionar outras regras ao filtro. Você pode selecionar uma coluna diferente ou a mesma coluna e um operador diferente para filtrar ainda mais a planilha.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
Adicionar grupo	Clique em Adicionar grupo para adicionar regras OU a seus critérios. Use grupos para exibir dados em sua planilha que correspondam a qualquer um dos seus grupos de filtros.

6. (Opcional) Selecione Definir como valor por padrão para todos os usuários para definir esta visualização de planilha como a visualização por padrão para todos os usuários quando eles abrem a planilha pela primeira vez ou a criam nos painéis.

Alterar visualização de planilhas padrão

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *Acessar planilhas*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para alterar a visualização das planilhas padrão fora e dentro dos painéis, você pode:

- Suprimir zeros e valores em branco.
- Filtrar a planilha por período temporal.
- Exibir calendários alternativos.
- Mostrar minigráficos.
- Alternar as linhas com o filtro.
- Expandir e recolher as linhas.

Quando você salva a planilha, as alterações feitas são salvas como sua visualização preferencial. Você pode reverter para a visualização por padrão original sempre que quiser. No caso das planilhas em painéis, a visualização é revertida para o valor por padrão definido pelo proprietário. Nas planilhas, ela é revertida ao padrão do administrador.

Procedimento

1. Abrir planilhas na página 35.
2. (Opcional) Quando as contas estão nas linhas, clique com o botão direito do mouse na primeira coluna e selecione *Visualizar por nível*.

   Os níveis são exibidos nas linhas, e você pode filtrar as contas.
3. (Opcional) Quando os níveis estão nas linhas, clique com o botão direito do mouse na primeira coluna e selecione *Visualizar por conta*.

   As contas são exibidas nas linhas, e você pode filtrar os níveis.
4. (Opcional) Selecione um nível ou uma conta no filtro.

   Salvar faz com que a nova visualização se torne a preferencial.
5. (Opcional) Clique nas linhas para expandi-las e recolhê-las até que elas exibam os dados que você quer visualizar.

   Para salvar sua exibição preferencial de linha expandida e recolhida, você deve fazer outras alterações nas opções de exibição ou nos dados para ativar o botão Salvar.
6. (Opcional) Selecione Opções de exibição para configurar:

Opção	Descrição
Guia Tempo	Selecione o calendário e o intervalo de tempo a serem exibidos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
Suprimir linhas somente com zeros ou em branco	Selecione essa opção para ocultar linhas somente com zeros ou que estejam em branco.
Definir como valor por padrão para todos os usuários	Selecione essa opção para definir essa visualização de planilha como a visualização por padrão para todos os usuários quando eles abrem a planilha pela primeira vez ou a criam nos painéis.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: tipos de planilha na página 43
Conceito: visualizações de planilha na página 95

Alterar exibição de período temporal em planilhas

Antes de Iniciar

- Para exibir consolidações de calendários alternativos, certifique-se de que o administrador importou os calendários alternativos na Administração de modelos.
- Segurança: permissão *Acessar planilhas*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode ocultar períodos em planilhas usando suas opções de exibição para qualquer planilha com um período temporal. Quando você salva a planilha, também salva as alterações nas opções de exibição como sua visualização preferencial. Você ainda pode redefinir para a visualização por padrão:

- Nas planilhas, você redefine para a visualização por padrão configurada pelo administrador.
- Nos painéis, você redefine para a visualização por padrão configurada pelo proprietário do painel.

Procedimento

1. Abrir planilhas na página 35.
2. Selecione Opções de exibição na barra de ferramentas.
3. Para concluir a guia Tempo, considere:

Opção	Descrição
Calendário	Selecione um calendário alternativo para exibir consolidações por períodos diferentes daqueles no seu calendário principal. Para manter a integridade dos dados quando você visualiza os calendários alternativos, impedimos que você: • Adicione linhas. • Copie e cole valores de célula. • Copie e cole linhas. • Detalhe transações. • Use o Explorador de células. Você ainda pode salvar a seleção do calendário alternativo como seu estado de visualização de usuário.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
Início Fim	Selecione o intervalo de tempo que você quer exibir.

Exemplo

A data atual é 2017-05. Você quer alterar suas opções de exibição de período temporal para:

- Começar em 2017-01 e terminar em 2017-06.
- Começar em 2016-01 e terminar em 2017-12.
- Começar em 2016-04 e terminar em 2017-05.
- Para 2016, exibir T2, T3 e T4. Para 2017, exibir 2017-01, 2017-02, 2017-03, 2017-04 e 2017-05.

Resultado desejado	Opções de exibição
Começar em 2017-01 e terminar em 2017-06.	• Início: *Ano atual* • Deslocamento para Início: *0* • Fim: *Trimestre atual* • Deslocamento para Fim: *0* • Na grade de períodos, selecione *Mês* para todos os anos.
Começar em 2016-01 e terminar em 2017-12.	• Início: *Ano atual* • Deslocamento para Início: *-1* • Fim: *Trimestre atual* • Deslocamento para Fim: *2* • Na grade de períodos, selecione *Mês* para todos os anos.
Começar em 2016-04 e terminar em 2017-05.	• Início: *Mês* • Na lista de opções abaixo de Início, selecione *Abril de 2016*. • Fim: *Mês atual* • Na grade de períodos, selecione *Mês* para todos os anos.

Para 2016, exibir T2, T3 e T4. Para 2017, exibir 2017-01, 2017-02, 2017-03, 2017-04 e 2017-05.	• Início: *Mês*
	• Na lista de opções abaixo de Início, selecione *Abril de 2016*.
	• Fim: *Mês atual*
	• Na grade de períodos, selecione:
	  • *Trimestre* para 2016
	  • *Mês* para 2017

Suprimir zeros e valores em branco em planilhas modeladas

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *Acessar planilhas*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode ocultar linhas de planilhas modeladas que contenham células somente com zeros e valores em branco. Suprimimos somente linhas de conta e de nível sem divisões. Contas modeladas com vínculos não são suprimidas.

Procedimento

1. Abrir planilhas na página 35.
2. Na barra de ferramentas da planilha modelada, selecione Opções de exibição.
3. Selecione Filtrar linhas.
4. Na lista de opções Coluna, selecione uma coluna que contém valores numéricos.
5. Na lista de opções Tipo de comparação, selecione *diferente de* e insira *0* na caixa de texto Inserir valor.
6. Selecione Adicionar grupo.
7. Na lista de opções Coluna, selecione uma coluna que contém texto.
8. Na lista de opções Tipo de comparação, selecione *não está vazio*.
9. Adicione um grupo *não está vazio* para cada coluna que contém texto.

Definir visualização por padrão de planilhas para detecção de anomalias

Antes de Iniciar

Segurança:

- Permissão *Acessar planilhas*
- Permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Como as anomalias não são exibidas nas consolidações por tempo, exiba o menor período por padrão para todos os usuários a fim de ajudá-los a localizar as anomalias.

Procedimento

1. Selecione Planilhas no menu principal.
2. Abrir planilhas na página 35.
3. Selecione Opções de exibição > Tempo.
4. Selecione os menores períodos disponíveis.
5. Marque a caixa de seleção Definir como valor por padrão para todos os usuários.

relatedlinks
Tarefas
Etapas: definir detecção de anomalias na página 649

Conceito: visualizações de planilha

Para definir as visualizações de planilha, você e seus administradores podem alterar:

- Os dados e os metadados que a planilha exibe.
- Como a planilha exibe os dados e os metadados.

Você pode alterar sua visualização de planilha:

- Para acessar as células desbloqueadas, reduzir o tamanho da planilha e eliminar a rolagem.
- Para ocultar linhas de dados em branco.

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

- Modifique as larguras das colunas.
- Para visualizar diferentes conjuntos de dados se seus administradores limitaram o número de linhas que uma planilha modelada pode exibir.
- Para remover ou ocultar dados irrelevantes para você.

Existem três estados de visualização de planilha:

- A visualização por padrão que os administradores configuram para planilhas e planilhas em painéis.
- A visualização por padrão que os criadores de painéis configuram para planilhas em painéis.
- A sua visualização preferencial nas planilhas e planilhas em painéis.

Visualização por padrão configurada por administradores
Os administradores configuram a visualização por padrão das planilhas. Essa visualização determina como a planilha é exibida na primeira vez em que um usuário abre ou cria uma planilha nos painéis e inclui alterações como larguras de colunas modificadas.

Quando você visualiza uma planilha de painéis compartilhados, é exibida a visualização por padrão que o proprietário do painel configurou. Em planilhas ou painéis, você pode alterar para a sua visualização preferencial. Sempre que quiser, você pode selecionar Redefinir como visualização por padrão para reverter ao padrão definido pelo administrador.

Visualização por padrão configurada por criadores de painéis
A visualização por padrão de planilhas em painéis é diferente da visualização por padrão do administrador para a planilha subjacente.

Criadores de painéis podem alterar a visualização por padrão de planilhas em painéis de acordo com o contexto do painel. Quando o criador compartilha ou publica o painel, outros usuários começam com esta visualização por padrão. Outros usuários podem fazer alterações e salvar a visualização preferencial deles. No entanto, sempre que o proprietário do painel publica a perspectiva ou o painel, a visualização preferencial de todos os usuários é revertida à nova visualização publicada.

As alterações na visualização por padrão das planilhas em painéis não afetam as planilhas independentes subjacentes e vice-versa.

Visualizações preferenciais dos usuários
Quando você altera o modo de exibição e salva a planilha, exibimos essa visualização preferencial na próxima vez que você abrir a planilha. Você não pode desfazer as alterações de exibição, somente alterar a exibição e salvá-la novamente.

As alterações nas visualizações preferenciais do usuário nas planilhas em painéis não afetam as planilhas independentes subjacentes e vice-versa.

Salvamos automaticamente as alterações na exibição que você faz nas planilhas em painéis. No caso de algumas alterações de exibição, como filtragem ou troca de colunas e linhas, salvamos somente quando você:

- Altera dimensões em planilhas de cubo.
- Altera as opções de exibição.
- Salva entradas de dados.

Quando o proprietário do painel publica uma perspectiva, todas as visualizações preferenciais dos usuários são revertidas para a visualização por padrão do painel.

relatedlinks
Tarefas
Adicionar planilhas aos painéis na página 300
Compartilhar perspectivas na página 260

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

Referência

Solução de problemas: não é possível alterar os dados porque as células da planilha estão bloqueadas na página 85

Conceito: suprimir zeros e valores em branco

Você pode ocultar linhas se todas as células das linhas têm zeros ou estão em branco em:

- Planilhas de cubo usando Opções de exibição
- Planilhas padrão usando Opções de exibição
- Planilhas modeladas filtrando as linhas com zeros e em branco usando a guia Filtrar linhas em Opções de exibição

Quando você suprime zeros e espaços em branco, não pode inserir novos dados nas linhas que precisam de dados. Nas planilhas de cubo, você pode adicionar uma linha específica mesmo que as linhas em branco e com zeros estejam ocultas.

Quando você acessa o recurso Explorar célula em planilhas, painéis e relatórios, os detalhes da contribuição mostrados na seção inferior da janela são automaticamente suprimidos se todos os valores são zeros ou estão em branco.

Você continua vendo as linhas com zeros quando o valor zero é o resultado de:

- Erros de fórmula
- Arredondamento da configuração de conta Casas decimais

Explorar, detalhar e aprimorar dados em planilhas

Criar gráficos de painel em planilhas

Antes de Iniciar

- Segurança:
  - Permissão *Acesso à planilha editável*
  - Permissão *Acessar painéis*
  - Permissão *Editar painéis*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Com as permissões Painéis, você pode criar gráficos usando suas planilhas padrão e salvá-los no seu painel. Nas planilhas padrão, você pode construir gráficos com os dados na planilha. Use Painéis para construir gráficos com outros dados.

Procedimento

1. Abra uma planilha padrão. Consulte Abrir planilhas na página 35.
2. Selecione as células a serem exibidas no gráfico.
3. Na barra de ferramentas, clique no ícone Células selecionadas do gráfico. O gráfico é aberto à direita.
4. Clique no nome do gráfico para editar.
5. No canto superior direito do gráfico, clique no ícone Opções de gráfico para alterar o estilo e os detalhes do gráfico.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

6. Ajuste as configurações de tempo para visualizar os dados.
   Você pode definir estas configurações de tempo na maioria dos estilos de gráfico:
   - Selecione se quer exibir um período único ou um intervalo.
   - Selecione a data do período único ou as datas de início e de término do intervalo.
   - Selecione um período. Exemplo: mês, trimestre ou ano.
7. (Opcional) Adicione outras versões e contas ao seu gráfico.
8. Clique no ícone Salvar nos Painéis no gráfico.

Resultados

Exemplo

O que Fazer Depois

relatedlinks
Conceitos
Conceito: planilhas na página 37
Conceito: painéis na página 254

Detectar anomalias em planilhas

Antes de Iniciar

- É necessário ter pelo menos 24 meses de dados de valores reais em uma conta para que a detecção de anomalias funcione para essa conta.
- Criar versões de predição para detecção de anomalias na página 651
- Segurança: permissão *Acessar planilhas*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A detecção de anomalias usa um algoritmo de aprendizado de máquina para prever valores em uma versão de predição. Em outros dados do plano, a máquina compara os dados com essas predições. Quando os valores estão fora do intervalo previsto do algoritmo, essas células das planilhas padrão são realçadas com uma borda roxa.

Quando você usa a detecção de anomalias para identificar anomalias contábeis, pode descobrir tendências ocultas e valores atípicos em seus dados.

A detecção de anomalias funciona para:

- Dados de conta LR e personalizada.
- Somente para tipo de conta periódica.
- Versões de plano, mas não a versão de predição. A versão de predição contém as predições para o algoritmo.
- Planilhas padrão sem dimensões.
- Planilhas da Web (não planilhas do Excel Interface for Planning)

Procedimento

1. Abrir planilhas na página 35.

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

2. Na barra de ferramentas da planilha, selecione Mostrar anomalias.

   Exibimos bordas roxas ao redor das células com anomalias. Você pode selecionar Mostrar anomalias novamente para ocultar as bordas roxas dessas células com anomalias.

   Depois de salvar ou atualizar a planilha, você deve selecionar Mostrar anomalias novamente para revelar as anomalias.
3. (Opcional) Posicione o cursor do mouse sobre qualquer célula com anomalia para analisar as informações de como ela foi detectada:

Campo	Descrição
Valor predito	Exibe qual deveria ser o valor segundo o algoritmo.
Limite inferior Limite superior	Exibe o intervalo previsto de valores aceitáveis do algoritmo.

4. (Opcional) Para corrigir uma célula para que deixe de ser exibida como uma anomalia, clique com o botão direito do mouse na célula e selecione *Desmarcar anomalia*.

   Removemos a borda roxa quando você salva a planilha.

relatedlinks
Tarefas
Gerar predições de detecção de anomalias na página 654
Criar versões de predição para detecção de anomalias na página 651

Usar minigráficos em planilhas

Antes de Iniciar

- Abra uma planilha padrão ou de cubo. Consulte Abrir planilhas.
- Segurança: permissão *Acesso à planilha editável*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Minigráficos são gráficos de linhas ou barras de tendências de dados em planilhas padrão e de cubo. Quando você ativa os minigráficos, eles são exibidos na primeira coluna da planilha. Os minigráficos mostram os dados de todas as células na mesma linha. Você pode clicar na célula do minigráfico para ter uma visualização mais ampla e detalhada. Para valores desbloqueados na planilha, você pode arrastar pontos na linha de tendência como forma de alterar os dados na planilha.

Procedimento

1. Na barra de ferramentas, clique em Opções de exibição.
2. Clique na guia Minigráficos.
3. Selecione o formato de gráfico de linhas ou de barras.

   Para remover os minigráficos, selecione Nenhum.
4. Clique em OK.

   O minigráfico é exibido na primeira coluna do gráfico.
5. (Opcional) Para expandir a visualização, clique na célula com o minigráfico.
6. (Opcional) Para alterar os dados, arraste qualquer ponto do minigráfico expandido para uma nova posição.

   Você pode alterar somente os dados correspondentes de células desbloqueadas. Os dados nas células correspondentes na linha são atualizados à medida que você arrasta os pontos do minigráfico.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

7. Salve as alterações.

Conceito: localizar dados em planilhas

Pesquisar ou filtrar planilhas inteiras

Nas planilhas padrão e de cubo, você pode usar o botão Localizar da barra de ferramentas ou os filtros para encontrar qualquer correspondência nos cabeçalhos das linhas ou nas células da planilha. Durante a pesquisa, não incluímos:

- Cabeçalhos das colunas
- Opções desmarcadas na lista suspensa

Nas planilhas modeladas, você pode usar o filtro Opções de exibição ou o filtro da barra de ferramentas para refinar os dados que serão exibidos.

Pesquisar usando listas suspensas de planilhas padrão e modeladas

Nas planilhas padrão e modeladas, você pode pesquisar usando:

- O menu suspenso da barra de ferramentas
- O menu suspenso das células

Pesquisar versões

Em qualquer tipo de planilha, você pode pesquisar versões específicas no menu suspenso de versões.

Pesquisar dimensões de planilha de cubo

Nas planilhas de cubo, você pode configurar as dimensões como uma destas opções:

- Colunas
- Filtros de dimensão
- Linhas

Para pesquisar essas dimensões, você pode usar:

- O botão Localizar da barra de ferramentas para dimensões em linhas
- A pesquisa nos filtros de dimensão

Não incluímos os cabeçalhos das colunas na pesquisa.

Conceito: explorar célula e detalhes da linha

Você pode visualizar informações adicionais de um ponto de dados em uma planilha, um relatório ou um gráfico de painel, dependendo:

- Das suas permissões e do seu acesso.
- Do tipo de dados que você está explorando.

Use os recursos Explorar célula e Detalhes da linha para:

- Detalhar até as fontes de dados de contribuição, como valores reais ou objetos do Workday.
- Detalhar até os valores de contribuição de outras contas, dimensões e níveis.

Como acessar os recursos Explorar célula e Detalhes da linha

- Em planilhas, eliminações intercompanhias e validações de fórmulas, clique com o botão direito do mouse em um ponto de dados e selecione *Explorar célula* ou *Detalhes da linha*.
- Nos gráficos do painel, clique com o botão esquerdo do mouse e selecione *Explorar dados*.
- Nos relatórios, clique nos pontos de dados que são hiperlinks para abrir Explorar célula.

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

Explorar célula

O recurso Explorar célula suprime automaticamente as linhas com zeros ou em branco. Somente detalhes de níveis, dimensões, contas e atributos que realmente contribuem para o valor são exibidos. Desmarque a configuração Suprimir linhas somente com zeros ou em branco na página para revelar linhas com zeros e em branco. Na próxima vez que você iniciar o recurso Explorar célula, as linhas com zeros ou em branco serão novamente suprimidas.

O recurso Explorar célula pode fornecer estes detalhes sobre um ponto de dados ou uma interseção de célula:

Detalhes	Descrição
Trilha de auditoria	Se você tem a Trilha de auditoria habilitada, vincula a um relatório de trilha de auditoria que exibe o histórico de alterações dos dados. Os dados da trilha de auditoria são processados de forma assíncrona para aumentar o desempenho de transações de importação de dados grandes. Durante essas grandes transações de dados, as alterações de valor mais recentes podem não ser refletidas imediatamente nos relatórios de trilha de auditoria.
Outras planilhas	Vincula a outras planilhas que exibem o valor. A planilha vinculada exibe o mesmo nível que a planilha atual. Para planilhas de cubo, a planilha vinculada mantém os mesmos seletores de dimensão e atributo, quando aplicável.
Detalhes da origem: • Detalhar transações • Detalhar até o Workday • Detalhar até o NetSuite	Dependendo da sua definição, detalha estas fontes de dados: • Se você habilitou Transações em Modelagem, pode detalhar as tabelas de transações do Adaptive Planning. • Se você definiu um sistema externo do Workday, pode detalhar até relatórios e objetos do Workday. • Se você tem a integração com o NetSuite, pode visualizar os dados do NetSuite.
Dimensões	Apresenta informações sobre as dimensões, como conta, nível e tempo. A partir daqui, você pode vincular a: • Detalhes de conta e nível. • Valores de consolidação para conta, nível ou tempo. Você pode abrir uma página Explorar célula para os dados de consolidação. Quando você visualiza um ponto de dados de relatório de matriz que usa todos os valores de uma dimensão, na seção Filtros : • Exibir *tudo* ao lado da dimensão. • Não exibem a dimensão.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Detalhes	Descrição
	O filtro e os dados usados são os mesmos de qualquer forma.
Detalhes da contribuição Com base na configuração Limite de linhas de contribuição do explorador de células na página Definição geral, você pode ver algumas linhas de contribuição (talvez todas). A configuração permite que os administradores aprimorem o desempenho e a visibilidade dos dados.	Dependendo dos fatores de contribuição dos dados, você pode: • Revisar uma fórmula associada e abrir uma janela Explorar célula para cada componente da fórmula. • Revisar as contas de origem de uma conta vinculada e abrir uma janela Explorar célula para cada conta de origem. • Detalhar versões, contas, níveis ou dimensões personalizadas de contribuição. • Ver a moeda dos dados selecionados.

Detalhes da linha

Os detalhes da linha apresentam informações sobre os dados de contas modeladas somente em planilhas modelo, como:

- Nível, versão e nome da linha.
- Valores de cada período temporal de todas as contas da planilha.

Conceito: observações de célula

Com as observações de célula, você pode revisar e adicionar observações a qualquer célula de uma planilha. As observações de célula aderem à interseção de contas, tempo, níveis e versões.

Exemplo: você adiciona uma observação à célula:

- Da linha 6100 da conta Receita do produto
- Na coluna de período temporal Jan 2023
- No nível Norte - Vendas
- Na versão Working Budget

Exibimos a mesma observação para uma célula que tenha essa interseção exata de conta, tempo, nível e versão em outra planilha. Se você alterar ou excluir a observação em uma das planilhas, alteramos ou excluímos a observação na outra planilha.

Como funcionam as observações de célula

As células com observações têm triângulos vermelhos no canto. Você pode posicionar o mouse sobre o triângulo para visualizar as observações.

Você pode adicionar observações a quase todas as células.

Você não pode adicionar observações de célula quando:

- A versão ou o nível está bloqueado.
- A célula não é uma célula de dados padrão. Exemplo: a célula de cabeçalho de uma coluna.

As observações de célula fazem parte de versões específicas. Você pode visualizar e pesquisar observações de célula somente na versão que selecionou. As observações em subversões não são consolidadas na versão pai. Exemplo: adicione uma observação de célula a uma subversão. Se você está na versão pai, não vê a observação.

As observações em níveis não são consolidadas nos níveis pai.

Exemplo: sua estrutura de nível inclui esta hierarquia de níveis:

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

- Canadá
    - Vendas
    - Serviços

Você pode ver as observações de Canadá quando seleciona Canadá. Selecione Vendas ou Serviços para visualizar as respectivas observações.

As observações de célula em uma conta vinculada não são salvas na conta de origem.

As observações de célula são separadas das observações de planilha, de relatório e de nível de fluxo de trabalho.

Adicionar, editar ou excluir observações de célula
Você pode clicar com o botão direito do mouse em uma célula de uma planilha aberta e selecionar:

- *Adicionar observação*
- *Editar observação*
- *Remover observação*

Pesquisar observações de célula
Você pode pesquisar observações de célula em suposições e planilhas atribuídas a nível quando tem a permissão *Acesso à auditoria do sistema*.

Você pode pesquisar observações de célula no menu Mais na página Visão geral de planilhas. Quando os resultados são exibidos, você pode clicar na lupa para explorar a célula e visualizar a observação.

relatedlinks
Conceitos
Localizar e inserir dados em planilhas
Conceito: planilhas na página 37

Conceito: detecção de anomalias em planilhas

A detecção de anomalias começa usando seus dados de valores reais. Com base nos dados de valores reais, o algoritmo cria um modelo de valores previstos que é armazenado em uma versão de previsão de aprendizado de máquina designada. Na sequência, o algoritmo cria um intervalo de dados aceitos que compara a previsão de aprendizado de máquina com qualquer outra versão de plano. As planilhas realçam os dados que ficam fora do intervalo de predição. Você também pode construir relatórios de valores atípicos.

As planilhas realçam as anomalias nas consolidações de forma diferente, conforme o tipo de consolidação.

Tipo de consolidação	Comportamento em relação às anomalias
Contas	O algoritmo não detecta dados fora do intervalo na consolidação por conta. No entanto, a planilha realça a consolidação por conta quando há dados fora do intervalo nas contas de contribuição. Quando uma célula de consolidação por conta tem uma borda roxa, expanda a conta para localizar as anomalias realçadas.
Divisões	O algoritmo detecta e realça os dados fora do intervalo nas consolidações de divisão. Expanda e altere os dados de divisões individuais para colocar o total dentro do intervalo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tipo de consolidação	Comportamento em relação às anomalias
	A planilha não realça as divisões de contribuição que estão fora do intervalo.
Consolidações por tempo, nível e dimensão	O algoritmo não detecta dados fora do intervalo nessas consolidações. A planilha também não realça as consolidações quando: • O total está fora do intervalo. • Os dados de contribuição estão fora do intervalo. Mantenha essas consolidações expandidas para localizar as anomalias realçadas.

Conceito: detalhar e detalhar até

Você pode detalhar ou detalhar até para obter mais informações sobre um valor em:

- Planilhas
- Excel Interface for Planning.
- Relatórios da Web
- OfficeConnect.
- Gráficos nos painéis

Quando você detalha, pode fazer uma análise mais aprofundada das dimensões do seu modelo. Essa ação permite que você selecione outras dimensões de modelagem, como contas, componentes de fórmulas e níveis. Dessa forma, você pode ver como os dados dessas dimensões contribuíram na geração do valor. Exemplo: você pode detalhar os dados de receita e ver o quanto uma região específica contribuiu para o valor total.

Quando você detalha até, acessa outra fonte de dados que nós buscamos no seu sistema de registro. Essa outra fonte de dados geralmente é um relatório, mas também pode ser:

- Dados ou objetos transacionais do Workday HCM ou Financials
- Adaptive Planning módulo de transação
- Relatórios P&L Detail ou Balance Sheet Detail do NetSuite

Você pode executar a ação de detalhar ou detalhar até em Explorar célula e Detalhes da linha. Explorar célula também fornece informações e links para ajudar você a entender seus dados.

Referência: detalhamento

Quando você faz um detalhamento, faz uma análise aprofundada dos dados do seu modelo. Cada área do seu modelo usa diferentes métodos de detalhamento e tem requisitos distintos.

Área do modelo	Métodos de detalhamento	Requisitos
Planilhas, planilhas em painéis e Excel Interface for Planning	• Clique com o botão direito do mouse em uma célula e selecione *Explorar célula*. • Nas planilhas modeladas, clique com o botão direito do mouse e selecione *Detalhes da linha*. • Expanda as linhas para ver como as linhas	• Se você usa o Excel Interface for Planning, conecte-se ao Adaptive Planning para iniciar os recursos Explorar célula e Detalhes da linha. • O recurso Explorar célula não está disponível para totais de divisão em planilhas modeladas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Área do modelo	Métodos de detalhamento	Requisitos
	de contribuição são consolidadas. • Nas planilhas de cubo, use filtros de dimensão.	

Relatórios da Web	• Nos relatórios de matriz, clique em um ponto de dados vinculado para explorar a célula.
	• Clique no cabeçalho de uma linha e selecione uma das dimensões ou dos atributos disponíveis.
		Para permitir a exploração de células, selecione a propriedade de relatório Permitir detalhamento.
		Você não pode explorar células de relatório de matriz em que a interseção tenha:
		• Valores agregados de mais de uma conta, versão, nível, tempo, dimensão ou atributo de dimensão. Algumas exceções são:
		  • Consolidações por conta, nível e tempo
		  • Células com divisões
		• Valores exibidos como percentual de conta.
		• Cálculos de relatório, como Personalizado, Subtotal ou Diferença.

OfficeConnect	• Clique com o botão direito do mouse em uma célula e selecione *Explorar célula*. • Expanda ou recolha para exibir ou ocultar os detalhes de linha ou coluna no contexto.	Disponível somente para relatórios do OfficeConnect.
Gráficos de painel	• Clique em um ponto de dados e selecione *Explorar dados*. • Clique em um ponto de dados e selecione *Contas*, *Níveis* ou qualquer uma das dimensões ou atributos personalizados listados. • Selecione os filtros de contexto para a perspectiva.	Sem requisitos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Tarefas
Especificar opções de detalhamento para relatórios na página 173

Referência: detalhar até transações

Com o módulo de transação, os dados nas tabelas de transações podem contribuir para os valores de várias contas. Quando você detalha até transações a partir de planilhas, relatórios e gráficos, abre um relatório de transações.

Cada área do seu modelo usa métodos diferentes para detalhar até transações e tem requisitos distintos.

Área do modelo	Métodos de detalhamento até	Requisitos
Todas as áreas	Não há métodos universais.	• Sua instância usa o módulo da transação. • Acesso à permissão *Acessar transações*. • Use dados de valores reais derivados de dados transacionais. • Marque a caixa de seleção Detalhar transações na sua versão de valores reais.
Planilhas	• Clique com o botão direito do mouse em uma célula e selecione *Detalhar transações*. • Clique com o botão direito do mouse em uma célula e selecione Explorar célula > Detalhar transações.	• Disponível somente para planilhas padrão e de cubo. • Sua instância não usa a segurança de regra de acesso.
Relatórios da Web e do OfficeConnect	• Clique com o botão direito do mouse em uma célula e selecione *Detalhar transações*. • Clique com o botão direito do mouse em uma célula e selecione Explorar célula > Detalhar transações. • Clique em uma célula de ponto de dados vinculado e selecione Detalhar transações.	No caso dos relatórios de matriz, marque a caixa de seleção Permitir detalhamento quando editar o relatório.
Gráficos de painel	Clique em um ponto de dados e selecione Explorar dados > detalhados de transações.	Sem requisitos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Referência: detalhar até o NetSuite

Os dados do NetSuite podem contribuir para os valores de várias contas. Você define os dados do NetSuite na área de integração do seu modelo. Quando você detalha até o NetSuite, abre um destes relatórios:

- NetSuite P&L Detail
- Balance Sheet Detail

O relatório que será aberto depende da conta NetSuite para a qual os dados estão mapeados. Caso você não tenha feito login no NetSuite, exibimos uma solicitação de login.

Cada área do seu modelo usa métodos diferentes para detalhar o NetSuite e tem requisitos diferentes.

Área do modelo	Métodos de detalhamento até	Requisitos
Todas as áreas	Não há métodos universais.	• Seu administrador configura o detalhamento até o NetSuite. • Acesso à permissão *Detalhar números importados do NetSuite*. • Usar contas do livro-razão e contas vinculadas a contas do livro-razão. • Usar dados de valores reais derivados de dados do NetSuite. • Usar níveis folha para sistemas externos do NetSuite. • Usar níveis folha ou níveis de consolidação para o NetSuite Basic.
Planilhas	• Clique com o botão direito do mouse em uma célula e selecione *Detalhar no NetSuite*. • Clique com o botão direito do mouse em uma célula e selecione Explorar célula - > Detalhar no NetSuite.	Sem requisitos adicionais.
Relatórios da Web e relatórios do OfficeConnect	• Clique com o botão direito do mouse em uma célula e selecione *Detalhar no NetSuite*. • Clique com o botão direito do mouse em uma célula e selecione Explorar célula - > Detalhar no NetSuite.	No caso dos relatórios de matriz, marque a caixa de seleção Permitir detalhamento quando editar o relatório.
Gráficos de painel	Clique em um ponto de dados e selecione Explorar dados > detalhados no NetSuite.	Sem requisitos adicionais.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Conceitos
Conceito: integração com o NetSuite na página 2041

Referência: detalhar até transações e objetos do Workday

As transações de valores reais e os objetos de negócios do Workday podem contribuir para os dados quando você carrega dados usando o Workday Data Management. O Workday Data Management é uma combinação de fontes de dados, carregadores de dados e carregadores de metadados definidos para unir o HCM e o Financials ao Adaptive Planning.

Você não pode detalhar até objetos do Workday quando está em:

- Relatórios da Web
- Gráficos nos painéis
- OfficeConnect.
- Excel Interface for Planning.

Cada área do seu modelo usa métodos diferentes para detalhar Workday e têm requisitos diferentes.

Área do modelo	Métodos de detalhamento até	Requisitos
Todas as áreas	Não há métodos universais.	• Habilitar e definir Adaptive Planning Integração • Você usa versões de valores reais e sobreposição de valores reais. • Acesso à permissão *Detalhar números importados do Workday*.
• Planilhas padrão • Planilhas de cubo • Relatórios de matriz • OfficeConnect e Excel Interface for Planning quando você os conecta a Adaptive Planning.	• Clique com o botão direito do mouse em uma célula e selecione *Detalhar até*. • Clique com o botão direito do mouse em uma célula e selecione Explorar célula > Detalhar até. Quando você faz o detalhamento até usando esses métodos, abre um relatório do Workday com dados de valores reais do Workday. Em uma planilha de cubo, duas contas diferentes podem detalhar um relatório distinto do Workday com base no relatório de detalhamento e nas contas afetadas que foram configuradas no sistema externo do Workday.	• Carregue dados e metadados do Workday usando fontes de dados, carregadores de dados e carregadores de metadados. • Use contas do livro-razão, de métrica e personalizadas em planilhas padrão ou relatórios de matriz. • Use contas padrão de cubo em planilhas de cubo quando os atributos estão nas colunas ou nos filtros, mas não nas linhas. • Somente células em níveis, contas e dimensões que são de nível folha.
Planilhas modeladas	Clique com o botão direito do mouse em uma célula e selecione *Detalhar*.	Deve conter objetos de negócios do Workday carregados por meio de

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Área do modelo	Métodos de detalhamento até	Requisitos
	• Se somente uma dimensão do Workday contribui para a célula, exibimos a visualização de conveniência do Workday dessa dimensão. • Se várias dimensões do Workday são mapeadas para uma Adaptive Planning Na dimensão, você seleciona a visualização de conveniência do Workday em uma lista de objetos de negócios do Workday.	carregadores de dados e de metadados.

relatedlinks
Tarefas
Etapas: definir fontes de dados do Workday para o Adaptive Planning

Perguntas frequentes: como visualizo todas as linhas de contribuição ou divisões de dimensão em Explorar célula?

Por padrão e para um melhor desempenho, exibimos no máximo 2.000 linhas de contribuição ou divisões de dimensão em Explorar célula. O administrador do modelo pode alterar esse número máximo no campo Limite de linhas de contribuição do explorador de células em Definição geral > de administração. O número máximo que o administrador do modelo pode definir é 100.000.

Exemplo: sua planilha de cubo inclui uma dimensão chamada Travel_Type, que tem 2.010 valores de dimensão. Você seleciona *Todos* no filtro da dimensão Travel_Type e explora uma célula com essa dimensão. Em Explorar célula, exibimos por padrão somente 2000 linhas na seção Valores de dimensão de contribuição. Quando o administrador do modelo altera o campo Limite de linhas de contribuição do explorador de células para 2500, exibimos as linhas de todos os 2010 valores de dimensão.

relatedlinks
Referência
Referência: definição geral

Relatórios da Web

Visualizar e construir relatórios

Conceito: relatórios da Web

Você pode usar relatórios da Web para exibir dados do Workday Adaptive Planning com base nos seus parâmetros de relatório.

Você pode:

- Adicionar cálculos e formatação.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Combinar dados de todos os tipos de planilha e conta.
- Executar e salvar relatórios em vários formatos.

Para usar os dados de valores reais pré-convertidos carregados (moeda convertida), o relatório só pode ter versões habilitadas com moeda convertida. Quando você adiciona pelo menos uma versão sem moeda convertida, todo o relatório usa as taxas de conversão do Adaptive Planning para todas as versões.

Para usar moedas convertidas em relatórios da Web, você só pode incluir versões que a habilitem. Se você adiciona pelo menos uma versão sem moeda convertida, todo o relatório usa as taxas cambiais definidas em Modelagem para todas as versões.

Tipos de relatório

Você pode criar estes relatórios:

- *Matriz*: o tipo de relatório mais usado com a maioria das funcionalidades. Você pode organizar elementos de dados, como contas e níveis, em linhas e colunas. Você pode usar parâmetros para alterar as opções de exibição do relatório.
- *Modelo*: relatórios com base em linha ou lista. Exemplo: relatórios de pessoal. Os relatórios modelo exibem somente dados de planilhas modeladas.
- *Transações*: relatórios com base em linha ou lista. Exibem somente dados de transações.
- *Padrão*: exibe como os valores selecionados são difundidos ao longo do tempo. Você cria esses padrões usando tabelas de consulta de valores difundidos em planilhas modeladas.
- *Pesquisa de trilha de auditoria*: se você habilita Trilha de auditoria na sua instância, pode usar os relatórios para consultar alterações de dados de células. Exemplos: alterações de dados de células em planilhas padrão e modeladas, fórmulas compartilhadas e suposições. Você não pode usar relatórios de pesquisa de trilha de auditoria para consultar alterações estruturais. Exemplo: adicionar ou alterar níveis ou contas.
- *Livro de relatórios*: é composto de uma coleção de diferentes tipos de relatório que você pode usar em apresentações.
- Arquivos estáticos: carregue qualquer tipo de arquivo de até 40 MB como um relatório para compartilhar o conteúdo com sua organização. Exemplos: programações, instruções e vídeos de treinamento.

Acesso a dados em relatórios

Você só pode visualizar os dados aos quais tem acesso. Estes são alguns princípios orientadores:

- Você precisa pelo menos do acesso Visualizar a um nível de uma conta para construir um relatório.
- Para a mesma interseção, diferentes usuários podem visualizar valores diferentes com base em seus acessos.
- Na guia Elementos, você pode ver:
    - Todas as contas às quais você tem pelo menos o acesso Visualização limitada em algum nível e às quais pode ver.
    - Todos os níveis aos quais você tem acesso.
- As consolidações parciais ocorrem quando o relatório exibe uma célula de consolidação à qual você não tem acesso. O total exibido contém somente os valores de contribuição que você pode acessar.
- Você pode criar interseções inválidas quando tem acesso aos valores de dimensão segura em outras interseções, mas não na interseção específica. Essas interseções então exibem espaços em branco ou zeros.

  Exemplo: você tem acesso à conta Despesa no nível Engenharia e à conta Receita no nível Vendas. Expenses at Sales é uma interseção inválida para você.
- Você pode ver várias mensagens quando encontrar interseções inválidas. Se você acha que não consegue acessar os dados que precisa ver ou editar, fale com seu administrador sobre suas regras de acesso.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Fórmulas compartilhadas, fórmulas inseridas em células e contas calculadas consideram o mesmo valor para todos os usuários, seja qual for o acesso.
- A própria fórmula é exibida como "f(x) restrito" quando você não tem pelo menos o acesso Leitura limitada a todos os termos da fórmula.

As pastas nas quais você salva relatórios também determinam o acesso:

- Pessoais: somente você pode acessar os relatórios salvos nesta pasta.
- Compartilhados: você pode compartilhar relatórios salvos nesta pasta.

Regras de precedência para elementos de relatório

Os relatórios da Web usam estas regras de precedência quando exibem dados:

- Células substituem linhas.
- Linhas substituem colunas.
- Colunas substituem relatórios.

Você pode alterar as propriedades por padrão de elementos de relatório.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: relatórios de matriz na página 135
Tarefas
Carregar arquivos de relatório estático na página 120
Alterar propriedades de elementos e relatórios na página 205
Criar relatórios padrão na página 122
Criar relatórios de transações na página 119
Criar relatórios modelo na página 199
Criar livros de relatórios na página 121
Etapas: criar relatórios de valores atípicos na página 196
Enviar relatórios programados como anexos na página 213
Referência
Próximo nível: orientação para seleção da ferramenta de relatórios do Adaptive Planning
Exemplos
Exemplo: relatórios em moeda constante com versões virtuais na página 178

Criar modelos a partir de relatórios

Antes de Iniciar

Desmarque a propriedade de relatório Show report Information para que os dados do relatório fiquem alinhados corretamente quando você usar o modelo.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode usar relatórios existentes para gerar modelos do Excel aos quais pode adicionar formatação como:

- Cor da fonte
- Tipo de fonte
- Cores do plano de fundo

Em seguida, você pode anexar esses modelos aos relatórios que precisam de formatação adicional. Quando você cria modelos do Excel:

- Sempre adicione suas personalizações em novas guias.

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

- Não nomeie as novas guias como Relatório. Em versões anteriores do Adaptive Planning, chamávamos a guia Dados de relatório de Relatório, o que pode causar conflitos.
- Para relatórios repetidos, adicione uma guia de formatação para cada guia repetida do relatório. Exemplo: para um relatório repetido que se repete com base em 10 níveis da estrutura organizacional, você precisa de 20 guias. Uma guia de dados de relatório e uma guia de formatação por nível.
- Use referências dinâmicas para que, se você adicionar linhas ao relatório, não precise atualizar o modelo subjacente.
- Antes de anexar aos relatórios, limpe todos os dados da guia Dados do relatório para não expor dados confidenciais.
- Se houver divisões no relatório, certifique-se de levar em consideração o fato de que os usuários podem adicioná-las a qualquer momento.
- Dependendo de seus usuários, crie modelos específicos de parâmetros regionais ou peça que eles mudem para o parâmetro regional inglês.
- Inclua macros para formatação mais avançada nos relatórios.

Para ver um caso de uso relacionado a este tópico, consulte Caso de uso: criar relatórios de variação usando um modelo de relatório do Excel em nossa Biblioteca de casos de uso.

Procedimento

1. Selecione Relatórios no menu principal.
2. No menu Ações do relatório que você quer usar como base, selecione Anexar modelo.
3. Selecione Modelo em branco e clique em OK.
   A saída do relatório muda para Modelo.
4. Execute o relatório para baixá-lo como um modelo no formato de arquivo do Excel.

Resultados

Exemplo

O que Fazer Depois

relatedlinks
Conceitos
Conceito: relatórios da Web na página 109
Tarefas
Criar relatórios padrão na página 122
Criar relatórios modelo na página 199
Criar relatórios de matriz básicos na página 152
Criar relatórios de transações na página 119

Conceito: tour rápido por relatórios

Quando você seleciona Relatórios no menu de navegação principal, tem uma visão geral de todas as pastas e detalhes dos relatórios. Use estes recursos na página para navegar pelos relatórios da Web:

Opção	Descrição
Pesquisar	Permite que você pesquise em uma ou em todas as pastas usando palavras-chave. Os resultados da pesquisa exibem todos os relatórios com título correspondente ao termo que você pesquisou. Os

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	resultados da pesquisa permanecem os mesmos até que você faça outra pesquisa.
Pastas	Contêm subpastas e relatórios salvos cujos detalhes você pode visualizar. Use a trilha de navegação na parte superior para navegar pela estrutura de pastas.
Detalhes do relatório	Exibe uma lista de subpastas e relatórios em uma pasta selecionada. Também exibe detalhes, como formato de saída do relatório, proprietário e data da última visualização. Você pode: • Clicar no nome de um relatório em HTML para exibi-lo no visualizador de relatórios. • Fazer download de um relatório em formato diferente de HTML. • Usar o menu de contexto para gerenciar pastas ou relatórios.
Ações	Exibe as opções do menu de contexto disponíveis para gerenciar pastas ou relatórios.
Ícone de relatório	Identifica os tipos de relatório ou arquivo ao lado dos nomes dos relatórios. Posicione o cursor do mouse sobre o ícone para obter mais informações sobre o tipo de relatório.

Pastas de relatório

Você não pode excluir ou renomear as pastas por padrão, mas pode criar subpastas dentro delas. As subpastas em Compartilhados são visíveis para qualquer usuário com acesso aos relatórios. As pastas por padrão incluem:

Opção	Descrição
Todos	Contém todos os relatórios de todas as pastas, incluindo Pessoais, Compartilhados, Favoritos e Reutilizáveis.
Pessoais	Os relatórios que você cria são salvos por padrão nesta pasta.
Compartilhados	Contém relatórios que: • Outras pessoas criaram e compartilharam com você. • Você compartilhou com outros usuários. Você pode criar links para relatórios compartilhados de qualquer tipo que estão disponíveis para você nos painéis. Se você cria um link para um relatório compartilhado: • Com formato de saída diferente de HTML, o link no painel leva você à página de download do relatório.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	• Com parâmetros de opções, o link no painel leva você à página de seleção de parâmetros de opções. • Que foi excluído, o link exibe uma mensagem de erro e direciona você para a página de visão geral de relatórios.
Favoritos	Contém os relatórios que você adicionou aos seus favoritos. Dentro desta pasta, você pode marcar a caixa de seleção de cada relatório e reorganizá-los usando os ícones de seta para cima e para baixo.
Reutilizáveis	Contém relatórios que você ou outros usuários salvaram como reutilizáveis. Use os elementos de relatórios reutilizáveis para criar relatórios com uma configuração semelhante.
Programações	Contém todas as programações que você criou para instantâneos ou notificações de relatório dinâmico para relatórios de matriz.

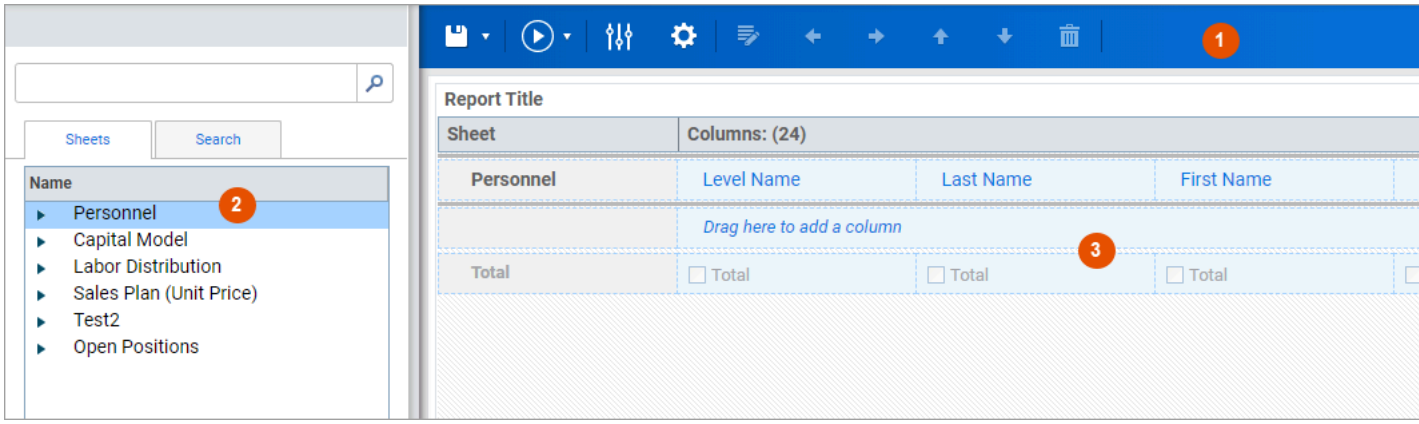
Barra de ferramentas do visualizador de relatórios

Depois de clicar em um relatório, você pode visualizar os dados nele. As opções para relatórios modelo e de transações são semelhantes às opções dos relatórios de matriz, exceto:

Opção	Descrição
Retornar ao relatório não detalhado	Esta opção não se aplica a relatórios modelo e de transações e não é exibida na visualização desses tipos de relatório.
Filtrar relatório	Esta opção não é exibida na visualização de relatórios de matriz. Use essa opção para filtrar os resultados de relatórios modelo e de transação por um critério específico.

Construtor de relatórios

Para criar qualquer tipo de relatório, use o construtor de relatórios.



A interface do construtor de relatórios modelo, de matriz e de transações consiste em:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
1	Os ícones nessa barra de ferramentas podem variar dependendo do tipo de relatório.
2	Você pode arrastar e soltar elementos de relatório desse painel na área de design.
3	A área de design em que você cria o relatório.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: visualizador de relatórios de matriz na página 136
Conceito: programação de relatórios na página 215
Tarefas
Criar relatórios de matriz básicos na página 152
Criar relatórios de transações na página 119
Criar relatórios modelo na página 199

Conceito: relatórios de transações

Os relatórios de transações são semelhantes aos relatórios modelo, pois incluem apenas colunas. Ao contrário dos relatórios de matriz, você não pode especificar o que você quer ver nas linhas. Você cria relatórios de transações para exibir dados associados ao módulo Transações. De forma semelhante a outros relatórios, você pode:

- Salvar relatórios de transações em pastas.
- Executar relatórios usando diferentes saídas.
- Salvar relatórios como instantâneos.
- Compartilhar relatórios com outros usuários.

Em um uma planilha de cubo ou padrão com transações como fonte de dados, você pode visualizar os detalhes da transação de uma célula se:

- Os dados de nível da transação são associados à conta e ao nível na interseção da célula.
- Você tem o acesso e a permissão obrigatórios.

Use uma destas opções para visualizar os detalhes da transação:

- Explorador de células
- Detalhar transações

Quando você faz o detalhamento de uma planilha ou relatório, vê os detalhes da transação de uma célula ou interseção específica. Para ver os detalhes da transação em várias contas e níveis, crie um relatório de transações.
relatedlinks
Conceitos
Conceito: explorar célula e detalhes da linha na página 100
Conceito: detalhar e detalhar até na página 104
Conceito: transações específicas de versão na página 1177
Referência
Referência: transações na página 1178
Referência: tipos de campo de transação na página 1180

Conceito: livros de relatórios

Use os livros de relatórios para gerar um grupo de relatórios com uma única solicitação e armazená-los juntos. Você pode:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Distribua livros de relatórios inteiros usando link de e-mail, eliminando a necessidade de vários anexos.
- Baixe livros de relatórios em seu computador para reutilização em apresentações financeiras.

Um livro de relatórios é gerado em um arquivo compactado e pode incluir qualquer um destes tipos de relatório:

- Relatórios dinâmicos ou instantâneos.
- Relatórios modelo, de matriz ou de transações em formato Excel, a menos que você especifique PDF como a saída preferencial quando salva os relatórios.
- Arquivos estáticos no formato em que você os carregou.

Um livro de relatórios pessoais pode incluir tanto relatórios pessoais quanto compartilhados. Um livro de relatórios compartilhados só pode conter relatórios compartilhados.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: relatórios da Web na página 109
Tarefas
Criar livros de relatórios na página 121
Criar instantâneos de relatórios na página 116
Criar relatórios de transações na página 119
Criar relatórios de matriz básicos na página 152
Criar relatórios modelo na página 199
Carregar arquivos de relatório estático na página 120

Criar instantâneos de relatórios

Antes de Iniciar

Segurança:

- Permissão *Acessar relatórios*
- Permissão *Criar relatórios pessoais*
- Permissão *Criar relatórios compartilhados*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um instantâneo é uma cópia de um relatório salva em um momento específico. Você pode capturar um instantâneo de relatórios de matriz e relatórios modelo nestes formatos:

- HTML, com um nível parametrizado.
- Excel.
- PDF.

Os instantâneos permitem que você arquive um relatório para os dados do relatório, incluindo anotações, não sejam afetados por alterações estruturais feitas na sua instância. Você pode usar o instantâneo para acessar a versão dinâmica do relatório, desde que esteja disponível para você.

Procedimento

1. Selecione Relatórios no menu principal.
2. Acesse a pasta de relatórios Pessoais ou Compartilhados.
3. Clique com o botão direito do mouse em um relatório e selecione *Criar instantâneo*.

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

4. Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Descrição	Insira o texto flutuante que é exibido para o instantâneo nas pastas de relatórios.
Opções de parâmetro de nível	Esta opção é exibida para relatórios HTML somente quando: • Eles contêm níveis como parâmetros de relatório. • Você pode acessar vários níveis. Clique em Incluir todos os níveis para capturar toda a estrutura organizacional, incluindo os dados e as anotações dos níveis que você pode acessar. Um relatório de instantâneos pode incluir no máximo 6.000 níveis. Se seu relatório de instantâneos excede esse limite, a opção de incluir todos os níveis é desabilitada e uma mensagem é exibida. Nota: A opção Incluir todos os níveis também não está disponível para relatórios que incluem parâmetros de nível para os quais você permitiu a seleção múltipla.
Saída por padrão	Selecione um dos tipos de saída para o instantâneo: • HTML • PDF • Excel Você só pode selecionar Modelo do Excel se o relatório contém um modelo anexado. O Workday produz somente instantâneos de livros de relatório como arquivos ZIP.
Criar e compartilhar	Disponível somente quando você salva o instantâneo em uma pasta compartilhada.

O que Fazer Depois

Monitore regularmente o uso e o desempenho do instantâneo. Consulte Verificar métricas de relatório na página 642.

relatedlinks
Tarefas
Habilitar seleção múltipla de parâmetros de relatório na página 160

Compartilhar relatórios

Antes de Iniciar

- Deve ser proprietário do relatório ou ter a permissão *Modificar todos os relatórios*.
- Mova o relatório para a pasta Compartilhados.
- Segurança: permissão *Criar relatórios compartilhados*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode compartilhar relatórios dinâmicos e instantâneos que cria com:

- Sua equipe
- Outras equipes
- Partes interessadas

Os relatórios compartilhados excluem os dados que os usuários não podem acessar e podem parecer muito diferentes para cada usuário. Você pode ver:

- Colunas e linhas inteiras que outras pessoas não conseguem ver.
- Opções de parâmetros e filtros que outras pessoas não podem ver.
- Dados onde outras pessoas veem somente espaços em branco e zeros.
- Consolidações com valores diferentes.
- Resultados diferentes para cálculos como estes com base no acesso a determinados termos:
    - Valores diferentes
    - Consolidações parciais
    - f(x) restrito
    - Zeros

Se você tem a permissão *Modificar todos os relatórios* , pode editar os relatórios que outros usuários criam e compartilham com você. Suas regras de acesso removem dimensões e valores de dimensão aos quais você não tem acesso. Suas alterações salvas também removem essas dimensões para as outras pessoas. Quando você executa esses relatórios, as dimensões e os valores de dimensão que você não pode acessar ainda são exibidos para outros usuários.

Exemplo: um relatório compartilhado inclui os níveis SEDE, Engenharia e Marketing. Você tem acesso somente ao nível Engenharia. Quando você gera o relatório, vê somente Engenharia. Mesmo que não os veja, os níveis SEDE e Marketing ainda continuam no relatório. Outras pessoas com acesso a esses níveis podem vê-los.

Para evitar alterações acidentais em estruturas de relatórios compartilhados, atribua a permissão *Modificar todos os relatórios* a usuários que geralmente têm mais acesso, e não menos acesso, às dimensões seguras no modelo.

Procedimento

1. Vá para Relatórios > compartilhados.
2. Execute o relatório dinâmico ou o instantâneo que você quer compartilhar.
3. Na barra de ferramentas do visualizador de relatórios, clique em Compartilhar.
4. (Opcional) Na guia Quem tem acesso, revise os usuários que já têm acesso ao relatório.
5. Na guia Compartilhar, selecione um ou mais destes destinatários:
    - Grupos de usuários para compartilhar com todos os usuários do grupo.
    - Usuários para compartilhar com indivíduos.
    - Níveis para compartilhar com todos os usuários em qualquer nível.
6. (Opcional) Somente para um instantâneo, clique em Avançado. Selecione a opção Detalhes de salário para compartilhar o relatório de instantâneos apenas com usuários que tenham a permissão Acessar detalhes de salário .

O que Fazer Depois

- Notifique os destinatários de que o relatório dinâmico ou o instantâneo está pronto para revisão.
- Monitorar regularmente o desempenho e o uso dos relatórios compartilhados. Consulte Verificar métricas de relatório na página 642.

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

relatedlinks
Referência
Referência: opções do menu de contexto em relatórios na página 124

Enviar notificações de relatório

Antes de Iniciar

- Compartilhar relatórios na página 117.
- Quando a sua instância sincroniza com os usuários do Workday, seu administrador deve habilitar as notificações do Workday.
- Quando sua instância não sincroniza com os usuários do Workday, adicione seu e-mail ao seu perfil de usuário para receber notificações.

  Consulte Alterar seu perfil, página inicial e grupos de e-mails do Adaptive Planning na página 11.
- Segurança: permissão *Enviar notificações*.

Nota: Com a permissão *Modificar todos os relatórios*, você pode enviar notificações referente a qualquer relatório que seja seu ou tenha sido compartilhado com você.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode enviar e-mails de notificação a usuários, grupos de usuários ou níveis quando um relatório está pronto para revisão. Se você recebe uma notificação por e-mail e o link não abre um relatório, o proprietário do relatório precisa adicionar você às Permissões de compartilhamento.

Procedimento

1. Abra o relatório compartilhado.
2. Selecione *Enviar notificações* na lista de opções Compartilhar.
3. Selecione grupos de usuários, usuários ou níveis para notificar.

relatedlinks
Tarefas
Guia do administrador: habilitar funcionalidades após sincronização de usuário
Referência
Referência: opções do menu de contexto em relatórios na página 124

Criar relatórios de transações

Antes de Iniciar

- Definir as transações em Modelagem.
- Segurança:
  - Permissão *Acessar relatórios*
  - Permissão *Acesso à auditoria do sistema*
  - Permissão *Criar relatórios pessoais*
  - Permissão *Criar relatórios compartilhados* para salvar em uma pasta compartilhada

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie e execute um relatório de transações para visualizar transações em várias contas e níveis. Um relatório de transações inclui somente uma camada e, portanto, a área de design de relatório consiste em um eixo de colunas horizontais. Quando você adiciona um elemento numérico à área de design, uma linha de total é exibida.

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

Procedimento

1. Vá para Relatórios.
   A página Visão geral é exibida.
2. Clique em Adicionar novo e selecione Transação.
3. Arraste e solte os elementos da transação na camada no eixo de colunas.
4. Opcional. No eixo de colunas, clique com o botão direito do mouse em um elemento para:
   - Renomear o título de exibição da coluna.
   - Formatar o estilo da coluna.
   - Mover a coluna para a direita ou para a esquerda.
5. Opcional. Na barra de ferramentas, clique em Propriedades do relatório para definir o formato de exibição e os parâmetros de impressão do relatório inteiro.
6. Opcional. Para colunas que exibem valores numéricos, como Valor da transação:
   - Marque a caixa de seleção Total para exibir os totais da coluna.
   - Clique com o botão direito do mouse no elemento Total para especificar o tipo de moeda para exibição dos totais.
   - Clique com o botão direito do mouse no elemento Total para especificar o formato numérico para exibição dos totais.
7. Na barra de ferramentas, no menu do ícone Salvar, clique em Salvar e executar.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: relatórios de transações na página 115
Conceito: transação específica de versão na página 1177
Referência
Referência: transações na página 1178
Referência: tipos de campo de transação na página 1180

Carregar arquivos de relatório estático

Antes de Iniciar

Segurança:

- Permissão *Acessar relatórios*
- Permissão *Carregar arquivos*
- Permissão *Criar relatórios pessoais*
- Permissão *Criar relatórios compartilhados* para salvar em uma pasta compartilhada

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode:

- Carregar arquivos do Excel, Word, PowerPoint e outros como imagens ou PDFs, em uma pasta de relatórios.
- Criar um repositório de documentos para os seus processos financeiros.
- Compartilhar arquivos com outros usuários.

Aplicamos as mesmas funcionalidades de segurança aos relatórios dinâmicos e aos arquivos de relatório estáticos. Atualmente, você pode carregar no máximo 1.000 arquivos estáticos.

Procedimento

1. Selecione Relatórios no menu principal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Selecione Adicionar novo > Carregar.
3. Clique em Procurar e selecione um arquivo.
4. Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Nome	Você pode alterar o nome para corresponder ao nome que usa nos seus relatórios.
Descrição	Insira o texto flutuante que é exibido para o arquivo nas pastas de relatórios.
Carregar e compartilhar	Requer a permissão *Criar relatórios compartilhados*.

O que Fazer Depois

Para visualizar um relatório estático, clique no nome do relatório no painel de detalhes.

relatedlinks
Tarefas
Compartilhar relatórios na página 117

Criar livros de relatórios

Antes de Iniciar

- Verifique se os relatórios que você quer adicionar ao seu livro de relatórios existem.
- Segurança:
  - Permissão *Acessar relatórios*
  - Permissão *Criar relatórios pessoais*
  - Permissão *Criar relatórios compartilhados*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie um livro de relatórios como uma coleção de relatórios que você pode:

- Distribuir como um único relatório.
- Reutilizar em uma apresentação.

Se você compartilhar o livro de relatórios com outros usuários, eles só podem visualizar os relatórios aos quais têm acesso.

Procedimento

1. Vá para Relatórios.
   A página Visão geral é exibida.
2. Clique em Adicionar novo e selecione Livro de relatórios.
3. Especifique um nome para o livro de relatórios que os usuários podem identificar nos detalhes do relatório.
4. Opcional. Insira uma descrição para o livro de relatórios. Esse texto é exibido em uma dica da ferramenta quando o usuário posiciona o mouse sobre o nome do livro de relatórios nos detalhes do relatório.
5. Arraste e solte os relatórios das pastas de relatórios na seção Relatórios incluídos.
6. Salve o livro de relatórios como um relatório pessoal ou compartilhado.
7. Opcional. Clique em Executar livro de relatórios para gerar e baixar um arquivo compactado contendo os relatórios.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Resultados

O livro de relatórios salvo é exibido na área de detalhes do relatório da página de visão geral com os outros tipos de relatório.

Exemplo

Você quer compartilhar com sua equipe três relatórios diferentes que mostram os resultados de fim de trimestre. Em vez de compartilhar os relatórios individualmente, você cria um único livro de relatórios e inclui todos os relatórios relevantes nele. Em seguida, você compartilha o livro de relatórios com a equipe.

O que Fazer Depois

Para executar um relatório em um livro de relatórios, abra o arquivo compactado e clique duas vezes no arquivo de relatório. Se um relatório inclui um parâmetro de lista de opções, você deve selecionar um valor de parâmetro, executar e baixar o relatório. Você também pode criar um relatório de instantâneos de um livro de relatórios.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: relatórios da Web na página 109
Conceito: livros de relatórios na página 115
Conceito: tour rápido por relatórios na página 112

Criar relatórios padrão

Antes de Iniciar

Segurança:

- Permissão *Acesso à auditoria do sistema*
- Permissão *Acessar relatórios*
- Permissão *Criar relatórios pessoais*
- Permissão *Criar relatórios compartilhados*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um relatório padrão mostra como certos valores são distribuídos ao longo do tempo. Exemplo: um relatório padrão pode mostrar como a compra de ferramentas afeta as despesas de depreciação em outros períodos. Os relatórios padrão são criados usando tabelas de consulta de valores propagados em planilhas modeladas.

O construtor de relatórios padrão é diferente de outros construtores de relatórios. Ele é um assistente que orienta você em cada etapa da definição de um relatório.

Para criar um relatório padrão:

Procedimento

1. Vá para Relatórios > Visão geral.
2. Clique em Adicionar novo > Padrão.
3. (Opcional) Insira um título para o relatório na caixa de texto Título do relatório.
   Alternativamente, você pode adicionar o título depois, quando salvar o relatório.
4. O menu suspenso Conta contém uma lista de combinações de contas disponíveis no seu modelo.
   O relatório mostra como um padrão é propagado da primeira conta para a segunda.
5. Selecione uma combinação de contas na lista e clique em Próximo.
6. Selecione uma versão no menu suspenso Versão.

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

7. Selecione o Intervalo de tempo da versão para usar o intervalo presente na versão ou especifique um intervalo.
8. Defina um intervalo de tempo de origem.

   O intervalo de tempo na primeira das duas contas selecionadas na página anterior.

   Se o conjunto selecionado foi Despesa com equipamentos - Despesa de depreciação, a conta de origem é Despesa com equipamentos e o Intervalo de tempo de origem é o intervalo de tempo desta conta.
9. (Opcional) Selecione filtros para restringir o intervalo do relatório.

   Você pode criar filtros com base em níveis ou em qualquer conta modelada que tenha um padrão na sua fórmula.
10. Clique em Próximo.

    A página Opções de exibição é exibida. Você pode selecionar se o relatório exibirá meses, trimestres e anos tanto para a conta de origem quanto para a de saída.
11. Clique em Visualizar Relatório, Visualizar repetição, Salvar ou Cancelar.

Opção	Descrição
Visualizar	Para visualizar o relatório.
Salvar	Para salvar o relatório.
Visualizar repetição	Para definir um relatório repetido. Um relatório repetido cria uma pasta de trabalho do Excel com a repetição do mesmo relatório, incluindo planilhas para cada um dos filtros que você selecionou.

12. Clique em Salvar relatório.

Executar relatórios de trilha de auditoria

Antes de Iniciar

- Ative Trilha de auditoria para Versões.
- Segurança: permissão *Acesso à auditoria do sistema* e permissão *Acessar relatórios* ou *Acessar planilhas*.

Nota: Se a sua instância não usa regras de acesso, você não precisa da permissão *Acesso à auditoria do sistema* .

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os relatórios de trilha de auditoria permitem que você revise todas as alterações feitas nos dados em uma versão. Você pode filtrar por intervalo de tempo, contas, níveis e usuários.

Com a permissão *Acessar planilhas*, você pode executar trilhas de auditoria em Visão geral de planilhas. Com a permissão *Acessar relatórios*, você pode executar relatórios de trilha de auditoria em Visão geral de relatórios.

Procedimento

1. No menu de navegação, vá para Relatórios.
2. No painel esquerdo de Relatórios, clique em Adicionar nova e selecione *Pesquisa de trilha de auditoria*.
3. Na lista de opções de versões, selecione uma versão para pesquisar a trilha de auditoria nesta versão.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Durante a execução de uma pesquisa básica, considere:

Opção	Descrição
Local da alteração	Retorna todas as alterações feitas nos níveis que você selecionar. Digite parte ou todo o nome do nível no campo de pesquisa. Recomendamos que você selecione alguns níveis sobre os quais quer gerar relatórios. Caso contrário, se você não selecionar nada ou nada, o relatório retornará todas as alterações feitas em todos os níveis.
Data e hora de alteração	Retorna todas as alterações realizadas no intervalo de tempo que você definir. Clique no ícone de calendário para selecionar o início e o fim do intervalo de tempo que você quer pesquisar. Ou você pode inserir uma data e hora manualmente no formato `08/02/2016 10:00`.
Linhas por página	Indica o número de resultados que você quer mostrar por página.

5. (Opcional) Clique em Alterar para pesquisa avançada.
   A pesquisa avançada fornece parâmetros adicionais para localizar alterações específicas.
6. Clique em Pesquisar trilha de auditoria.

Resultados

A página Resultados é a mesma para a pesquisa de trilha de auditoria básica e avançada. Os dados da trilha de auditoria são processados de forma assíncrona para aumentar o desempenho de transações de importação de dados grandes. Durante essas grandes transações de dados, as alterações de valor mais recentes podem não ser refletidas imediatamente nos relatórios de trilha de auditoria.

O que Fazer Depois

Se você vir uma lupa ao lado de uma alteração, clique nela para abrir Explorar célula e detalhar a célula que contém a alteração.

Você pode clicar em Visualização para impressão para baixar os resultados em uma planilha.

Os relatórios de trilha de auditoria oferecem suporte a no máximo 50.000 linhas em visualizações para impressão. Filtre os resultados abaixo de 50.000 linhas para exportar uma visualização para impressão.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: detalhar e detalhar até na página 104
Tarefas
Ativar trilha de auditoria para versões na página 759
Referência
Referência: parâmetros avançados de pesquisa de trilha de auditoria na página 129

Referência: opções do menu de contexto em relatórios

Na página de visão geral de relatórios, você pode acessar a menu de contexto de um relatório. Com base no tipo de relatório e nas suas permissões, você pode visualizar as ações disponíveis para você.

As opções do menu de contexto para um relatório podem incluir:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opções de menu	Descrição
Adicionar a Favoritos	Adicione relatórios que você executa com frequência à pasta Favoritos para facilitar o acesso.
Copiar para pasta	Crie uma cópia do relatório na pasta Compartilhados ou Pessoais. O novo relatório é independente do relatório copiado. Você pode compartilhar relatórios copiados da pasta Pessoais para a pasta Compartilhados.
Mover para pasta	Mova relatórios para a pasta Compartilhados ou Pessoais. Você pode compartilhar relatórios movidos da pasta Pessoais para a pasta Compartilhados.
Enviar notificação	Envie notificações por e-mail quando você compartilha o relatório com usuários individuais, grupos de usuários ou níveis.
Renomear	Renomeie qualquer relatório de sua propriedade. Para renomear relatórios compartilhados de propriedade de outros usuários, você precisa da permissão *Modificar todos os relatórios*.
Modificar	Altere o relatório no construtor de relatórios. Essa opção está disponível apenas para relatórios dinâmicos. Você pode alterar todos os seus relatórios. Para alterar um relatório que não é seu, você precisa da permissão *Modificar todos os relatórios*. Se você não tem essa permissão, primeiro salve o relatório como um relatório separado e exclusivo e, em seguida, altere-o.
Anexar modelo	Personalize o formato de relatórios dinâmicos anexando um modelo. Você pode criar relatórios que usam o logotipo da sua empresa. Essa opção só está disponível para relatórios dinâmicos modelo, padrão, de matriz e de transações.
Criar instantâneo	Crie uma cópia do relatório em um momento específico. Quando você salva um instantâneo de um relatório compartilhado, pode também compartilhar o instantâneo.
Localizar relatório dinâmico	Localize um relatório dinâmico usado para criar o instantâneo. Essa opção está disponível apenas para relatórios de instantâneos.
Localizar instantâneos	Encontre relatórios de instantâneos criados a partir de qualquer relatório dinâmico.
Executar como	Selecione a saída de um relatório: • HTML está disponível para todos os tipos de relatório dinâmico, exceto relatórios repetidos. • A opção HTML em uma nova janela executa relatórios modelo, de transações ou de matriz em uma nova janela.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opções de menu	Descrição
	• A opção Excel está disponível para todos os tipos de relatório dinâmico com a permissão *Baixar no Excel*. • A opção PDF está disponível para todos os tipos de relatório dinâmico, exceto relatórios repetidos. • Modelo está disponível apenas para relatórios que têm um modelo anexado. • A opção Arquivo compactado exibe conteúdo para livros de relatório.
Abrir	Abra um relatório estático ou de instantâneos. Você não precisa executar arquivos armazenados no servidor.
Substituir	Substitua ou atualize um arquivo. Essa opção está disponível apenas para relatórios estáticos.
Excluir	Exclua qualquer relatório de sua propriedade. Para excluir um relatório compartilhado, você precisa da permissão *Modificar todos os relatórios*.
Propriedades	Você pode: • Alterar o nome e a descrição de um relatório. • Localizar um relatório e seu local salvo. • Visualizar o criador de um relatório e quando o relatório foi visualizado pela última vez.
Permissões de compartilhamento	Visualize e altere as permissões de um relatório compartilhado, selecionando os usuários, grupos de usuários, ou níveis disponíveis.

relatedlinks
Tarefas
Compartilhar relatórios na página 117
Enviar notificações de relatório na página 119

Referência: botões da barra de ferramentas em relatórios

Esta referência descreve os ícones disponíveis nos construtores de relatórios modelo, de matriz e de transações.

Ícone	Descrição	Tipo de relatório
Salvar	Se você salvou o relatório anteriormente, ele é salvo imediatamente. Caso contrário, a caixa de diálogo Salvar relatório é aberta para você definir as opções para salvar como.	Matriz, modelo, transação
Salvar como	Permite que você renomeie o relatório e altere a saída, as	Matriz, modelo, transação

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ícone	Descrição	Tipo de relatório
	opções de compartilhamento e o local.	
Executar como HTML	Exibe os dados do relatório usando o formato HTML.	Matriz, modelo, transação
Executar como HTML em uma nova janela	Exibe dados do relatório usando o formato HTML em uma nova página.	Matriz, modelo, transação
Executar como Excel	Gera um arquivo .xlsx, que você pode abrir para visualizar os dados do relatório no Excel. Você precisa da permissão *Baixar no Excel* para essa opção.	Matriz, modelo, transação
Executar como PDF	Exibe os dados do relatório usando o formato PDF. Você pode baixar o documento em PDF na sua máquina local.	Matriz, modelo, transação
Salvar e executar	Salva as alterações e executa o relatório com base nas configurações de saída pré-preenchidas. Se você está salvando pela primeira vez, uma caixa de diálogo Salvar relatório é exibida antes da execução do relatório.	Matriz, modelo, transação
Exibir planilhas	Exibe ou oculta o eixo da guia da planilha na parte inferior da página de relatórios repetidos.	Matriz
Filtros	Restringe um relatório a um subconjunto específico de dados.	Modelo, transação
Propriedades do relatório	Permite que você gerencie propriedades de relatório, como: • Propriedades de exibição do relatório em geral. • Propriedades de estilo para cabeçalhos e linhas do corpo. • Formatação condicional com base em valor de relatório. • Formatação de números. • Propriedades de impressão.	Matriz, modelo, transação
Editar propriedades	Permite que você gerencie propriedades do elemento, como:	Matriz, modelo, transação

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

Ícone	Descrição	Tipo de relatório
	• Renomear o título da linha ou da coluna. • Definir a apresentação de um elemento, como largura da coluna, estilo do cabeçalho e estilo do corpo. • Definir a formatação numérica, como apresentação de zeros ou números negativos. • Definir a apresentação de um elemento de data somente em relatórios de transações. • Selecionar um tipo de moeda somente em relatórios de transações. A opção disponível no total de linhas para valores numéricos com uma moeda.	

relatedlinks

Conceitos

Conceito: formatação numérica na página 208

Tarefas

Alterar propriedades de elementos e relatórios na página 205
Formatar relatórios de matriz condicionalmente na página 174

Referência

Referência: opções do menu de contexto em relatórios na página 124

Referência: barra de ferramentas de relatórios de transações

Ícone	Descrição
Salvar	Salva o relatório. A lista suspensa de ícones inclui estas opções: • Salve. Se você salvou o relatório anteriormente, ele é salvo imediatamente. Caso contrário, a caixa de diálogo Salvar relatório é aberta para você definir as opções para salvar como. • Salvar como. Permite renomear o relatório e alterar a saída, as opções de compartilhamento e o local em que o relatório é salvo. • Salvar e executar. Salva as alterações e executa o relatório com base nas configurações de saída pré-preenchidas. Se você está salvando pela primeira vez, a caixa de diálogo Salvar relatório é exibida.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ícone	Descrição
Executar	Executa o relatório usando uma destas opções de saída: • Uma página HTML • Uma nova página HTML • Um arquivo Excel • Um documento PDF
Filtros	Permite criar, alterar ou excluir filtros.
Propriedades do relatório	Permite gerenciar propriedades do relatório, como propriedades de exibição e propriedades de impressão.
Editar propriedades	Permite gerenciar as propriedades de um elemento de transação que você selecionou.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: relatórios de transações na página 115
Conceito: transação específica de versão na página 1177
Tarefas
Criar relatórios de transações na página 119

Referência: parâmetros avançados de pesquisa de trilha de auditoria

A pesquisa avançada de trilha de auditoria fornece parâmetros adicionais para ajudar você a localizar alterações feitas nas versões.

Tipo de lista de opções de dados suspensa e caixa de seleção

Na seção Tipo de dados, a lista de opções filtra a caixa de seleção abaixo dela, permitindo que você restrinja sua pesquisa.

Opção	Descrição
Contas LR	Restringe a seleção a contas do livro-razão.
Contas modeladas	Restringe a seleção a contas modeladas, organizadas pelo nome da planilha modelada à qual pertencem. Os elementos do período temporal não são exibidos aqui, mas você pode usar a opção Períodos para indicar células de período temporal específicas.
Contas de cubo	Restringe a seleção a contas de cubo, organizadas pelo nome da planilha de cubo à qual pertencem.
Contas personalizadas	Restringe a seleção a contas personalizadas.
Suposições	Restringe a seleção a todas as contas de suposições em qualquer planilha. O filtro Nível é ocultado quando você seleciona este tipo porque as suposições não pertencem a níveis específicos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
Fórmulas compartilhadas	Restringe a seleção a contas do livro-razão e personalizadas para que você possa localizar as alterações feitas nas fórmulas compartilhadas.
Tabelas de consulta de valores	Localize as alterações feitas nas colunas da planilha modelada, classificadas pela planilha modelada à qual estão associadas.
Tabelas de consulta de valores difundidos	Localize as alterações feitas nas colunas da planilha modelada, classificadas pela planilha modelada à qual estão associadas.
Taxas cambiais	Restringe a seleção às taxas cambiais para que você possa localizar as alterações feitas na planilha Taxa cambial.
Percentual de consolidação	Consolidation somente. Localize as alterações feitas na planilha Percentual de consolidação.

Outros parâmetros

Opção	Descrição
Períodos	Retorna as alterações feitas em períodos específicos no período temporal. Exemplo: alterações feitas em uma conta para o período temporal jan-2022. O campo Períodos é diferente do campo Data e hora de alteração, que retorna as alterações feitas em um tempo específico dentro de um intervalo definido. Por exemplo, um membro da equipe alterou a célula de período temporal jan-2022 em setembro de 2021. A etiqueta muda com base nos períodos do seu calendário e no período associado à conta, coluna ou planilha que você selecionou na caixa de seleção.
Origem da alteração	(Opcional) Retorna as alterações feitas pelos usuários selecionados.

Referência: propriedades do relatório

Esta referência descreve as propriedades do relatório disponíveis nos construtores de relatórios de modelo, matriz e transação.

Propriedade do relatório	Descrição	Tipo de relatório
Título	Exibe o título do relatório na parte superior do relatório gerado. A aplicação de um título de relatório não altera o nome do relatório.	Matriz, Modelo, Transação, Padrão
Saída por padrão	Permite que você selecione o formato por padrão para visualizar o relatório.	Matriz, modelo, transação

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Propriedade do relatório	Descrição	Tipo de relatório
Mostrar linhas de totais na parte inferior	Exibe os totais na parte inferior do relatório. Se você desmarca essa opção, os totais são exibidos no nível da consolidação. Você pode remover os totais completamente arrastando as contas para as linhas ou colunas do relatório separadamente. Exemplo: em vez de arrastar Passivos e Patrimônio líquido, arraste Passivos e Patrimônio líquido como contas separadas. Como alternativa, você pode adicionar um cabeçalho personalizado sem exibir nenhum valor.	Matriz
Mostrar cabeçalhos de coluna de dimensão	Exibe os cabeçalhos das dimensões ou elementos que você aplica às linhas do relatório. Exemplo: Contas, Níveis	Matriz
Repetir rótulos de linha no Excel	Exibe dimensões e elementos do atributo de dimensão como cabeçalhos de guia quando você executa o relatório como Excel.	Matriz
Mostrar informações do relatório	Exibe o ícone Mostrar informações na barra de ferramentas do visualizador. Quando você seleciona o ícone, exibe detalhes do relatório com base no tipo de relatório: • Versões • Modelos • Classificado por • Níveis • Currency	Matriz, modelo, transação
Mostrar códigos de conta	Exibe elementos de conta prefixados com seus códigos no relatório. Exemplo: [70130] Conta poupança	Matriz
Mostrar linhas verticais	Exibe linhas verticais separando as colunas no visualizador de relatórios.	Matriz, modelo, transação

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

Propriedade do relatório	Descrição	Tipo de relatório
Mostrar logotipo	Exibe o logotipo da empresa no relatório.	Matriz
Observações	Oculta ou exibe observações de linha em colunas do relatório, em notas de rodapé ou na linha.	Matriz
Mostrar observações de célula	Exibe todas as observações de célula adicionadas às planilhas nos relatórios.	Matriz, Modelo
Suprimir linhas somente com zeros ou em branco	Oculta do relatório as linhas que não têm dados ou que têm somente zeros.	Matriz
Suprimir colunas somente com zeros ou em branco	Oculta do relatório as colunas que não têm dados ou que têm somente zeros.	Matriz
Suprimir colunas vazias	Oculta do relatório as colunas que não têm dados ou que têm somente zeros.	Transaction
Mostrar divisões em contas	Exibe divisões ou sublinhas em contas que são consolidações. Expanda a conta contendo as divisões para exibi-las.	Matriz
Suprimir consolidações	Oculta as consolidações de elementos expandidos no construtor de relatórios e também oculta os controles para expandir ou recolher em relatórios HTML. Desmarca e desabilita: • Mostrar linhas de totais na parte inferior • Permitir que as linhas sejam expandidas	Matriz
Congelar cabeçalhos	Permite congelar cabeçalhos para que permaneçam na mesma posição quando você move a barra de rolagem do relatório. O cadeado no ícone é exibido fechado quando você congela os cabeçalhos e aberto quando não estão congelados.	Matriz
Congelar cabeçalhos de linha e coluna (HTML apenas)	Permite congelar cabeçalhos de linha e coluna para que permaneçam na mesma posição quando você move a barra de rolagem do relatório na horizontal ou vertical. Você pode congelar cabeçalhos somente em relatórios HTML.	Modelo, transação

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Propriedade do relatório	Descrição	Tipo de relatório
Permitir detalhamento	Permite aos usuários detalhar os números no relatório usando o Explorador de células ou Detalhar.	Matriz
Permitir que as linhas sejam expandidas	Exibe controles para expandir e recolher elementos nas linhas do relatório. Para impedir que os usuários expandam os elementos, desmarque a opção Permitir que as linhas sejam expandidas .	Matriz
Otimizar execução de relatório	Permite que os usuários desativem a aceleração do tempo de carregamento em um determinado relatório. Por padrão, essa opção está habilitada na instância. Você pode desabilitar a mesma opção no nível do relatório para preservar o comportamento anterior.	Matriz
Mostrar número total de linhas	Exibe o número total de linhas na parte inferior do relatório.	Modelo, transação
Mostrar números de linha	Exibe o número da linha ao lado da linha no relatório.	Modelo, transação
Largura da coluna	Permite que você defina as larguras de coluna em pixels para o visualizador de relatórios. As larguras das colunas nos relatórios são baseadas na configuração de Largura da coluna nas propriedades do relatório ou na propriedade do elemento específico nessa coluna. A configuração da propriedade do elemento pode substituir a configuração do nível do relatório. A lógica subjacente também pode substituir as configurações de nível de elemento ou de relatório no visualizador de relatórios.	Matriz
Cabeçalhos	Permite que você defina a formatação do cabeçalho do relatório, como tamanho e cor da fonte e assim por diante.	Matriz

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

Propriedade do relatório	Descrição	Tipo de relatório
Dados	Permite que você defina a formatação dos dados do relatório, como tamanho e cor da fonte e assim por diante. Por padrão, a formatação dos dados corresponde aos cabeçalhos.	Matriz
Regras de dados	Permite que você especifique regras de formatação com base em valores de relatório. Você pode aplicar a regra a qualquer linha, coluna ou elemento da guia da planilha.	Matriz
Exibir zeros	Permite que você defina como exibir zeros no relatório, por exemplo, usar células em branco, vazias ou com um traço (-).	Matriz
Precisão	Permite que você defina a precisão a ser usada quando exibir números com decimais, por exemplo.	Matriz
Separador de milhar (.)	Permite que você defina se quer usar o separador de milhar quando exibir números.	Matriz
Magnitude	Permite que você defina a magnitude a ser usada quando exibir números. Exemplo: selecione Mostrar em milhares para exibir os números em milhares (divididos por 1.000).	Matriz
Pré-visualização	Exibe uma pré-visualização do formato numérico usando a precisão, o separador de milhar e a magnitude especificados.	Matriz
Formato de número negativo	Permite que você defina o formato de exibição de números negativos no relatório.	Matriz
Opções de detalhamento	Permite que você defina opções de detalhamento selecionando dimensões e atributos de seu modelo. Os usuários do relatório podem usar essas opções para expandir os detalhes do relatório.	Matriz

relatedlinks
Conceitos
Conceito: formatação numérica na página 208

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tarefas

Formatar relatórios de matriz condicionalmente na página 174
Alterar propriedades de elementos e relatórios na página 205
Criar relatórios de transações na página 119

Relatórios de matriz do Adaptive Planning

Conceitos de relatório de matriz
Conceito: relatórios de matriz

Regras de relatórios de matriz

Relatórios de matriz contêm linhas e colunas nas quais você pode organizar elementos de dados. Ao criar relatórios de matriz, siga estas diretrizes:

- Todo relatório requer estes elementos:
    - Conta e atributos de conta
    - Tempo
    - Versão
    - Nível
- Você precisa de pelo menos um elemento nas linhas e um nas colunas.
- Você pode aceitar ou substituir estes valores por padrão:
    - O nível mais alto ao qual você tem acesso.
    - A versão de trabalho ou a última versão que você selecionou no aplicativo.
    - O período temporal da versão de trabalho.
- Elementos do mesmo tipo devem compartilhar o mesmo eixo. Quando você coloca um elemento nas colunas, não pode colocar o mesmo elemento nas linhas ou no filtro. Exemplo: se você coloca Ativos atuais nas colunas, não pode colocar Ativos fixos nas linhas ou usar como filtro. A mesma regra se aplica às linhas.
- Quando você adiciona um elemento na seção de filtros do relatório, pode usá-lo nos parâmetros, mas não em linhas, colunas ou guias de planilha.
- Para usar elementos como parâmetros, primeiro adicione-os ao relatório nas linhas, colunas ou nos filtros.

Configurações de tempo mistas

Ao gerenciar a hierarquia do elemento Tempo no seu relatório, considere as configurações de tempo das contas. Aplique elementos de tempo que correspondem à granularidade dos elementos de conta:

- Aplique o elemento Tempo que corresponde à configuração de tempo das contas. Exemplo: se você tem apenas contas mensais no relatório, inclua apenas meses ou períodos maiores na hierarquia de tempo.
- Aplique o elemento Tempo que corresponde à configuração de tempo maior das contas. Exemplo: se algumas contas forem semanais e outras mensais, aplique a hierarquia do elemento Tempo apenas ao nível do mês. O relatório exibe o valor de consolidação das contas semanais para meses. Se você incluir semanas na hierarquia de tempo, os segmentos semanais exibem espaços em branco para as contas mensais.
- Quando você usar contas com configurações de tempo diferentes como filtros, preste atenção em como os dados são exibidos. Exemplo: os filtros incluem várias contas (algumas semanais e outras mensais). Você expande o elemento Tempo para um período mais curto. O relatório exibe o total de:
    - Contas semanais nos segmentos de semana
    - Contas semanais e mensais nos segmentos de mês

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Tarefas
Criar relatórios de matriz básicos na página 152
Habilitar seleção múltipla de parâmetros de relatório na página 160
Referência
Referência: configurações para contas de suposição na página 873

Conceito: hierarquias de elementos em relatórios

A maioria dos elementos tem várias camadas de hierarquias. Um elemento com subelementos é um pai e seus subelementos são filhos. Por padrão, um usuário de relatório pode expandir e recolher elementos em linhas. Para alterar o comportamento por padrão, você pode desmarcar a caixa de seleção Permitir que as linhas sejam expandidas nas propriedades do relatório. Um usuário de relatórios não pode expandir ou recolher elementos em colunas.

Depois que você adiciona elementos a um relatório, observe o ícone de hierarquia:

- Quando ele está cinza, o elemento está recolhido. Apenas o valor consolidado dos subelementos é exibido.
- Quando ele está em negrito, o elemento está expandido. Os valores do elemento e dos subelementos são exibidos.

Você pode selecionar como exibir uma hierarquia de elementos no visualizador de relatórios:

- Sempre expandida: exibe o pai e todos os seus filhos.
- Sempre recolhida: exibe apenas o pai.
- Personalizada: exibe o estado de expansão do elemento quando você o aplica ao relatório (expandido, recolhido ou parcialmente expandido). Personalizada é a configuração por padrão.

  Nota: A opção não está disponível para elementos que incluem 500 ou mais níveis hierárquicos.

Você pode alterar o estado de expansão antes ou depois de adicionar um elemento a um relatório.

relatedlinks
Tarefas
Criar relatórios de matriz básicos na página 152

Conceito: visualizador de relatórios de matriz

Quando você executa um relatório no modo HTML, o resultado é exibido no visualizador de relatórios. No visualizador de relatórios, você pode:

- Visualizar os dados.
- Adicionar observações ao relatório ou aos itens de linha.
- Baixar o relatório em Excel ou PDF. No caso de Excel, você precisa da permissão *Baixar no Excel*.
- Detalhar em dimensões para obter mais detalhes.
- Alterar os valores dos parâmetros para ver dados diferentes.
- Clicar em valores no relatório para iniciar o Explorador de células.

Barra de ferramentas do visualizador de relatórios

A barra de ferramentas do visualizador de relatórios inclui estas opções:

- Voltar ao relatório não detalhado retorna ao estado pré-detalhado do relatório.
- Salvar permite que você salve o relatório. Essa opção é prática se você fez alterações no construtor de relatórios, mas não salvou o relatório antes de executá-lo.
- Salvar como permite que você salve o relatório com um nome diferente.
- Criar instantâneo permite que você salve um instantâneo do relatório em um momento específico.
- Editar faz você retornar ao construtor de relatórios, com o relatório atual carregado.

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

- Compartilhar permite que você compartilhe o relatório com usuários, grupos de usuários ou níveis específicos da organização.
- Enviar notificação permite que você compartilhe o relatório e também envie uma notificação por e-mail com uma mensagem. Para ver essa opção, você precisa da permissão Enviar notificações.
- Atualizar permite que você atualize os dados do relatório com as alterações mais recentes sem navegar para fora da página.
- Baixar como Excel leva você à página Baixar relatório e permite que você baixe o relatório como um arquivo do Excel™. Você precisa da permissão *Baixar no Excel* para essa opção.
- Baixar como PDF leva você à página Baixar relatório e permite que você baixe o relatório em formato PDF para impressão.
- Pesquisar permite que você pesquise nomes de conta, dimensões, valores e conteúdo de observações nos dados do relatório que você está visualizando no momento.
- Congelar cabeçalhos permite que você congele (ou descongele) cabeçalhos. Os cabeçalhos congelados ficam na mesma posição quando você rola o relatório. O cadeado no ícone é exibido fechado quando você congela os cabeçalhos e aberto quando não estão congelados.
- Mostrar informações permite que você visualize ou oculte especificações e detalhes do relatório, como o nível, a moeda ou a versão aplicada.
- Observações permite que você adicione observações às linhas ou em todo o relatório.

Se você baixa um relatório com parâmetros de lista de opções, as opções de download levam você para a página Selecionar parâmetros de lista de opções. Nessa página, você pode selecionar as opções de parâmetro e executar o relatório. Quando você executa o relatório, ele também é baixado.

Espaços em branco e zeros em relatórios

Um relatório de matriz pode exibir espaços em branco porque:

- Você define as propriedades do elemento ou do relatório para exibir zeros como espaços em branco.
- As seções de referência cruzada de dados não existem porque a conta tem uma configuração de tempo menos granular que a coluna. Exemplo: a conta pode ter dados mensais quando a coluna está exibindo dados semanais. Como não há dados semanais para a conta, um espaço em branco é exibido.

Um relatório de matriz pode exibir zeros porque:

- O valor inserido na célula da planilha correspondente é zero.
- Ninguém inseriu ainda um valor na célula da planilha correspondente.

Detalhar relatórios

Para visualizar os elementos filho em um relatório, clique na seta ao lado de um elemento de consolidação pai.

Uma linha sem nenhum elemento filho é exibida como um link. Clique nesse link e selecione uma dimensão no menu Detalhar. As dimensões incluem contas, níveis, dimensões personalizadas ou tempo que ainda não estão no relatório. O usuário que cria o relatório pode especificar as dimensões e os atributos para limitar as opções de detalhamento. Selecionar uma das opções de detalhamento, como nível, leva você a uma nova página que exibe os detalhes do nível subjacente da conta selecionada.

Quando terminar, clique em Retornar ao relatório não detalhado na barra de ferramentas.

Explorar célula

Quando um relatório de matriz permite a exploração, você pode clicar nos números do relatório para abrir a janela separada Explorar célula. A exploração de células está disponível para contas LR, contas personalizadas, contas modeladas, contas de métrica, suposições e contas de cubo. Não está disponível para cálculos de relatório.

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

Você não pode usar Explorar célula em relatórios quando várias opções de parâmetro de relatório estão selecionadas. Para usar Explorar célula, desmarque a opção Permitir seleção múltiplapara parâmetros de relatório. Essa opção está disponível apenas para parâmetros que se conectam a filtros. Consulte Habilitar seleção múltipla de parâmetros de relatório na página 160

Para habilitar um relatório para exploração:

1. Na barra de ferramentas do visualizador, selecione Editar para abrir o construtor de relatórios.
2. Na barra de ferramentas do construtor, selecione Propriedades do relatório.
3. Em Propriedades do relatório, selecione Permitir detalhamento na guia Exibir.
4. Clique em Aplicar.
5. Salve o relatório.

Observações em relatórios

Adicione observações para colaborar com explicações, comentários e perguntas em relatórios de matriz. As observações são comentários que você adiciona para descrever os dados e valores específicos exibidos em um relatório. Elas podem fazer referência ao relatório todo ou a itens de linha específicos. Você pode adicionar observações como comentários encadeados ou como explicações finais de variação. Você pode visualizar e exportar observações do relatório dentro do corpo do relatório ou como notas de rodapé.

relatedlinks

Conceitos

Conceito: relatórios da Web na página 109
Conceito: tour rápido por relatórios na página 112
Conceito: explorar célula e detalhes da linha na página 100
Conceito: detalhar e detalhar até na página 104

Tarefas

Compartilhar relatórios na página 117
Criar instantâneos de relatórios na página 116
Enviar notificações de relatório na página 119
Especificar opções de detalhamento para relatórios na página 173

Referência

Referência: botões da barra de ferramentas em relatórios na página 126

Conceito: cálculos de relatório de matriz

Quando você adicionar um cálculo a um relatório de matriz, use estas diretrizes:

- Faça referência somente aos elementos que são do mesmo tipo de dados.

  Exemplo: um cálculo sobre contas faz referência somente a elementos de conta.
- Crie uma camada antes de arrastar um elemento de cálculo personalizado para a camada.

  Exemplo: para calcular versões, primeiro crie uma camada de versões. Em seguida, arraste um elemento de cálculo personalizado para a camada.
- Use um cálculo em qualquer área de um relatório, incluindo linhas, colunas, uma guia de planilha ou filtro.
- Faça referência a outros elementos dinâmicos que estão no relatório. Esses elementos devem ser do mesmo tipo de dados do cálculo.
- Faça referência a outros elementos absolutos que *não* estão no relatório. Esses elementos devem ser do mesmo tipo de dados do cálculo.
- Faça referência a um parâmetro de relatório por meio de um elemento que se conecta ao parâmetro.

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

- Faça referência a outros cálculos do mesmo tipo de dados.

  Exemplo: um cálculo de tempo pode fazer referência a outro cálculo de variação de tempo. O cálculo não pode fazer referência a outro cálculo de variação entre versões, níveis ou produtos.

Calcular variação para elementos não adicionados ao relatório

Você pode calcular uma variação para elementos que não são adicionados ao relatório.

Exemplo: um relatório exibe Renda líquida para os exercícios fiscais de 2018 e de 2019, além da variação entre os dois períodos. Você decide adicionar o elemento Diferença para calcular a variação entre os períodos anteriores; exercício fiscal de 2016 e exercício fiscal de 2017. Você não precisa adicionar os períodos anteriores ao relatório. Você pode apenas selecioná-los em Opções de diferença nas propriedades do elemento de cálculo Diferença.

O relatório mensal de variação financeira para executivos é outro exemplo. O relatório exibe:

- Valores reais do período atual
- Delta para valores reais do período anterior
- Delta de valores reais para o orçamento

Embora o relatório não exiba o período e o orçamento anteriores, ele ainda os inclui no cálculo de variação.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: sintaxe e regras de fórmulas para cálculos personalizados na página 147
Conceito: construtor de relatórios de matriz na página 143
Tarefas
Adicionar variações a relatórios de matriz na página 156
Adicionar parâmetros a relatórios de matriz na página 157
Referência
Referência: propriedades do elemento de cálculo na página 175

Conceito: parâmetros de relatório de matriz

Os parâmetros permitem que os usuários que visualizam relatórios restrinjam o foco de um relatório. Por exemplo, um parâmetro de níveis tem *Engenharia* e *Vendas* como opções. Os usuários que visualizam esse relatório podem selecionar qualquer uma das opções no menu suspenso de parâmetros. Quando eles executam o relatório novamente, ele exibe os dados no nível selecionado.

Os parâmetros estão disponíveis somente para relatórios de matriz.

Benefícios

Adicionar parâmetros a um relatório permite:

- Alcançar um melhor desempenho, limitando os dados que relatórios maiores exibem.
- Que os administradores mantenham menos iterações de relatório para diferentes usuários.

Os parâmetros também funcionam com relatórios que exibem gráficos.

Adicionar parâmetros

Para adicionar parâmetros, o elemento já deve estar nas linhas, colunas ou filtros do relatório. Você deve arrastar o elemento das linhas, colunas ou filtros para a área Parâmetros.

Você pode usar estes elementos como parâmetros:

- Contas
- Tempo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Níveis
- Versões
- Moedas
- Dimensões personalizadas

Opção inicial

Você pode definir uma opção inicial para os parâmetros. A opção inicial é a opção por padrão do parâmetro quando os usuários visualizadores executam o relatório pela primeira vez.

Quando você seleciona uma opção inicial para um parâmetro, atualiza o elemento associado nas colunas, linhas ou filtros. Por exemplo, você pode adicionar o exercício fiscal de 2019 como uma coluna e definir tempo como um parâmetro. Nas propriedades do parâmetro, defina o exercício fiscal de 2020 como a opção inicial. Depois que você aplica a configuração, o elemento de tempo na coluna muda de exercício fiscal de 2019 para exercício fiscal de 2020 no relatório na execução inicial.

Visualizador de relatórios

Se um relatório contém parâmetros, todos os parâmetros são exibidos como campos com opções no visualizador de relatórios. Você pode:

- Clicar no cursor (ícone de seta) na barra de ferramentas para recolher a lista de parâmetros. Você ainda pode usar o carrossel para navegar pela lista de parâmetros.
- Clicar em Expandir todos os parâmetros para exibir todos os parâmetros no relatório.
- Salvar o estado de expansão dos parâmetros com o relatório. O estado também persiste quando você executa o relatório.
- Selecionar uma opção de parâmetro e executar novamente o relatório para se concentrar em dados específicos dele.
- Redefinir os parâmetros para os valores anteriores antes de executar o relatório.

Parâmetros de seleção múltipla

Quando os usuários criam parâmetros de relatório usando filtros, a opção Permitir seleção múltipla é selecionada automaticamente por padrão. Essa opção permite que os usuários que visualizam os relatórios criem as próprias consolidações e analisem os dados.

Por exemplo, Nível é um parâmetro de seleção múltipla em um relatório de orçamento. Os usuários do relatório podem visualizar um resumo das despesas operacionais de todos os níveis que eles selecionam.

Os parâmetros de seleção múltipla estão conectados aos filtros. Se você exclui um filtro, o parâmetro associado também é excluído.

Para parâmetros de lista de opções que também são de seleção múltipla, a página Parâmetros de lista de opções exibe todas as opções de parâmetro. Os usuários podem selecionar várias opções na lista de opções de parâmetros antes de executar o relatório.

Quando os usuários criam instantâneos de relatórios com parâmetros de nível que permitem seleção múltipla, a opção Incluir todos os níveis é desabilitada. Os relatórios de instantâneos incluem somente os níveis selecionados no visualizador.

relatedlinks
Tarefas
Habilitar seleção múltipla de parâmetros de relatório na página 160
Adicionar parâmetros a relatórios de matriz na página 157
Adicionar parâmetros de listas de opções na página 159
Referência
Referência: configurações de parâmetros de relatório na página 177

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

Exemplos

Exemplo: usar parâmetros para exibir variações ad hoc na página 189

Conceito: filtros e parâmetros de relatórios de matriz

Tanto os filtros como os parâmetros limitam os dados exibidos em um relatório. Há uma diferença na forma como eles funcionam.

Filtros

Adicione filtros para:

- Aplicar a todo o relatório e só exibir dados específicos aos filtros. Exemplo: filtre pelos elementos Engenharia e USD para exibir dados apenas para esse nível e moeda.
- Melhorar o desempenho limitando os dados usados para executar um relatório.

Quando você adiciona muitos dos mesmos elementos ao filtro, o relatório retorna os valores consolidados do filtro. Por exemplo, adicione Despesas e Ativos ao filtro. Os dados no relatório retornam a soma de despesas e ativos.

As consolidações por contas de contrapartida são calculadas de outra forma:

- Quando o filtro inclui apenas contas de contrapartida, a consolidação é a soma das contas de contrapartida como um número inteiro positivo.
- Quando o filtro inclui uma combinação de contas regulares e de contrapartida, a consolidação é a soma de todas as contas regulares menos a soma de todas as contas de contrapartida.

Parâmetros

Adicione parâmetros a:

- Elementos específicos já aplicados às linhas ou colunas do relatório. Eles permitem que você altere os dados que pode visualizar somente para os elementos associados, não para o relatório inteiro. Digamos que você tenha um relatório com estas colunas:
    - Valores reais
    - Orçamento de trabalho
    - Variação

      Você pode parametrizar a versão de orçamento e fazer de Orçamento de trabalho sua opção inicial. Selecione outras versões como opções de parâmetro disponíveis. Essas opções só afetam a coluna Orçamento de trabalho. Não há alteração na coluna Valores reais quando os usuários executam novamente o relatório com uma versão de orçamento diferente.

Exemplo: adicionar um filtro de relatório

Para adicionar filtros, arraste elementos do painel Elementos para a área Filtros. Verifique se o relatório já não está usando esses elementos.

Por padrão, o relatório Demonstrativo de fluxo de caixa exibe dados para o nível Total Company (consolidação). Neste exemplo, aplicamos Nível como um filtro do relatório. Quando você executa novamente o relatório, ele só exibe dados para o nível da Company A.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	Jan 2020	Feb 2020	Mar 2020	Apr 2020	May 2020	Jun 2020	Jul 2020	Aug 2020
Beginning	107,767,...	101,567,...	104,709,...	107,635,...	110,155,...	113,324,...	116,758,...	120,521,...
Net Income	3,133,633	3,117,311	3,140,967	3,315,371	3,350,255	3,433,622	3,448,027	3,524,233
▼ Total Ad	**-10,869,...**	**-88,984**	**-328,099**	**-908,270**	**-313,377**	**-131,568**	**162,618**	**-1,302,5...**
▼ Opera	**-10,972,...**	**-128,183**	**-385,925**	**-948,022**	**-290,729**	**-188,037**	**144,394**	**-546,186**
(In	-10,221,1...	-382,028	-98,664	-401,579	-352,987	-155,884	-477,828	-95,963
(In	-166,031	-10,315	-2,664	-10,843	-9,531	-4,209	-12,901	-2,591
(In	-818,164	548,640	71,816	-126,621	-2,904	143,888	33,143	-120,204
(In	15,492	-90,990	7,583	7,583	7,583	7,583	-80,767	25,252
Inc	-113,877	7,751	-426	-6,321	-1,222	1,898	-3,400	-4,818
Inc	830,706	-201,241	-363,571	-410,241	68,333	-181,313	686,146	-347,862
Inc	-500,000	0	0	0	0	0	0	0
▼ Inves	**51,777**	**36,184**	**54,794**	**36,701**	**-26,229**	**52,863**	**55,363**	**55,363**
(In	51,777	36,184	54,794	36,701	-26,229	52,863	55,363	55,363
▶ Finan	**2,500**	**3,015**	**3,033**	**3,051**	**3,581**	**3,606**	**3,632**	**3,657**
Adjus	49,607	0	0	0	0	0	-40,770	-815,393
Net Cash F	-7,735,463	3,028,327	2,812,869	2,407,101	3,036,878	3,302,053	3,610,645	2,221,673
Ending Cas	101,567,...	104,709,...	107,635,...	110,155,...	113,324,...	116,758,...	120,521,...	122,862,...

Execute estas etapas:

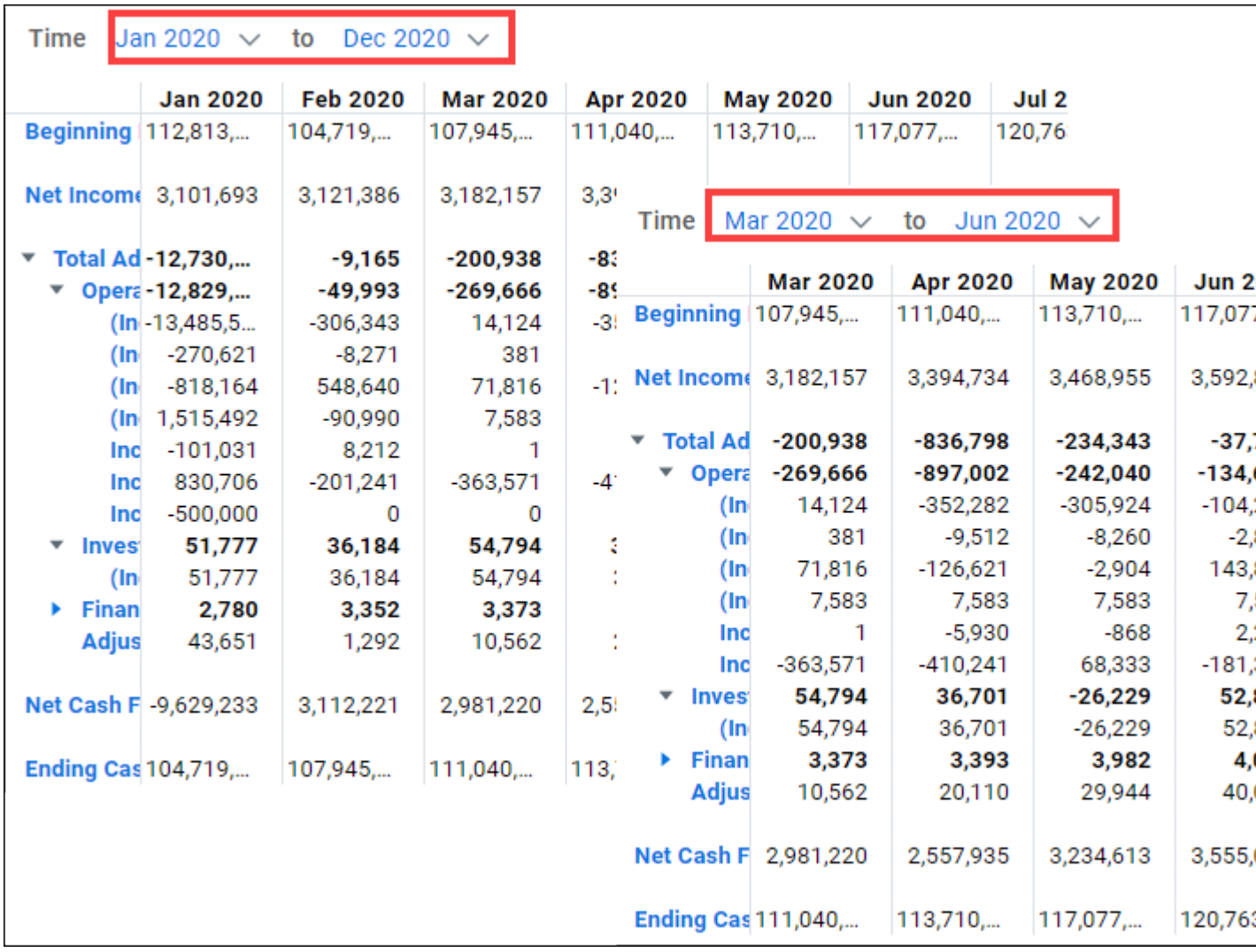
1. Clique em Editar.
2. No painel Elementos, expanda Níveis e, em seguida, Total Company.
3. Arraste Company A para Filtros. Esse nível é adicionado como filtro para todo o relatório.
4. Execute o relatório.
5. Para ver o filtro, clique no ícone Mostrar informações na barra de ferramentas. Você pode visualizar qualquer filtro ou valor por padrão aplicado ao relatório. Observe que o relatório exibe dados mensais somente para o nível Company A.

Exemplo: adicionar um parâmetro de relatório

Para adicionar parâmetros, arraste os elementos que já estão nas linhas, colunas e filtros do relatório para a área Parâmetros.

O relatório Demonstrativo de fluxo de caixa exibe dados para todo o período temporal da versão no relatório. No nosso exemplo, parametrizamos Tempo. Quando você executa o relatório, ele exibe dados de janeiro a dezembro de 2020 com base na configuração do parâmetro Intervalo inicial. Em seguida, você seleciona qualquer intervalo de tempo dentro do período temporal do relatório e executa-o novamente. O relatório exibe dados apenas do intervalo selecionado.

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



Execute estas etapas:

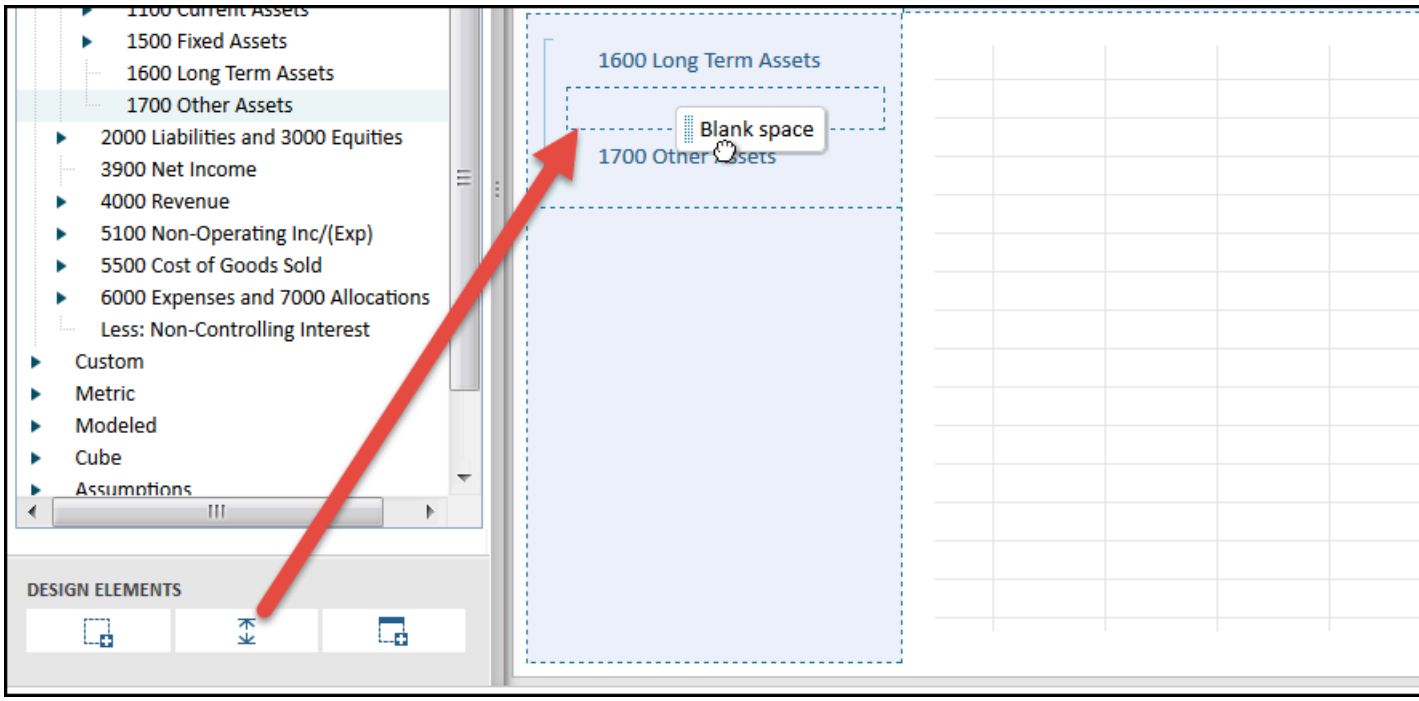
1. Clique em Editar.
2. Da coluna do relatório, arraste o elemento Período temporal para Parâmetros. Tempo agora é um parâmetro.
3. Clique com o botão direito do mouse no parâmetro Tempo e selecione Propriedades.
4. Em Opções, selecione de janeiro de 2020 a dezembro de 2020 como o intervalo de dados inicial a ser exibido.
5. Clique em Aplicar e execute o relatório. O relatório exibe dados mensais para o intervalo de tempo inicial.
6. Na lista suspensa do parâmetro Tempo, selecione um intervalo diferente no período temporal do relatório. Exemplo: selecione março de 2020 a junho de 2020 e execute novamente. O relatório agora exibe dados mensais para o novo intervalo de tempo.

Conceito: construtor de relatórios de matriz

O construtor de relatórios de matriz inclui elementos de design que permitem criar segmentos, espaçadores e cabeçalhos de cliente para o seu relatório. Você encontra os elementos de design na parte inferior do painel esquerdo.

Para usar um elemento de design em um relatório, você pode arrastá-lo para as linhas ou colunas dentro da área de design.

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



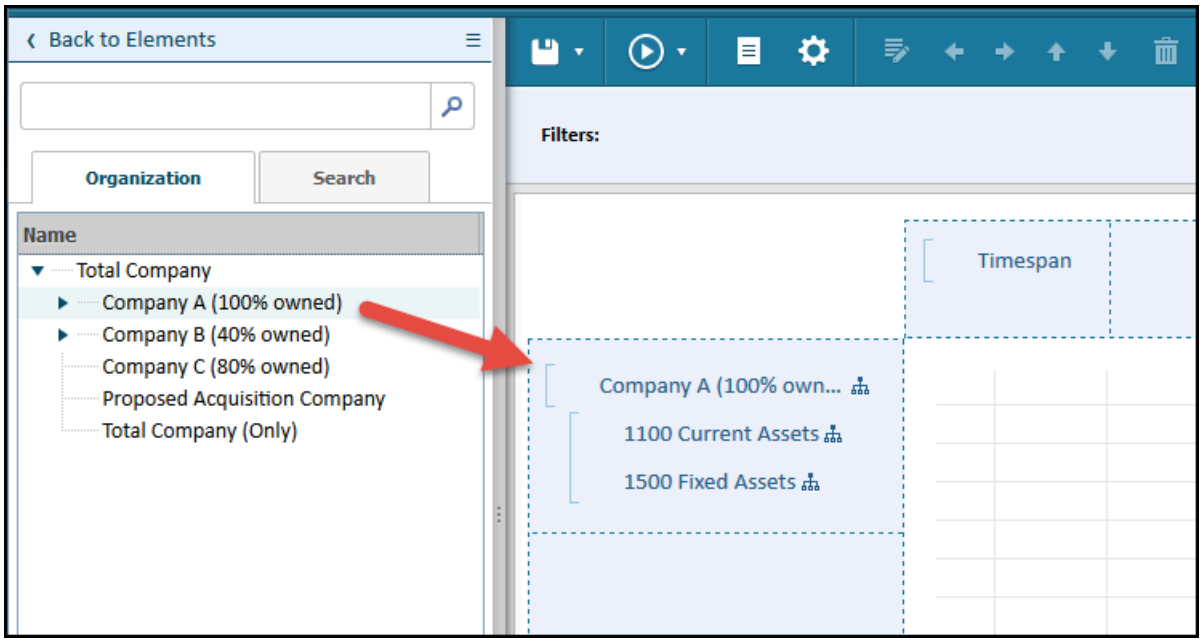
Níveis do relatório

Você pode aninhar elementos dentro de outros elementos nas linhas e colunas do relatório para criar níveis. Cada nível pode incluir elementos de apenas um tipo, como um nível com todas as contas, um nível com todos os níveis e um nível com todas as versões.

Exemplo: quando você usa um elemento de tempo com um nível de versão aninhado em seu relatório, o relatório exibe:

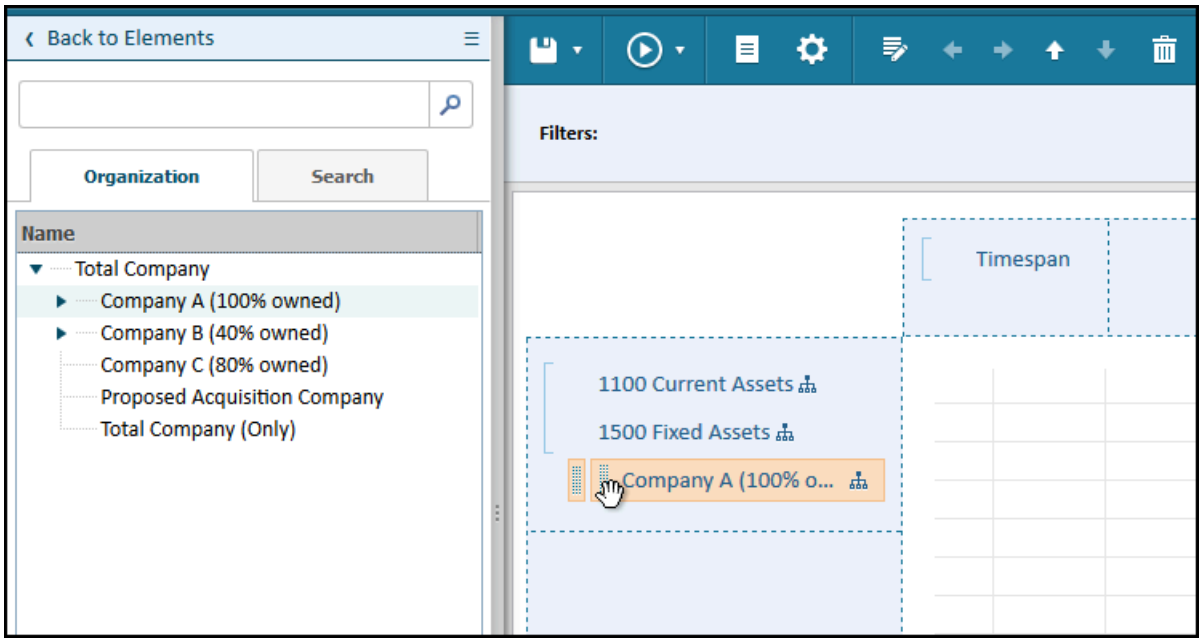
- Um cabeçalho de coluna para tempo.
- Subcolunas abaixo da coluna de tempo para as versões.

Para criar um nível externo, arraste um elemento acima de outros elementos.



Para criar um nível interno, você pode arrastar um elemento para abaixo de outros elementos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Pesquisando elementos

Você pode usar o construtor de relatórios de matriz para pesquisar todos os elementos existentes em seu modelo. A pesquisa pode ser útil quando você:

- Quer ver uma lista de todos os elementos com nomes semelhantes. Você pode selecionar a propriedade de relatório Mostrar códigos de conta para exibir elementos de conta prefixados com os respectivos códigos no relatório.
- Conhecem o nome de uma conta, mas não conhecem seu tipo ou local.
- Localizar um elemento referenciado em uma fórmula, mas não sabe sua localização.

Os resultados da pesquisa retornam os nomes dos elementos e suas localizações. Você pode usar essas informações para determinar se uma conta reside diretamente em uma planilha modelada ou de cubo, ou ainda na hierarquia de contas LR, personalizadas, de métrica ou de suposição.

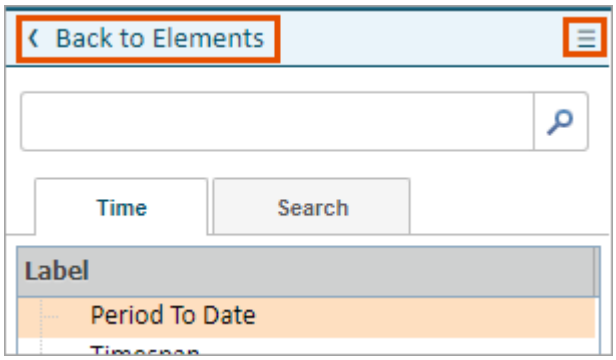
relatedlinks
Tarefas
Adicionar parâmetros a relatórios de matriz na página 157
Referência
Referência: configurações de parâmetros de relatório na página 177
Exemplos
Exemplo: usar parâmetros para exibir variações ad hoc na página 189

Conceito: elementos de relatório

Os elementos de um relatório são contas, níveis, tempo, versões e assim por diante. Eles são armazenados como listas distintas no painel Elementos. Expanda as listas de elementos para exibir os itens que você pode adicionar ao relatório.

Para retornar à lista de elementos principal, clique em Voltar para Elementos ou na lista suspensa:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Insira palavras-chave para encontrar elementos e arraste-os diretamente dos resultados da pesquisa.

Elemento	Descrição
Contas	Inclui todas as contas, de todos os tipos. É obrigatória inclusão de pelo menos uma conta em um relatório de matriz.
Tempo	Inclui todos os períodos no modelo atual e os seguintes elementos de tempo especiais: • Acumulado no período: usado para especificar rapidamente os estratos de tempo e o acumulado no período de sua escolha. Por padrão, o estrato-raiz é selecionado. • Período temporal: usado para especificar rapidamente um intervalo de períodos. • Versões Por padrão, o intervalo de tempo coberto em um relatório é baseado no intervalo de tempo coberto por todas as versões do relatório. • De/para: usado para selecionar um intervalo de quaisquer dois períodos-folha na sua estrutura. • Inclui: usado para selecionar os estratos de tempo para agregação de valor, normalmente mês, trimestre e ano. Se você está usando um calendário personalizado ou calendários alternativos, todos os seus estratos de tempo são exibidos como opções. Se nenhum período é especificado em um relatório, por padrão, todos os meses no intervalo de tempo da versão do relatório são incluídos.
Níveis	Inclui todos os níveis visíveis para você. Se nenhum nível é especificado em um relatório, por padrão, todos os níveis ficam visíveis para a pessoa que está executando o relatório.
Versões	Exibe todas as versões visíveis para você, incluindo a de valores reais. Se nenhuma versão é especificada, por padrão, a versão de trabalho atual da pessoa que está executando o relatório é usada.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Elemento	Descrição
Moedas	Exibe todas as moedas configuradas na sua instância. Se nenhuma moeda é especificada, a moeda por padrão é usada com base nas seguintes regras: • Se o seu relatório contém dados de apenas um conjunto de níveis na mesma moeda, a moeda dos níveis é o valor por padrão. • Se o relatório contém níveis com moedas diferentes, Moeda corporativa é o valor por padrão.
Exibir como	Permite que você exiba números como: • Valor: exibe os números como valores normais. • % da conta: exibe como o percentual de uma conta selecionada na árvore de contas. • Personalizado: permite acessar o Assistente de fórmula para criar expressões que fazem a avaliação na interseção atual. O Assistente de fórmula não está restrito aos elementos do relatório. Um elemento personalizado pode ser colocado na mesma camada que o elemento Exibir como % da conta. É possível escrever uma expressão IF para gerar valores em uma única coluna usando fórmulas diferentes em linhas diferentes.
Atributos de conta	Inclui todos os atributos de conta na instância atual.
Atributos de nível	Inclui todos os atributos de nível na instância atual.
Atributos de dimensão	Inclui todos os atributos de dimensão na instância atual.
Dimensões	Inclui todas as dimensões na instância atual.
Cálculos	Inclui cálculos matemáticos para a criação de subtotais dos números para outros elementos dimensionais: • O subtotal de outros elementos • A diferença entre os números de dois outros elementos • Um método para estabelecer cálculos personalizados para elementos de uma dimensão. Todas as opções de cálculo se aplicam a uma camada do relatório e não cruzam as camadas de um relatório. Consulte Cálculos de relatório para obter mais informações.
Relatórios reutilizáveis	Blocos de construção de relatórios: inclui todos os relatórios aos quais o usuário tem acesso e que foram sinalizados como Relatórios reutilizáveis.

Conceito: sintaxe e regras de fórmulas para cálculos personalizados

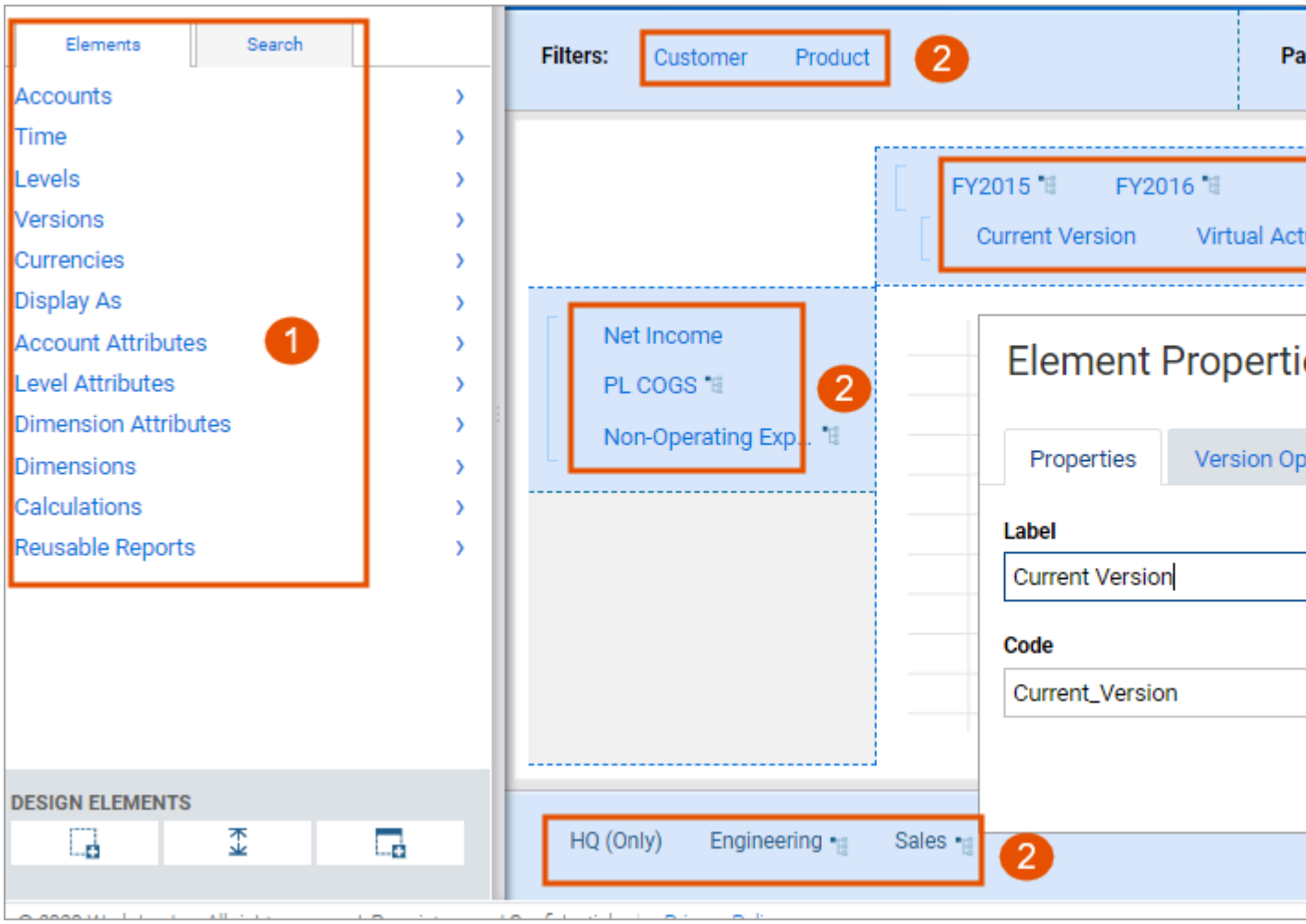
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Regras para cálculos

Você adiciona um cálculo a uma camada existente para fazer cálculos nessa camada. Exemplo: adicione um cálculo personalizado a uma camada para fazer cálculos nos níveis.

Nota: Se você alterar o formato de nome de exibição de níveis, dimensões ou atributos após usar fórmulas para cálculos personalizados em relatórios, reveja essas fórmulas para garantir a exatidão.

Uma fórmula de cálculo pode fazer referência aos seguintes elementos em um relatório:



Opção	Descrição
1	Os elementos no painel Elementos que são independentes das propriedades do relatório ou da sessão do usuário. Esses elementos não estão nas linhas, colunas, filtros ou guias da planilha do relatório. Exemplo: se você está fazendo cálculos em contas, pode usar as mesmas contas em uma fórmula tal como as exibidas em Elementos > Contas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
2	Os elementos da tela, como linhas, colunas, filtros ou guias da planilha. Esses elementos dependem de alguma propriedade do relatório ou da sessão do usuário. Um cálculo se refere a um elemento na tela que usa o código do elemento. Exemplo:Versão atual é um elemento na tela que não se refere a um valor específico da dimensão Versão. Ele muda para corresponder à versão em que o usuário atual está quando executa o relatório.

Exemplos de sintaxe de fórmula

Todos os operadores e funções por padrão estão disponíveis na sintaxe da fórmula do relatório, além da sintaxe de fórmula para *relatórios somente*. Consulte Referência: funções de fórmula na página 1108 e Referência: operadores e funções para cálculos.

Guia Elementos

Coloque esses elementos entre colchetes usando `[account code ]` ou `[element name]`. Veja os exemplos a seguir:

- Contas Exemplo: para calcular a margem bruta: `[PL_Income]-[PL_COGS]`.
- Dimensões personalizadas Exemplo: para totalizar as dimensões EUA, Japão e Canadá: `[US]+[Japan]+[Canada]`.
- Dimensões de nível. Usar o sinal de mais `(+)` e menos `(-)` entre parênteses para consolidar elementos pai. Exemplo:
  - `[Operations(+)]` refere-se à consolidação de operações.
  - `[Operations(-)]` refere-se ao nível "somente operações"
- `Rollup()`. Use essa função para agregar dados com base no modo de consolidação, como soma ou média, que é definido para a conta em Modelagem. Exemplo: para consolidar os dados dos níveis Marketing, Engenharia e Vendas, use: `Rollup([Marketing], [Engineering], [Sales])`.

  Quando uma consolidação contém um valor que é um subconjunto de outro valor, a função usa o valor pai e ignora o subconjunto.

  Quando uma consolidação contém apenas contas de contrapartida, o cálculo por padrão retorna a soma das contas como um número inteiro positivo.

  Quando uma consolidação contém uma combinação de contas de contrapartida e contas regulares, o cálculo por padrão retorna a soma das contas regulares menos a soma das contas de contrapartida.

  A função Consolidação() só está disponível para elementos de cálculo personalizados em relatórios.

Construtor de relatórios

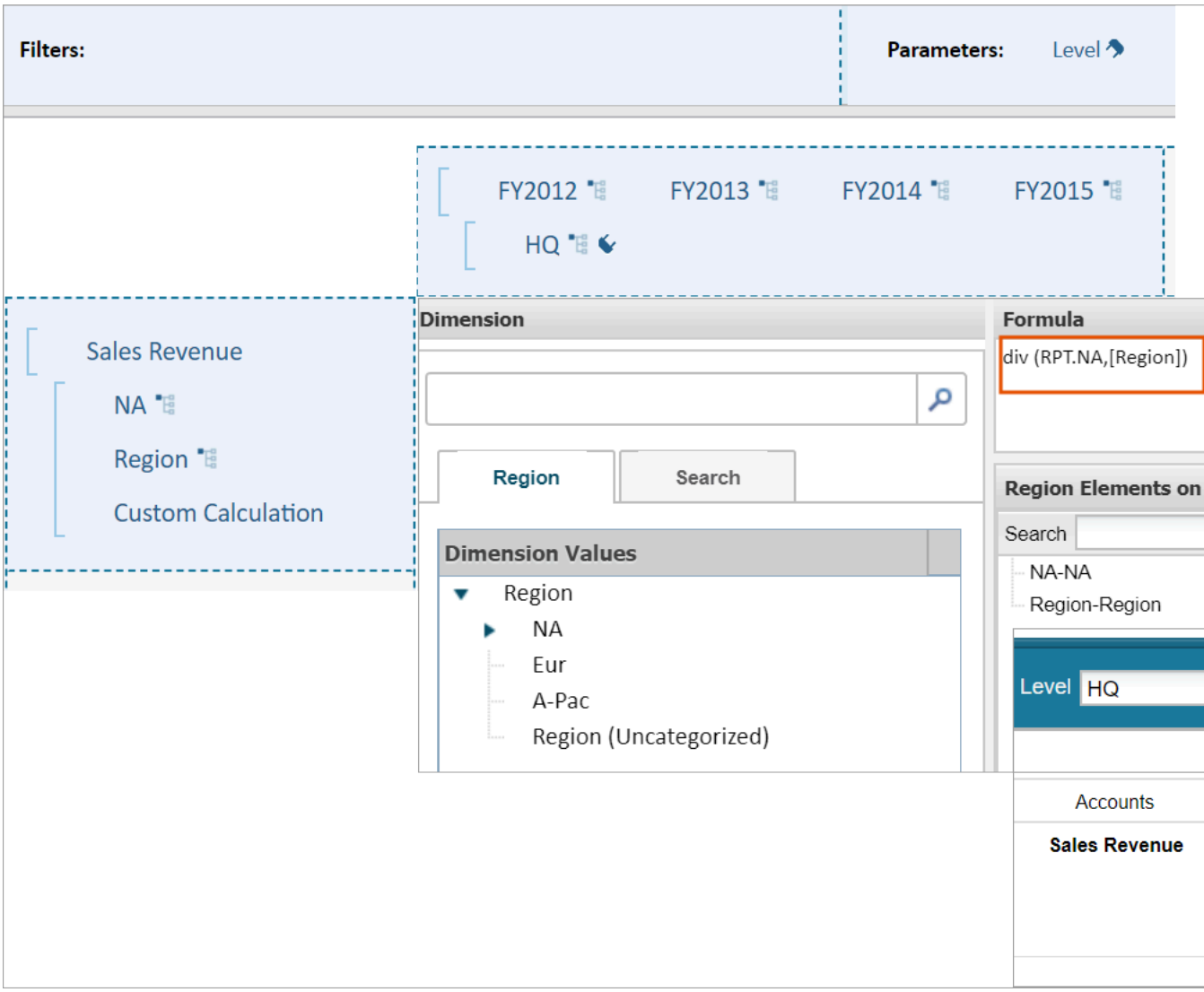
Uso `RPT` Sintaxe para fazer referência a elementos no construtor de relatórios usando seus códigos.

Exemplo:

- Para fazer referência ao primeiro mês no relatório, use `RPT.FirstMonth`
- Para calcular a participação de uma região no total, use: `DIV(RPT.SelectRegion, [Region(+)])*100. Select.Region` é o código para um nível específico, como Vendas - Norte. `Region(+)` representa o nível pai desse nível específico, como Operações. Exemplo: você quer mostrar o percentual de contribuição da região América do Norte (AN) na receita total de vendas. Para criar esse relatório, você adiciona a conta Sales Revenue, NA e sua região principal às linhas do seu relatório. Você arrasta um cálculo personalizado para a camada de regiões. Nas colunas, você adiciona tempo e nível (HQ). Adicione uma fórmula ao cálculo personalizado

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

para calcular a participação de NA na receita de vendas como um percentual do total da região.



O elemento é um parâmetro de relatório

Se um elemento é um parâmetro de relatório, o valor do parâmetro é refletido no cálculo.

Exemplo: um relatório exibe o período (janeiro, fevereiro, março) nas colunas e o tempo é um parâmetro. Uma coluna Subtotal adiciona os valores para os meses. Quando você altera o parâmetro para exibir fevereiro, março e abril, a coluna Subtotal adiciona os valores para esses três meses. Para somar os três períodos mostrados no relatório, use:

`RPT.FirstMonth + RPT.SecondMonth + RPT.ThirdMonth`.

Observe que `FirstMonth`, `SecondMonthe` `ThirdMonth` são os códigos para os elementos de tempo.

Conceito: observações de relatórios de matriz

Use observações para colaborar com outros usuários quanto aos dados em um relatório. Exemplo: as observações podem explicar variações ou anomalias. Você pode adicionar observações ao relatório sem ter acesso de edição do relatório.

Com as observações de relatório, você pode:

- Adicionar observações ao relatório em geral. Exemplo: fornecer um resumo do relatório.
- Adicionar observações a uma linha em um relatório.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Adicionar observações a relatórios com versões bloqueadas para colaborar nesse relatório com outros usuários.

Quando você adiciona observações, seu nome de usuário, a data e os níveis são incluídos no relatório que você pode acessar.

Onde as observações são exibidas

As observações são exibidas no painel inferior dos relatórios.

As observações em linha são exibidas no painel inferior, em uma coluna ou na linha. Qualquer pessoa pode alterar a forma como as observações em linha são exibidas usando o menu suspenso do botão Observações.

Observações para relatórios sem níveis

Tanto as observações de linha quanto as de relatório existem em um nível. Quando os relatórios não têm níveis nas colunas ou linhas, sua observação é anexada ao nível mais alto que você pode acessar.

Observações para relatórios com níveis

Para observações de relatório, quando há níveis nas colunas ou linhas, sua observação é anexada a todos os níveis visíveis no relatório.

Para observações de linha, se o relatório tem níveis nos parâmetros, colunas ou linhas, as observações de linha são exibidas com base no local em que os níveis são exibidos.

Exportar relatórios com observações

Quando você exporta relatórios para Excel ou PDF, todas as observações que você pode acessar também são exportadas com os dados do relatório. O formato de exportação que você seleciona determina como as observações são exibidas no arquivo exportado:

- Baixar como Excel: as observações do relatório são exibidas em uma nova linha do Excel ao lado do rótulo Observações do relatório. As observações de linha são exibidas na coluna Observação ou em Notas de rodapé, dependendo das suas configurações de exibição.

  Nota: Para baixar para o Excel, você precisa da permissão *Baixar no Excel*.
- Baixar como PDF: as observações do relatório são exibidas com o rótulo Observações do relatório. As observações da linha são exibidas em Notas de rodapé.

relatedlinks
Tarefas
Adicionar observações de relatório na página 167
Adicionar observações de linha aos relatórios na página 168

Conceito: relatórios reutilizáveis

Os relatórios reutilizáveis permitem que você reutilize os elementos de relatórios de matriz salvos. Você pode reutilizar as configurações de formato dos elementos de relatórios reutilizáveis em novos relatórios, economizando tempo e promovendo consistência.

Você pode adicionar esses elementos reutilizáveis ao:

- Eixo de coluna
- Eixo de linha
- Eixo de guia da planilha

Na página Visão geral de relatórios, você pode:

- Adicionar relatórios salvos como relatórios reutilizáveis usando o menu Mais dos relatórios. Você só pode adicionar relatórios reutilizáveis quando está fora da pasta Favoritos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Filtrar relatórios para que você veja apenas relatórios reutilizáveis.

No construtor de relatórios de matriz, você pode:

- Acessar relatórios reutilizáveis no elemento Relatórios reutilizáveis.
- Adicionar elementos do elemento Relatórios reutilizáveis à área do construtor de relatórios.

Exemplos:

- Você criou um relatório de despesas e um relatório de headcount do departamento. Você quer criar um novo relatório que exibe a alteração nas despesas como alterações de headcount. Você pode combinar os elementos desses dois relatórios para fazer o novo relatório.
- Você percebeu que vários dos seus relatórios usam a mesma configuração para versão e tempo. Você pode usar os elementos de versão e tempo de um relatório reutilizável como parte do seu novo relatório.

Criar relatórios de matriz básicos

Antes de Iniciar

- Familiaridade com os tipos de relatório da Web disponíveis, acesso a dados e regras de precedência.
- Segurança:
  - Permissão *Acessar relatórios*
  - Permissão *Criar relatórios pessoais*
  - Permissão *Criar relatórios compartilhados*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar um relatório de matriz definindo as linhas e as colunas. Um relatório de matriz válido deve incluir pelo menos:

- Uma conta ou elemento de atributo de conta
- Uma linha e uma coluna

Exemplo: um demonstrativo de renda é um relatório de matriz comum que inclui ativos e passivos nas linhas e tempo nas colunas. Você pode criar relatórios de matriz complexos empilhando elementos nas áreas de linhas, colunas, filtros e parâmetros.

Procedimento

1. Selecione Relatórios no menu principal.
2. Clique em Adicionar nova > matriz.
3. No painel Elementos, adicione:
   - Contas ou elementos de atributo de conta às linhas ou colunas.
   - Qualquer outro elemento além de contas às linhas ou colunas.
   - (Opcional) Um ou mais elementos que você quer usar como filtros à seção Filtros.
   - (Opcional) Um ou mais elementos que você quer usar como parâmetros à área Parâmetros. Os parâmetros de relatório permitem que os visualizadores ajustem o relatório. Você pode criar parâmetros usando qualquer um dos elementos que já estão no relatório. Exemplo: para permitir que os visualizadores alterem o nível no relatório, adicione *Nível* aos parâmetros.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. (Opcional) Para exibir informações como versão, nível ou moeda por padrão que se aplicam ao relatório:
    a. Na barra de ferramentas, clique em Propriedades do relatório.
    b. Na guia Exibir, marque a caixa de seleção Mostrar informações de relatório e clique em Aplicar.

    Para ocultar essas informações durante a visualização do relatório, clique em Ocultar informações na barra de ferramentas.
5. Clique em Executar relatório para exibir os dados no visualizador de relatórios.
6. Salve o relatório. Quando você seleciona um local de pasta de compartilhamento de relatórios, pode selecionar Salvar e compartilhar para especificar os detalhes de compartilhamento.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: relatórios da Web na página 109
Conceito: relatórios de matriz na página 135
Conceito: filtros e parâmetros de relatórios de matriz na página 141
Conceito: relatórios reutilizáveis na página 151
Tarefas
Compartilhar relatórios na página 117
Adicionar parâmetros a relatórios de matriz na página 157
Criar modelos a partir de relatórios na página 111
Exemplos
Exemplo: criar um relatório de despesas operacionais na página 190

Versões de deslocamento em relatórios

Antes de Iniciar

- Um relatório existente com um elemento de versão.
- Segurança: permissão *Acessar relatórios*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você usa uma versão como um elemento, pode selecionar deslocar seus dados de acordo com o elemento de tempo do relatório. As opções disponíveis dependem da definição de calendário da instância.

Exemplo: o elemento de versão é Orçamento 2021 e você desloca a versão para trás em 1 ano. O relatório exibe dados de 2020. Em seguida, você desloca a versão para frente em 1 ano, e o relatório exibe dados de 2022.

Procedimento

1. No menu principal, clique em Relatórios.
2. Selecione um relatório com um elemento de versão.
3. Na barra de ferramentas do visualizador, clique em Editar para abrir o construtor de relatórios.
4. Clique com o botão direito do mouse no elemento de versão que você quer deslocar e selecione Propriedades.
5. Durante o preenchimento das Opções de versão, considere:

Opção	Descrição
Estrato	Selecione o período para o qual deslocar a versão.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
Deslocamento	Com base no estrato, insira o valor de deslocamento.

6. Selecione se quer deslocar os dados da versão para trás ou para a frente em relação ao elemento de tempo.
7. Clique em Aplicar.

Resultados
Quando os visualizadores executam o relatório, o deslocamento da versão é exibido entre parênteses.
relatedlinks
Conceitos
Conceito: relatórios da Web na página 109
Conceito: relatórios de matriz na página 135
Tarefas
Criar relatórios de matriz básicos na página 152

Adicionar subtotais a relatórios de matriz

Antes de Iniciar

- Revisar fórmulas.
- Um relatório de matriz salvo. Consulte Criar relatórios de matriz básicos na página 152.
- Segurança: *Acessar relatórios*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use um elemento de subtotal para exibir uma soma matemática dos elementos anteriores. O valor não considera as consolidações por tempo, nível ou dimensão que você definiu para as contas em Gerenciamento de modelos.

Procedimento

1. Vá para Relatórios. A página Visão geral é exibida.
2. Abra um relatório de matriz no visualizador e clique em Editar.
3. Na guia Elementos, expanda o elemento Cálculos.
4. Arraste o elemento Subtotal e solte-o logo ao lado dos elementos que você quer somar.
5. Na área Elementos de design, arraste um elemento de Espaço em branco e coloque-o acima dos elementos que você quer adicionar.
6. Salve e execute o relatório.

Resultados

No visualizador de relatórios, a linha Subtotal é exibida para os elementos somados.

Exemplo

O relatório de matriz inclui estas contas LR nas linhas:

- Despesas e alocações
- Custo de mercadorias vendidas
- Renda líquida
- Receita não operacional

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

Para subtotalizar apenas as contas de renda líquida e receita não operacional, você arrasta um elemento de design de Espaço em branco e solta logo ao lado do custo de mercadorias vendidas. Depois, arraste o elemento de cálculo Subtotal e solte logo ao lado da conta de receita não operacional.

Contas	EF 2022
6000 Expenses and 7000 Allocations	36.167.061
550 Cost of Goods Sold	31.512.221
Elemento de design de Espaço em branco	
3900 Net Income	26.588.079
5100 Non-Operating Income	-124.879
Subtotal	26.463.199

relatedlinks
Conceitos
Conceito: cálculos de relatório de matriz na página 138
Conceito: uso de fórmulas do Adaptive Planning na página 1066
Conceito: construtor de relatórios de matriz na página 143
Referência
Referência: propriedades do elemento de cálculo na página 175

Gerenciar hierarquias de elementos em relatórios

Antes de Iniciar

Segurança:

- Permissão *Acessar relatórios*
- Permissão *Criar relatórios pessoais*
- Permissão *Criar relatórios compartilhados*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você adiciona elementos de relatório, por padrão, eles são exibidos no estado de expansão personalizado ou original. Você pode alterar o estado de expansão por padrão para exibir os elementos pai:

- Expandidos com sua hierarquia de elementos.
- Recolhidos, apenas com o total da hierarquia.

Procedimento

1. Selecione Relatórios no menu principal.
2. Clique em Adicionar novo > Matriz.
3. Na guia Elementos, adicione um elemento às linhas ou colunas do relatório.
4. No construtor de relatórios, clique com o botão direito do mouse no elemento e clique em Gerenciar hierarquia.
5. Selecione como quer exibir a hierarquia. Clique em Aplicar.

Resultados

Exemplo

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

O que Fazer Depois

relatedlinks
Conceitos
Conceito: hierarquias de elementos em relatórios na página 136

Adicionar variações a relatórios de matriz

Antes de Iniciar

- Revisar fórmulas.
- Um relatório de matriz salvo. Consulte Criar relatórios de matriz básicos na página 152.
- Segurança: *Acessar relatórios*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use o elemento de cálculo Diferença para calcular a variação entre dois elementos em uma camada.

Exemplo: calcule a variação entre duas versões, dois níveis ou dois clientes.

Procedimento

1. Vá para Relatórios. A página Visão geral é exibida.
2. Abra um relatório de matriz no visualizador e clique em Editar.
3. Na guia Elementos, expanda o elemento Cálculos.
4. Arraste o elemento Diferença e solte-o logo ao lado dos elementos para os quais você quer exibir uma variação.

   Exemplo: para exibir uma variação entre Valores reais e Orçamento - Aprovado, solte o elemento Diferença logo ao lado dessas duas versões nas linhas ou colunas do relatório.
5. Opcional. Clique com o botão direito do mouse no elemento Diferença e selecione Propriedades para alterar as propriedades a seguir.

   Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Rótulo	Exibe um rótulo para o elemento Diferença. Exemplo: variação
Inverter sinal	Inverte o indicador de sinal de mais ou menos do resultado para contas LR específicas.
Opções de diferença	Especifica qual elemento subtrair de qual elemento.

6. Clique em Aplicar.
7. Salve e execute o relatório.

Resultados

O relatório exibe a coluna Variação com um cálculo de diferença para os dados.

Exemplo

Um relatório de matriz inclui contas LR nas linhas e estas versões nas colunas:

- Orçamento de trabalho para 2019
- Previsão de 2018 a 2020

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

Você quer exibir a variação entre as duas versões que cruzam dois períodos, 2019 e 2020. Para exibir o exercício fiscal de 2019 para a versão da previsão, em Opções de diferença, selecione:

- Estrato= Ano
- Deslocamento=1 e Avançar.

O que Fazer Depois
relatedlinks
Conceitos
Conceito: parâmetros de relatório de matriz na página 139
Conceito: uso de fórmulas do Adaptive Planning na página 1066
Conceito: construtor de relatórios de matriz na página 143
Referência
Referência: propriedades do elemento de cálculo na página 175

Adicionar parâmetros a relatórios de matriz

Antes de Iniciar

- Crie ou edite um relatório de matriz.
- Adicione o elemento que você quer usar como parâmetro nas linhas, colunas ou filtros do relatório.
- Segurança:
    - Permissão *Acessar relatórios*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os parâmetros fornecem campos no visualizador de relatórios. Os usuários podem, então, selecionar diferentes opções nos campos para restringir o foco do relatório.

Você pode fazer o relatório exibir uma página de parâmetros de lista de opções em que os visualizadores devem selecionar opções de parâmetro antes de executar o relatório.

Procedimento

1. Vá para Relatórios.
2. Inicie um novo relatório de matriz ou execute um relatório de matriz e clique em Editar.
3. Das colunas, linhas ou filtros do relatório, arraste o elemento para a área Parâmetros.
4. Clique com o botão direito do mouse no parâmetro e selecione *Propriedades*.
5. Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Rótulo	O nome de exibição da lista de opções de parâmetro quando você visualiza o relatório.
Perguntar antes de exibir	Durante a marcação dessa caixa de seleção, o usuário do relatório é solicitado a selecionar uma opção de parâmetro antes de executar o relatório, em vez de tê-la como uma opção após a execução do relatório. Você pode sinalizar qualquer número de parâmetros de solicitação para um relatório.
Permitir seleção múltipla	Habilita os parâmetros de relatório elegíveis para exibir várias opções para os usuários selecionarem na lista de opções de parâmetro.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
Limpar (Somente)	Somente para parâmetros de nível. Remove (somente) níveis das opções na lista de opções de parâmetro.
Limpar (não categorizado)	Somente para parâmetros de dimensão personalizada. Remove todos os valores de dimensão não categorizados das opções da lista de opções de parâmetro.
Opções disponíveis	As opções são selecionadas automaticamente como opções disponíveis na lista de opções de parâmetros, incluindo quaisquer novos valores, independentemente de: • Todos os valores, exceto (somente) e (sem categoria), são selecionados. • Todos os valores, incluindo (somente) e (sem categoria), são selecionados. Nota: Se você seleciona especificamente alguns valores como opções disponíveis, nenhum valor novo é adicionado automaticamente.
Opção inicial	Menu suspenso somente para parâmetros de tempo. A opção de parâmetro por padrão para a execução inicial do relatório.
Definir como opção inicial	A opção de parâmetro por padrão para a execução inicial do relatório. Para definir a opção inicial, realce uma opção da lista Opções disponíveis que já esteja marcada. Em seguida, clique no botão Definir como opção inicial.

6. Clique em Aplicar e execute o relatório.

Resultados

Se você selecionou a opção Perguntar antes de exibir, os usuários devem primeiro selecionar uma opção de parâmetro antes de executar o relatório.

Caso contrário, você pode executar o relatório e, em seguida, selecionar diferentes opções de parâmetro para colocar os dados em foco.

Exemplo

O que Fazer Depois

Para remover parâmetros: na tela, clique com o botão direito do mouse no parâmetro e selecione *Excluir*.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: parâmetros de relatório de matriz na página 139

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tarefas

Adicionar parâmetros de listas de opções na página 159
Habilitar seleção múltipla de parâmetros de relatório na página 160

Referência

Referência: configurações de parâmetros de relatório na página 177

Exemplos

Exemplo: usar parâmetros para exibir variações ad hoc na página 189

Adicionar parâmetros de listas de opções

Antes de Iniciar

- Crie ou edite um relatório de matriz. Consulte Criar relatórios de matriz básicos na página 152.
- Adicione parâmetros de relatório. Consulte Adicionar parâmetros a relatórios de matriz na página 157.
- Segurança:
  - Permissão *Acessar relatórios*
  - Permissão *Criar relatórios pessoais*
  - Permissão *Criar relatórios compartilhados*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ao especificar as configurações de parâmetros de relatório, você pode:

- Selecionar a opção Perguntar antes de exibir para exibir a página Selecionar parâmetros de lista de opções. Os usuários do relatório devem selecionar as opções de parâmetro nessa página antes de executar o relatório.
- Deixar a opção Perguntar antes de exibir como está para exibir o visualizador de relatórios, e nele os usuários podem selecionar diretamente as opções de parâmetro.

Quando você baixa relatórios de matriz com parâmetros de lista de opções em formatos diferentes de HTML, a página Selecionar parâmetros de lista de opções é exibida, e nela os usuários podem:

- Selecionar as opções de parâmetro.
- Executar e baixar o relatório.

Procedimento

1. Vá para Relatórios.
2. Inicie um novo relatório de matriz ou execute um existente e clique em Editar.
3. Clique com o botão direito do mouse nos parâmetros para os quais você quer adicionar listas de opções. Em seguida, selecione Propriedades.
4. Em Opção inicial, selecione Perguntar antes de exibir e clique em Aplicar.
5. Salve e execute o relatório.
   A página Selecionar parâmetros de lista de opções exibe as listas de opções de parâmetro.
6. Selecione suas opções de parâmetro e clique em Executar relatório para abrir o relatório no visualizador.
7. (Opcional) Clique em Cancelar para retornar à página do relatório em que você começou. Por exemplo, Construtor de relatórios ou Visão geral de relatórios.
8. (Opcional) Clique em Mostrar todos os parâmetros para exibir todos os parâmetros com e sem listas de opções.

   O link Mostrar todos os parâmetros é exibido somente quando você tem uma combinação de parâmetros com e sem listas de opções. Por exemplo, livros de relatórios.

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

9. (Opcional) Para livros de relatórios, use o ícone de ponta de seta para expandir ou recolher os relatórios e navegue para selecionar as opções de parâmetro.

Resultados

Exemplo

O que Fazer Depois

Use a opção Salvar como no visualizador de relatório para exibir a caixa de diálogo Salvar como, onde você pode selecionar um novo nome e local para o relatório. Há uma opção para desabilitar a lista de opções para todos os parâmetros. Se você selecionar essa opção, todos os parâmetros de opções existentes se tornam sem opções. As opções de parâmetros atuais são salvas como as seleções iniciais para os parâmetros.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: parâmetros de relatório de matriz na página 139
Conceito: relatórios de matriz na página 135
Tarefas
Adicionar parâmetros a relatórios de matriz na página 157

Habilitar seleção múltipla de parâmetros de relatório

Antes de Iniciar

- Você tem um relatório de matriz com qualquer um destes tipos de elementos como filtros:
  - Conta
  - Nível
  - Dimensões
  - Atributos

  Consulte Criar relatórios de matriz básicos.
- Certifique-se de que vários valores ou opções estejam disponíveis nos parâmetros conectados aos filtros.
- Segurança:
  - Permissão *Criar relatórios pessoais*
  - Permissão *Criar relatórios compartilhados*
  - Permissão *Acessar relatórios*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A opção Permitir seleção múltipla é selecionada automaticamente para todos os novos parâmetros que você cria usando filtros. Você pode alterar a configuração para seleção múltipla dos parâmetros que criou anteriormente usando filtros em relatórios existentes. Com a seleção múltipla, você pode:

- Exibir listas de opções de parâmetros com várias opções.
- Permitir que os usuários selecionem várias opções de parâmetro e visualizem dados de resumo.

Procedimento

1. Selecione Relatórios no menu principal.
2. Execute um relatório de matriz existente e clique em Editar.
3. Clique com o botão direito do mouse no parâmetro e selecione Propriedades.

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

4. Marque a opção Permitir seleção múltipla e clique em Aplicar.

Resultados

Exemplo

O que Fazer Depois

relatedlinks
Tarefas
Conceito: parâmetros de relatório de matriz na página 139
Referência
Próximo nível: tudo na versão 2023R2 para Adaptive Planning, Reporting e Prism Analytics
Exemplos
Referência: configurações de parâmetros de relatório na página 177

Exibir dados como personalizados em relatórios

Como um desenvolvedor de relatórios de matriz, use os elementos Exibir como e Personalizado para personalizar os dados em um relatório.

Exemplo:

- Exibir valores como um percentual do total de uma conta consolidada.
- Exibir valores como um percentual de um denominador diferente.
- Inverter o sinal de um valor de variação, como de positivo para negativo.

O artigo orienta você sobre vários casos de uso do elemento Exibir como personalizado.

Pré-requisitos

- Um relatório de matriz novo ou salvo. Consulte Criar relatórios de matriz básicos na página 152.

Navegação

Na página Visão geral de relatórios, abra um relatório e selecione Editar.

Exibir valores como um percentual do total

Assista ao vídeo: 58s

Exemplo: seu relatório Salários por nível exibe atualmente os salários do primeiro e segundo trimestres para todos os níveis dos EUA e o total dos EUA. Você quer entender qual departamento compõe a maior parte da folha de pagamento nos EUA.

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

Levels	Q1 2019		Q2 2	
	Value	Percent of Total	Value	Per
United States (Rollup)				
Sales - North	122,547	29	141,459	
Sales - South	85,550	20	88,486	
Sales - East	37,500	9	38,625	
Sales - West	31,250	7	32,188	
Services - East	85,157	20	145,552	
Services - West	67,938	16	69,976	
Total United States (Rollup)	**429,941**	**100**	**516,285**	

Faça o seguinte:

1. Arraste o elemento Exibir como valor para as colunas.
2. Arraste o elemento Exibir como personalizado para as colunas.
3. Clique com o botão direito do mouse no elemento Exibir como personalizado e selecione Assistente de fórmula.
4. No campo Fórmula , insira a fórmula: `(ACCT.this/ACCT.this[level=United States(+)])*100`. Selecione OK para fechar o Assistente de fórmula.
5. Clique com o botão direito do mouse no elemento Exibir como personalizado e selecione Propriedades. Insira o rótulo "Percentual do total". Selecione Aplicar.
6. Salve e execute o relatório. Agora, o relatório exibe uma nova coluna Percentual do total. Nessa coluna, você pode ver que Vendas - Norte é o maior percentual dos EUA do ponto de vista da folha de pagamento. Os salários de todos os níveis dos EUA continuam a ser exibidos em uma nova coluna Valor.

Exibir denominadores diferentes para linhas diferentes

Exemplo: seu relatório usa o elemento Exibir como percentual para mostrar itens de linha de receita e de custo como um percentual de receita. Atualmente, o relatório usa apenas um denominador (Receita) para todo o relatório. O que você quer é exibir os itens de linha de custo como um percentual de custo e os itens de linha de receita como um percentual de receita.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	Q1 2019		Q2 2019		
Accounts	Value	Percent of Total	Value	Percent of Total	
⊟ Revenue					
Product Revenue	12,625,405	57	13,801,165	59	14
Service Revenue	8,986,912	41	9,215,280	39	10
Maintenance Revenue	349,655	2	359,034	2	
Total Revenue	**21,961,973**	**100**	**23,375,480**	**100**	**24**
⊟ Cost of Sales					
Product Cost	7,514,121	58	7,749,378	58	7
Service Cost	5,299,030	41	5,494,410	41	5
Maintenance Cost	204,734	2	231,237	2	
Total Cost of Sales	**13,017,885**	**100**	**13,475,025**	**100**	**13**

Faça o seguinte:

1. Exclua o elemento Exibir como % da conta. Exemplo: exclua "Como % da receita".
2. Arraste o elemento Exibir como personalizado até a posição para o elemento Exibir como % da conta.
3. Crie uma declaração if usando códigos de conta LR. Os códigos de conta diferenciam as contas para que a declaração if possa identificar as diferentes linhas para os seus denominadores:
    a. Navegue até Modelagem > Gerenciamento de modelos > Contas> Contas do livro-razão.
    b. Pesquise Contas personalizadas. Em Contas de lucros e perdas, observe que os códigos de conta de todas as contas de receita têm "Rev". Nenhuma das contas de custo tem "Rev" nos seus códigos.
    c. Navegue de volta para Relatórios.
    d. Clique com o botão direito do mouse no elemento Exibir como personalizado e selecione Assistente de fórmula.
    e. No campo Fórmula, insira uma declaração if que verifica se o código de conta de uma linha contém "rev". Em caso afirmativo, ele divide a conta pelo denominador Receita e multiplica por 100. Caso contrário, divide a conta pelo denominador Custo e multiplica por 100. `if(search(this.account.code,"rev")>0, (ACCT.this/ACCT.PL_Revenue)*100, (ACCT.this/ACCT.PL_COS)*100)`
4. Selecione OK para fechar o Assistente de fórmula.
5. Clique com o botão direito do mouse no elemento Exibir como personalizado e selecione Propriedades. Insira o rótulo "Percentual do total". Selecione Aplicar.
6. Salve e execute o relatório. Agora, o relatório exibe os itens de linha de receita como um percentual de Receita e os itens de linha de custo como um percentual de Custo de vendas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exibir uma variação de outra forma

Exemplo: seu relatório Métricas por colaborador exibe a receita e o custo por colaborador e a variação ao longo do tempo. Atualmente, a variação é exibida como positiva (aumentada) para ambas as contas. Embora um aumento da variação de receita seja favorável, o que você quer ver é um aumento da variação de custo desfavorável ou negativo.

	Q1 2019	Q2 2019	Variance
Accounts	Value	Value	Custom
Revenue per Employee	201,117	212,119	11,002
Cost per Employee	81,315	82,767	-1,452

Nota: A opção Inverter sinal disponível com o elemento Diferença se aplica apenas a contas LR. Você não pode usar essa opção com contas de métrica, como custo de vendas ou percentual de margem bruta.

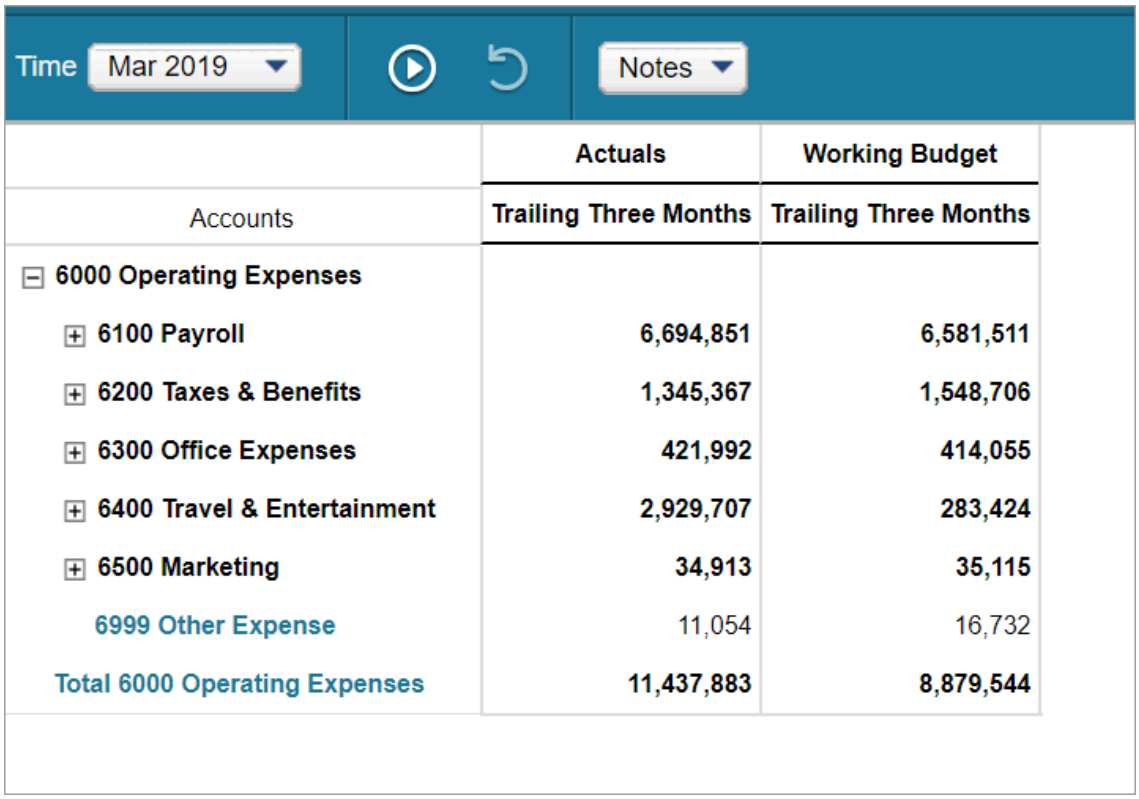
Faça o seguinte:

1. Adicione um novo segmento de coluna e arraste-o sobre o elemento Diferença (Variação) para o novo segmento.
2. Arraste o elemento Exibir como personalizado para o novo segmento (abaixo do elemento Diferença) para exibir a variação de outra forma.
3. Arraste o elemento Exibir como valor até o primeiro segmento para continuar a exibir os valores trimestrais como valores.
4. Crie uma declaração if usando atributos de conta de métrica:
    a. Navegue até Modelagem > Gerenciamento de modelos > Contas > Atributos de conta.
    b. Crie um novo atributo de conta ReverseSign com os valores Sim e Não. Não inclua espaço algum no nome do atributo de conta para uso em uma fórmula.
    c. Navegue até Contas> Contas de métrica. Expanda Métricas do colaborador e, em seguida, Métricas por colaborador.
    d. Selecione a conta Receita por colaborador e atribua o valor Não do atributo ReverseSign.
    e. Selecione a conta Custo por colaborador e atribua o valor Sim do atributo ReverseSign.
5. De volta em Relatórios, clique com o botão direito do mouse no elemento Exibir como personalizado e selecione Assistente de fórmula.
6. No campo Fórmula, insira uma declaração if que verifica se a conta tem o valor do atributo ReverseSign definido como Sim. Em caso afirmativo, ele obtém a variação e multiplica por `-1`. Caso contrário, fornece apenas a variação da conta: `if(this.account.ReverseSign.name="yes", (ACCT.this*-1), ACCT.this)`
7. Feche o Assistente de fórmula e execute o relatório.

Exibir três meses à direita

Exemplo: seu Relatório de despesas atualmente exibe valores reais e de orçamento para um mês específico, digamos março. Você quer consultar os valores dos últimos três meses (janeiro a março) agregados em uma única coluna.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Accounts	Actuals Trailing Three Months	Working Budget Trailing Three Months
6000 Operating Expenses		
6100 Payroll	6,694,851	6,581,511
6200 Taxes & Benefits	1,345,367	1,548,706
6300 Office Expenses	421,992	414,055
6400 Travel & Entertainment	2,929,707	283,424
6500 Marketing	34,913	35,115
6999 Other Expense	11,054	16,732
Total 6000 Operating Expenses	11,437,883	8,879,544

Faça o seguinte:

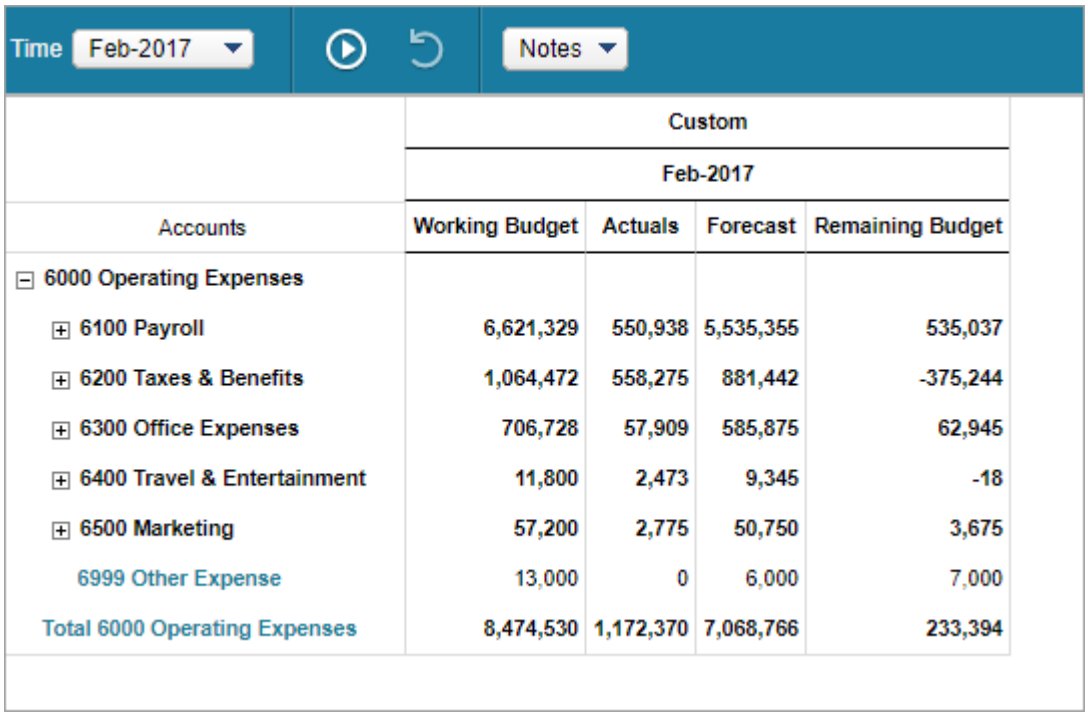
1. Arraste o elemento Exibir como personalizado para as colunas abaixo das versões (Valores reais e Orçamento de trabalho).
2. Clique com o botão direito do mouse no elemento Exibir como personalizado e selecione Assistente de fórmula.
3. No campo Fórmula , insira a fórmula: `ACCT.this[time=this-2:this]`.
4. Selecione OK para fechar o Assistente de fórmula.
5. Clique com o botão direito do mouse no elemento Exibir como personalizado e selecione Propriedades. Insira o rótulo "Três meses à direita". Selecione Aplicar.
6. Salve e execute o relatório. Agora você pode ver a consolidação de janeiro a março nas colunas de versões. Como o tempo é parametrizado neste relatório, você pode selecionar um mês diferente na lista suspensa Tempo. Exemplo: selecione abril para ver a consolidação de fevereiro a abril nas colunas.

Exibir períodos diferentes para versões diferentes

Exemplo: você quer criar um relatório de matriz que mostra os seguintes dados para despesas operacionais:

- Orçamento de trabalho para o ano todo
- Valores reais para o acumulado no ano (início do ano até agora)
- Previsão para o restante do ano (todos os meses após este mês até o final do ano)
- Orçamento restante (variação das três versões)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



	Custom			
	Feb-2017			
Accounts	Working Budget	Actuals	Forecast	Remaining Budget
⊟ 6000 Operating Expenses				
⊞ 6100 Payroll	6,621,329	550,938	5,535,355	535,037
⊞ 6200 Taxes & Benefits	1,064,472	558,275	881,442	-375,244
⊞ 6300 Office Expenses	706,728	57,909	585,875	62,945
⊞ 6400 Travel & Entertainment	11,800	2,473	9,345	-18
⊞ 6500 Marketing	57,200	2,775	50,750	3,675
6999 Other Expense	13,000	0	6,000	7,000
Total 6000 Operating Expenses	8,474,530	1,172,370	7,068,766	233,394

Faça o seguinte:

Criar o relatório

1. Arraste Despesas operacionais para as linhas.
2. Arraste um elemento de tempo para as colunas, como Fev-2017. Parametrize o elemento de tempo.
3. Arraste as versões Orçamento de trabalho, Valores reais e Previsão para as colunas abaixo do elemento de tempo.
4. Arraste um elemento de cálculo personalizado para as colunas após as versões.
5. Clique com o botão direito do mouse no elemento de cálculo personalizado e selecione Assistente de fórmula.
6. No campo Fórmula, insira a fórmula: `RPT.Working_Budget-RPT.Actuals-RPT.Forecast`.
7. Clique com o botão direito do mouse no elemento de cálculo personalizado e selecione Propriedades. Altere o rótulo para "Orçamento restante".
8. Salve e execute o relatório.

Alterar o relatório

1. Arraste o elemento Exibir como personalizado para as colunas acima das versões e do tempo.
2. Clique com o botão direito do mouse no elemento Exibir como personalizado e selecione Assistente de fórmula.

```
if (search(this.version.name, "working budget")>0, ACCT.this[time=2017],
# this will show the whole year for any version whose name contains budget

if (this.version.name = "actuals", ACCT.this[time=01/2017:this],
# But YTD (start of year to this) for the actuals version

 if (month(this) = 12,0, ACCT.this[time=this+1:12/2017] )))
# other versions (e.g. Commitments) sum all months after this to the end of the year
```

3. No campo Fórmula, insira as declarações if. Use o sinal de cerquilha (#) para adicionar um texto que descreva cada declaração.
4. Selecione OK para fechar o Assistente de fórmula.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Salve e execute o relatório.

Observações em relatórios
Adicionar observações de relatório

Antes de Iniciar

- Relatório de matriz
- Salve o relatório.
- Segurança: permissão *Acessar relatórios*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As observações do relatório se referem a todo o relatório e são anexadas aos níveis. Outras pessoas podem ler as observações se tiverem acesso aos níveis:

- Se nenhum nível é exibido no relatório, sua observação é anexada ao nível mais alto que você pode acessar. Somente pessoas com acesso ao mesmo nível ou nível superior podem ler a observação.
- Se os níveis são exibidos nas colunas ou linhas, sua observação é anexada a todos os níveis que você visualizar nas colunas ou linhas. Pessoas com acesso a qualquer um dos níveis visíveis podem ler a observação.
- Se os níveis são exibidos nos parâmetros, sua observação é anexada ao nível que você seleciona na lista de opções. Pessoas com acesso ao nível selecionado podem visualizar a observação quando também selecionam o nível na lista de opções de parâmetro.

Você pode adicionar observações aos seus relatórios para colaborar com outros usuários. Exemplo: adicione comentários e observações em demonstrativos financeiros com base no padrão contábil e nos requisitos legais. Observações do relatório:

- Acompanhar o relatório com anotações quando ele for copiado, um instantâneo for criado ou o relatório for movido.
- São específicos do relatório. As observações que você faz em um relatório anotado não aparecem em outro relatório.
- São salvos automaticamente à medida que você os cria ou edita.

Procedimento

1. Vá para Relatórios e execute um relatório de matriz.
2. Na barra de ferramentas, clique no botão Observações e selecione *Adicionar observação de relatório*.
   Se a opção *Adicionar observação de relatório* está desabilitada, significa que você deve primeiro salvar o relatório.
3. Insira sua observação e clique em OK.
   Você não precisa salvar o relatório para salvar as observações associadas.

Resultados

A observação é exibida no painel inferior com seu nome, data, hora e níveis.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemplo

1. SEDE é pai de Vendas e G&A. O relatório não tem níveis nas colunas, linhas, filtros ou parâmetros.

   Se você tem acesso a SEDE:

   - Sua observação é anexada a SEDE.
   - Somente outras pessoas que também têm acesso a SEDE ou um a nível superior podem ler a observação.
   - Você pode ler as observações anexadas a SEDE, G&A ou Vendas.

   SEDE é pai de Vendas e G&A. O relatório não tem níveis nas colunas, linhas, filtros ou parâmetros.

   Se o seu nível acessível mais alto é Vendas:

   - Sua observação é anexada a Vendas.
   - Somente pessoas com acesso a Vendas ou a um nível superior podem ler a observação.
   - Você pode visualizar somente as observações anexadas ao nível Vendas.
2. O departamento financeiro de uma empresa precisa preparar um relatório de variação numérica de fim de período e um relatório por escrito que explique as variações entre os valores reais e o orçamento. O Adaptive Planning já fornece os meios para produzir o relatório numérico. Cada departamento pode contribuir usando a funcionalidade de observações de relatório e de linha para ajudar na preparação do relatório por escrito.

   O gestor de cada nível que executa o relatório pode visualizar somente os números do próprio nível. Ele pode adicionar observações de linha para explicar as variações em relação ao orçamento.

   O vice-presidente pode visualizar as observações adicionadas pelo gestor de nível. Ele também pode:

   - Adicionar parâmetros de relatório para filtrar dados em um nível específico e visualizar os dados desse nível.
   - Voltar com a visualização para o nível superior para adicionar comentários gerais sobre onde a empresa excedeu o orçamento e onde permaneceu dentro da meta.

   O líder do departamento financeiro pode:

   - Visualizar todos os dados empresariais consolidados do relatório de variação. Ele também pode visualizar todos os comentários dos gestores de nível e do vice-presidente e decidir se vai investigar mais por e-mail ou telefone.
   - Reunir as informações necessárias para preparar o relatório por escrito, copiando os comentários pertinentes.
   - Gerar instantâneos do relatório para criar um documento de registro para um relatório de conciliação.
   - Apagar os comentários do relatório de variação como preparação para o próximo ciclo de prestação de contas.

relatedlinks

Conceitos

Conceito: observações de relatórios de matriz na página 150

Adicionar observações de linha aos relatórios

Antes de Iniciar

- Relatório de matriz
- Salve o relatório.
- Segurança: permissão *Acessar relatórios*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode adicionar observações às linhas do relatório de matriz para fazer comentários sobre os dados. As observações de linha são anexadas aos níveis associados dos dados. Se o relatório:

- Não tem níveis nas colunas ou linhas, sua observação é anexada ao nível mais alto que você pode acessar. Outros usuários podem ler a observação quando têm acesso ao seu nível ou a um nível superior.
- Tem níveis nas colunas ou linhas, sua observação é anexada a todos os níveis que você pode visualizar no relatório. Outros usuários que têm acesso a qualquer um dos níveis podem ler a observação.
- Tem níveis no parâmetro, sua observação é anexada ao nível que você seleciona na lista de opções de parâmetro. Para ler a observação, outros usuários devem ter acesso ao nível que você selecionou e também selecionar o mesmo nível na lista de opções de parâmetro.

Procedimento

1. Vá para Relatórios e execute um relatório de matriz.
2. Clique na linha à qual você quer adicionar a observação.

   A linha deve permitir detalhamento. As linhas com detalhamento têm texto em azul.

   Clique na última coluna da linha antes do início dos dados.
3. Selecione *Adicionar observação de linha*.

   Se a opção *Adicionar observação de linha* está desabilitada, significa que você deve primeiro salvar o relatório.
4. Adicione sua observação e clique em OK.

Resultados

A observação é exibida no relatório com seu nome, a data, a hora e os níveis que você pode acessar. A forma como uma observação é exibida depende das configurações de exibição.

Exemplo

Para adicionar uma observação à primeira linha, clique em Ativos, que é a coluna imediatamente anterior aos dados:

Versões	Níveis	Contas	Jan 21	Fev 21	Mar 21
Orçamento de 2021	Vendas	Ativos	100	500	300
		Renda líquida	200	250	75
	G&A	Ativos	120	230	210
		Renda líquida	320	380	85
Valores reais de 2020	Vendas	Ativos	460	170	600
	G&A	Ativos líquidos	410	360	180

Como a observação de linha é para o nível Vendas, somente pessoas com acesso a Vendas podem ler essa observação.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: visualizador de relatórios de matriz na página 136
Conceito: observações de relatórios de matriz na página 150

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Alterar as opções de exibição para observações de linha

Antes de Iniciar

- Relatório de matriz
- Segurança: permissão *Acessar relatórios*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O construtor de relatórios define como as observações de linha são exibidas usando as propriedades do relatório. Qualquer visualizador de relatórios pode alterar a forma como as observações são exibidas na sua sessão de visualização.

Se você também tem a permissão *Modificar todos os relatórios*, suas alterações de configuração de exibição se tornam o padrão para todos os visualizadores do relatório. Eles ainda podem alterar a exibição da sessão de visualização.

Procedimento

1. Vá para Relatórios e execute um relatório de matriz.
2. Na barra de ferramentas, clique no botão Observações.
3. Durante a seleção de uma opção de exibição na seção Observações de linha do menu suspenso, considere:

Opção	Descrição
Mostrar em colunas	Quando você clica nos sobrescritos nas linhas, uma coluna é aberta para exibir as observações.
Mostrar como notas de rodapé	Quando você clica nos sobrescritos das linhas, as observações são exibidas no painel inferior, logo ao lado das observações do relatório.
Mostrar na linha	Quando você clica nos ícones de mais nas linhas, as observações são exibidas em linha.
Ocultar	As linhas com observações têm um sobrescrito, mas você não pode abrir as observações para revisá-las.

4. (Opcional) Salve o relatório para alterar a configuração de exibição para outras pessoas.
   Segurança: permissão *Modificar todos os relatórios*.

Exemplo

relatedlinks
Conceitos
Conceito: observações de relatórios de matriz na página 150
Conceito: visualizador de relatórios de matriz na página 136

Exibir observações da célula em relatórios

Antes de Iniciar

- Relatório de matriz
- Segurança: permissão *Acessar relatórios*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode adicionar observações às células das planilhas em que você insere os dados. Você pode exibir essas observações no relatório se o relatório extrai dados de uma célula com uma observação anexada.

Para alterar a observação, acesse a planilha que contém os dados. A alteração de observações de célula requer permissões diferentes.

Procedimento

1. Vá para Relatórios.
2. Abra qualquer pasta para visualizar uma lista de relatórios.
3. Clique com o botão direito do mouse em um relatório de matriz e selecione *Modificar*.
4. Na barra de ferramentas, clique no botão Propriedades do relatório.
5. Marque a caixa de seleção Mostrar observações de célula.
6. Clique em Aplicar.

Resultados

Quando você executa o relatório, vê um número com hiperlink ao lado dos dados aos quais a observação está anexada. Clicar no hiperlink exibe a observação da célula na parte inferior do relatório, em Observações da célula.

Exemplo

relatedlinks
Conceitos
Conceito: visualizador de relatórios de matriz na página 136
Conceito: observações de relatórios de matriz na página 150
Tarefas
Conceito: observações de célula na página 102

Excluir ou alterar observações de relatório e observações de linha

Antes de Iniciar

- Relatório de matriz
- Salve o relatório.
- Segurança:
    - Permissão *Acessar relatórios*
    - Permissão *Modificar todos os relatórios*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode editar ou excluir as observações que você adiciona em relatórios e linhas. Com as permissões adequadas, você pode excluir observações adicionadas por outras pessoas, mas não pode editá-las. Somente o autor original de uma observação pode editá-la.

Procedimento

1. Vá para Relatórios e execute um relatório de matriz com observações.
2. Para excluir observações de relatório:
    a. Expanda a seção Observações do relatório no painel inferior do relatório.
    b. Para excluir a observação, clique no ícone x.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Para excluir observações de linha:
    a. Na barra de ferramentas, clique no botão Observações e selecione *Mostrar na coluna* ou *Mostrar na linha*.
    b. Para excluir a observação, clique no ícone x.

Exemplo

Exibir calendários alternativos em relatórios de matriz

Antes de Iniciar

- Importe calendários alternativos na administração de tempo.
- Relatório de matriz
- Segurança: *Acessar relatórios*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode adicionar elementos de tempo de vários calendários (por padrão e alternativos) no mesmo relatório. Depois, você pode exibir e comparar como os dados são consolidados de forma diferente em granularidades de tempo distintas.

Por exemplo, seu plano de negócios requer relatórios para estes calendários:

- Ano de período de trabalho. Estrutura: Semana > Período de pagamento > Ano de pagamento.
- Exercício fiscal. Estrutura: Semana > Mês fiscal > Trimestre fiscal > Exercício fiscal.

Você adiciona elementos de tempo dos dois calendários no seu relatório para exibir como os dados são consolidados de forma diferente para ambos.

Nota: Você pode usar cálculos de relatório personalizados e o elemento Exibir como em diferentes calendários. Você também pode:

- Conectar períodos do mesmo calendário ao mesmo parâmetro de relatório.
- Adicionar vários parâmetros de relatório conectados a tempo, cada um associado a um calendário diferente.

Procedimento

1. Abra um relatório de matriz salvo ou crie um.
2. Clique em Editar para abrir o construtor de relatórios.
3. Na guia Elementos, clique em Tempo.
   Os calendários alternativos são exibidos abaixo do calendário por padrão.
4. Expanda um calendário alternativo para exibir os elementos de tempo nele.
5. Adicione elementos de tempo de calendários alternativos ao relatório.
6. (Opcional) Adicione o elemento de tempo Acumulado no período (PTD) ao relatório. Clique com o botão direito do mouse no elemento e selecione Propriedades.

   Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Calendário	Selecione um calendário alternativo.
Estrato	Selecione um elemento de tempo do calendário alternativo.
Data de referência de PTD	Selecione a data de referência do estrato.

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

7. (Opcional) Adicione o elemento de tempo Período temporal ao relatório. Clique com o botão direito do mouse no elemento e selecione Propriedades.

   Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Calendário	Selecione um calendário alternativo.
Período temporal	Selecione o período temporal ou especifique um intervalo de tempo personalizado usando datas de início e término.
Inclui	Selecione os elementos de tempo do calendário alternativo a serem incluídos.

Exemplo

O que Fazer Depois

relatedlinks
Conceitos
Conceito: tempo e calendários no Adaptive Planning na página 710
Referência
Considerações para a definição: calendários alternativos na página 690
Exemplos
Exemplo: criar relatórios de matriz com calendários alternativos na página 183

Especificar opções de detalhamento para relatórios

Antes de Iniciar

- Relatórios de matriz. Consulte Criar relatórios de matriz básicos na página 152.
- Segurança:
  - Permissão *Acessar relatórios*
  - Permissão *Criar relatórios pessoais*
  - Permissão *Criar relatórios compartilhados*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você cria relatórios, pode definir as opções de detalhamento dos dados. Os usuários do relatório podem então detalhar as informações usando as opções definidas. Por exemplo, um relatório exibe contas LR do EF2023. Se você seleciona Nível como uma opção de detalhamento, os usuários podem visualizar os dados das contas pelos diferentes níveis no modelo.

Se você não especifica nenhuma opção de detalhamento, todas as dimensões e atributos ficam disponíveis como opções de detalhamento para os usuários do relatório. O uso de algumas opções de detalhamento talvez não produza resultados válidos.

Procedimento

1. Vá para Relatórios.
2. Inicie um novo relatório de matriz ou execute um existente e clique em Editar.
3. Na barra de ferramentas, clique em Propriedades do relatório. Em seguida, clique em Detalhar.
4. Selecione as dimensões e os atributos que os usuários podem escolher para detalhar os dados do relatório.

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

5. Clique em Aplicar.

Resultados

Exemplo

O que Fazer Depois

relatedlinks
Conceitos
Conceito: relatórios de matriz na página 135
Conceito: relatórios da Web na página 109

Formatar relatórios de matriz condicionalmente

Antes de Iniciar

Segurança:

- Permissão *Criar relatórios pessoais*
- Permissão *Criar relatórios compartilhados* para formatar relatórios compartilhados.
- Permissão *Modificar todos os relatórios* para formatar qualquer relatório.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para melhorar a legibilidade de um relatório de matriz, você pode configurar regras de formatação com base nos valores do relatório. A formatação condicional permite que você identifique rapidamente valores de interesse, padrões e tendências. Você só pode formatar relatórios de matriz condicionalmente. Quando você aplica formatação condicional a relatórios de matriz, pode formatar:

- Todo o relatório.
- Elementos individuais do relatório.

Você pode usar a formatação condicional de relatório em conjunto com a exibição e a formatação de relatório numérica.

Você pode aplicar formatação condicional a qualquer linha, coluna ou elemento de guia da planilha, mas não a elementos de design. Para destacar valores importantes em uma única linha ou coluna, você pode aplicar regras de formatação separadas a valores diferentes. Você pode atribuir várias regras a um único elemento. Você não pode aplicar formatação condicional a:

- Elementos no filtro
- Parâmetros
- Segmentos

Procedimento

1. Selecione Relatórios no menu principal.
2. Localize e modifique o relatório que você quer formatar condicionalmente.
3. Você tem duas opções:
    - Selecione Propriedades do relatório na barra de ferramentas para aplicar regras de formatação condicional a todo o relatório.
    - Clique com o botão direito do mouse no elemento de relatório que você quer formatar condicionalmente e selecione *Propriedades...*. Se houver valores de consolidação para o elemento, aplicamos apenas a formatação condicional aos valores de consolidação.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Selecione a guia Formatação condicional.
5. Durante a criação de uma nova regra de formatação condicional ou a edição de uma regra existente, considere:

Opção	Descrição
Quando o valor é	Insira apenas valores numéricos. Quando você insere percentuais, use decimais sem símbolos de percentual. Exemplo: insira *1* para 100% e insira *0,3* para 30%.
Aplicar somente à consolidação de elementos	Aplique a regra de formatação condicional somente aos valores de consolidação de elementos. Aplicamos a formatação apenas às consolidações, não às interseções de linhas e colunas. Exemplo: seu relatório exibe a conta 6100 Payroll e suas três contas filho como linhas. Quando você cria uma regra para o elemento 6100 Payroll exibir texto em vermelho, exibimos apenas o texto em vermelho para a linha de consolidação da conta 6100 Payroll. Não exibimos texto em vermelho para as três linhas de contas filho.
Mostrar	• *Como está*: por padrão, selecionamos automaticamente *Como está*. Quando existem várias regras, aplicamos as regras *como estavam* por último. Quando você configura uma formatação de texto no restante da seção Formato, essa configuração substitui a seleção *Como está*. • *Número*: exibe os dados do elemento como o valor numérico. • *Em branco*: exibe um valor em branco para os dados do elemento que atendem à condição. Você pode usar essa opção quando os dados reais não são importantes. Exemplo: use a opção *Em branco* e defina uma cor do plano de fundo para indicar o valor ou a importância da célula. • *Ícone*: exibe ícones em vez de dados do elemento quando eles atendem às condições.

6. Selecione Adicionar.
7. (Opcional) Reordene suas regras de formatação condicional para que possamos aplicá-las na sua ordem preferencial.
8. Selecione Aplicar para salvar suas alterações.

Referência: propriedades do elemento de cálculo

Você pode adicionar elementos de cálculo a relatórios de matriz para exibir variações nos dados ou métricas e percentuais. Para atender aos requisitos variáveis ao longo do tempo, você pode gerenciar as propriedades desses elementos. Consulte Alterar propriedades de elementos e relatórios na página 205.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Essa referência descreve apenas algumas das propriedades para gerenciar elementos de cálculo. Você também pode criar regras de formatação condicional e gerenciar o estilo e as representações numéricas. Consulte:

- Conceito: formatação numérica na página 208
- Conceito: formatação de relatórios da Web na página 210
- Formatar relatórios de matriz condicionalmente na página 174

Campo	Descrição
Rótulo	Define o nome do elemento conforme exibido no relatório. O campo é exibido para todos os elementos de cálculo.
Código	Define um código para fins de referência. Por exemplo, use o código para fazer referência ao elemento em uma fórmula de cálculo personalizada. O campo é exibido para todos os elementos de cálculo.
Exibir como	Define o formato de exibição do resultado. Selecione uma opção: • Tipo de exibição da conta. Exibe o resultado como um número ou percentual com base na configuração Exibir como para a conta em Modelagem. Disponível para todos os elementos, exceto contas LR. • Valor. Exibe os valores percentuais como números. Por exemplo, 5% são mostrados como 0,05. • Percentual. Exibe o número e os valores da moeda como percentuais. Por exemplo, 5 é mostrado como 500%. O campo só é exibido para os elementos de cálculo Diferença e Personalizado. A propriedade do tipo de exibição da conta não se aplica a um cálculo de diferença.
Inverter sinal	Altera o sinal do resultado de negativo para positivo e vice-versa. Por exemplo, você pode mostrar uma variação negativa como resultado positivo para uma conta de despesas. A opção só é exibida para os elementos de cálculo Diferença e Personalizado. Além disso, está disponível apenas para cálculos não contábeis, como de versões ou tempo. Quando selecionado, inverte o sinal de despesas, receita de contrapartida, passivos, patrimônio líquido e ativos de contrapartida.
Opções de diferença	Define quais elementos representam os seguintes fatores em um cálculo de diferença: • O número a ser subtraído • O número do qual subtrair As opções de diferença são exibidas apenas para o elemento de cálculo Diferença.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descrição
Conectado ao parâmetro	Indica se o elemento Diferença está conectado a um parâmetro de relatório. Quando o parâmetro de relatório muda, os dados de variação também mudam. O campo só é exibido para o elemento de cálculo de diferença.

Referência: configurações de parâmetros de relatório

Os parâmetros de relatório permitem que os visualizadores de relatórios de matriz concentrem o foco no relatório sem precisar alterar a definição dele. Use estas configurações para gerenciar a exibição de parâmetros no visualizador de relatórios:

Configuração de parâmetro	Descrição
Rótulo	O nome de exibição da lista de opções de parâmetro quando você visualiza o relatório.
Tipo	Indica o elemento controlado pelo parâmetro. Exemplo: nível, versão ou tempo. O campo é somente para leitura.
Limpar (Somente)	Somente para parâmetros de nível. Remove (somente) níveis das opções na lista de opções de parâmetro.
Limpar (não categorizado)	Somente para parâmetros de dimensão personalizada. Remove todos os valores de dimensão não categorizados das opções da lista de opções de parâmetro.
Perguntar antes de exibir	Marcar essa caixa de seleção solicita que o visualizador do relatório selecione uma opção de parâmetro antes de executar o relatório, em vez de tê-la como uma opção após a execução do relatório. Você pode sinalizar qualquer número de parâmetros de solicitação para um relatório.
Opção inicial	Para dimensões, atributos, níveis e contas, o indicador de somente leitura da opção por padrão para a execução inicial do relatório. Você pode alterar a opção inicial com o botão Definir como opção inicial. Para parâmetros de tempo, você pode alterar o valor por padrão com a lista de opções Opção inicial.
Permitir seleção múltipla	Habilita os parâmetros de relatório elegíveis para exibir várias opções para os usuários selecionarem na lista de opções de parâmetro.
Conexões	Exibe os elementos de relatório associados ao parâmetro. O campo é somente para leitura.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Configuração de parâmetro	Descrição
Opções disponíveis	A lista de hierarquias do parâmetro. Adiciona as caixas de seleção selecionadas às opções na lista de opções de parâmetro.
Definir como opção inicial	Permite que você defina uma das opções disponíveis como a opção de parâmetro por padrão para a execução inicial do relatório.

Opções iniciais de parâmetro de tempo

Os parâmetros de tempo têm opções diferentes das opções de outros parâmetros.

Opção inicial	Descrição
Período específico	O relatório é executado no período exato selecionado por você. Exemplo: exercício fiscal de 2020.
Mês/Trimestre/Ano atual	O relatório é executado no mês, trimestre ou ano do momento em que você o executa.
Mês/Trimestre/Ano anterior	O relatório é executado no período imediatamente anterior ao momento em que você o executa.
Próximo mês/trimestre/ano	O relatório é executado no período imediatamente posterior ao momento em que você o executa.
Primeiro mês fiscal	O relatório é executado no primeiro mês do exercício fiscal atual.
Último mês fiscal	O relatório é executado no último mês do exercício fiscal atual.
Primeiro mês de dados do plano	O relatório é executado no primeiro mês de dados do plano de todas as versões usadas no relatório.
Último mês de valores reais	O relatório é executado no último mês dos últimos valores reais de todas as versões usadas no relatório.

relatedlinks

Conceitos

Conceito: parâmetros de relatório de matriz na página 139

Tarefas

Adicionar parâmetros a relatórios de matriz na página 157

Exemplos

Exemplo: usar parâmetros para exibir variações ad hoc na página 189

Exemplo: relatórios em moeda constante com versões virtuais

As flutuações de taxas cambiais podem fazer com que a análise de variações de dados pareça melhor ou pior com base em taxas cambiais favoráveis ou desfavoráveis, em vez de métricas de desempenho reais. Em termos contábeis, *a moeda constante* elimina as flutuações de taxa cambial quando diferentes conjuntos de dados são comparados para fornecer uma imagem precisa do desempenho da sua empresa.

Assista ao vídeo: 1min50 s

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

Etapas básicas para criar relatórios em moeda constante

1. Escolha os conjuntos de dados.
2. Criar versões virtuais na página 719.
3. Crie um relatório de matriz, comparando a variação entre a versão virtual e a versão de taxa cambial. Consulte Criar relatórios de matriz básicos na página 152.

O passo a passo a seguir oferece um exemplo detalhado de como criar esse relatório.

Exemplo passo a passo de relatório em moeda constante

No exemplo passo a passo, você cria um relatório que mostra a variação entre os dados do orçamento de 2016 e os dados reais de 2016, usando versões virtuais para manter as taxas cambiais constantes.

Criar a versão virtual

Para gerar relatórios sobre as variações com moeda constante, sempre crie o relatório com a nova versão virtual e a versão que você escolheu para a taxa cambial da nova versão virtual. Os períodos temporais que você define no seu relatório devem estar relacionados aos períodos temporais dos conjuntos de dados. A tabela a seguir explica como essas regras funcionam juntas:

Variações a serem reportadas	Base da versão virtual	Versão virtual - Versão da taxa cambial	Versões no relatório	Período temporal no relatório
Orçamento atual em relação aos valores reais do exercício atual	Valores reais do exercício atual	Orçamento atual	Versão virtual e orçamento atual	Exercício atual
Valores reais do exercício atual em relação aos valores reais do exercício anterior	Valores reais do exercício atual	Valores reais do exercício anterior (deslocar valores reais um ano para trás)	Versão virtual e valores reais do exercício anterior	Exercício atual e exercício anterior

1. Vá para Modelagem > Gerenciamento de modelos > Versões.
2. Clique em qualquer lugar na seção de plano da lista.
3. Clique no botão Criar nova versão virtual na barra de ferramentas.
4. Inserir `Actuals at Budget Rates` no campo Nome .
5. Na lista suspensa Versão básica , selecione *Valores reais*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

6. Clique no link Editar à direita de Taxas cambiais.
7. Na janela pop-up, selecione o orçamento de 2016 (Orçamento atual) no menu suspenso.
8. Como a versão básica é uma versão de valores reais, mantenha a caixa de seleção Habilitar relatórios em moeda constante desmarcada.

   Para versões de valores reais, essa opção não tem impacto sobre os valores resultantes. Quando sua versão básica é uma versão de plano, selecione essa opção para aplicar as taxas cambiais da versão de plano aos períodos de sobreposição de valores reais.
9. Clique em Aplicar e salve.

Agora você tem uma versão virtual dos dados reais com as taxas do seu orçamento.

Criar um relatório de variação sem flutuações de taxa cambial

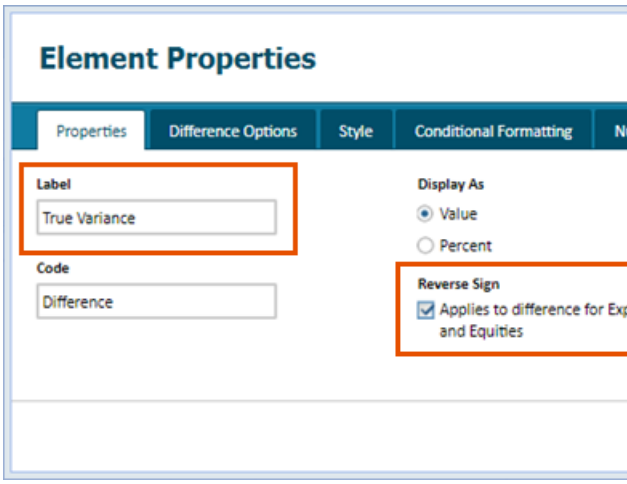
Para gerar um relatório da variação entre os dados reais e o orçamento atual sem flutuações nas taxas cambiais:

1. Na página Visão geral de relatórios, clique em Adicionar novo e selecione Matriz.
2. Na lista Elementos, clique em Versões, e arraste e solte a versão virtual Valores reais nas taxas de orçamento no segmento de coluna.
3. Arraste e solte a versão orçamento de 2016 (Orçamento atual) (a versão que você usou para a taxa cambial da versão virtual) na mesma coluna à direita.
4. Clique em Voltar para Elementos e clique em Tempo. Expanda até localizar 2016 (o período que corresponde à base que você selecionou para a versão virtual). Mantenha 2016 recolhido e arraste e solte-o no segmento de coluna, acima das suas versões. Você pode também expandi-lo para ver as variações trimestrais ou mensais, ou pode arrastá-lo para o segmento Filtros.
5. Clique em Voltar para Elementos e em Cálculos. Arraste e solte o elemento

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

Diferença à esquerda das duas versões no segmento de coluna.

a. Clique com o botão direito do mouse no elemento de diferença na grade do relatório e selecione Propriedades.
b. Inserir `True Variance` no campo Rótulo e clique na caixa de seleção Inverter sinal .

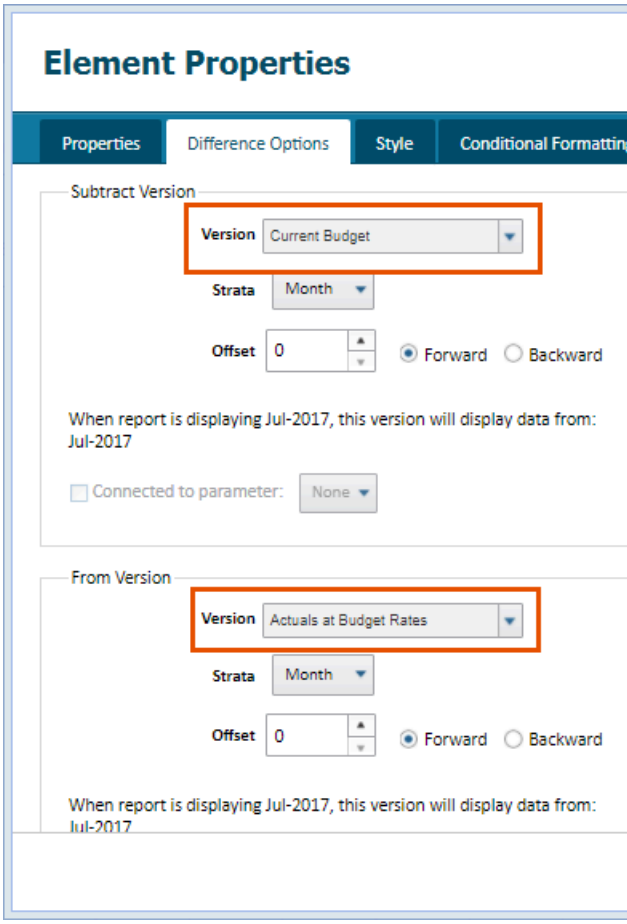


c. Clique na guia Opções de diferença.
d. Na seção Subtrair versão, escolha o orçamento atual no menu suspenso Versão. Na seção Da versão, escolha

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Valores reais nas taxas de orçamento no menu suspenso Versão.

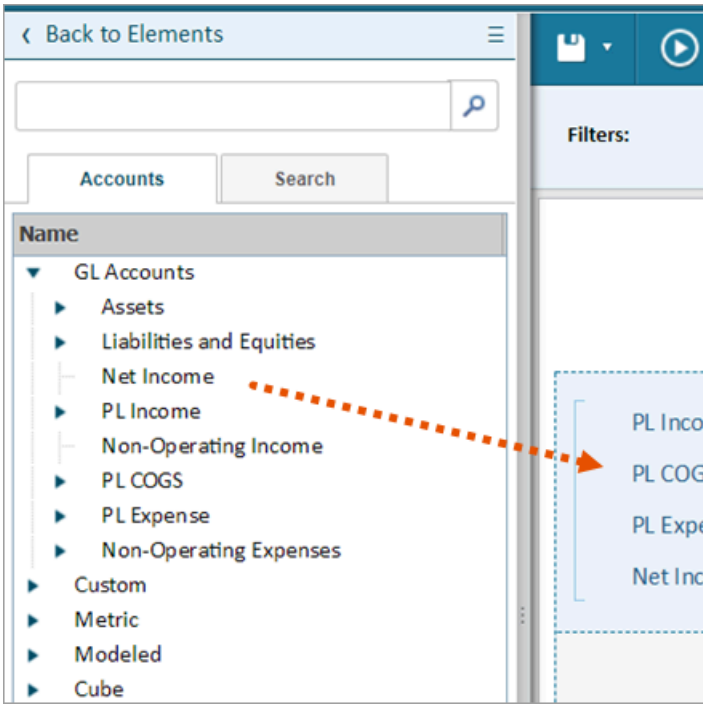
e. Clique em Aplicar.



6. Clique em Voltar para Elementos e clique em Contas.
7. Arraste e solte PL - Renda, PL COGS, PL - Despesas e Renda líquida no segmento

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

de linha. Seu relatório deve ter a seguinte aparência:



8. Salve e execute o relatório. A variação na última coluna relata a diferença sem os efeitos de taxas cambiais.

relatedlinks
Referência
O próximo nível: Adaptive Planning - Versões virtuais na geração de relatórios

Exemplo: criar relatórios de matriz com calendários alternativos

Este exemplo ilustra como criar um relatório de matriz comparando os dados entre calendários alternativos e o calendário por padrão para sua versão por padrão.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Sede é o nível superior do modelo.

O calendário por padrão segue um ano de trabalho com períodos de pagamento de duas semanas. O primeiro calendário alternativo exibe as consolidações para anos-calendário. O outro calendário alternativo exibe as consolidações para o exercício fiscal. Semana é o estrato de bifurcação e o estrato por padrão do calendário por padrão. O relatório exibirá valores em todos os calendários de 2017.

Períodos de trabalho (por padrão)

- Estrutura: Semana > Período de pagamento > Ano de pagamento.
- Exemplo de rótulos: *W1-17*, *P1-17*, *PY2017*.
- Consolidação de duas semanas em um período de pagamento.
- Consolidação de 26 períodos de pagamento em um ano de pagamento.
- Período: 29 de janeiro de 2017 a 10 de fevereiro de 2018.

Ano-calendário:

- Estrutura: Semana > Mês-calendário > Trimestre-calendário > Ano-calendário.
- Exemplo de rótulos: *Jan-17*, *Q1-CY17*, *CY2017*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Consolidação de quatro a cinco semanas em um mês.
- Consolidação de três meses em um trimestre.
- Consolidação de quatro trimestres em um ano.
- Intervalo: 1º de janeiro de 2017 - 30 de dezembro de 2017.

Exercício fiscal

- Estrutura: Semana > Mês fiscal > Trimestre fiscal > Exercício fiscal.
- Exemplo de rótulos: *Feb-FY18*, *Q1-FY18*, *FY2018*.
- Consolidação de quatro a cinco semanas em um mês fiscal.
- Consolidação de três meses em um trimestre.
- Consolidação de quatro trimestres em um ano.
- Intervalo: 29 de janeiro de 2017 - 3 de fevereiro de 2018

Antes de Iniciar

Segurança:

- Permissão *Acessar relatórios*
- Permissão *Modificar todos os relatórios*

Procedimento

1. Selecione Relatórios no menu principal.
2. Clique em Adicionar novo e selecione *Matriz*.
3. Adicione as linhas:
    a. No painel Elementos, clique em Níveis e arraste o nível superior para as linhas.
    b. Clique em Voltar para Elementos > Contas > Contas LR.
    c. Arraste estas contas do livro-razão para as linhas do relatório no nível:
        - PL - Receita
        - Receita não operacional
        - PL COGS
        - PL - Despesa
        - Despesas não operacionais
4. Adicione o calendário por padrão para 2017 às colunas:
    a. Clique em Voltar para Elementos e expanda o elemento Tempo.
    b. Expanda Períodos de trabalho e arraste PY2017 para a primeira coluna.

       Na seção Elementos de design, arraste Cabeçalho personalizado para a esquerda de PY2017.
    c. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho personalizado e selecione *Propriedades*.
    d. Em Rótulo, insira *Períodos de trabalho* e clique em Aplicar.
5. Na seção Elementos de design, arraste o Espaço em branco para as colunas à direita de PY2017.
6. Adicione o ano-calendário de 2017 às colunas:
    a. Na seção Elementos de design, arraste Segmento para as colunas à direita do último segmento.
    b. Expanda Ano-calendário.
    c. Arraste CY2017 para o novo segmento.
    d. Na seção Elementos de design, arraste o Cabeçalho personalizado para o mesmo segmento e para a esquerda de CY2017.
    e. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho personalizado e selecione *Propriedades*.
    f. Em Rótulo, insira *Ano-calendário* e clique em Aplicar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

7. Na seção Elementos de design, arraste o Espaço em branco para as colunas à direita de CY2017.
8. Adicione o exercício fiscal de 2018:
    a. Na seção Elementos de design, arraste Segmento para as colunas à direita do último segmento.
    b. Expanda Exercício fiscal.
    c. Arraste FY2018 para o novo segmento.
    d. Na seção Elementos de design, arraste o Cabeçalho personalizado para o mesmo segmento à esquerda de FY2018.
    e. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho personalizado e selecione *Propriedades*.
    f. Em Rótulo, insira *Exercício fiscal*.
9. Na barra de ferramentas, clique na seta do botão Salvar e selecione *Salvar e executar*.

Resultados

Você pode revisar diferentes valores de consolidação para os diferentes calendários com base nas datas de início e término.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: tempo e calendários no Adaptive Planning
Tarefas
Criar relatórios de matriz básicos na página 152
Adicionar calendários alternativos na página 699
Exibir calendários alternativos em relatórios de matriz na página 172

Exemplo: criar relatórios de variação usando modelos de relatório

Este exemplo ilustra como usar um modelo de relatório para criar um relatório de variação que exibe a diferença entre as diferentes versões (valores reais, orçamento e previsão) de uma conta. Para ver um caso de uso relacionado a este tópico, consulte Caso de uso: criar relatórios de variação usando um modelo de relatório do Excel na Biblioteca de casos de uso.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você quer fornecer estes detalhes ao seu gestor da organização de controle de qualidade do ano atual:

- Aluguel real de janeiro a março.
- Faça um orçamento de aluguel para o mês de agosto.
- Previsão de aluguel para o mês de novembro.
- A diferença entre o orçamento e o aluguel previsto do aluguel real.

Você cria um relatório de matriz usando a conta Aluguel, os períodos obrigatórios e as versões. Você também anexa um modelo de relatório do Excel que inclui um cálculo de variação entre as diferentes versões.

Antes de Iniciar

- A versão de valores reais e as versões de plano de orçamento e previsão existem em Modelagem.
- Segurança:
    - Permissão *Acessar relatórios*
    - Permissão *Criar relatórios pessoais*
    - Permissão *Criar relatórios compartilhados*

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

Procedimento

1. Selecione Relatórios no menu de navegação principal.
2. Clique em Adicionar nova > matriz.
3. Nas colunas do relatório, adicionesegmentos para valores reais, orçamento e previsão:
    a) Da seção ELEMENTOS DE DESIGN , arraste um segmento para as colunas do relatório.
    b) Adicione mais dois segmentos às colunas do relatório.
4. Preencha o primeiro segmento para exibir os dados reais de janeiro a março do EF de 2025:
    a) Expanda o elemento Versões e arraste oA A versão de valores reais para o primeiro segmento.
    b) Adicione elementos de tempo dos trimestres do ano atual.
    c) Arraste os elementos de tempo mensaisde janeiro a março para o primeiro segmento e, em seguida, solte-os abaixo da versão de valores reais.
5. Preencha o segundo segmento para exibir os dados do orçamento de agosto do ano atual:
    a) Arraste a versão do plano de orçamento para o segundo segmento.
    b) Arraste o elemento de tempo mensalAgo para o segundo segmento e, em seguida, solte-o abaixo da versão do plano de orçamento.
6. Preencha o terceiro segmento para exibir os dados de previsão para novembro do ano atual:
    a) Arraste a versão de plano de previsão para o terceiro segmento.
    b) Arraste o elemento de tempo mensalNovpara o terceiro segmento e, em seguida, solte-a abaixo da versão de plano de previsão.
7. Expanda o elemento Contas, Contas LR e localize e arraste a conta Aluguel para as linhas.

    Para localizar a conta Aluguel, expanda Contas LR, Despesa PL e, em seguida, Despesas operacionais.
8. Expanda Níveis e arraste o nível de QA para cada um dos três segmentos nas colunas. Solte-a acima dos elementos da versão.
9. Salve e execute o relatório.
10. Anexe um modelo ao relatório HTML:
    a) Ir para a página de visão geral dos relatórios.No menu Ações do relatório que você acabou de criar, selecione Anexar modelo.
    b) Selecione Modelo em branco e clique em OK.
    Ratualizar a página. TAs alterações de saída do relatório para o modelo.
    a) Execute o relatório para baixá-lo como um modelo no formato de arquivo do Excel.
11. Edite o modelo de relatório no Excel:
    a) Abra o arquivo do Excel que você baixou. O relatório inclui estes Dados do relatório e informações do relatório guias.
    b) Abrir uma nova guia. CCopiar os dados da guia Dados de relatório para ae nova guia.
    c) Para evitar conflitos, renomeie a nova guia como *Relatório de análise de variação*,diferente de *Relatório*.
    d) Na nova guia, adicione uma coluna de relatório chamada Variação.
    e) Na coluna Variação, adicione um cálculo do Excel que subtraia os dados reais dos dados de orçamento e previsão.

        Variação = valores reais - (orçamento + previsão).
    f) Salve o arquivo do Excel.
    g) Nvolte para a página de visão geral do relatório.

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

12. Carregue o modelo de relatório atualizado:
    a) No menu Ações do relatório HTML, selecione *Modificar modelo*.
    b) Selecione Escolher arquivo , navegue e selecione o arquivo do Excel que você atualizou com o cálculo de variação.
    c) Clique em OK.
    d) Execute o relatório com o modelo do Excel modificado anexado.
    O relatório é baixado em Excel, de onde você pode abri-lo e visualizar a coluna de variação.

Resultados

O que Fazer Depois

relatedlinks
Tarefas
Criar versões de valores reais na página 753
Criar versões de plano na página 714
Criar contas na página 783
Etapas: construir planilhas padrão na página 962
Criar relatórios de matriz básicos na página 152

Exemplo: criar um relatório de perdas e lucros (P&L) usando elementos de relatórios reutilizáveis

Este exemplo ilustra como:

- Salvar um relatório existente como um relatório reutilizável.
- Criar um relatório usando elementos do relatório reutilizável.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você quer criar um relatório de P&L usando elementos de versão do seu relatório Current Version versus Board Approved Comparison.

Antes de Iniciar

Crie um relatório Current Version versus Board Approved Comparison com estes elementos de versão:

- Versão atual
- Alvos – Aprovação da diretoria

Seu modelo contém estes atributos de dimensão de grupo:

- Grupo A de produtos
- Grupo B de produtos
- Grupo C de produtos

Seu modelo contém estas dimensões de local:

- Estados Unidos
- Canadá

Seu modelo contém estas contas:

- Receita bruta
- Desconto
- Receita líquida
- Custo de vendas – Custo padrão
- Custo de vendas – Variável (frete)
- Custo total de vendas

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

- Lucro bruto
- Margem bruta
- Percentual de margem bruta

Segurança:

- Permissão *Acessar relatórios*
- Permissão *Criar relatórios pessoais*
- Permissão *Criar relatórios compartilhados*

Procedimento

1. Ir para Visão geral > de relatórios.
2. Do Ações menu da sua versão atual versus aprovada pela diretoria Comparação relatório, selecione *Adicionar a Relatórios reutilizáveis*.
3. Clique em Adicionar nova > matriz .
4. Na guia Elementos, expanda Relatórios reutilizáveis.
5. Expanda Current Version versus Board Approved Comparison.
6. Adicione estes elementos de versão às colunas:
    - Versão atual
    - Alvos – Aprovação da diretoria
7. Adicione estes elementos de grupo reutilizáveis às colunas:
    - Grupo A de produtos
    - Grupo B de produtos
    - Grupo C de produtos
8. Clique em Voltar para Elementos.
9. Expanda Dimensões.
10. Adicione estes elementos de local às linhas:
    - Estados Unidos
    - Canadá
11. Clique em Voltar para Elementos.
12. Expandir Contas > LR .
13. Pesquise e adicione elementos de conta semelhantes a estes nas linhas abaixo dos elementos de local:
    - Receita bruta
    - Desconto
    - Receita líquida
    - Custo de vendas – Custo padrão
    - Custo de vendas – Variável (frete)
    - Custo total de vendas
    - Lucro bruto
    - Margem bruta
    - Percentual de margem bruta
14. Clique em Salvar.
15. Insira ou selecione estes valores:

Opção	Descrição
Nome	*Lucros e perdas*
Descrição	*Relatório de lucros e perdas*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
Saída por padrão	*Relatório TML*
Compartilhamento	relatório compartilhado
Salvar em	Selecione os grupos, usuários e níveis com os quais você quer compartilhar este relatório.

Exemplo: usar parâmetros para exibir variações ad hoc

Você pode adicionar cálculos de diferença a elementos que também são parâmetros. Depois, quando executa o relatório, você pode ver a atualização dos cálculos à medida que seleciona diferentes opções de parâmetro. Este exemplo ilustra como usar cálculos de diferença com parâmetros para exibir variações diferentes para cada opção de parâmetro.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você quer que seu relatório exiba variações anuais na conta de despesas entre sua versão de valores reais e algumas versões de plano diferentes. Suas versões incluem:

- Valores reais
- Orçamento atual
- Previsão
- Orçamento do último ano

O ano atual é 2022.

Procedimento

1. Vá para Relatórios.
2. Clique em Adicionar novo e selecione *Matriz*.
3. Na guia Elementos, clique em Contas > Contas LR.
4. Arraste e solte 6000 Despesas e 7000 Alocações nas linhas.
5. Clique em Voltar para Elementos.
6. Clique em Tempo.
7. Arraste e solte EF2022 nas colunas.
8. Clique em Voltar para Elementos.
9. Clique em Versões.
10. Arraste e solte Valores reais e Orçamento atual no elemento EF2022 nas colunas.
11. Nas colunas, arraste e solte Valores reais na seção Parâmetros.
12. Nas colunas, arraste e solte Orçamento atual na seção Parâmetros.
13. Na seção Parâmetros, clique com o botão direito do mouse em Versão e selecione *Propriedades*.

    Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Rótulo	Insira: *Versão 1*.
Perguntar antes de exibir	Deixe desmarcada.
Opções disponíveis	Realce Valores reais e clique no botão Definir como opção inicial. Clique nas caixas de seleção ao lado de • Orçamento atual • Orçamento do último ano

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	• Previsão

14. Clique em Aplicar.
15. Na seção Parâmetros, clique com o botão direito do mouse em Versão 2 e selecione *Propriedades*.
    Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Rótulo	Insira: *Versão 2*.
Perguntar antes de exibir	Deixe desmarcada.
Opções disponíveis	Realce Orçamento atual e clique no botão Definir como opção inicial. Clique nas caixas de seleção ao lado de • Valores reais • Orçamento do último ano • Previsão

16. Clique em Aplicar.
17. Clique em Voltar para Elementos.
18. Clique em Cálculos.
19. Arraste e solte Diferença à direita de Orçamento atual nas colunas.
20. Clique com o botão direito do mouse no elemento de diferença nas colunas e selecione *Propriedades*.
21. No campo Rótulo, insira *Variação* e clique em Aplicar.
22. Na barra de ferramentas, clique no menu suspenso ao lado do botão Salvar e selecione *Salvar e executar*.
23. Na parte superior do visualizador de relatórios, selecione diferentes versões de cada um dos parâmetros de versão e clique em Executar relatório.

Resultados

Você pode comparar qualquer combinação das quatro versões.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: parâmetros de relatório de matriz na página 139
Tarefas
Adicionar parâmetros a relatórios de matriz na página 157
Referência
Referência: configurações de parâmetros de relatório na página 177

Exemplo: criar um relatório de despesas operacionais

Este exemplo ilustra como criar um relatório que exibe despesas operacionais para um determinado período e nível.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você quer visualizar suas despesas operacionais do mês atual e do acumulado no ano, com foco no seu nível de engenharia. Você quer que os visualizadores do seu relatório possam ajustar quais dados do nível de engenharia são exibidos para eles. Você cria um relatório de matriz com despesas operacionais como linhas e mês atual e acumulado no ano como colunas.

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

Antes de Iniciar

Segurança:

- Permissão *Acessar relatórios*
- Permissão *Criar relatórios pessoais*
- Permissão *Criar relatórios compartilhados*

Procedimento

1. Selecione Relatórios no menu principal.
2. Clique em Adicionar nova > matriz.
3. Na guia Elementos, expanda e adicione estes elementos:
    - Conta Despesas operacionais para as linhas.
    - Período até a data e os períodos temporais do mês atual às colunas.
    - Nível de engenharia na seção Filtros.
4. Clique com o botão direito do mouse no elemento Acumulado no ano e selecione Propriedades. Defina Acumulado no ano em como o mês atual para que o acumulado no ano seja consistente com o mês atual. Clique em Aplicar.
5. Arraste e solte o Nível da seção Filtros para a seção Parâmetros.
6. Clique em Executar relatório para exibir os dados no visualizador de relatórios.
7. Salve o relatório.

Resultados

O que Fazer Depois

Exemplo de cálculos de elemento personalizado
Exemplo: adicionar subtotais para elementos não contíguos

Este exemplo ilustra como usar um elemento de cálculo Personalizado para subtotalizar elementos não contíguos em um relatório de matriz.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O relatório de matriz exibe as contas LR a seguir nas linhas na ordem listada para o exercício fiscal 2022. Para ver sua renda total, você quer subtotalizar as contas de renda líquida e receita não operacional que não são contíguas no relatório.

- Ativos
- Passivos e patrimônio líquido
- Renda líquida
- Despesas e alocações
- Receita
- Receita não operacional
- Custo de mercadorias vendidas

Antes de Iniciar

- Revisar fórmulas.
- Um relatório de matriz salvo. Consulte Criar relatórios de matriz básicos na página 152.
- Segurança: *Acessar relatórios*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Procedimento

1. Vá para Relatórios.
   A página Visão geral é exibida.
2. Execute o relatório de matriz e clique em Editar.
3. Na guia Elementos, expanda o elemento Cálculos.
4. Arraste o elemento de cálculo Personalizado para as linhas do relatório e solte-o logo ao lado da última conta LR.
5. Clique com o botão direito do mouse no elemento Cálculo personalizado e selecione Assistente de fórmula.
6. Pesquise ou selecione estes elementos de conta no relatório e clique em Inserir na fórmula:
   - Renda líquida
   - Receita não operacional

   As contas são exibidas no campo Fórmula.
7. Insira o operador de Mais (+) entre os elementos da conta.
   Exemplo: `RPT.3900_Net_Income+RPT.5100_Non_Operating_Income`
8. Selecione OK para fechar o assistente de fórmula.
9. No construtor de relatórios, clique com o botão direito do mouse no elemento Cálculo personalizado e selecione Propriedades.
10. Insira o rótulo Renda total e clique em Aplicar.
11. Salve e execute o relatório.

Resultados

A linha de Renda total é exibida abaixo das contas LR. Você vê o resultado da soma das contas de renda líquida e receita não operacional.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: uso de fórmulas do Adaptive Planning na página 1066
Conceito: cálculos de relatório de matriz na página 138
Conceito: sintaxe e regras de fórmulas para cálculos personalizados na página 147
Referência
Referência: propriedades do elemento de cálculo na página 175

Exemplo: adicionar métricas ou percentuais

Este exemplo ilustra como usar um elemento de cálculo Personalizado para adicionar uma métrica ou um percentual a um relatório de matriz.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O relatório de matriz exibe estas contas nas linhas para o exercício fiscal 2022:

- Receita
- Custo de mercadorias vendidas
- Margem bruta

O relatório calcula a margem bruta usando o elemento de cálculo Diferença. Ele fornece o valor da variação entre receita e custo de mercadorias vendidas. Você quer adicionar outro cálculo para exibir a margem bruta como um percentual da receita.

Antes de Iniciar

- Revisar fórmulas.

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

- Um relatório de matriz salvo. Consulte Criar relatórios de matriz básicos na página 152.
- Segurança: *Acessar relatórios*.

Procedimento

1. Vá para Relatórios.
   A página Visão geral é exibida.
2. Execute o relatório de matriz e clique em Editar.
3. Na guia Elementos, expanda o elemento Cálculos.
4. Arraste o elemento de cálculo Personalizado para as linhas do relatório e solte-o logo ao lado da margem bruta.
5. Clique com o botão direito do mouse no elemento Cálculo personalizado e selecione Assistente de fórmula.
6. Crie a fórmula para calcular o percentual de margem bruta. Use os operadores Divisão segura e Multiplicar com elementos de conta no relatório.
   Exemplo: `div (RPT.Difference, RPT.4000_Revenue)*100`
7. Selecione OK para fechar o assistente de fórmula.
8. No construtor de relatórios, clique com o botão direito do mouse no elemento Cálculo personalizado e selecione Propriedades.
9. Insira o rótulo de percentual de margem bruta e clique em Aplicar.
10. Salve e execute o relatório.

Resultados

A linha de percentual de margem bruta é exibida no relatório. Exibe o valor da margem bruta como um percentual do valor da receita.

O que Fazer Depois

relatedlinks
Conceitos
Conceito: uso de fórmulas do Adaptive Planning na página 1066
Conceito: cálculos de relatório de matriz na página 138
Conceito: sintaxe e regras de fórmulas para cálculos personalizados na página 147
Referência
Referência: propriedades do elemento de cálculo na página 175

Exemplo: exibir despesas com valores negativos

Este exemplo ilustra como usar um elemento de cálculo Personalizado para exibir um valor de conta de despesas com um formato de número negativo.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um relatório de matriz exibe as contas LR a seguir nas linhas do exercício fiscal de 2022 para a versão do orçamento de trabalho:

- Renda líquida
- Custo de mercadorias vendidas
- Despesas operacionais
- Receita

O valor de despesas operacionais atualmente é exibido como um valor positivo. Você quer exibir o valor como um valor negativo.

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

Antes de Iniciar

- Revisar fórmulas.
- Um relatório de matriz salvo. Consulte Criar relatórios de matriz básicos na página 152.
- Segurança: *Acessar relatórios*.

Procedimento

1. Vá para Relatórios.
   A página Visão geral é exibida.
2. Execute o relatório de matriz e clique em Editar.
3. Nas linhas do relatório, clique com o botão direito do mouse na conta Despesas operacionais e selecione Excluir.
4. Na guia Elementos, expanda o elemento Cálculos.
5. Arraste o elemento de cálculo Personalizado para as linhas do relatório e solte-o no posicionamento de Despesas operacionais.
6. Clique com o botão direito do mouse no elemento Cálculo personalizado e selecione Assistente de fórmula.
7. Em Conta, expanda Contas LR e selecione Despesas operacionais. Você também pode pesquisar a conta. Clique em Inserir na fórmula.
8. No campo Fórmula , após a sintaxe do código de conta, insira `*-1`.

   Exemplo: `[3000]*-1`
9. Selecione OK para fechar o assistente de fórmula.
10. Clique com o botão direito do mouse no elemento Cálculo personalizado e selecione Propriedades.
11. Insira o rótulo Despesas operacionais. Selecione Números e, em seguida, selecione um formato de número negativo.

    Exemplo: selecione um formato que exibe valores negativos com um sinal de menos (-).
12. Clique em Aplicar.
13. Salve e execute novamente o relatório.

O que Fazer Depois

relatedlinks
Conceitos
Conceito: uso de fórmulas do Adaptive Planning na página 1066
Conceito: cálculos de relatório de matriz na página 138
Conceito: sintaxe e regras de fórmulas para cálculos personalizados na página 147
Referência
Referência: propriedades do elemento de cálculo na página 175

Exemplo: inverter sinal para contas específicas

Este exemplo ilustra como inverter o sinal de uma conta de um tipo diferente dos seguintes:

- Despesa
- Passivo
- Patrimônio líquido

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um relatório de matriz exibe os seguintes detalhes nas linhas do exercício fiscal de 2022 para a versão do orçamento de trabalho:

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

- Margem bruta
- Passivos
- Patrimônio líquido
- Variação entre passivos e patrimônio líquido

Atualmente, o relatório usa:

- Um elemento de cálculo Diferença para calcular a variação entre os passivos e o patrimônio líquido.
- A propriedade Inverter sinal no elemento de cálculo Diferença para inverter o sinal (de mais para menos) do valor da variação.

Você quer inverter o sinal da conta Margem bruta de mais para menos para refletir uma perda. Como esse tipo de conta não é uma despesa, um passivo ou um patrimônio líquido, você decide usar um elemento de cálculo personalizado.

Antes de Iniciar

- Revisar fórmulas.
- Um relatório de matriz salvo. Consulte Criar relatórios de matriz básicos na página 152.
- Segurança: *Acessar relatórios*.

Procedimento

1. Vá para Relatórios.
   A página Visão geral é exibida.
2. Execute o relatório de matriz e clique em Editar.
3. Nas linhas do relatório, clique com o botão direito do mouse na conta Margem bruta e selecione Excluir.
4. Na guia Elementos, expanda o elemento Cálculos.
5. Arraste o elemento de cálculo Personalizado para as linhas do relatório e solte-o no posicionamento de Margem bruta.
6. Clique com o botão direito do mouse no elemento Cálculo personalizado e selecione Assistente de fórmula.
7. Em Conta, navegue até Margem bruta. Você também pode pesquisar. Clique em Inserir na fórmula.
8. No campo Fórmula , adicione `-1*` antes do código de conta Margem bruta.

   Exemplo: `-1*[PL_GM]`
9. Selecione OK para fechar o assistente de fórmula.
10. Clique com o botão direito do mouse no elemento Cálculo personalizado e selecione Propriedades.
11. Altere o rótulo para Margem bruta. Clique em OK.
12. Salve e execute novamente o relatório.

Resultados

A conta Margem bruta exibe um sinal de menos no valor.

O que Fazer Depois

relatedlinks
Conceitos
Conceito: uso de fórmulas do Adaptive Planning na página 1066
Conceito: cálculos de relatório de matriz na página 138
Conceito: sintaxe e regras de fórmulas para cálculos personalizados na página 147

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

Referência
Referência: propriedades do elemento de cálculo na página 175

Relatórios de valores atípicos
Adicionar linhas a relatórios de valores atípicos.

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *Acessar relatórios*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode começar a criar relatórios de valores atípicos inserindo contas nas linhas de um relatório de matriz. A versão de predição contém valores preditos para contas do livro-razão e personalizadas. AAdicione uma ou todas essas contas para que o relatório exiba as variações com o plano.

Procedimento

1. Acesse o relatório de matriz.
2. Na guia Elementos , clique em Contas .
3. Expandir o GContas L e Personalizado contas.
4. Arraste e solte as contas nas linhas do relatório.
5. (Opcional) Para exibir as contas expandidas ou recolhidas por padrão:
    a. Clique com o botão direito do mouse na conta que está na linha e clique em Gerenciar hierarquia.
    b. Selecione Sempre expandida ou Sempre recolhida e clique em Aplicar.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: contas na página 808
Conceito: relatórios de matriz na página 135
Conceito: configuração de tipo para contas na página 814
Tarefas
Criar relatórios de matriz básicos na página 152

Etapas: criar relatórios de valores atípicos

Antes de Iniciar

- Criar versões de predição para detecção de anomalias na página 651.
- Gerar predições de detecção de anomalias na página 654.
- Têm pelo menos uma versão de plano. Consulte S.
- Segurança: permissão *Acessar relatórios*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A detecção de anomalias usa um algoritmo de aprendizado de máquina para prever valores na versão de predição. Use o relatório de valores atípicos para:

- Comparar as predições com os valores do seu plano.
- Sinalizar valores atípicos que você define com formatação condicional.

Essa versão de predição não inclui taxas cambiais e percentuais de consolidação, o que pode afetar estes valores do relatório:

- Consolidações por nível

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Variações

Nota: Os valores atípicos que você sinaliza nos relatórios não correspondem aos valores atípicos das planilhas porque elas os detectam com base em um intervalo predefinido.

Procedimento

1. Criar relatórios de matriz básicos na página 152 .
2. Adicionar linhas a relatórios de valores atípicos. na página 196.
3. Adicionar colunas e parâmetros a relatórios de valores atípicos na página 197.
4. Adicionar limites superior e inferior a relatórios de valores atípicos na página 198.
5. Na barra de ferramentas, clique em Salvar relatório > em Salvar e executar.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: contas na página 808
Conceito: configuração de tipo para contas na página 814
Tarefas
Etapas: definir detecção de anomalias na página 649
Criar versões de predição para detecção de anomalias na página 651
Gerar predições de detecção de anomalias na página 654

Adicionar colunas e parâmetros a relatórios de valores atípicos

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *Acessar relatórios*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode adicionar tempo e versões nas colunas de relatórios de valores atípicos para:

- Exibir a previsão ao lado de outra versão de plano.
- Comparar os valores em cada conta no período especificado.

Você pode usar versões como um parâmetro de relatório. Dessa forma, os visualizadores podem selecionar outras versões de plano para comparar com a predição.

Procedimento

1. Acesse o relatório de matriz.
2. Na guia Elementos, clique em Tempo.
3. Arraste e solte qualquer elemento de tempo nas colunas do relatório.
4. Clique em Voltar para Elementos e, em seguida, em Versões.
5. Arraste e solte a versão de predição nas colunas do relatório no elemento de tempo.
6. Arraste e solte outra versão de plano na mesma coluna, após a versão de predição.
7. (Opcional) Nas colunas do relatório, arraste e solte qualquer versão na seção Parâmetros.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: relatórios de matriz na página 135
Tarefas
Criar relatórios de matriz básicos na página 152
Adicionar parâmetros a relatórios de matriz na página 157

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Adicionar limites superior e inferior a relatórios de valores atípicos

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *Acessar relatórios*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode adicionar dois cálculos de diferença nas colunas do relatório para exibir:

- A variação entre o plano e as predições.
- As anomalias nos dados fora dos seus limites superior e inferior.

Então, você pode ir para as planilhas e ajustar os valores conforme necessário.

Procedimento

1. Acesse o relatório de matriz.
2. Na guia Elementos, clique em Cálculos.
3. Arraste e solte o elemento de cálculo Diferença nas colunas após as versões de predição e de plano.
4. Clique com o botão direito do mouse no elemento de cálculo e selecione *Propriedades*.

   Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Rótulo	Insira um rótulo que descreva o cálculo: Exemplo: Variação
Exibir como	Selecione Percentual para exibir o valor da variação como um percentual.

5. Clique em Aplicar.
6. Arraste e solte outro elemento de cálculo Diferença ao lado da variação.
7. Clique com o botão direito do mouse no elemento de cálculo e selecione *Propriedades*.

   Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Rótulo	Insira um rótulo que descreva o cálculo. Exemplo: Anomalia
Exibir como	Selecione Percentual ou Valor para exibir a anomalia como um percentual ou um valor.
Formatação condicional	Crie novas regras para: • Maior que • Menor que • Está entre
Mostrar	Para cada regra que você criar, selecione um ícone. Exemplos: • Selecione o indicador vermelho para indicar que os dados estão fora do limite superior ou inferior.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	• Selecione o indicador verde para indicar que os dados estão dentro do intervalo aceitável.

relatedlinks

Conceitos

Conceito: relatórios de matriz na página 135

Tarefas

Criar relatórios de matriz básicos na página 152
Adicionar variações a relatórios de matriz na página 156
Formatar relatórios de matriz condicionalmente na página 174

Relatórios modelo

Criar relatórios modelo

Antes de Iniciar

Segurança:

- Permissão *Acessar relatórios*
- Permissão *Criar relatórios pessoais*
- Permissão *Criar relatórios compartilhados*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Relatórios modelo são relatórios de lista que exibem informações de planilhas modeladas na sua instância. Por exemplo, um relatório modelo pode exibir detalhes de headcount, incluindo salário e benefícios do colaborador.

Para criar relatórios modelo, você pode:

- Navegar ou pesquisar elementos de relatório em uma lista de planilhas modeladas às quais você tem acesso.
- Selecionar elementos individuais, um intervalo ou fazer uma seleção personalizada.
- Combinar dados de várias planilhas modeladas para criar camadas. Por exemplo, um relatório modelo pode combinar dados das planilhas Receita de serviços e Receita de manutenção.

Os atributos de dimensão de planilhas modeladas não estão disponíveis para adição como elementos de relatório.

Em relatórios modelo, as camadas podem:

- Conter apenas elementos da planilha em que foram criados.
- Exibir dados que aparecem em branco em outras camadas. Uma linha cinza separa as camadas que representam planilhas diferentes.

Procedimento

1. Selecione Relatórios no menu principal.
2. Selecione Adicionar novo e, em seguida, Modelo.
   O construtor de relatórios é exibido.
3. Na guia Planilhas, expanda uma planilha modelada para expor os elementos de relatório disponíveis.

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

4. Arraste e solte elementos na área Colunas do relatório.
   A coluna Planilha é preenchida para exibir o nome da planilha modelo de origem. Inicialmente, o relatório tem apenas uma camada de colunas com elementos de uma única planilha modelada.
5. (Opcional) Para criar outra camada de colunas, na guia Planilhas, expanda uma planilha diferente. Arraste e solte elementos dessa planilha na área Colunas.
6. (Opcional) Se uma coluna específica em uma camada ou modelo não tem um elemento correspondente, você pode arrastar um elemento de design Espaço em branco para essa coluna.
7. (Opcional) Para definir o intervalo de uma conta ou coluna de suposições, clique com o botão direito do mouse na coluna e selecione Intervalo no menu de contexto. A guia Intervalo da caixa de diálogo Propriedades do elemento é exibida.

Exemplo

O que Fazer Depois

Referência: botões da barra de ferramentas e ações de clique com o botão direito do mouse para relatórios modelo

Menu de contexto

Clique com o botão direito do mouse em um elemento na área de design de relatório para visualizar o menu de opções que podem ser aplicadas a esse elemento. As opções incluem:

Opções	Descrição	Tipo de elemento
Renomear	Quando aplicada a um elemento na camada superior, renomeia a coluna no relatório resultante.	Qualquer um da camada superior

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

Opções	Descrição	Tipo de elemento
Formato	Especifica a formatação para o cabeçalho e os dados gerados na coluna selecionada e inclui opções de exibição e formatação numérica. As guias a seguir podem ser exibidas dependendo do tipo de cabeçalho: • Exibir: defina opções de formatação, incluindo tamanho da fonte, largura da coluna, negrito, itálico, sobrelinha, sublinhado, cor do plano de fundo e cor da fonte. A formatação de um cabeçalho afeta o cabeçalho da coluna quando ele é exibido. A formatação da área de dados afeta essa coluna em cada uma das linhas de dados no relatório. • Números: defina para exibir números em milhar ou milhão no relatório, especifique a formatação para zeros e números negativos, defina a precisão dos números e exiba o separador de milhar. Para obter mais informações, consulte Conceito: formatação numérica . • Intervalo: defina o intervalo de tempo.	Qualquer
Formato de exibição de data	Se o elemento é uma data, você pode escolher um formato de data específico na lista suspensa de opções.	Data
Intervalo	Especifica o intervalo de tempo para o cálculo do valor exibido da conta ou suposição. Por padrão, o intervalo selecionado é todo o intervalo da versão na qual o relatório é baseado.	Contas e suposições

Barra de ferramentas do construtor

Use a barra de ferramentas do construtor de relatórios localizada na parte superior da área do construtor de relatórios para criar o design do seu relatório. As opções incluem:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ícone	Nome	Descrição
	Salvar	Salva o relatório. Clique no menu (ícone de seta) e escolha: • Salvar (valor por padrão). Se o relatório já foi salvo antes, ele é salvo imediatamente. Caso contrário, a caixa de diálogo Salvar como é aberta para você definir suas opções para salvar. • Salvar como: renomeie o relatório e altere a saída, as opções de compartilhamento e o local • Salvar e executar. Salve as alterações e execute o relatório com base nas configurações de saída por padrão. Se está salvando pela primeira vez, você recebe uma solicitação para salvar como antes de executar o relatório.
	Executar	Executa o relatório. Clique no menu (ícone de seta) e escolha o formato de execução do relatório: • Executar como HTML: executa o relatório e exibe o relatório gerado na mesma janela. • Executar como HTML em uma nova janela: executa o relatório e exibe o relatório gerado em uma nova janela • Executar como Excel: executa o relatório e abre uma caixa de diálogo para salvar o relatório como um arquivo do Excel™. • Executar como PDF: executa o relatório e faz o download dele no seu computador como um arquivo PDF.
	Filtro	Defina regras de filtragem para o relatório.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ícone	Nome	Descrição
	Propriedades do relatório	Defina as propriedades do relatório geral: • Guia Exibir: defina a apresentação do relatório, como mostrar linhas verticais, informações do relatório, números das linhas, número total de linhas, observações de células como notas de rodapé, congelar linhas e cabeçalhos de colunas. • Parâmetros de impressão: defina os parâmetros ao salvar um relatório como arquivo do Excel ou PDF.
	Editar propriedades	Altere as propriedades do elemento selecionado na área de design do relatório: • Guia Renomear: renomeie o título da coluna. • Guia Exibir: defina a apresentação do elemento, como largura da coluna, estilo do cabeçalho e estilo do corpo. • Exibir formato de data: defina a apresentação de um elemento de data. Essa guia só está disponível para elementos de data.
	Mover para a direita, Mover para a esquerda, Mover para cima ou Mover para baixo	Mova o elemento selecionado para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Você só pode mover o elemento dentro da camada associada.
	Excluir	Remova o elemento selecionado do relatório.

Formatação de relatórios da Web

Formatar relatórios de matriz condicionalmente

Antes de Iniciar

Segurança:

- Permissão *Criar relatórios pessoais*
- Permissão *Criar relatórios compartilhados* para formatar relatórios compartilhados.
- Permissão *Modificar todos os relatórios* para formatar qualquer relatório.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para melhorar a legibilidade de um relatório de matriz, você pode configurar regras de formatação com base nos valores do relatório. A formatação condicional permite que você identifique rapidamente valores de interesse, padrões e tendências. Você só pode formatar relatórios de matriz condicionalmente. Quando você aplica formatação condicional a relatórios de matriz, pode formatar:

- Todo o relatório.
- Elementos individuais do relatório.

Você pode usar a formatação condicional de relatório em conjunto com a exibição e a formatação de relatório numérica.

Você pode aplicar formatação condicional a qualquer linha, coluna ou elemento de guia da planilha, mas não a elementos de design. Para destacar valores importantes em uma única linha ou coluna, você pode aplicar regras de formatação separadas a valores diferentes. Você pode atribuir várias regras a um único elemento. Você não pode aplicar formatação condicional a:

- Elementos no filtro
- Parâmetros
- Segmentos

Procedimento

1. Selecione Relatórios no menu principal.
2. Localize e modifique o relatório que você quer formatar condicionalmente.
3. Você tem duas opções:
    - Selecione Propriedades do relatório na barra de ferramentas para aplicar regras de formatação condicional a todo o relatório.
    - Clique com o botão direito do mouse no elemento de relatório que você quer formatar condicionalmente e selecione *Propriedades...*. Se houver valores de consolidação para o elemento, aplicamos apenas a formatação condicional aos valores de consolidação.
4. Selecione a guia Formatação condicional.
5. Durante a criação de uma nova regra de formatação condicional ou a edição de uma regra existente, considere:

Opção	Descrição
Quando o valor é	Insira apenas valores numéricos. Quando você insere percentuais, use decimais sem símbolos de percentual. Exemplo: insira *1* para 100% e insira *0,3* para 30%.
Aplicar somente à consolidação de elementos	Aplique a regra de formatação condicional somente aos valores de consolidação de elementos. Aplicamos a formatação apenas às consolidações, não às interseções de linhas e colunas. Exemplo: seu relatório exibe a conta 6100 Payroll e suas três contas filho como linhas. Quando você cria uma regra para o elemento 6100 Payroll exibir texto em vermelho, exibimos apenas o texto em vermelho para a linha de consolidação da conta 6100 Payroll. Não exibimos texto em vermelho para as três linhas de contas filho.

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

Opção	Descrição
Mostrar	• *Como está*: por padrão, selecionamos automaticamente *Como está*. Quando existem várias regras, aplicamos as regras *como estavam* por último. Quando você configura uma formatação de texto no restante da seção Formato, essa configuração substitui a seleção *Como está*. • *Número*: exibe os dados do elemento como o valor numérico. • *Em branco*: exibe um valor em branco para os dados do elemento que atendem à condição. Você pode usar essa opção quando os dados reais não são importantes. Exemplo: use a opção *Em branco* e defina uma cor do plano de fundo para indicar o valor ou a importância da célula. • *Ícone*: exibe ícones em vez de dados do elemento quando eles atendem às condições.

6. Selecione Adicionar.
7. (Opcional) Reordene suas regras de formatação condicional para que possamos aplicá-las na sua ordem preferencial.
8. Selecione Aplicar para salvar suas alterações.

Alterar propriedades de elementos e relatórios

Sempre que você altera as propriedades, as propriedades definidas anteriormente em qualquer nível são substituídas. Por exemplo, se você altera a cor da fonte para vermelho em um único elemento e, em seguida, altera a cor da fonte para preto em todo o relatório, a fonte fica preta em todo o relatório. O inverso também é verdadeiro: se você altera a cor da fonte para vermelho em todo o relatório e, em seguida, altera a cor da fonte para preto em um elemento, esse elemento fica com a fonte preta e o restante do relatório fica com a fonte vermelha.

Alterar propriedades em diferentes níveis

Para melhorar a aparência do seu relatório, altere as propriedades de todo o relatório, de cada elemento ou de um grupo de elementos.

1. Abra o menu de propriedades no construtor de relatórios:
    - Para alterar a aparência em todo o relatório, clique no botão Propriedades do relatório.
    - Para um único elemento, clique com o botão direito do mouse em um elemento e selecione Propriedades ou Formato, dependendo do tipo de relatório.
    - Para vários elementos, pressione a tecla ctrl e clique para selecionar vários elementos no mesmo eixo e na mesma camada. Clique com o botão direito do mouse e selecione Propriedades ou Formato, dependendo do tipo de relatório.
2. Clique nas guias e altere as propriedades. As guias e opções disponíveis dependem do tipo de relatório e de como você acessou as propriedades.
3. Clique em Aplicar uma vez para aplicar todas as alterações que você fez nas guias.
4. Clique em Salvar e executar para ver as suas alterações.

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

Alterar a exibição de relatórios

Altere as opções de exibição de um relatório para torná-lo mais legível. Por exemplo, mantenha o foco nos valores reais, ocultando linhas e colunas com zeros ou espaços em branco.

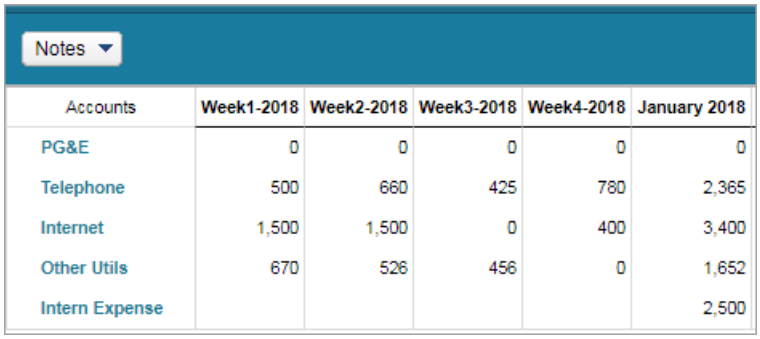
Clique no botão Propriedades do relatório e clique na guia Exibir para:

- Dar um título ao relatório gerado.
- Mostrar informações do relatório, como condições de filtro e classificação.
- Mostrar linhas verticais.
- Somente para saída em HTML, congelar cabeçalhos de linhas e colunas para relatórios com muitas colunas.

Gerenciar a exibição de zeros e espaços em branco

Zeros são exibidos quando o valor inserido na célula da planilha correspondente é zero ou o valor ainda não foi inserido na célula da planilha correspondente.

Espaços em branco são exibidos quando não existem seções de referência cruzada de dados. Isso pode acontecer porque a conta tem uma configuração de tempo menos granular que a coluna. Por exemplo, a conta Despesas com estagiários tem dados mensais. Como não há dados semanais para a conta, um espaço em branco é exibido para as colunas semanais.



Accounts	Week1-2018	Week2-2018	Week3-2018	Week4-2018	January 2018
PG&E	0	0	0	0	0
Telephone	500	660	425	780	2,365
Internet	1,500	1,500	0	400	3,400
Other Utils	670	526	456	0	1,652
Intern Expense					2,500

Para gerenciar a forma como um relatório exibe zeros:

1. Na guia Exibir, clique na caixa de seleção para:
    - Suprimir linhas com somente zeros ou em branco para ocultar linhas que não contêm dados ou que só contêm zeros.
    - Suprimir colunas com somente zeros ou em branco para ocultar colunas que não contêm dados ou que só contêm zeros.
2. Clique na guia Números e no menu suspenso Exibir zeros, escolha Usar formato da conta, 0, - ou Em branco.
3. Clique em Aplicar.
4. Salve e execute o relatório.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

As propriedades do elemento em colunas e linhas substituem as configurações do relatório. Para gerenciar zeros para cada elemento:

1. Clique com o botão direito do mouse no elemento e clique em Propriedades.
2. Clique na guia Números e no menu suspenso Exibir zeros, escolha Usar formato da conta, 0, - ou Em branco.
3. Clique em Aplicar.
4. Salve e execute o relatório.

Dica: Prática recomendada: exiba zeros como 0 ou - para diferenciar valores zero de pontos de dados inválidos.

Definir a formatação para colunas e dados

Defina as opções de exibição para colunas em um relatório. Clique em Propriedades do relatório na barra de ferramentas e clique na guia Estilo. Você pode também clicar com o botão direito do mouse na coluna e selecionar Propriedades no menu.

Para todas as colunas e seus elementos de dados, você pode:

- Definir a largura da coluna em pixels.
- Formatar o cabeçalho e o corpo da coluna (dados), configurando o tamanho da fonte, o estilo, o plano de fundo e a cor da fonte.
- Formatar a célula Total se a coluna selecionada é numérica.

Definir opções de exibição de datas

Você pode especificar o formato de data para colunas. Por exemplo, você pode exibir as datas de contabilização em um relatório de transações como 18 de janeiro de 2020 ou 18/01/20.

Clique em Editar propriedades na barra de ferramentas e clique na guia Exibir formato de data. Ou clique com o botão direito do mouse na coluna e selecione Formato de exibição de data no menu para exibir a caixa de diálogo.

Definir opções de exibição numérica

Você define opções de exibição para um relatório na caixa de diálogo Propriedades do elemento. Para colunas com dados numéricos, você pode:

- Especificar como exibir dados com valores zero.
- Mostrar ou ocultar o separador de milhar.
- Defina a precisão da vírgula decimal e a magnitude para mostrar o valor real ou em milhares, milhões ou bilhões.
- Definir o formato de exibição para números negativos.

Clique em Propriedades do relatório na barra de ferramentas e clique na guia Números. Você pode também clicar com o botão direito do mouse na coluna e selecionar Propriedades no menu para exibir a caixa de diálogo.

Você pode definir opções de exibição para células de totais em colunas com valores numéricos, como total para valores de transações. Clique com o botão direito do mouse na célula Total da coluna numérica e clique em Formato ou Moeda.

As opções de exibição para Totais são as mesmas das colunas numéricas. Na guia Moeda, você pode definir a moeda.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Definir filtros

Quando você cria um modelo ou relatório de transações, pode definir condições de filtro para restringir os resultados a um subconjunto específico de dados. Por exemplo, filtre o relatório de dados de clientes com nomes que começam com a letra "A" E um serviço que seja Proposta fixa.

Não há diferenciação entre maiúsculas e minúsculas no texto que você insere como parte de um filtro.

Clique em Filtros na barra de ferramentas. A caixa de diálogo Gerenciar filtro é exibida. Os critérios de filtro para um tipo de relatório podem variar, mas as etapas são basicamente as mesmas.

1. (Somente relatório modelo) No menu suspenso Versão do relatório, selecione qualquer versão que não seja oculta.
2. (Somente relatório modelo) Se você está usando mais de uma planilha modelada no relatório, selecione a planilha que quer filtrar no menu suspenso.
3. Selecione a coluna na qual você quer filtrar, selecione os critérios de filtro e insira o valor. Por exemplo, defina um filtro na coluna Cliente que começa com "A".
4. Para adicionar outra condição de filtro, clique no ícone de Sinal de mais. Uma nova linha de filtro é exibida como uma declaração AND. Defina a condição de filtro adicional.
5. Para adicionar outro conjunto de filtros, clique em Adicionar grupo. Um novo filtro aparece como uma declaração OR.
6. Clique em Aplicar.

Nenhuma mensagem de erro é exibida se a condição do filtro não resulta em dados válidos. Quando você executar o relatório, nenhum dado será exibido. Refine seu filtro para obter os resultados desejados.

Conceito: formatação numérica

Defina a formatação numérica para qualquer elemento de relatório do tipo de dados número, moeda e percentual. A formatação numérica não afeta valores não numéricos, como texto ou datas, e não afeta os dados nas planilhas.

Disponibilidade de formatação numérica: relatórios de matriz, modelados e de transações

Formatar valores numéricos

1. Clique com o botão direito do mouse no elemento e selecione Formatar no menu.
2. Na guia Número, defina a formatação numérica para o elemento (as opções de formato são explicadas a seguir).
3. Visualize suas alterações e clique em Aplicar para salvá-las.

Formatação numérica conflitante em relatórios

Quando elementos com formatação numérica conflitante se cruzam no relatório, a formatação de qualquer elemento com formatação numérica substitui a formatação de um elemento de conta.

Para dois elementos que não são contas, a formatação:

- Dos elementos da camada interna substituem a formatação dos elementos da camada externa.
- Dos elementos da linha substituem a formatação dos elementos da coluna.
- Dos elementos da coluna substituem a formatação dos elementos da planilha.

Quando os formatos numéricos se cruzam, mas não entram em conflito, o relatório mescla os dois formatos.

Exibir formato de zeros

As opções incluem:

- Usar formato da conta: os zeros são formatados de acordo com a opção Exibir zeros selecionada para as contas que intercruzam o elemento que você está formatando no relatório. Esta opção só é

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

exibida quando você formata um elemento que não é de conta em um relatório de matriz, e esta é a opção por padrão para elementos que não são de conta.
- 0: zeros são exibidos como "0" no relatório. Valor por padrão.
- - : os zeros são exibidos como um traço (-) no relatório.
- Em branco: os zeros são exibidos como células vazias no relatório. Quando uma célula não tem dados, ela é automaticamente exibida em branco.

Formato de precisão

As opções incluem:

- Usar precisão da conta: usa a precisão decimal definida na seção Detalhes da conta na página Modelagem > Gerenciamento de modelos > Contas. Para uma conta de cubo, a página Contas de cubo no construtor de planilhas de cubo. Esta opção só é exibida quando você formata um elemento de conta, e esta é a opção por padrão para elementos de conta.
- Usar formato da conta: usa a precisão definida para qualquer conta que intercruze o elemento que você está formatando no relatório. Esta opção só é exibida quando você formata um elemento que não é de conta em um relatório de matriz, e esta é a opção por padrão para elementos que não são de conta.
- -9 a 9: seleciona uma precisão específica para elementos numéricos de conta e que não são de conta.
    - Precisão positiva: um número positivo indica o número de casas decimais a serem exibidas. Por exemplo, uma precisão de 2 significa que os decimais são exibidos até a casa dos centésimos.
    - Precisão negativa: um número negativo indica que os números à esquerda do decimal são arredondados para um número de dígitos especificado. Por exemplo, a precisão de -2 significa que todos os valores são arredondados para a centena mais próxima.

Formato do separador de milhar (.)

As opções incluem:

- Usar formato da conta: os números são formatados de acordo com a opção separador de milhar selecionada para as contas que intercruzam o elemento que você está formatando. Esta opção está disponível para elementos que não são de conta em relatórios de matriz e de transações, e é o valor por padrão para elementos que não são de conta.
    - Mostrar separador de milhar: o separador de milhar especificado pelos parâmetros regionais do seu navegador é exibido. Configuração por padrão para elementos de conta.
    - Ocultar separador de milhar: o valor numérico é exibido sem o separador de milhar.

Formato de magnitude

As opções incluem:

- Usar formato da conta: os números são formatados de acordo com a opção Magnitude selecionada para as contas que intercruzam o elemento que você está formatando. Esta opção só é exibida para elementos que não são de conta em relatórios de matriz, e é a opção por padrão para elementos que não são de conta.
- Mostrar valor: os valores numéricos são exibidos à medida que são armazenados no banco de dados. Esta é a configuração por padrão para elementos de conta.
- Mostrar em milhares: os valores numéricos são divididos por 1.000 para exibir o número em milhares.
- Mostrar em milhões: os valores numéricos são divididos por 1.000.000 para exibir o número em milhões.

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

Formato de número negativo

As opções incluem:

- Sinal negativo na cor de texto automática: os números negativos são exibidos com sinal negativo na cor de texto definida na guia Formato de exibição.
- Texto em vermelho: os números negativos são exibidos em vermelho.
- Parênteses na cor de texto automática: os números negativos são exibidos entre parênteses no conjunto de cores de texto na guia Formato de exibição.
- Parênteses em texto vermelho: os números negativos são exibidos em vermelho e entre parênteses.

Exemplos de exibição dessas opções:

Conceito: formatação de relatórios da Web

Vários tipos de formato (de exibição, numérico, condicional) podem ser definidos em um único elemento, e muitos elementos em um único relatório podem ter diferentes combinações de formatação. Se as opções de formatação não forem conflitantes, elas são mescladas. Se conflitantes, pode ser usado um método previsível para resolver o problema. Esta é a ordem de precedência para a formatação do relatório:

- Os formatos aplicados a um elemento têm precedência sobre os formatos de relatório globais.
- Os formatos condicionais têm precedência sobre os formatos numéricos
- Os formatos numéricos têm precedência sobre os formatos de exibição

Programação de relatórios

Criar programações

Antes de Iniciar

- Relatórios de matriz ou modelo compartilhados
- Segurança:
  - Permissão *Criar relatórios compartilhados*
  - Permissão *Criar programações de relatórios*
  - Permissão *Enviar notificações* . Você só precisa dessa permissão se quiser notificar outras pessoas além de você.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nas pastas de relatórios compartilhados ou favoritos, você pode programar:

- Instantâneos de relatórios de matriz e modelo com notificações opcionais.
- Notificações de relatórios dinâmicos de matriz e modelo.

Todas as notificações incluem links para relatórios dinâmicos ou de instantâneos existentes.

Os instantâneos programados exibem dados com base no acesso do criador da programação e não do destinatário.

Você pode criar no máximo:

- Cem programações por instância.
- Vinte programações simultâneas para serem executadas ao mesmo tempo.

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

Procedimento

1. Selecione Relatórios no menu principal.
2. Nas pastas compartilhadas , clique no menu Ações (três pontos verticais) de um relatório de matriz ou modelo e selecione Criar programação.
3. Especifique os detalhes da programação, como nome, cadência e tempo. Selecione uma data de término para expirar sua programação e minimizar programações não utilizadas.

   O Adaptive Planning preenche estes valores:

   - O nome do relatório prefixado com "Programação -".
   - Seu fuso horário local.
4. Em Ação, selecione uma destas opções e clique em Próximo.
   - Criar instantâneo
   - Enviar notificação de relatório ativo
5. (Opcional) Se você selecionou a opção Criar instantâneo , especifique os detalhes do instantâneo. Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Para	Especifique os destinatários (usuários, grupos ou níveis) para o relatório de instantâneos programado. Se você não especifica nenhum destinatário, apenas o programador tem acesso ao instantâneo do relatório.
Nome do instantâneo	Especifique o nome do relatório de instantâneos programado.
Saída por padrão	Selecione o formato para visualização do relatório.
Opções de parâmetro de nível	Se o relatório inclui parâmetros de nível, selecione essa opção para incluir no instantâneo todos os níveis, no máximo 500, do relatório dinâmico.
Contém informações de salário	Selecione a opção para permitir que os usuários visualizem o relatório de instantâneos programados somente se tiverem a permissão *Acessar detalhes de salário* .
Salvar em	Selecione a pasta compartilhada em que você quer salvar o relatório de instantâneos programado.
Notificar	Selecione a opção para notificar os destinatários especificados e encaminhá-los para os resultados do conteúdo do relatório. Se você não notificar, o relatório de instantâneos ficará disponível no local da pasta compartilhada que você especificar.
Mensagem	Se você quer notificar as pessoas, especifique uma mensagem a ser incluída na notificação para os destinatários programados do instantâneo.

6. (Opcional) Se você selecionou a opção Enviar notificação de relatório dinâmico , selecione os destinatários e especifique uma mensagem para a notificação.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

7. Clique em Salvar para salvar a programação.

Resultados

Exemplo

O que Fazer Depois

relatedlinks
Conceitos
Conceito: programação de relatórios na página 215
Conceito: relatórios da Web na página 109
Referência
Referência: permissões disponíveis na página 1363

Gerenciar programações

Antes de Iniciar

Segurança:

- Permissão *Criar programações de relatórios*
- Permissão *Gerenciar todas as programações de relatórios* (somente administradores)

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Na pasta Programações , você pode gerenciar suas programações de relatórios. Você pode pesquisar e classificar a lista de programações.

A exclusão de um instantâneo programado não exclui a programação associada. A exclusão de um relatório dinâmico com uma programação:

- Exclui a programação.
- Não exclui instantâneos anteriores já criados
- Não cria instantâneos futuros.

Procedimento

1. Selecione Relatórios no menu principal.
2. Na pasta Programações , clique no menu Ações (3 pontos verticais) de uma programação e selecione uma opção. Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Editar programação	Atualize as programações que você possui.
Localizar relatório dinâmico	Navegue até o relatório dinâmico associado à programação.
Localizar instantâneos	Encontre todos os instantâneos que você programou anteriormente. Em seguida, você pode selecionar várias vezes e excluir instantâneos antigos.
Visualizar histórico	Visualize tarefas programadas anteriormente e em andamento e seus status. Para tarefas que falharam, você pode ver o motivo da falha.

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

Resultados

Exemplo

O que Fazer Depois

relatedlinks
Conceitos
Conceito: programação de relatórios na página 215
Conceito: relatórios da Web na página 109
Tarefas
Criar programações na página 210

Enviar relatórios programados como anexos

Antes de Iniciar

- Na página de administração Definição geral, selecione estas opções para sua instância:
  - Habilitar anexos com notificações programadas
  - (Opcional) Exigir proteção por senha em arquivos anexados. Se você selecionar essa opção, deverá especificar uma senha e compartilhá-la com os usuários finais que recebem os anexos.
- Se você configurou a sincronização de usuários entre o Workday e o Adaptive Planning, também deve configurar as notificações para receber e-mails com anexos. Consulte Etapas: definir notificações do Workday.
- Segurança:
  - Permissão *Criar programações de relatórios* .
  - Permissão *Enviar anexos em notificações* .
  - (Opcional) Permissão *Gerenciar todas as programações de relatórios* .
  - Permissão *Baixar em Excel* . Tanto os programadores quanto os destinatários precisam dessa permissão.
- Verifique se existem IDs de e-mail para os destinatários da notificação.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode programar relatórios de matriz e modelo como anexos do Excel em notificações por e-mail. Os destinatários podem baixar o relatório anexado de suas notificações por e-mail. Opcionalmente, você pode aplicar proteção por senha à programação. Os usuários precisam inserir essa senha para baixar o anexo. Se você aplica a proteção por senha no nível da instância, o campo Protegido por senha é exibido conforme necessário. Caso você aplique a proteção por senha posteriormente, todas as programações anteriores que você criou sem senha falharão. Em seguida, você precisa atualizar suas programações.

Você pode:

- Programe a distribuição de relatórios com base no acesso aos dados do remetente ou do destinatário.
- Programe e distribua um relatório para vários usuários usando o acesso aos dados do destinatário. Cada destinatário recebe sua própria fatia do relatório com base em seu acesso.
- Distribuir relatórios com base em parâmetros ou dimensões específicas.

  Exemplo: você cria um relatório repetido em que organiza os dados usando níveis como guias da planilha. Você também garante que os destinatários do relatório tenham acesso aos dados que você pretende que eles vejam. Em seguida, você programa a distribuição desse relatório com base

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

no acesso do destinatário. Nesse caso, cada destinatário vê apenas os dados da guia de nível ou da planilha à qual tem acesso.

Procedimento

1. Selecione Relatórios no menu principal.
2. Nas pastas Compartilhados ou Favoritos , clique no menu Ações (três pontos verticais) de um relatório de matriz ou modelo e selecione Criar programação.
3. Especifique os detalhes da programação, como nome, cadência e tempo. Selecione uma data de término para expirar sua programação.
4. Em Ação, selecione Enviar relatório como anexo e clique em Próximo.
5. Especifique os detalhes do anexo e salve. Conclua a tarefa:

Opção	Descrição
Para	Especifique os destinatários (usuários, grupos ou níveis) para a notificação de relatório programado.
Mensagem	Opcionalmente, especifique uma mensagem para os destinatários.
Proteção por senha	Como os usuários podem baixar o relatório do Excel, você pode especificar uma senha para o anexo. Se você aplica a proteção por senha no nível da instância, deve especificar uma senha. Use um canal separado, como e-mail, para compartilhar essa senha com os destinatários.
Saída por padrão	Por padrão, a saída é Excel para todas as notificações programadas com anexos. Se você tem um modelo anexado ao relatório, pode selecionar Modelo como a saída por padrão.
Regras de acesso	Selecione Sender's Access para autorizar os destinatários especificados a visualizar os dados do relatório com base no acesso aos dados do programador. Selecione Acesso ao destinatário para estourar ou distribuir relatórios com base no acesso aos dados do destinatário.
Confirmação	Confirme que você está autorizando os destinatários especificados a visualizar os dados do relatório com base no acesso de programador.
Incluir URL do relatório dinâmico	Selecione a opção para incluir o link para o relatório dinâmico na notificação programada.

Resultados

Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

O que Fazer Depois

relatedlinks
Conceitos
Conceito: relatórios da Web na página 109
Referência
Referência: definição geral na página 1343
Referência: permissões disponíveis na página 1363

Conceito: programação de relatórios

A programação de relatórios elimina a necessidade de selecionar e compartilhar relatórios recorrentes com usuários selecionados manualmente. As organizações que geram relatórios regularmente podem programá-los para distribuição automática.

Exemplo: um analista financeiro programa um relatório mensal de Demonstrativo de lucros e perdas para os membros do comitê executivo na primeira segunda-feira de cada mês. Dependendo de como os usuários se conectam, eles recebem um e-mail do Adaptive Planning ou uma mensagem encaminhada por meio de notificação do Workday. Quando eles abrem o relatório vinculado do e-mail ou notificação e se conectam, podem visualizar o relatório. Com as permissões necessárias, vários usuários podem programar o mesmo relatório.

Falhas de tarefas programadas

Se uma tarefa programada para um relatório falha, o criador da programação recebe uma notificação que, às vezes, inclui o motivo da falha. As programações podem falhar por estes motivos:

- Você move um relatório compartilhado com uma programação associada para uma pasta pessoal.
- Você altera a definição do relatório de uma forma que exige alterações na programação. Exemplo: o formato de um relatório é alterado de HTML para relatório repetido, o que altera o tipo de saída para uma planilha do Excel. Em seguida, atualize a programação associada para corresponder ao novo formato.
- O proprietário da programação é excluído do Adaptive Planning e a programação se torna inválida quando a próxima tarefa programada é executada.

Status da programação

As programações podem ter estes status:

- Ativo. A programação está sendo executada na cadência definida.
- Inativo. A programação expirou.
- Pausado. O administrador ou o criador da programação pausou a programação. Eles podem retomá-lo a qualquer momento.
- Inválido. O proprietário da programação é excluído do Adaptive Planning. O administrador pode excluir esta programação e criar outra.

relatedlinks
Tarefas
Criar programações na página 210
Gerenciar programações na página 212
Enviar relatórios programados como anexos na página 213

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

Perguntas frequentes sobre relatórios e solução de problemas

Perguntas frequentes: por que minha coluna de relatório PTD está exibindo espaços em branco para as contas?

Se você tem uma coluna Período até o momento (PTD) que exibe espaços em branco no seu relatório, revise estas opções:

- A data de referência do ano para o elemento PTD.
- O estrato de tempo da conta para as contas LR.

Para revisar as propriedades do elemento PTD, no construtor de relatórios, clique com o botão direito do mouse no elemento e selecione Propriedades.

Para revisar o estrato de tempo das contas, selecione Modelagem > Gestão de modelos > Contas do livro-razão e visualize os detalhes da conta.

O estrato de tempo das contas no seu modelo deve corresponder ao estrato de consolidação selecionado para o elemento PTD no relatório. Se essas opções não corresponderem, as colunas do relatório exibirão espaços em branco para as contas.

Exemplo: você quer exibir dados da conta LR de 4.000 no seu relatório para o ano até a data de janeiro de 2023. Você percebe que o estrato de tempo da conta Receita 4000 é exibido como Mês no seu modelo. No construtor de relatórios, você seleciona *janeiro de 2023* no campo Acumulado no ano de do elemento de tempo Acumulado no ano .

Perguntas frequentes: quais valores acumulados no ano posso detalhar em relatórios de matriz?

Quando você detalha valores em relatórios de matriz, a janela Explorar célula é exibida. Você pode usar Explorar célula para detalhar quaisquer meses ou consolidar meses, como trimestres ou exercícios fiscais. Você não pode detalhar valores que os relatórios geram artificialmente.

Exemplo: em um exercício fiscal-calendário padrão (janeiro a dezembro), você pode detalhar estes valores:

- Acumulado no ano em janeiro, que é o equivalente a detalhar um único mês em uma planilha.
- Março acumulado no ano, que é o equivalente a detalhar no primeiro trimestre.
- Acumulado no ano até dezembro, que é o equivalente a detalhar o exercício fiscal.

Você não pode detalhar o acumulado no ano em julho, pois é uma coleção de sete meses que o relatório conciliou artificialmente.

Criar um subtotal para períodos diferentes em versões diferentes

Pergunta

Como posso criar um subtotal para diferentes períodos de diferentes versões em um relatório de matriz. Atualmente, não há uma forma nativa de subtotalizar valores de diferentes períodos em diferentes versões. Por exemplo, se você quer subtotalizar os primeiros seis meses de um determinado ano na versão de orçamento e, em seguida, adicioná-los aos últimos seis meses de uma versão de previsão, não há uma fórmula para fazer esse cálculo. maneira?

Resposta

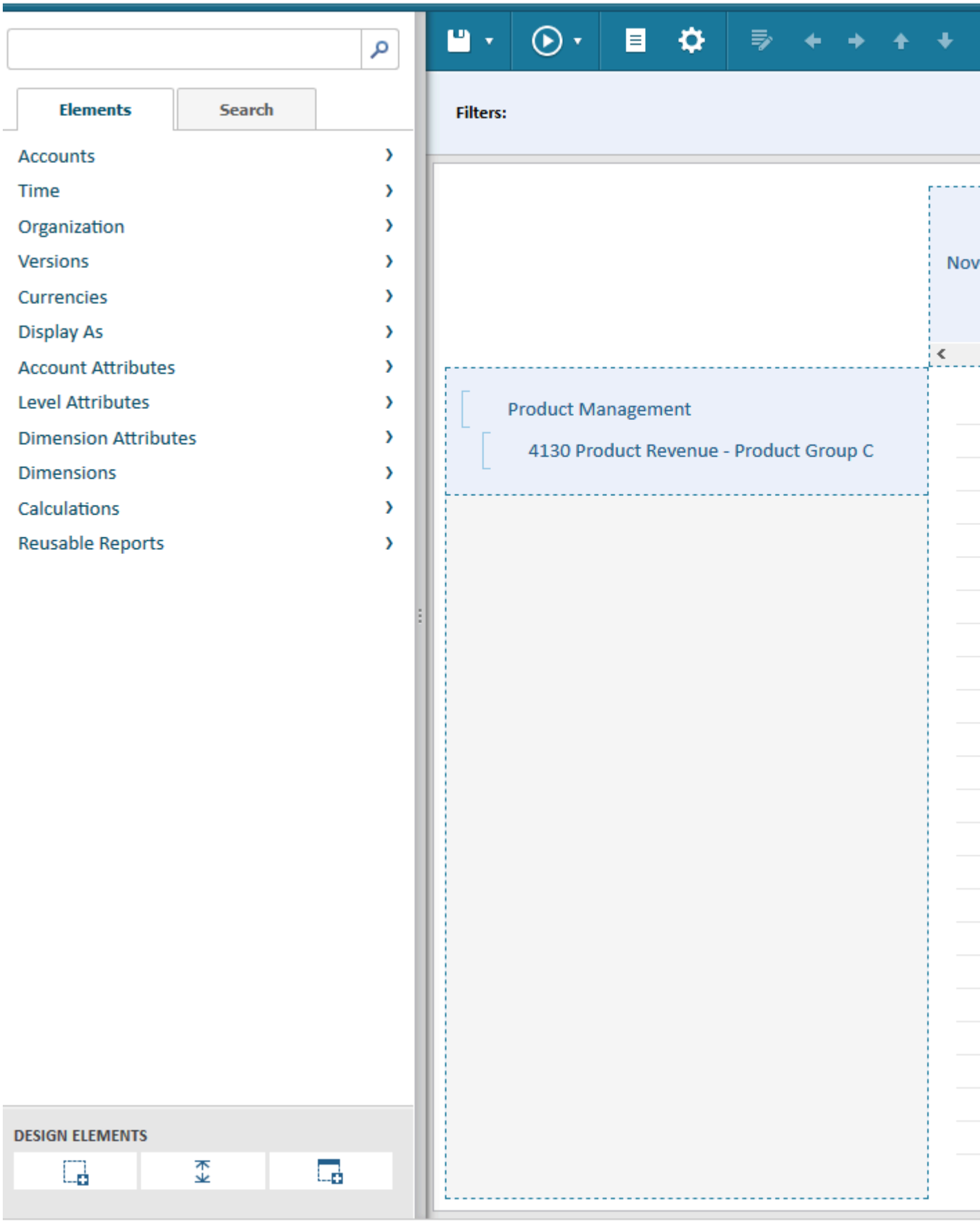
Sim, isso pode ser feito usando a função "Exibir como: personalizada" nos relatórios.

Supondo que já existam dois segmentos definidos, um com uma versão de plano e os primeiros seis meses, e o segundo segmento contém uma versão diferente com os últimos

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

seis meses, podemos definir um terceiro segmento que conterá nossos cálculos. Neste exercício, usaremos um elemento "Exibir como: personalizado" e um elemento de diferença.

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

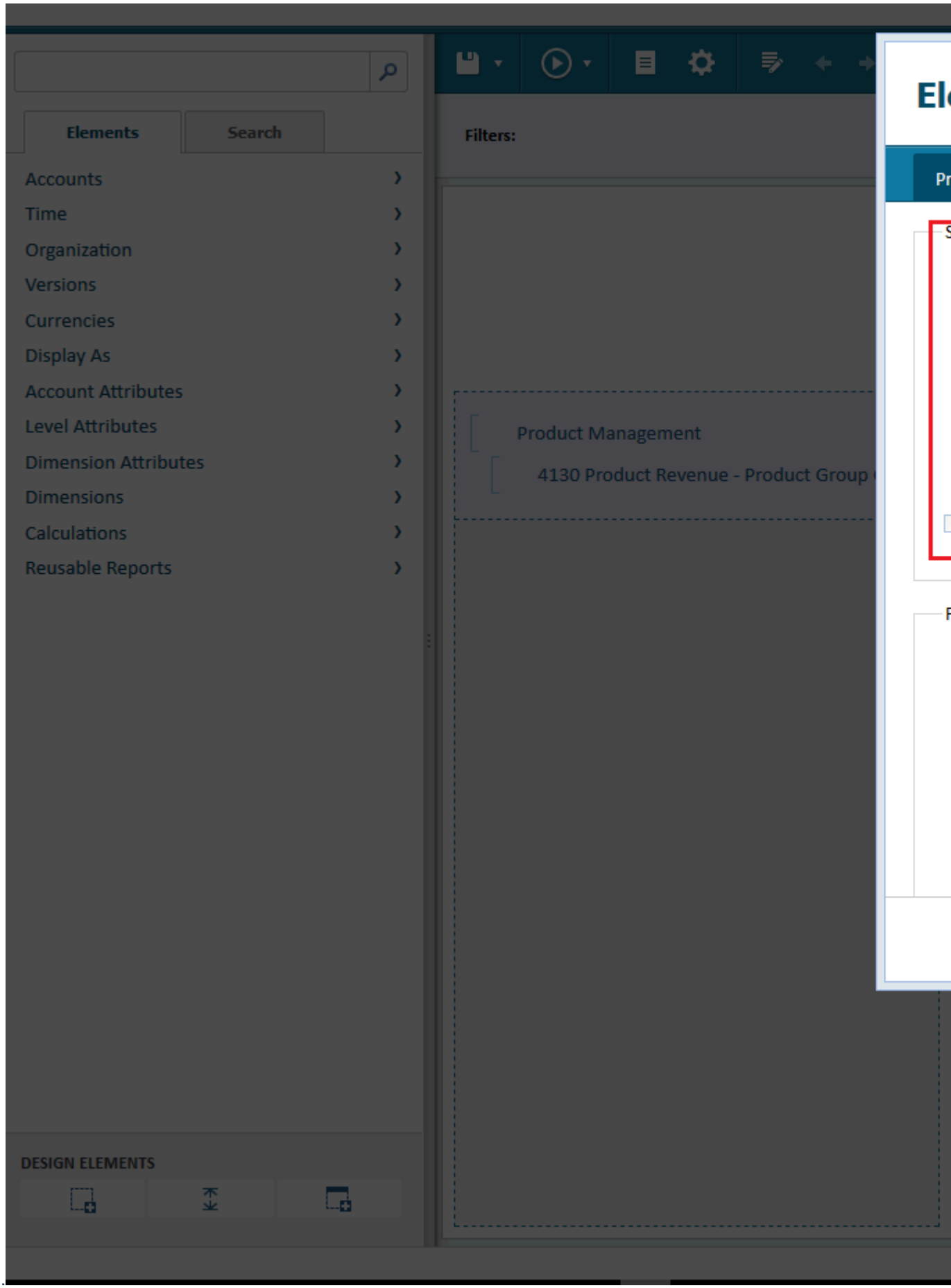


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

elemento de diferença, inclua as duas versões que você quer somar e

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

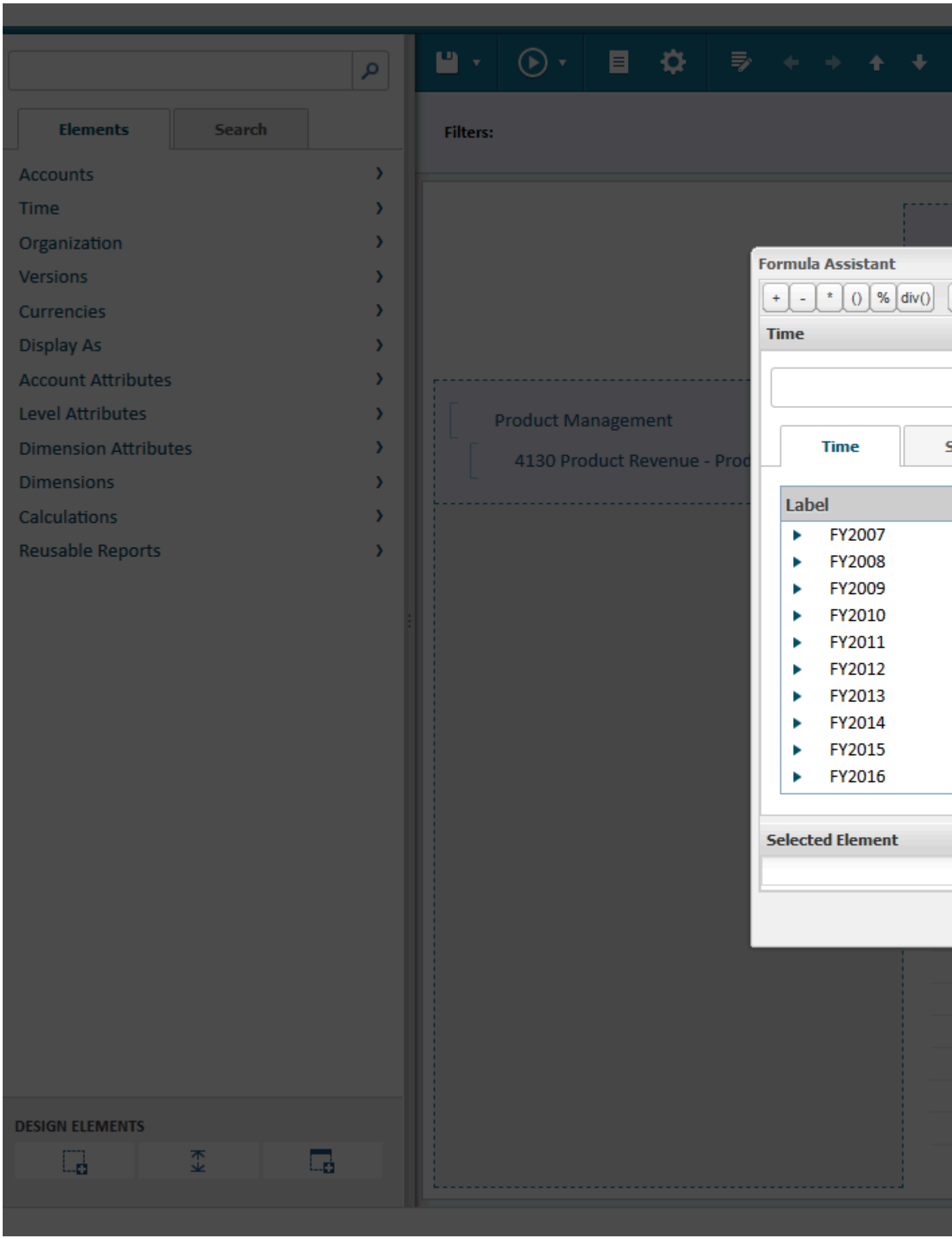
certifique-se de compensar a opção "Subtrair versão" para seis meses para trás.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Em seguida, insira um cálculo personalizado na opção de diferença que some os últimos 6 meses. No entanto, como o elemento de diferença é deslocado, ele somará os primeiros 6 meses com os últimos 6 meses.

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

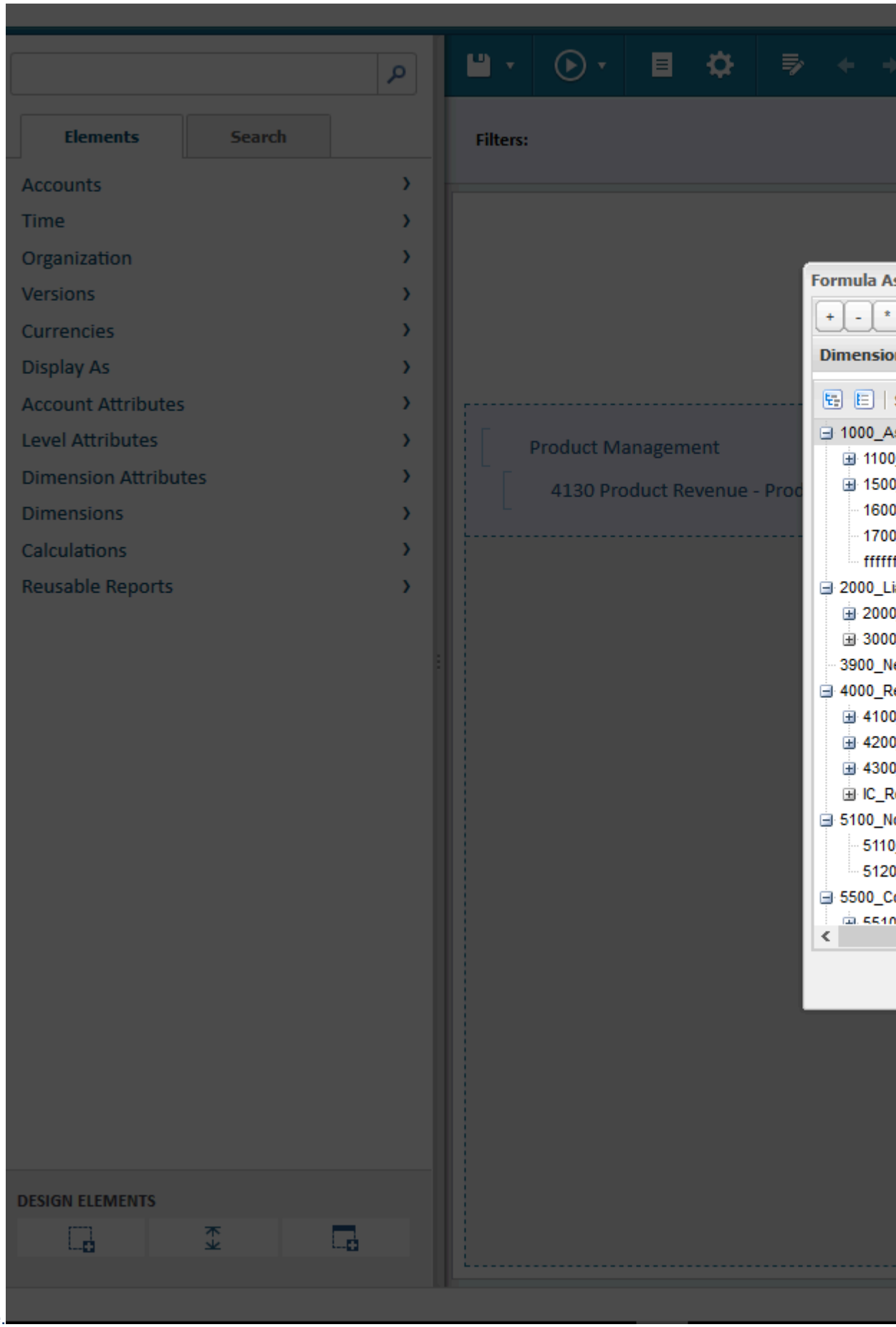


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

fim, você precisa incluir o elemento "Exibir como: personalizado" no terceiro segmento. Nesse elemento, você também pode incluir uma fórmula. A fórmula será: if(this.version.name = "default

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

version", -ACCT.this, ACCT.this)em que the "default version" é a versão que deslocadas



anteriormente.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Basicamente, estamos transformando o elemento de diferença em uma soma. Usamos a diferença porque ela permite operar com duas versões diferentes em um único cálculo, pois é impossível, atualmente, fazer referência a valores em outra versão a partir da sua versão atual.

Criar data e hora em relatórios do Excel

Pergunta

Existe uma maneira de inserir o nome do relatório, a pessoa que o criou, a data e a hora de qualquer relatório exportado? Por exemplo:

Resumo de lucros e perdas de 2016

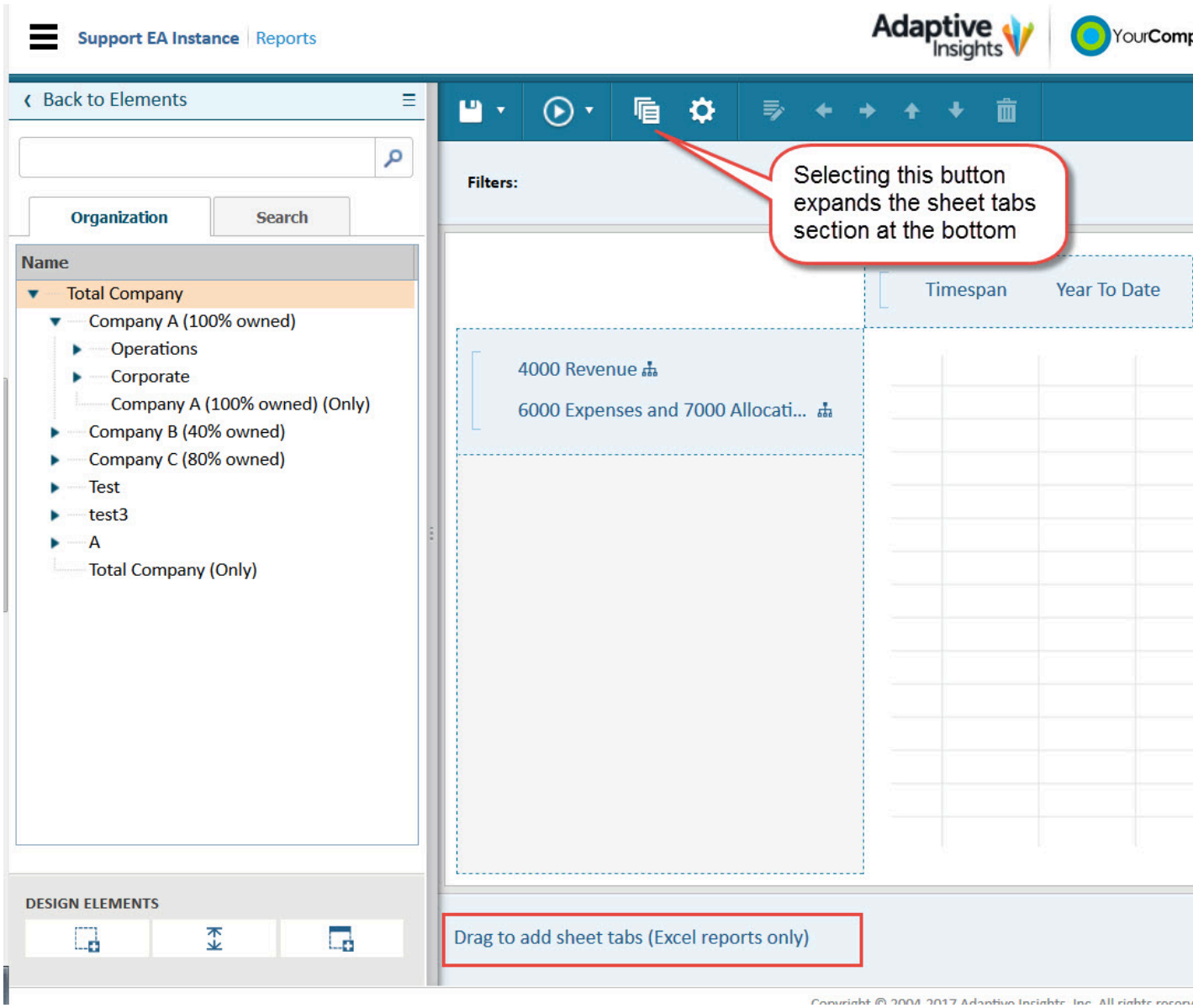
Informações confidenciais - Não distribuir

Gerado por: John Smith 13/11/2016 8h17

Resposta

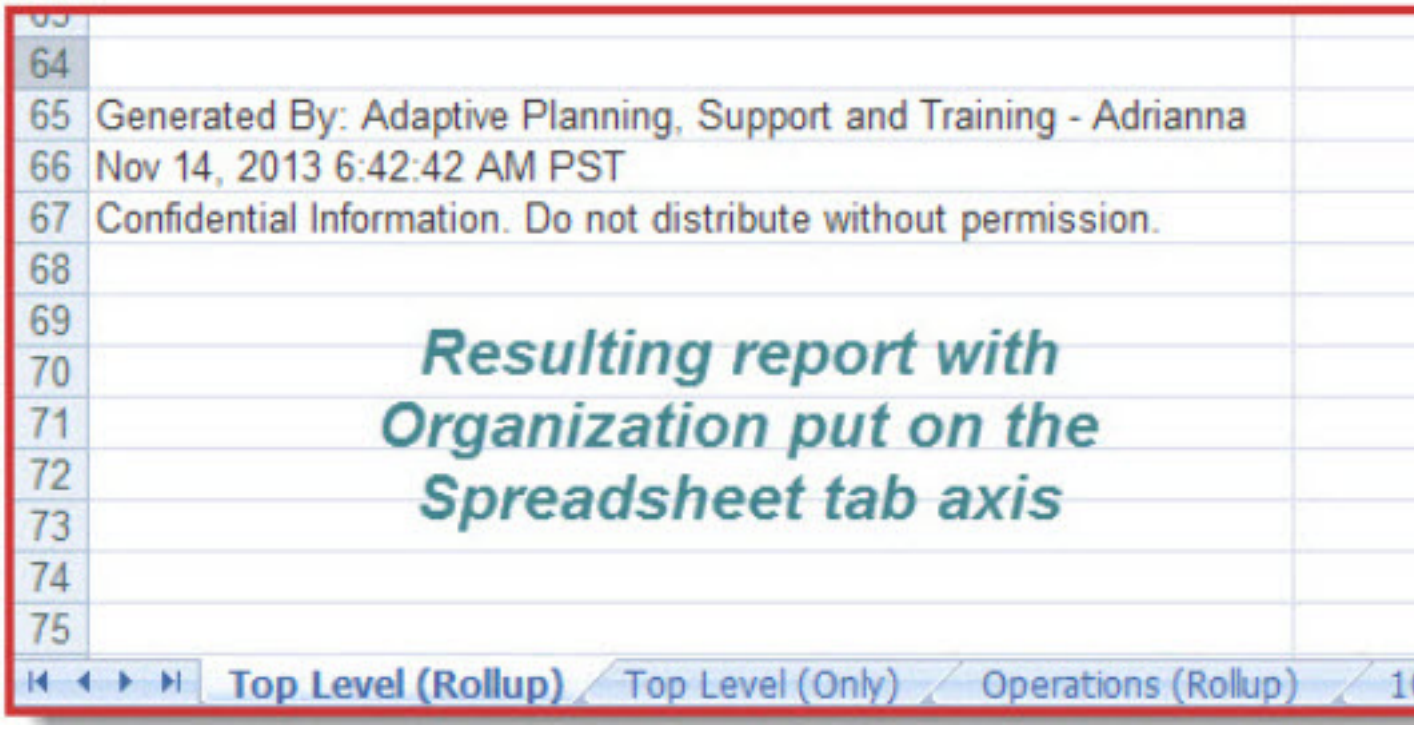
Com a funcionalidade atual, apenas os relatórios repetidos mostram esse tipo de informação quando exportados para o Excel. Um relatório repetido pode ser criado clicando no ícone Relatórios repetidos na barra de ferramentas do construtor de relatórios. Isso adicionará uma guia da planilha à parte inferior do construtor de relatórios.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Colocar um elemento neste eixo fará com que o relatório se torne uma planilha com uma guia por elemento no eixo. Por exemplo, se você coloca Organização no eixo da planilha totalmente expandido, aparece uma guia para cada nível da estrutura.

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



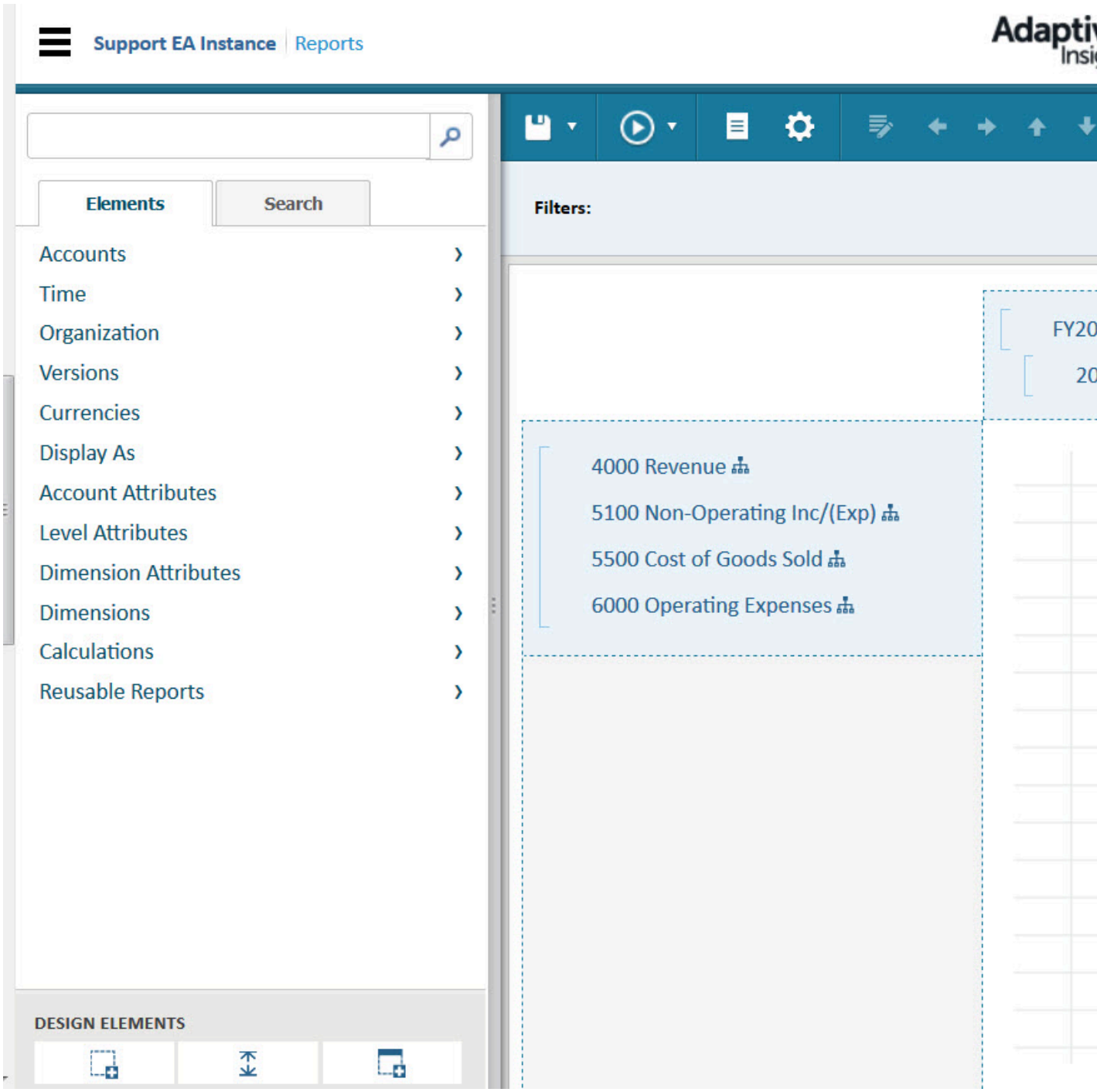
Criar uma variação entre duas versões e períodos temporais diferentes

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta

Estamos tentando criar um relatório que comparará o orçamento total do EF15 com o orçamento total do EF16. Para fazer isso, temos dois segmentos, um com o tempo de EF16 e a versão Orçamento de 2016, e um com o tempo de EF15 e a versão Orçamento de 2015. Para concluir esse relatório, precisamos de uma coluna de diferença, mas não é possível fazer isso no relatório do Adaptive. Existe uma maneira de criar uma diferença que abranja dois períodos e versões?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Resposta

Para criar um relatório que mostre a versão do orçamento de 2015 para EF15, a versão do orçamento de 2016 para EF16 e uma variação entre essas duas versões, você pode criar o relatório usando um segmento e deslocando uma das versões para a frente ou para trás. Aqui estão as etapas para criar este relatório:

1. Coloque as versões Orçamento de 2015 e Orçamento de 2016 em um segmento.
2. Adicione um elemento Tempo de 2015 ao segmento ou Filtro.
3. Clique com o botão direito do mouse na versão do orçamento de 2016 e selecione Propriedades.

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

4. Avance a versão 12 meses. Dessa forma, quando a versão Orçamento de 2015 exibe dados de 2015, a versão Previsão exibe dados de 2016.
5. Adicione um elemento Diferença ao lado das versões.
6. Clique com o botão direito do mouse no elemento Diferença, selecione Propriedades e verifique se o elemento Diferença está criando a variação adequada e se a versão do orçamento de 2016 avançou 12 meses.

O relatório resultante deve apresentar três colunas, uma para o orçamento de 2015, uma para o orçamento de 2016 e uma que mostra a variação entre as duas versões.

Como criar um PowerPoint que é atualizado dinamicamente em um livro de relatórios

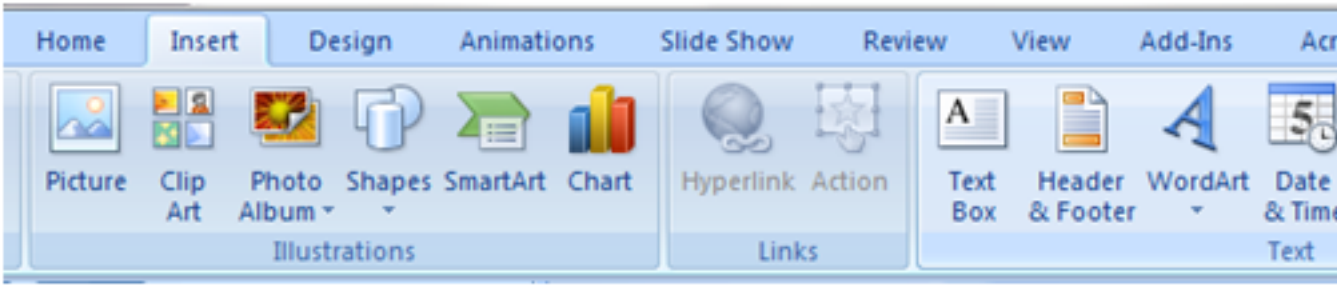
This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta

Como posso criar um PowerPoint que é atualizado dinamicamente em um livro de relatórios?

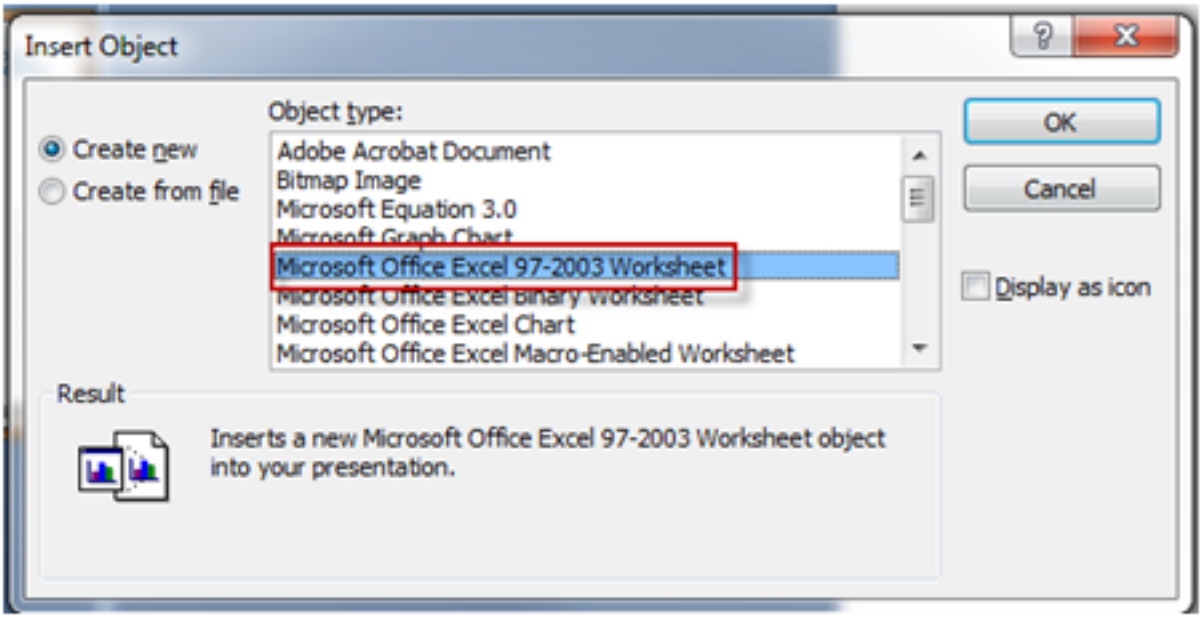
Resposta

1. Crie um relatório de matriz que tenha um modelo do Excel anexado (um modelo de amostra está incluído no artigo para visualização).
    - Dica útil: use um parâmetro de relatório com lista de opções para que você possa escolher o mês que deve ser gerado quando o relatório for executado.
2. Execute o relatório e salve o arquivo do Excel na área de trabalho.
3. Abra o PowerPoint.
4. Clique em Objeto na faixa Inserir .

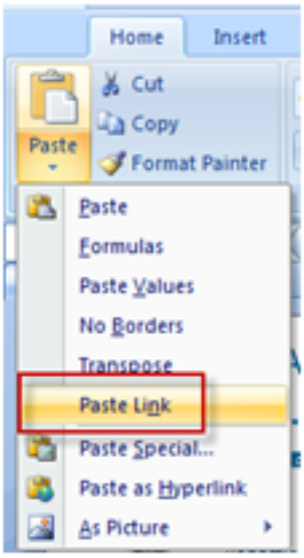


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Certifique-se de que Criar novo esteja selecionado e escolha Microsoft Office Excel 97-2003 Worksheet



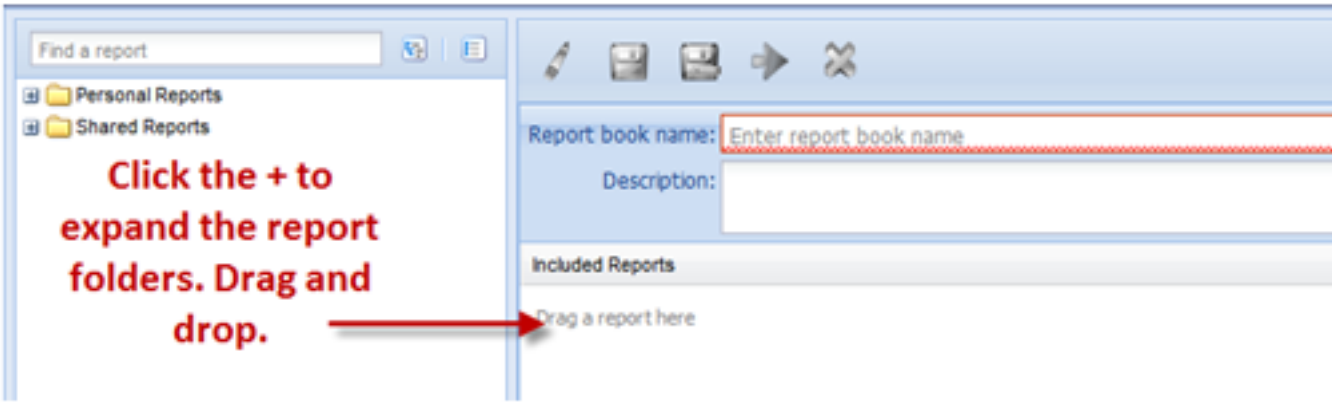
6. Clique em OK.
7. Clique na guia Dados do relatório no seu modelo do Excel e realce o intervalo de células que deseja incluir no PowerPoint. Copiar a seleção.
8. Realce uma célula na tabela que você acabou de inserir no PowerPoint. Na faixa Início , escolha Colar link.



9. Repita as etapas 9 e 10 para o intervalo de células que você quer incluir no PowerPoint.
10. Depois de copiar e colar os links do modelo do Excel para a tabela no PowerPoint, salve o arquivo PowerPoint.
11. Clique em Carregar arquivo no menu suspenso Novo relatório .
12. Dê um Nome ao arquivo e navegue até o PowerPoint.
13. Salve o PowerPoint.
14. Na lista suspensa Novo relatório , escolha Livro de relatórios.
15. Dê um Nomeao livro.

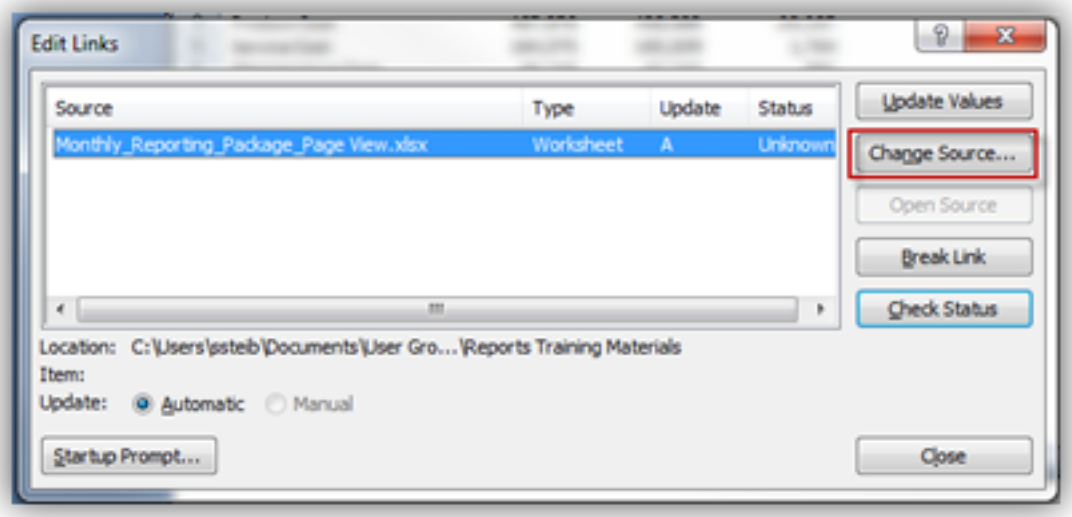
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

16. Arraste e solte o relatório de modelo do Excel e o arquivo de carregamento do PowerPoint no construtor de relatórios.



17. Salve o livro de relatórios.
18. Clique na guia Relatórios e localize o livro que você acabou de criar. Clique para executar o livro de relatórios para qualquer mês que desejar.
19. Um arquivo zip deve ser aberto. Abra o modelo do Excel e o PowerPoint.
20. Salve o modelo do Excel em sua área de trabalho (não há problema se você substituir o modelo que salvou anteriormente na etapa 2).
21. Salve o PowerPoint em sua área de trabalho (não há problema se você substituir o modelo que salvou anteriormente na etapa 4).
22. Clique duas vezes na tabela do Excel no PowerPoint. Clique em Editar vínculos na faixa Dados .
23. Clique em Alterar origem e atualizar para ver o modelo do Excel que você acabou de criar na etapa 21.

    Dica útil: se você salva a saída do relatório no mesmo local sempre que executa o livro Relatório, não precisa atualizar os links todas as vezes. Você pode simplesmente clicar em Atualizar tudo.



Diferença entre relatórios do Excel e relatórios de modelo

Pergunta

Você pode explicar a diferença entre executar um relatório como um "modelo" e um relatório como "excel"?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Obtenho formatos diferentes para cada um. Por exemplo, recebo uma versão resumida quando executo o relatório como uma execução de modelo. Modificarei um relatório (como adicionar totais trimestrais) e executá-lo como Excel. O "executar como modelo" não seleciona essas alterações. Presumo que preciso "modificar o modelo". Gostaria de entender melhor.

Resposta

Os modelos oferecem flexibilidade de formatação adicional para relatórios de matriz. Modelos são arquivos do Excel que podem ser adicionados a relatórios de matriz regulares e a relatórios repetidos. No modelo, é possível fazer alterações na formatação, como cor da fonte, tipo de fonte e cor do plano de fundo. O arquivo do Excel pode ser salvo e anexado ao relatório como um modelo. Cada vez que o relatório é executado, os dados são gerados com a formatação do modelo. No entanto, pode ser difícil manter os modelos, pois exigem atualizações sempre que uma modificação é feita no construtor de relatórios. É por isso que seu modelo não foi atualizado automaticamente quando você executou o relatório. Para ver um caso de uso relacionado a este tópico, consulte Caso de uso: criar relatórios de variação usando um modelo de relatório do Excel em nossa Biblioteca de casos de uso.

Quando você exporta um relatório para o Excel, tudo o que é especificado no construtor de relatórios é gerado no Excel com a formatação especificada no construtor de relatórios. Alguns clientes anexam modelos aos relatórios para criar relatórios mais formatados que podem ser apresentados em pacotes de painéis. Qualquer alteração feita no construtor de relatórios será selecionada automaticamente se você exportar para o Excel.

Exibir guias repetidas de relatório como cabeçalhos no Excel

Pergunta

Tenho um relatório repetido que exibe todos os meus departamentos como guias separadas. Quando imprimo o relatório, os nomes das guias não são incluídos na impressão. Como posso adicionar os nomes dos departamentos para que sejam impressos com os dados?

Resposta

Como os níveis estão incluídos na área da guia da planilha do relatório, não é possível exibi-los em outro local do relatório (por exemplo, no eixo da coluna). Como solução alternativa, recomendamos criar um cabeçalho no arquivo do Excel que exiba o nome da guia da planilha, que seria o nome do Departamento em seu cenário. Isso pode ser feito seguindo as etapas a seguir.

1. No Excel, acesse Layout da página > Definição de página > Cabeçalho/Rodapé.
2. Clique em Custom Header
3. Digite "&[Tab]" (sem aspas) em qualquer uma das três seções
4. Clique em OK e salve

Se o relatório é criado como um modelo, ele é exibido com os cabeçalhos sempre que é executado. Para adicionar rapidamente o cabeçalho a todas as guias no Excel, clique com o botão direito do mouse em uma única guia e selecione "Selecionar todas as planilhas". Certifique-se de limpar os dados antes de anexar o modelo ao relatório no Adaptive.

Ocorreu um erro ao processar o relatório com a seguinte mensagem de erro

Pergunta

Um dos meus usuários recebe uma mensagem de erro que diz "Ocorreu um erro ao processar o relatório com a seguinte mensagem de erro: todos os segmentos do eixo horizontal devem incluir a versão. Modifique o relatório e tente novamente." O que isso significa? Não recebo esse erro quando visualizo o relatório e ele parece correto para mim.

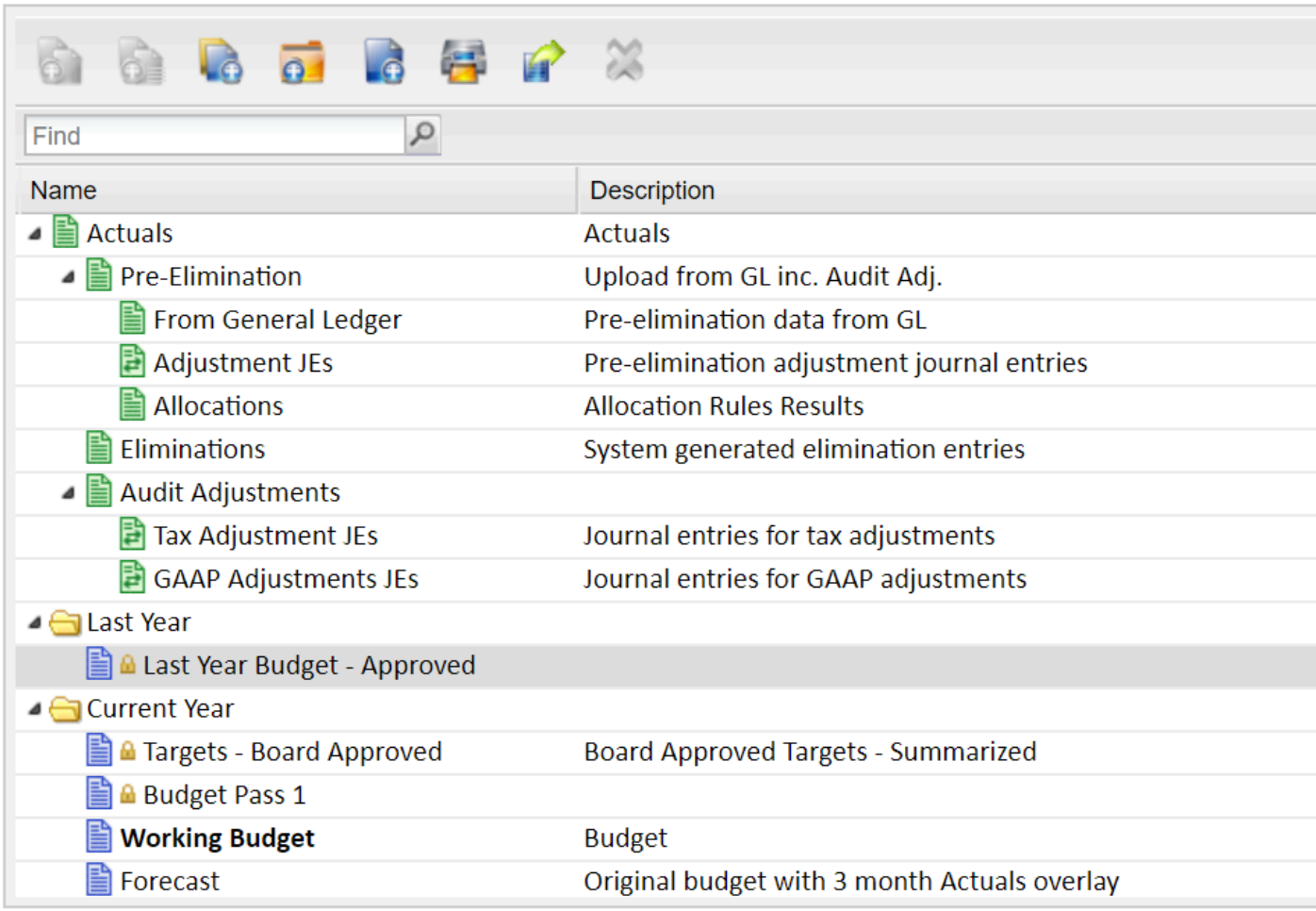
©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Resposta

Esse erro provavelmente está aparecendo porque o usuário que está recebendo o erro não tem acesso a pelo menos uma das versões incluídas no relatório. Se você navegar até Modelagem>Versões, poderá ver as configurações de acesso de cada versão incluída na planilha. Se você quer que o usuário veja o relatório, certifique-se de que a versão não seja definida como "Oculta" para o usuário. Assim que o usuário tiver acesso a todas as versões do relatório, ele poderá carregar o relatório com êxito.

Nota: As pastas de versão também entram em ação aqui. Se a versão está disponível para o usuário e ele ainda recebe esse erro, verifique se a pasta em que a versão está localizada também está disponível para o usuário.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Copyright © 2004-2018 Adaptive Insights,

Exportar um relatório para Excel com níveis em guias diferentes

Este artigo inclui sugestões e soluções alternativas. O conteúdo pode não ser preciso para todos os casos de uso ou representar as melhores práticas para a versão mais recente.

Pergunta

Criei um relatório de matriz e gostaria que cada nível fosse mostrado em uma guia diferente quando eu exportasse o relatório para o Excel. Isso é possível?

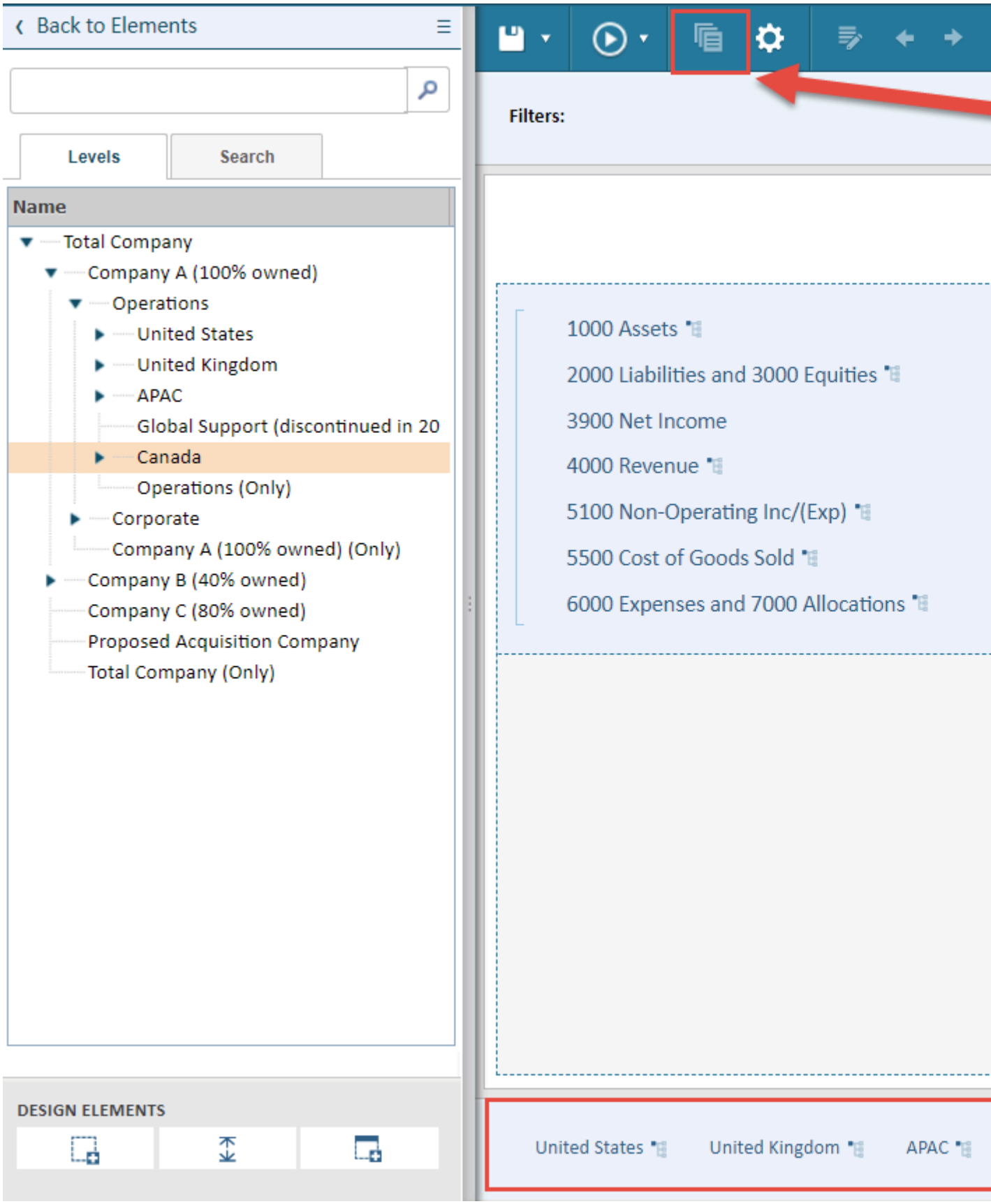
Resposta

Isso é possível usando a opção "Mostrar planilhas" no construtor de relatórios de matriz. Chamamos isso de Relatório repetido. Depois que você seleciona o botão "Mostrar planilhas" (ao lado do ícone "Salvar"), um eixo adicional é exibido na parte inferior do construtor de relatórios. Aqui, você pode arrastar e soltar

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

os níveis que gostaria de ter como guias no seu relatório. Quando você executa o relatório no Excel, deve ver uma guia separada para cada nível incluído neste eixo. Se você quer incluir uma consolidação completa de níveis, pode simplesmente arrastar o nível pai para essa área e clicar com o botão direito do mouse>Gerenciar hierarquia para expandir toda a consolidação.

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



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

Perguntas frequentes: posso atualizar os parâmetros de tempo automaticamente?

Você pode conectar seus parâmetros de tempo para que eles possam se atualizar automaticamente. Você pode se conectar todos os parâmetros de elemento de tempo, exceto Período temporal.

Exemplo: um relatório inclui três segmentos, cada um com seu próprio período como parâmetro: Mês atual, Acumulado no ano, ano atual e ano anterior. Você conecta esses parâmetros de tempo para que, quando alterar um parâmetro, os outros dois segmentos sejam atualizados automaticamente.

Para conectar parâmetros de tempo:

1. Das linhas ou colunas do relatório, arraste o primeiro elemento de tempo para a área Parâmetros .
2. Arraste os outros dois elementos de tempo para a área Parâmetros e solte-os sobre o primeiro elemento de tempo.
3. Clique com o botão direito do mouse no parâmetro de tempo e selecione Propriedades. Na caixa de diálogo de configurações de parâmetro, você pode visualizar:
    - Todos os elementos de tempo como conexões.
    - Várias opções dinâmicas, como *Mês atual* e *Último mês de valores reais,* na parte superior da lista de opções da opção inicial .

Perguntas frequentes: o que determina as moedas exibidas nos relatórios?

As moedas exibidas pelos relatórios são baseadas nos níveis que você inclui nos relatórios. Quando você inclui:

- Não há níveis, os valores são exibidos na moeda corporativa ou na moeda atribuída ao nível mais alto.
- Vários níveis com moedas diferentes, os valores são exibidos na moeda corporativa.
- Níveis filho na mesma moeda, os valores são exibidos na moeda desses níveis filho.
- Níveis pai que consolidam níveis filho na mesma moeda, os valores são exibidos na moeda desses níveis pai e filho. Exemplo: os níveis pai e os níveis filho consolidados usam USD, portanto, todos os valores são exibidos em USD.
- Os níveis pai que consolidam níveis filho em moedas diferentes ou os níveis pai usam moedas diferentes das dos filhos. Os valores secundários são exibidos na moeda principal e a consolidação dos principais é exibida na moeda corporativa. Exemplo: os níveis pai usam USD e os níveis filho usam NZD. Os valores secundários são exibidos em USD, mas as consolidações principais são exibidas na moeda corporativa.

Para filtrar dados usando moedas no visualizador de relatórios, você pode incluir um elemento de moeda no relatório e torná-lo um parâmetro. Consulte Adicionar parâmetros a relatórios de matriz na página 157.

Localizar a variação entre valores reais e dados de duas versões de plano diferentes

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta

Preciso criar um relatório que mostre Valores reais de janeiro a julho, Orçamento de agosto a outubro, Previsão de novembro e dezembro e um cálculo que considere Valores reais (janeiro a julho) - Orçamento (agosto a outubro) - Previsão (novembro e dezembro). Como posso fazer isso?

Resposta

Existem algumas opções diferentes que você pode considerar para fazer isso, conforme descrito abaixo:

1. Crie o relatório usando três segmentos de coluna. No segmento 1, você tem a versão de valores reais e de janeiro a julho, no segmento 2, a versão de orçamento, de agosto a outubro, e no

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

segmento 3, a versão de previsão, com novembro e dezembro. Com essa opção, um modelo precisaria ser adicionado ao relatório para calcular a variação. Isso ocorre porque atualmente não é possível calcular a variação entre diferentes segmentos com diferentes elementos de tempo.

2. Crie uma nova versão que combine os dados de orçamento e previsão em uma única versão. Com essa opção, você cria uma nova versão que é uma cópia da versão Orçamento. Em seguida, você pode exportar os dados de novembro e dezembro da versão Previsão por meio da guia Exportar na área de Integração do aplicativo e, em seguida, importá-los para a versão Orçamento+Previsão recém-criada. Certifique-se de definir o início do plano da nova versão como agosto para que os valores reais sejam exibidos de janeiro a julho na nova versão. Com essa opção, você pode incluir apenas sua versão Orçamento + Previsão no relatório em um único segmento e, em seguida, adicionar um Cálculo para subtrair os meses de valores reais dos meses de orçamento/previsão.

Ocorreu um erro durante a comunicação com o servidor. Tente novamente.

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta

Quando tento salvar meu relatório, recebo um erro de relatório inválido que diz "Ocorreu um erro na comunicação com o servidor. Tente novamente." O que posso fazer para resolver esse erro?

Resposta

Esse erro pode ocorrer quando, enquanto o relatório de matriz está sendo criado, um elemento estrutural aplicado ao relatório é editado ou excluído antes de o relatório ser salvo.

Por exemplo, se uma conta é aplicada ao relatório e a conta em questão é excluída ou renomeada antes de o relatório ser salvo, a tentativa de salvar o relatório gera o erro em questão. Para resolver o erro, você pode criar um novo relatório (a criação de um novo relatório garantirá que os elementos do relatório e do modelo sejam sincronizados) ou, se você souber o elemento que foi modificado (ou seja, se souber qual conta/nível /dimension foi modificado ou excluído), você pode remover esse elemento do relatório e tentar salvar novamente.

Valores de relatório maiores que o esperado

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

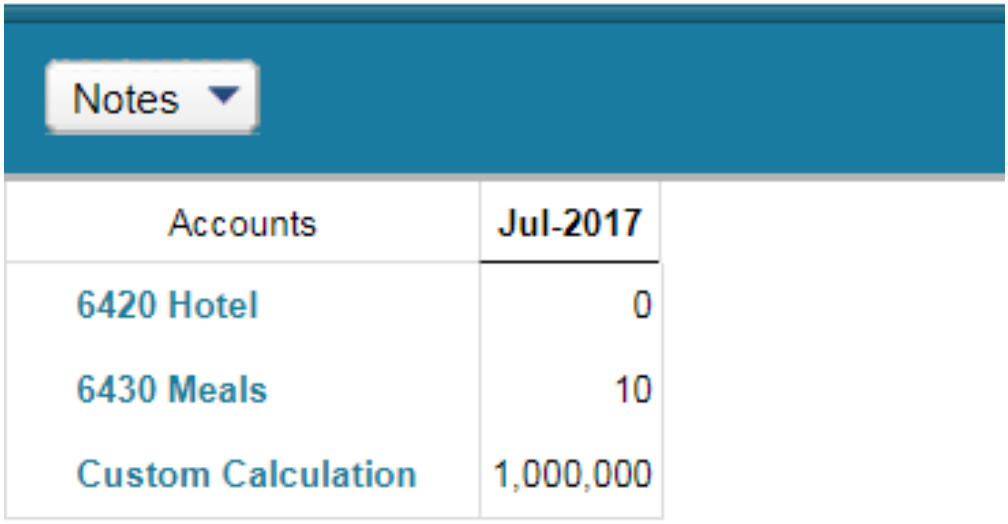
Pergunta

Por que os valores calculados em meu relatório estão exibindo números grandes quando eu esperava que fosse 0?

Resposta

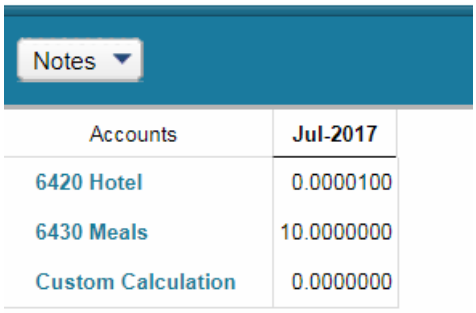
Isso provavelmente se deve a valores 0 contendo decimais que não são visíveis. Por exemplo, o número 0,00001 será exibido como 0 quando menos de 5 casas decimais forem exibidas. Você pode ver abaixo um exemplo em que a conta 6420, Hotel, exibe 0 e a conta 6430, Refeições, exibe 10. O cálculo personalizado está usando 6.430 Refeições dividido por 6.430 Hotel, que deve ser 0, mas está exibindo 1.000.000.

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



Para confirmar se esse é o caso, navegue até Propriedades do relatório, escolha a guia "Números" e altere a precisão para um número maior. Nesse caso, a precisão é definida como 7.

Você pode corrigir isso truncando a conta no cálculo. Atualmente, o cálculo é "Div(RPT.6430_Meals,RPT.6420_Hotéis)". Ele pode ser atualizado para "div(trunc(RPT.6430_Meals),trunc(RPT.6420_Hotéis))". Você pode ver que, ao aplicar o truncamento, o relatório exibe 0 conforme o esperado.



Otimizar desempenho do relatório

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pergunta

Parece que meu relatório está demorando muito para carregar. Há alguma alteração que eu possa fazer para melhorar o desempenho?

Resposta

Aqui estão algumas opções de design de relatório e atualizações de configuração a serem exploradas quando se tenta minimizar o tempo de execução do relatório:

1. Usar segmentos para limitar o total de combinações

Se você está criando um relatório com 600 clientes, cinco regiões e 25 produtos, mas nem todas as combinações são válidas, use segmentos para colocar em camadas as combinações válidas. No entanto, se você fizer isso, deve considerar a manutenção e o processo de atualização do relatório quando novos valores de dimensão são adicionados.

2. Desativar a opção "Tornar o relatório explorável"

Se houver atrasos no desempenho do visualizador de relatórios, considere desativar essa opção. Há javascript adicional carregado na página e isso pode tornar o visualizador mais lento. Se um modelo do Excel é usado, ele sempre pode ser desativado.

3. Desativar a opção "Tornar as linhas expansíveis" (somente em HTML)

Desmarque essa opção se os usuários do relatório não precisarem expandir as linhas. Quando essa opção é marcada (há um + no relatório), o sistema carrega todos os dados possíveis para o caso de o usuário expandir um elemento. Quando desmarcada, o sistema carrega somente os dados consolidados. Se um modelo do Excel é usado, essa configuração pode ser desativada.

4. Relatórios de instantâneos

Quando você tira um instantâneo de um relatório, uma cópia do relatório gerado é armazenada no servidor. É uma boa ideia capturar instantâneos de relatórios de execução longa para versões que foram finalizadas para que seus usuários não tenham que esperar que eles façam o cálculo.

Importante: Tenha em mente que o instantâneo de relatório é como tirar uma foto e publicá-la, por isso é importante garantir que os instantâneos sejam compartilhados apenas com usuários que tenham permissão para visualizar os dados.

5. Usar um filtro

O filtro limita todo o relatório para calcular apenas os itens especificados no filtro. Colocar o máximo possível de contas, períodos, dimensões etc. no filtro deve reduzir o tempo de execução dos relatórios.

6. Usar atributos

A avaliação de atributos funciona de forma semelhante ao filtro de relatório.

7. Tente colocar Contas e Níveis no eixo Linhas

Os relatórios são otimizados quando contas e níveis estão no eixo da linha. Se estiverem no eixo da coluna ou filtro, coloque-os no eixo da linha e teste para ver se há uma diferença de desempenho.

Perguntas frequentes: como exibir as divisões nos relatórios?

Para exibir contas com divisões em relatórios, você deve selecionar a propriedade de relatório Mostrar divisões em contas . Essa propriedade está disponível somente quando as contas estão no nível mais interno do relatório (coluna de linhas mais à direita quando você executa o relatório).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Para exibir as divisões nos relatórios:

1. Edite um relatório existente e selecione Propriedades do relatório.
2. Selecione Mostrar divisões em contas e clique em Aplicar.
3. Para expandir as contas que contêm divisões, clique com o botão direito do mouse nelas e selecione Gerenciar hierarquia.
4. Expanda as contas para as quais você quer ver as divisões. Você também pode selecionar Sempre expandido. As contas com divisões são exibidas com reticências abaixo delas.
5. Clique em Aplicar.
6. Execute o relatório.

Perguntas frequentes: como removo consolidações de relatórios de matriz?

Para remover totalmente consolidações ou totais de um relatório de matriz, você pode selecionar Suprimir consolidações nas propriedades do relatório.

Para remover consolidações ou totais somente no nível de linha, você pode arrastar os elementos filho de nível folha para as linhas ou colunas do relatório.

Exemplo:

Para exibir as unidades de produto previstas para um determinado ano, você cria um relatório de matriz com:

- Produtos nas linhas
- Meses nas colunas

A dimensão Tipo de produto inclui:

- Vários níveis
- Números de peça como o nível mais baixo

Quando você executa esse relatório, uma linha de total é exibida para cada nível de tipo de produto e soma as unidades de produto desse nível. Para executar esse relatório sem as consolidações em nível de linha:

- Arraste somente os números de peça específicos no nível mais baixo da dimensão Tipo de produto.
- Para selecionar um intervalo de números de peça em vários tipos de produto, pressione Ctrl ou Shift no teclado.

Nota: Quando você usa elementos de nível folha, as alterações na hierarquia de elementos não preenchem o relatório automaticamente. Exemplo: se você usar números de peça em vez de tipos de produto, nenhum novo tipo de produto que se torne disponível será exibido no relatório.

O relatório não está disponível para ser adicionado em comunicados

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta

Por que alguns dos meus relatórios estão indisponíveis em comunicados?

Resposta

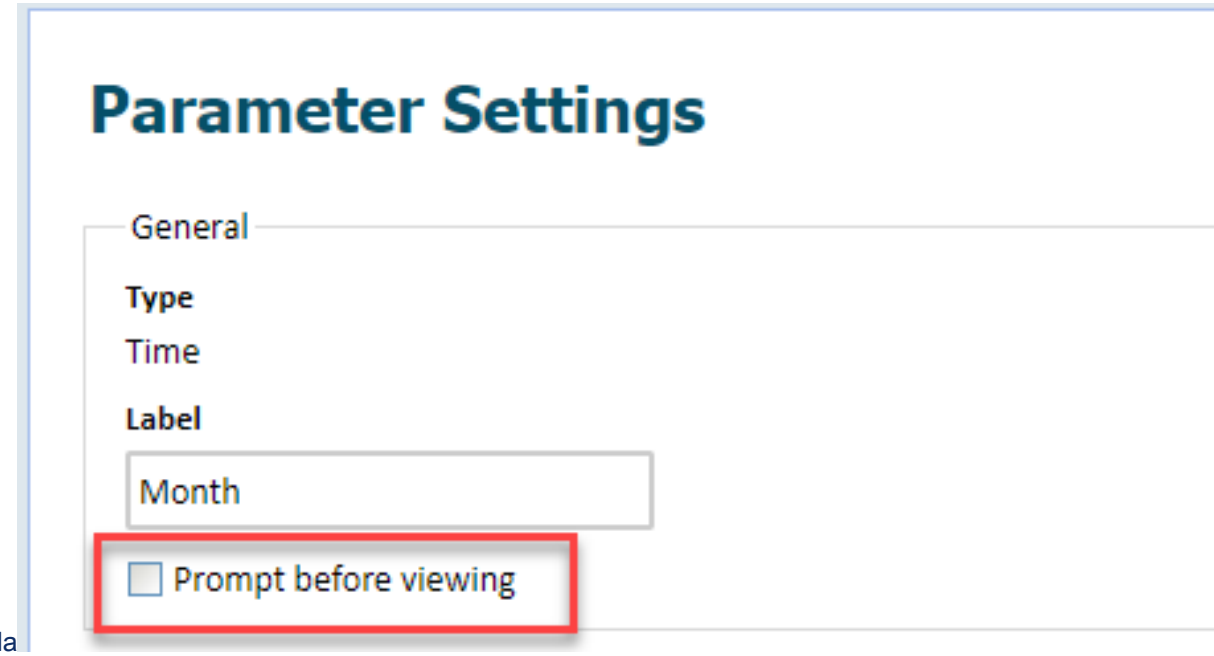
Os relatórios não estarão disponíveis para serem exibidos como um comunicado se a opção Perguntar antes de visualizar estiver selecionada para qualquer parâmetro em um relatório.

Para revisar essa configuração:

- Vá para Relatórios > clique com o botão direito do mouse no relatório > selecione Modificar

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Clique com o botão direito do mouse em qualquer um dos parâmetros adicionados ao relatório > selecione Propriedades > verifique se a opção Perguntar antes de visualizar está selecionada



Perguntas frequentes: por que o valor de uma conta é diferente em um relatório e em uma planilha?

Dependendo se você está visualizando valores de conta em planilhas ou relatórios, eles podem ser diferentes.

Exemplo: o valor da conta de Renda líquida na planilha do demonstrativo de renda está correto. Os mesmos valores de conta no relatório Demonstrativo de renda são diferentes e incorretos.

Há vários motivos pelos quais os valores de conta podem ser diferentes em relatórios e planilhas. Verifique se:

- A planilha e o relatório estão exibindo dados da mesma versão e nível. Se a versão e o nível ainda não foram incluídos no relatório, clique no ícone Mostrar informações para exibir os detalhes da versão e do nível.
- O relatório não é filtrado para um tipo de moeda diferente. Se a moeda ainda não estiver incluída no relatório, clique no ícone Mostrar informações para exibir os detalhes da moeda.
- A conta na planilha e a conta no relatório são a mesma:
    1. Abra a planilha na versão e no nível corretos.
    2. Clique com o botão direito do mouse em um valor na linha da conta e selecione Explorar célula.
    3. Anote o código da conta.
    4. Abra o relatório correspondente.
    5. Clique com o botão esquerdo do mouse em um valor na linha da conta.
    6. Na janela Explorar célula, verifique se o código da conta corresponde ao da planilha.

Relatório de média móvel de 12 meses

Pergunta

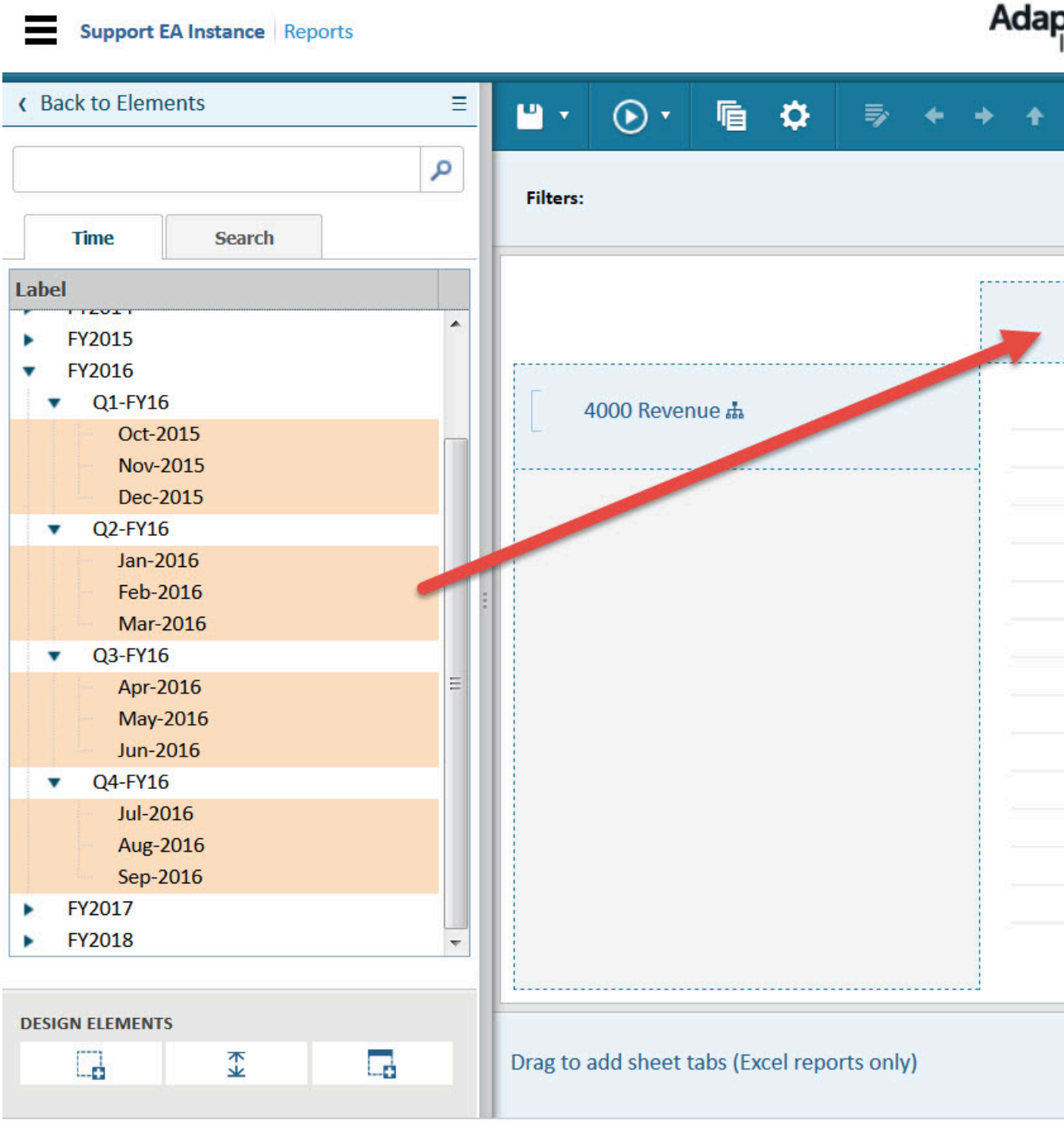
Existe uma maneira de criar um relatório para mostrar a média móvel de 12 meses de uma conta? Sei que posso fazer isso criando contas personalizadas ou anexando um modelo a um relatório, mas gostaria de saber se é possível fazer isso na versão HTML do relatório.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Resposta

Isso pode ser feito usando um Parâmetro de tempo vinculado e um Cálculo personalizado, conforme descrito abaixo:

1. Adicione todos os 12 meses ao eixo Colunas e as contas ao eixo Linhas do seu relatório.



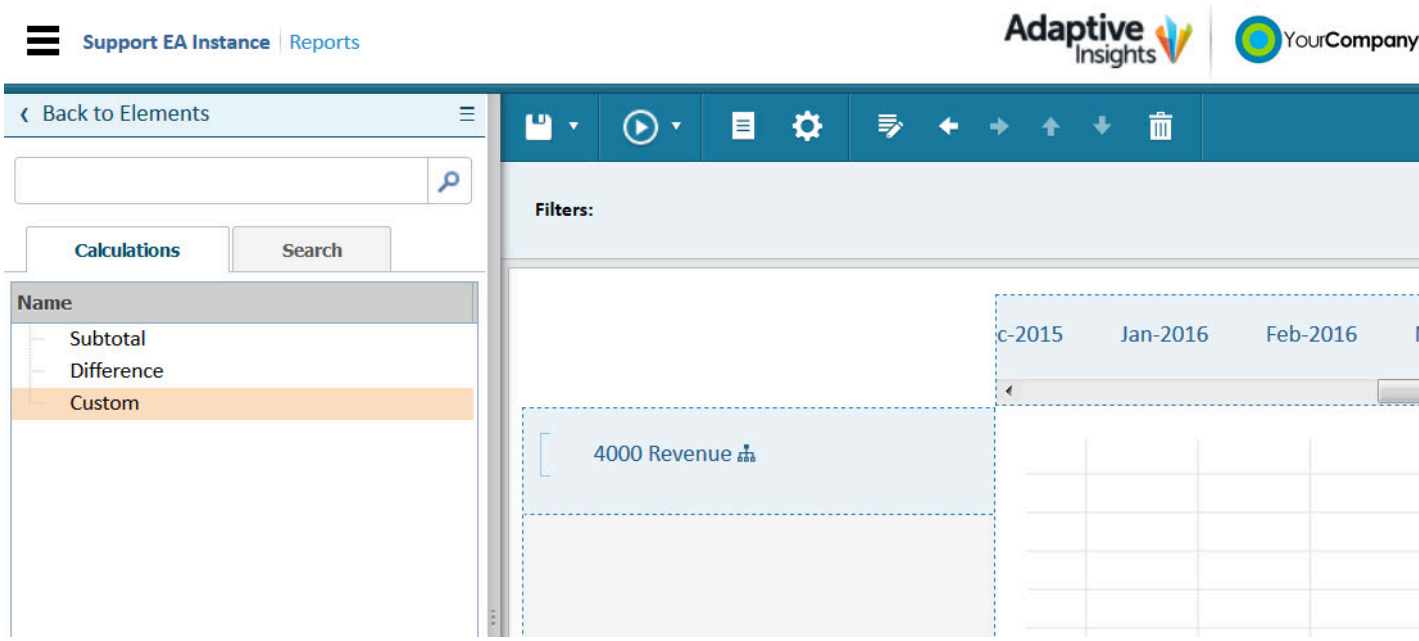
2. Vincule os 12 meses adicionados na etapa 1 a um único parâmetro de tempo.

- Certifique-se de arrastar primeiro o último mês no eixo Colunas para a área de Parâmetros para criar a conexão adequada. Dessa forma, o relatório sempre mostrará o mês escolhido para o parâmetro de tempo mais os 11 meses anteriores. Para verificar se o último mês está definido

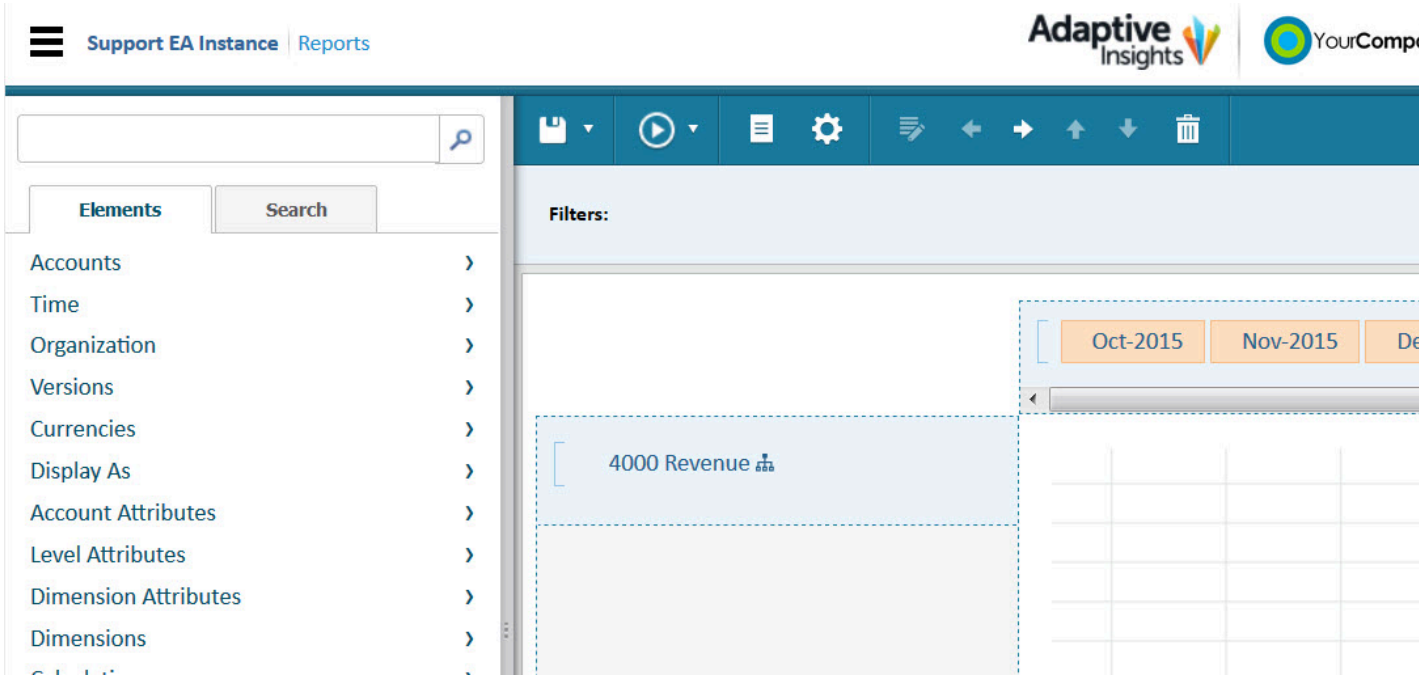
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

como a Opção inicial, clique com o botão direito do mouse no parâmetro Tempo e selecione Propriedades.

Etapa 1

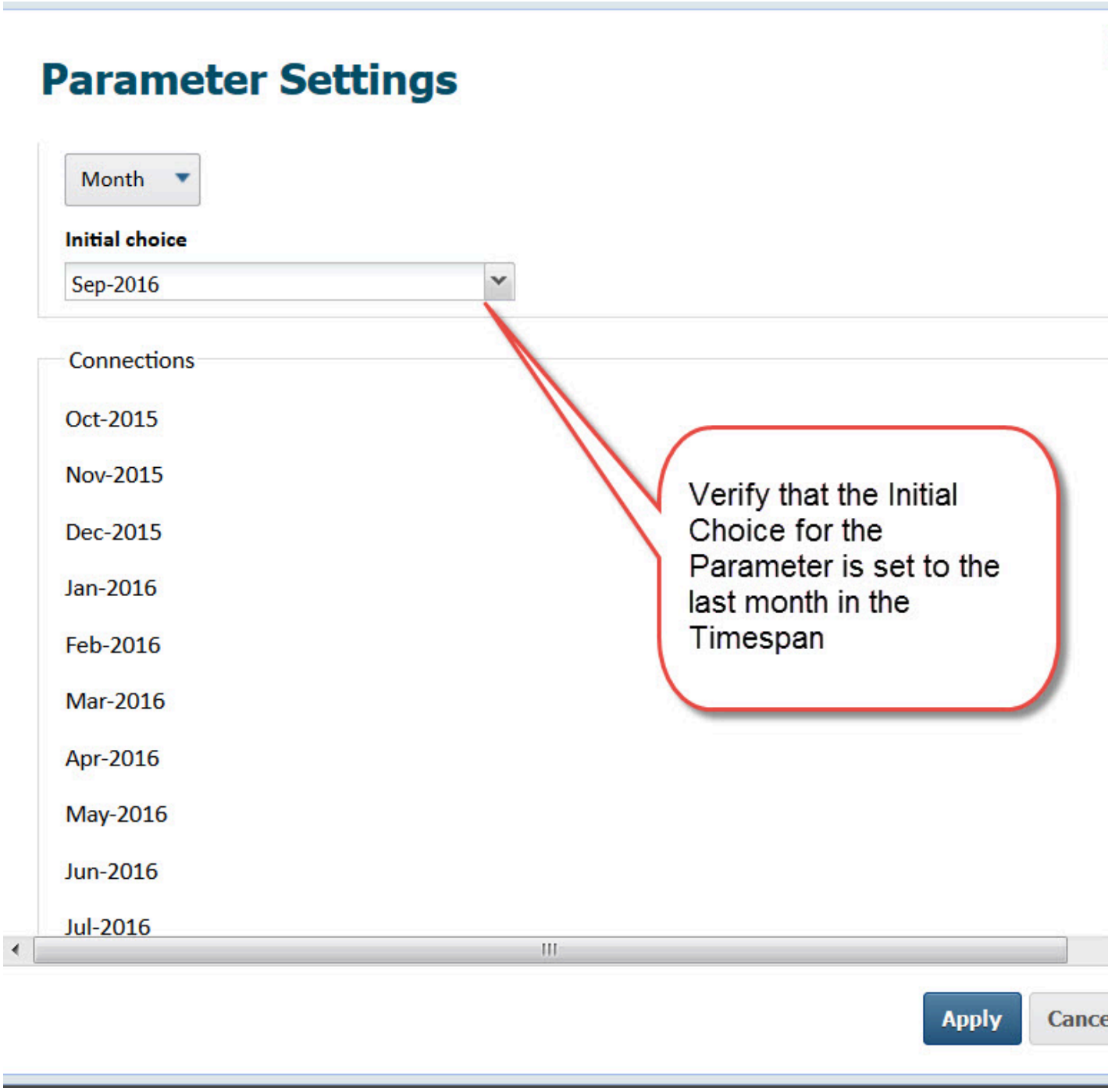


Etapa 2

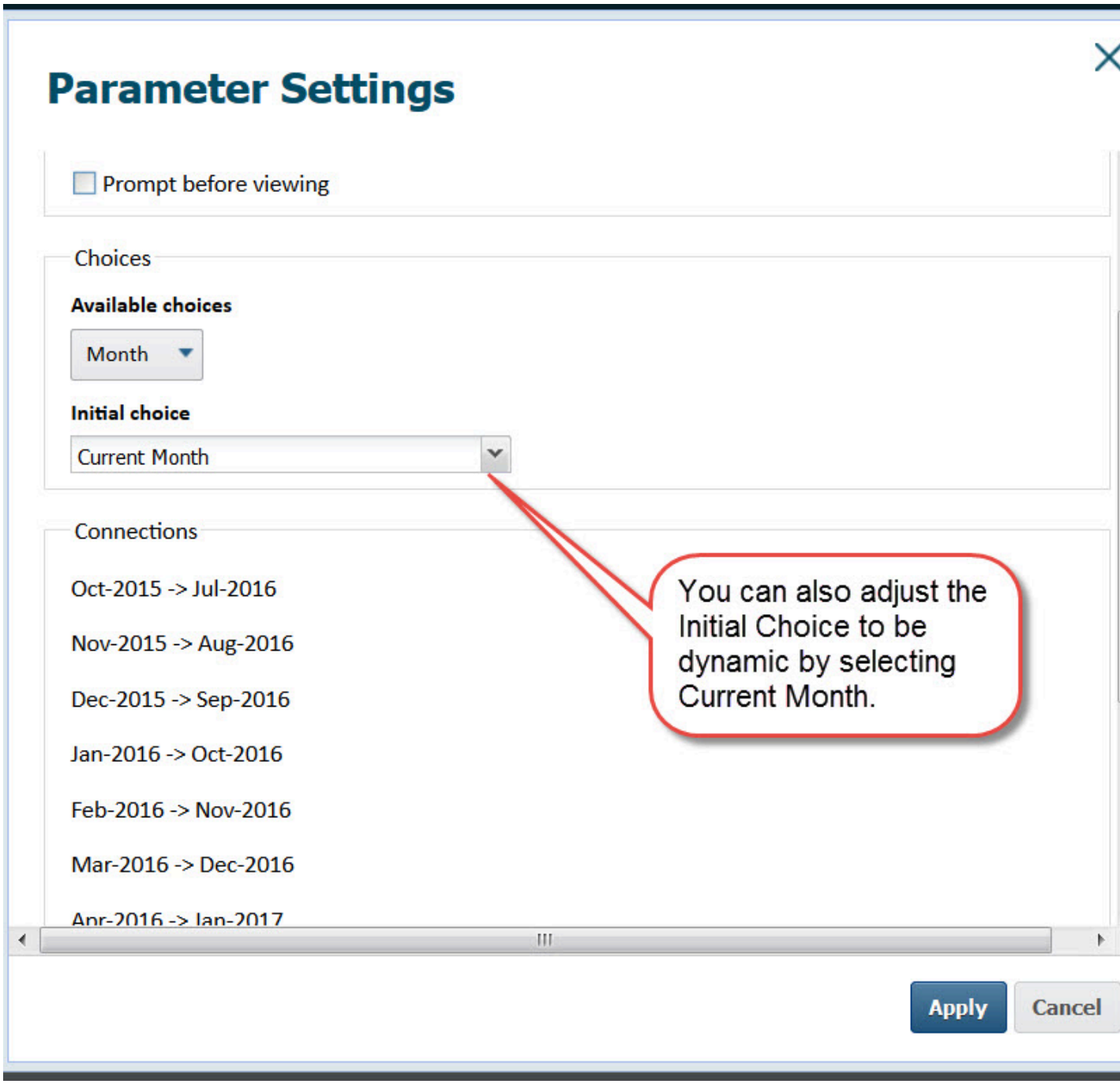


- Nas Propriedades do parâmetro de tempo, você também pode definir o parâmetro para que o valor por padrão seja sempre uma escolha dinâmica, como o mês atual, selecionando o menu suspenso Opção inicial e rolando até o topo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



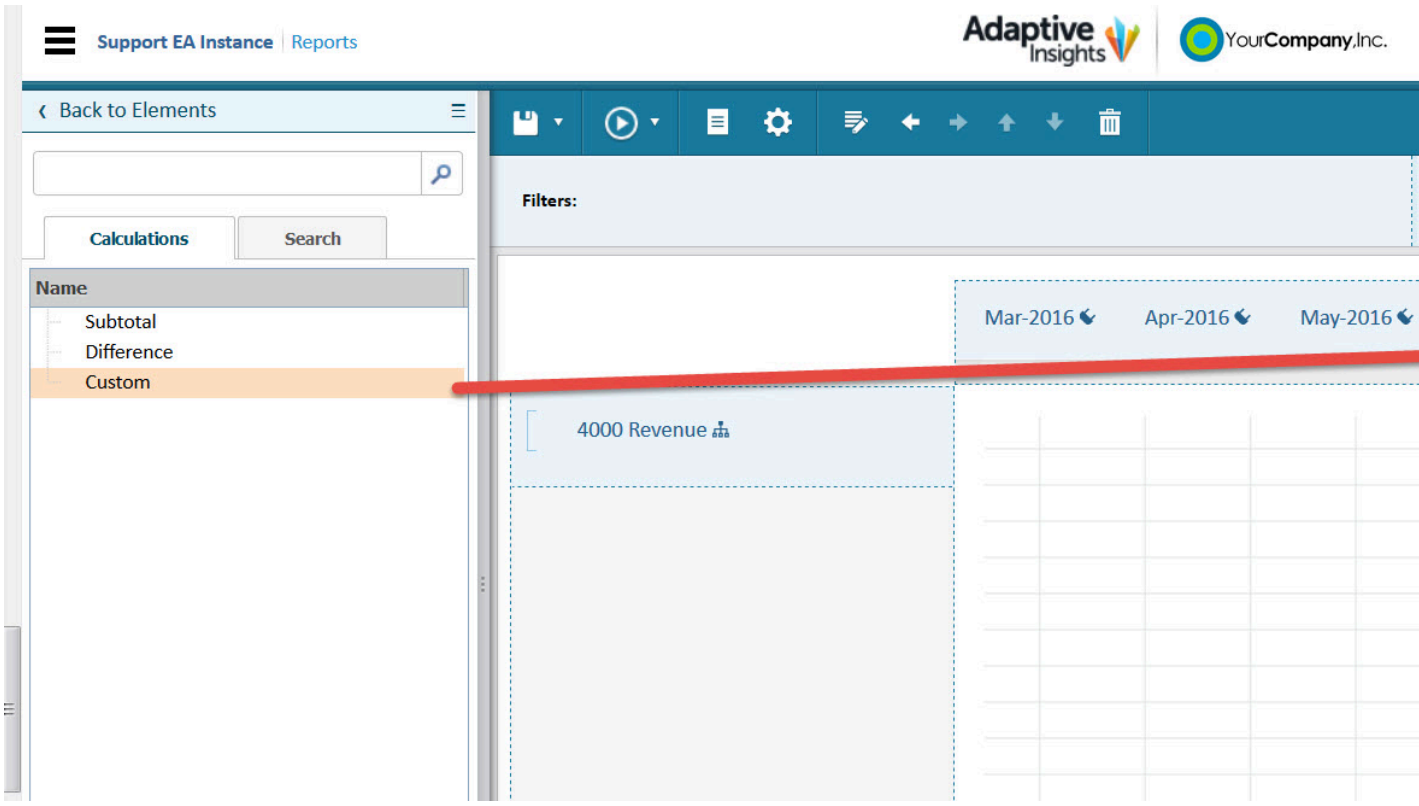
©2026 Workday, Inc. All rights reserved



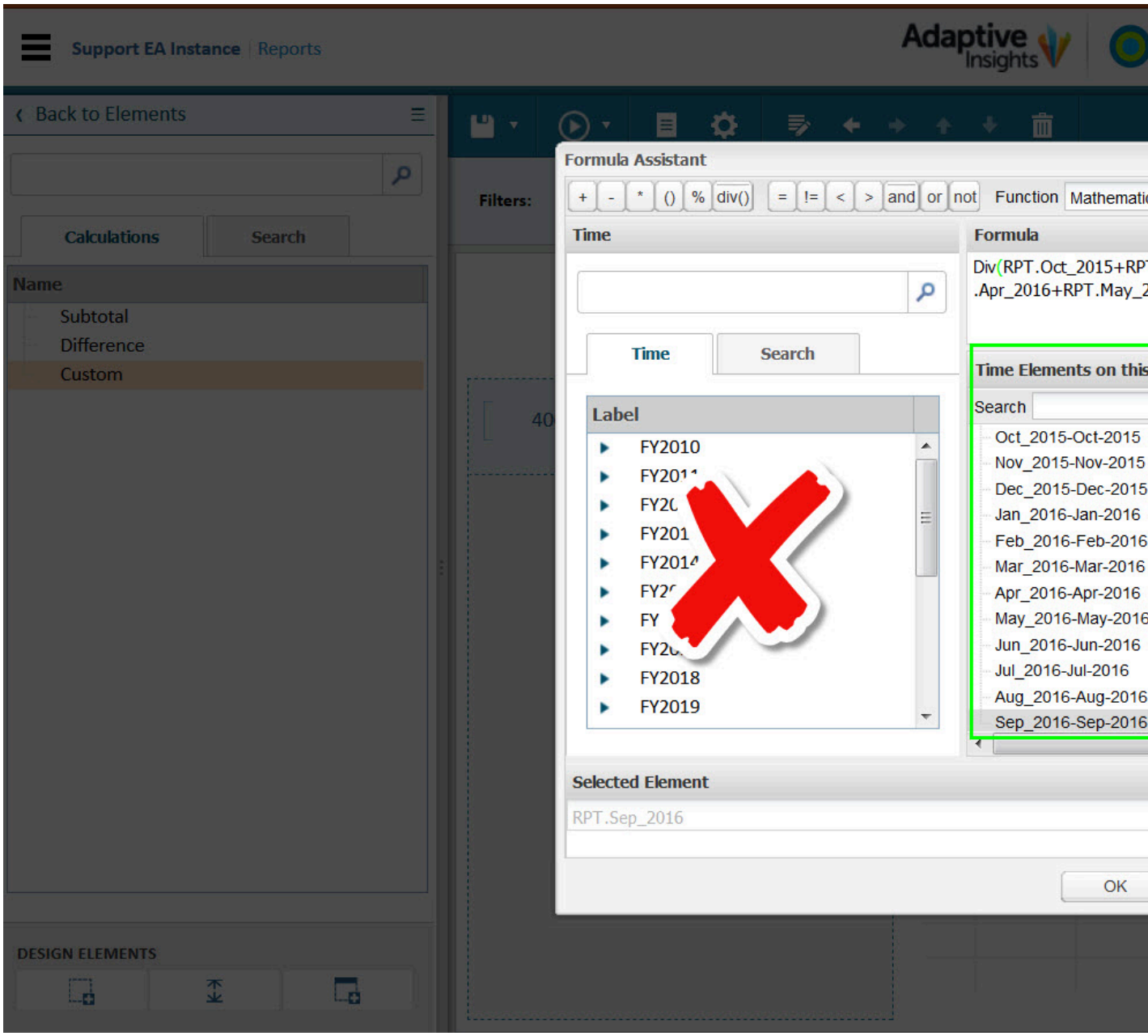
1. Adicione um cálculo personalizado ao nível Tempo que calcula a média dos 12 meses.

- Certifique-se de usar os elementos do relatório (à direita) quando criar o cálculo, em vez dos elementos estáticos (à esquerda). Isso garante que seu cálculo seja dinâmico.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Mostrar opção de divisões em contas ausente nas propriedades do relatório

Este artigo inclui sugestões e soluções alternativas. O conteúdo pode não ser preciso para todos os casos de uso ou representar as melhores práticas para a versão mais recente.

Pergunta

Para onde foi a opção Mostrar divisões em contas ? Quando formato relatórios, nem sempre essa é uma opção.

Resposta

Para que a opção Mostrar divisões em contas seja exibida na caixa de diálogo de propriedades do relatório, o elemento Conta deve estar no nível mais interno (mais à direita) do eixo das linhas do construtor de relatórios. Consulte Perguntas frequentes: como exibir as divisões nos relatórios? na página 240

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Soma consolidações de nível arbitrário

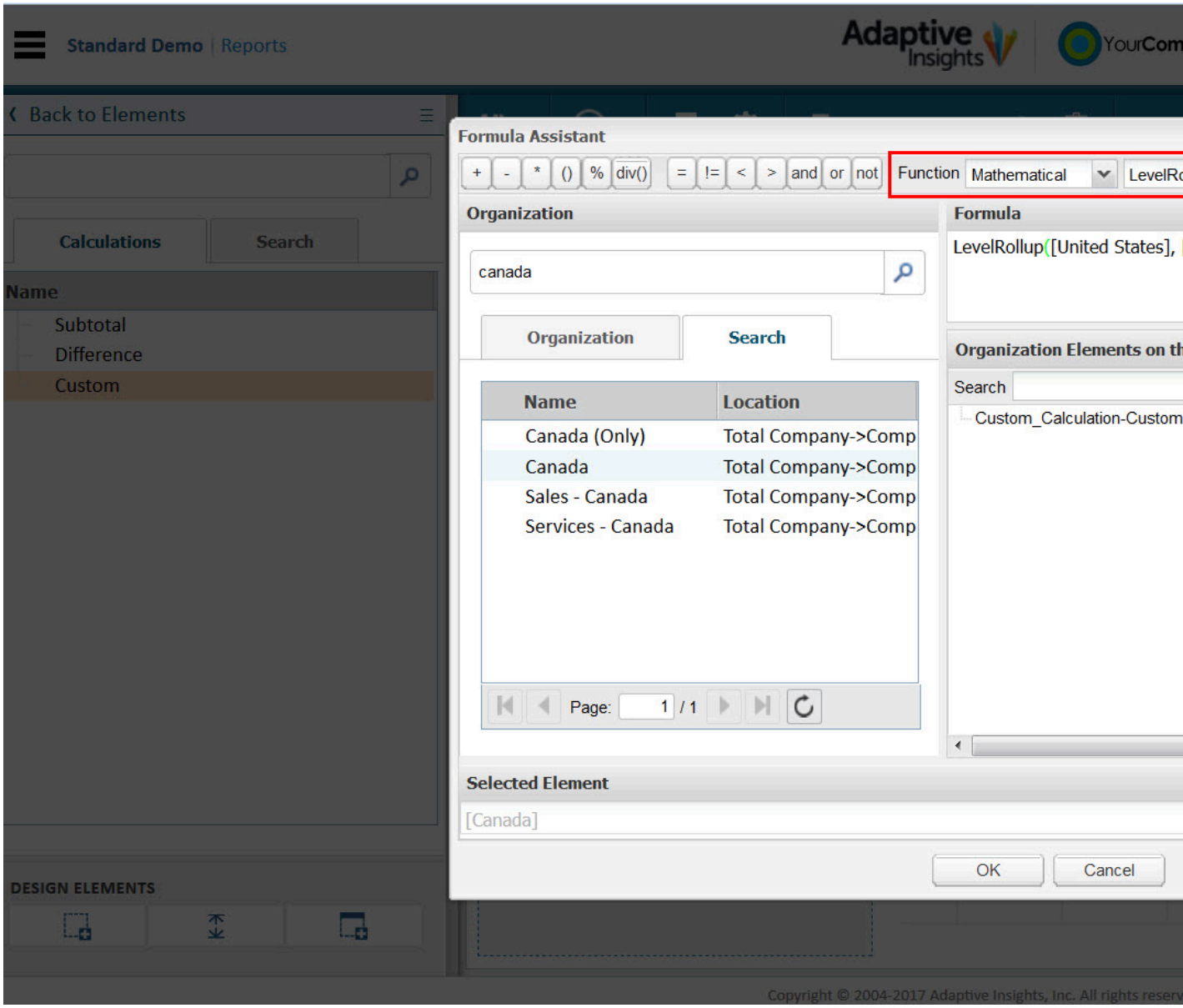
This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta

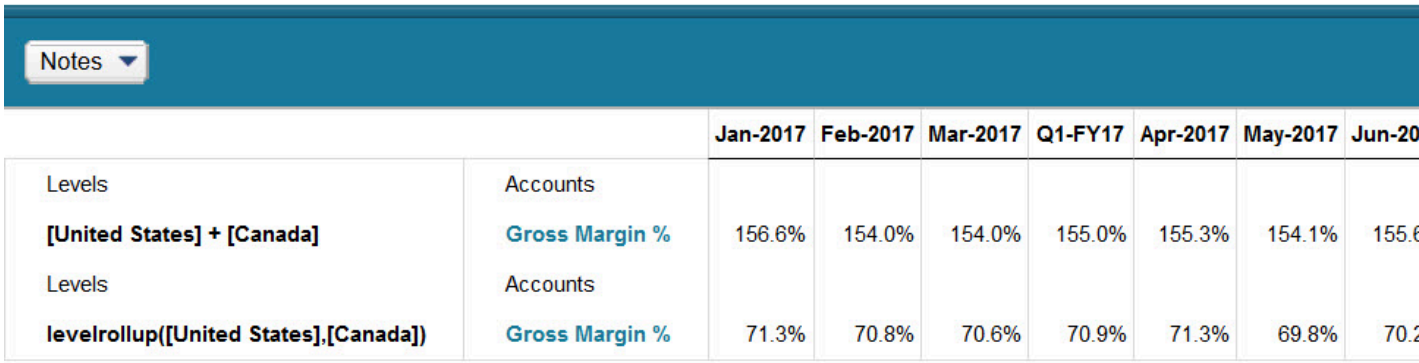
Eu tenho um relatório com um cálculo personalizado que soma dois níveis. Para meu cálculo de percentual de margem bruta, o cálculo está somando os percentuais de margem bruta em vez de calcular de forma agregada. Existe uma maneira de fazer o relatório calcular usando a agregação?

Resposta

Isso pode ser feito usando a função levelrollup em vez de adicionar os dois níveis no cálculo personalizado. Essa função pode ser usada para executar cálculos arbitrários de consolidação por nível em relatórios.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved


Notes

		Jan-2017	Feb-2017	Mar-2017	Q1-FY17	Apr-2017	May-2017	Jun-20
Levels	Accounts							
[United States] + [Canada]	**Gross Margin %**	156.6%	154.0%	154.0%	155.0%	155.3%	154.1%	155.6
Levels	Accounts							
levelrollup([United States],[Canada])	**Gross Margin %**	71.3%	70.8%	70.6%	70.9%	71.3%	69.8%	70.2

Perguntas frequentes: por que devo criar um relatório de modelo?

Você pode usar arquivos do Excel como modelos para seus relatórios HTML ou repetidos. Nos arquivos do Excel, você pode adicionar formatação ou recursos adicionais para seus dados de relatório, como:

- Cores de fonte, tipos de fonte e cores de fundo.
- Observações, dados de resumo e cálculos.
- Macros para automação

Exemplo: você tem um relatório de matriz que compara dados para versões de valores reais, de orçamento e de previsão. No construtor de relatórios de matriz, você pode calcular uma variação somente entre duas versões diferentes. Para calcular a variação em três versões diferentes, você pode usar um modelo do Excel com uma fórmula. Para ver um caso de uso relacionado a este tópico, consulte Caso de uso: criar relatórios de variação usando um modelo de relatório do Excel em nossa Biblioteca de casos de uso.

No Excel, você pode ocultar a guia original Dados do relatório para que os usuários vejam apenas a versão do modelo. Em seguida, você pode salvar e anexar os arquivos do Excel aos relatórios HTML como modelos para criar relatórios de modelo.

Para anexar um modelo do Excel a um relatório:

1. Na visão geral de relatórios, clique no menu Ações do seu relatório e selecione Anexar modelo.
2. Selecione Escolher arquivo e Procurar. Selecione o arquivo do Excel que você quer usar como modelo. Clique em OK. A página é atualizada e a saída do relatório é alterada de HTML para Modelo.
3. Execute o relatório para ver uma janela pop-up de arquivo do Excel. O arquivo do Excel inclui toda a formatação de dados com base no seu modelo.
4. Se você atualizar o modelo do Excel ou substituí-lo por outro modelo, clique no menu Ações do seu relatório e selecione Modificar modelo.

Você deve selecionar um modelo que esteja em conformidade com o formato do Adaptive Planning 4.0

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta

Estou anexando um modelo que está no tipo de formato de pasta de trabalho do Excel no relatório do meu cliente, mas estou encontrando o seguinte erro:

"O modelo que você tentou carregar usa um formato que não tem suporte em novos relatórios. Você deve selecionar um modelo que esteja de acordo com o formato do Adaptive Planning 4.0."

Você pode me ajudar com relação a este formato AP 4.0?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Resposta

Normalmente, quando um usuário recebe essa mensagem de erro, significa que ele não criou o modelo usando a saída do relatório em Excel do Adaptive Planning ou que excluiu as guias Report Data e Report Info do modelo ou que uma dessas guias foram renomeadas como "Relatório". É prática recomendada evitar nomear uma guia como "Relatório", pois isso pode causar erros durante a execução do relatório.

Para que o modelo funcione, você precisa garantir que nenhuma das guias seja chamada de "Relatório". Se o erro persistir, você precisará anexar um modelo em branco ao relatório, executar o relatório como modelo e adicionar outras guias para as alterações de formatação. Embora você não possa excluir as guias Dados do relatório e Informações do relatório, pode ocultá-las e o modelo será anexado sem erros.

Perguntas frequentes: como atualizo relatórios modelo para um novo ano?

Os relatórios modelo exibem dados com base nas propriedades que você definiu para os elementos do relatório. Você pode modificar o relatório para revisar as propriedades. Além disso, você pode modificar os elementos da coluna clicando com o botão direito do mouse e selecionando uma das opções do menu de contexto.

Exemplo: um relatório modelo exibe dados para a versão atual para o período temporal de janeiro a dezembro de 2023. Para atualizar esse relatório em 2024, você pode:

- Ajuste a propriedade *Intervalo* para o elemento Período temporal .
- Ajuste a versão do relatório na opção Filtros .
- Use a opção Salvar como para salvar o relatório com um novo nome e evitar substituir o relatório existente em 2023.

Painéis

Guia de introdução aos painéis

Etapas: definir painéis

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *Editar painéis*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os painéis são visualizações de dados interativas e de autoatendimento, incluindo dados do Adaptive Planning. Estas etapas básicas ajudarão você a começar:

Procedimento

1. Selecione Painéis no menu principal.
2. Criar perspectivas na página 255.

   Painéis do grupo Perspectivas. Exemplo: uma perspectiva para finanças ou vendas.

   Perspectivas automaticamente têm filtros de perspectiva para tempo, nível e moeda. Você pode adicionar mais filtros.
3. Criar painéis na página 259.

   Os painéis agrupam gráficos ou outras ferramentas de análise de dados. Exemplo: um painel para um assunto ou tema específico.
4. Adicionar gráficos aos painéis na página 252.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Aprimore os gráficos.
   Cada tipo de gráfico tem opções diferentes em cada uma das seguintes configurações:

Opção	Descrição
Configurações de dados	Controla os dados e a aparência de cada série de dados. As opções incluem versão, filtros e decomposição.
Configurações de tempo	Define o tempo exibido no gráfico. As opções incluem estrato, intervalo e tempo fixado e desafixado.
Configurações de aparência	Determina a aparência do gráfico, incluindo nome, legendas e escala.

6. Interagir com painéis na página 252.
   Execute análises ad hoc e aprofundadas de dados.
7. Compartilhar perspectivas na página 260.
   Conceda permissões para *Visualizar* ou *Editar* a outros usuários e grupos.

Adicionar gráficos aos painéis

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *Editar painéis*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode arrastar gráficos para painéis e, em seguida, arrastar contas para adicionar um conjunto de séries de dados aos gráficos. Use o painel esquerdo para selecionar gráficos e contas. O painel direito serve para alterar configurações de aparência, de dados e de tempo.

Procedimento

1. Selecione Painéis no menu principal.
2. Clique em uma perspectiva para abri-la ou crie uma nova.
   Consulte Criar perspectivas na página 255.
3. Na barra de ferramentas, clique em Editar.
   A guia Gráficos é aberta automaticamente à esquerda.
4. Na guia Gráficos, arraste um tipo de gráfico para o painel.
5. No menu à esquerda, clique no ícone de conta para abrir a guia Contas.
6. Na guia Contas, clique em:
   - Contas: abre todas as hierarquias de contas no modelo.
   - Métricas do painel: abre todos os cálculos criados para painéis.
7. Expanda as hierarquias para localizar a conta que você quer adicionar.
8. Arraste a conta para o gráfico.
9. No menu superior, clique em Concluído.

Interagir com painéis

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *Acessar painéis*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os painéis são visualizações interativas. Mesmo quando você não tem permissão para editar painéis, você ainda pode manipular perspectivas e gráficos de painel para obter insights com base nos dados.

Procedimento

1. Selecione Painéis no menu principal.

   Uma lista exibe todas as perspectivas que você criou ou que outras pessoas compartilharam com você.
2. Clique em uma perspectiva na lista.
3. Durante a interação com a barra de ferramentas de perspectiva, considere:

Opção	Descrição
Tempo, Nível e Moeda	Selecione filtros diferentes para alterar os dados exibidos nos gráficos. As seleções de filtro são salvas automaticamente no seu navegador. Sua perspectiva pode ter filtros adicionais. Sua seleção para Tempo não altera os gráficos que têm tempo fixado.
Editar	Clique para editar os painéis, filtros de contexto e gráficos. Segurança: permissão *Editar painéis*.
Filtro	Clique para alterar todos os filtros de uma vez.
Atualizar	Atualize todos os gráficos com os dados mais recentes.
Instantâneo	Salve imagens estáticas da perspectiva inteira que não serão alteradas quando os dados forem alterados. Segurança: permissão *Criar e programar instantâneos*
Modo de grade	Visualize vários gráficos no painel de uma vez para saber como eles se relacionam e interagem.
Modo de apresentação	Visualize um gráfico por vez como uma apresentação de slides: • Use o menu à esquerda para clicar nos slides. • Use o teclado para rolar pelos slides.

4. Durante a interação com cada painel ou gráfico, considere:

Opção	Descrição
Baixar painel	Para baixar arquivos PNG do painel inteiro, clique no ícone Mais ao lado do nome da guia do painel e selecione *Baixar imagem*.
Baixar gráfico	Para baixar gráficos, clique em Modo de grade, posicione o cursor do mouse sobre o gráfico a ser exibido e clique no ícone Mais no

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	canto superior do gráfico. Selecione uma das opções disponíveis: • *Baixar imagem* • *Baixar* • *Visualização para impressão*
Expandir	Para expandir os gráficos até o tamanho total no Modo de grade, posicione o cursor do mouse sobre o gráfico a ser exibido e clique no ícone para expandir.

5. Durante a interação com os dados nos gráficos, considere:
    - Informações de resumo: posicione o cursor do mouse sobre os pontos de dados nos gráficos.
    - Explorar célula: no Modo de grade, clique nos pontos de dados e selecione *Explorar dados* para iniciar Explorar célula em uma janela separada. Explorar célula apresenta informações detalhadas sobre os dados com links que levam a detalhes mais aprofundados.
    - Detalhar: no Modo de grade, clique nos pontos de dados e selecione *Conta* ou qualquer uma das dimensões personalizadas listadas. Um novo gráfico exibe a decomposição das contas ou as dimensões que contribuem para o total.
    - Tempo: altere o período dos dados do gráfico. Consulte Conceito: analisar dados e interagir com gráficos na página 266.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: explorar célula e detalhes da linha na página 100

Conceito: painéis

Os painéis são visualizações de dados interativas e de autoatendimento, incluindo dados do Adaptive Planning.

Os painéis oferecem visibilidade sobre o desempenho da empresa, permitem tomar decisões com base em dados e aumentam o envolvimento e a prestação de contas em toda a organização.

Com os painéis, você pode:

- Monitorar e impulsionar o desempenho dos negócios.
- Visualizar números e gráficos lado a lado.
- Inserir dados com planilhas nos painéis e ver os seus gráficos serem atualizados dinamicamente.
- Analisar os dados atuais ao longo do tempo e aplicar o que você aprendeu para melhorar seu plano.
- Adicionar texto nos painéis para criar observações e colaborar com sua equipe.

Assista ao vídeo: 1min23s

Perspectivas

Painéis do grupo Perspectivas. Por exemplo, você pode agrupar painéis por unidade de negócios ou por tarefa. As perspectivas têm filtros que fornecem visualizações contextuais de todos os painéis dentro delas.

A lista classificável de perspectivas disponíveis para você é exibida no painel central quando você seleciona Painéis no menu principal.

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

Painéis

Os painéis agrupam gráficos ou outras ferramentas de análise de dados dentro das perspectivas. Você pode organizar os painéis por tema ou assunto. Por exemplo, você pode ter um painel para receitas e outro para despesas.

Em uma perspectiva, cada guia é um painel que geralmente exibe vários gráficos. Você pode selecionar o modo de grade ou de apresentação para visualizar os gráficos no painel.

Gráficos

Os gráficos são a visualização dos dados. Os painéis oferecem vários tipos diferentes de gráficos e outras ferramentas que você pode adicionar a eles. Os tipos de gráficos têm configurações e recursos diferentes. Portanto, você pode selecionar o que é mais adequado para os dados que está visualizando. Mesmo sem permissão de edição, você pode interagir com os gráficos e manipular a apresentação de dados.

relatedlinks
Referência
Próximo nível: orientação para seleção da ferramenta de relatórios do Adaptive Planning

Perspectivas e painéis

Criar perspectivas

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *Editar painéis*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Painéis e gráficos de grupo de perspectivas que geralmente se concentram em uma função em comum. Exemplo: finanças ou vendas. Quando você cria uma perspectiva, ela é pessoal por padrão, o que significa que ninguém mais pode visualizá-la. Você pode compartilhar sua perspectiva com outras pessoas. Todas as perspectivas que você cria ou tem acesso são exibidas na pasta Todas as perspectivas .

Em qualquer uma das pastas, você pode:

- Clicar nos cabeçalhos de coluna para classificar as perspectivas em ordem crescente ou decrescente, por Nome, Criado por ou Data de criação.
- Posicione o cursor do mouse sobre a exibição do nome de uma perspectiva e clique no botão Menu de ações à direita.

Procedimento

1. Selecione Painéis no menu principal.
   Você inicia na pasta Todas as perspectivas, uma coleção de perspectivas às quais tem acesso.
2. Clique em Adicionar novo.
3. Insira um nome.
   A perspectiva é aberta com uma única guia do painel com o nome Painel.
4. Quando solicitado, selecione um filtro de nível de perspectiva.

O que Fazer Depois

Adicione gráficos e painéis.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Filtros de contexto da perspectiva

Adicionar filtros de contexto da perspectiva

Antes de Iniciar

- Acesso de edição a uma perspectiva pessoal ou compartilhada.
- Segurança:
    - Permissão *Acessar painéis*
    - Permissão *Editar painéis*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os filtros de contexto da perspectiva são exibidos na barra de ferramentas e se aplicam a todos os gráficos e painéis de uma perspectiva. Você pode usar dimensões, atributos ou seus membros de dimensão ou atributo para criar novos filtros de contexto da perspectiva.

Procedimento

1. Selecionar Painéis no menu principal.
2. Abra uma perspectiva.
3. Na barra de ferramentas, clique em Editar.
4. Selecione o nome da perspectiva na barra de ferramentas.
5. Na guia Configurações de dados, clique em Contexto.
6. Selecione Atributos de nível, Dimensões, Atributos de dimensão ou Dimensões do painel e selecione um filtro para adicionar.
7. Clique no filtro de contexto adicionado em Configurações de dados para alterar o valor do filtro por padrão.

Exemplo

Um gestor de produção responsável por um produto específico pode adicionar um filtro de contexto na dimensão do produto com o produto que gerencia como valor por padrão. Todos os gráficos na perspectiva exibem dados da linha de produtos relevante.

Alterar filtros de perspectiva em massa

Antes de Iniciar

- Acesso de edição a uma perspectiva pessoal ou compartilhada.
- Segurança:
    - Permissão *Acessar painéis*
    - Permissão *Editar painéis*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Aplique várias seleções de filtro de perspectiva por vez para evitar uma atualização de página após cada seleção. As seleções de filtro são salvas automaticamente no seu navegador. Você pode ter diferentes seleções de filtro salvas em diferentes navegadores da Web e dispositivos.

Procedimento

1. Clique em Filtros na barra de ferramentas de perspectiva.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Defina seus filtros de perspectiva e clique em Aplicar.

   Em Filtros, você pode usar o botão Redefinir com os valores por padrão para redefinir as configurações de filtro de perspectiva para o último estado publicado.

Resultados

Todos os gráficos, planilhas e outros itens do painel são atualizados para refletir as alterações, e as seleções de filtro salvas no navegador.

Salvar filtros de contexto da perspectiva

Antes de Iniciar

- Acesso de edição a uma perspectiva pessoal ou compartilhada.
- Segurança:
  - Permissão *Acessar painéis*
  - Permissão *Editar painéis* para criar filtros de perspectiva compartilhada.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode salvar uma combinação de seleções de filtro de perspectiva. Os filtros que você salva podem ser pessoais ou compartilhados se você tem a permissão *Editar painéis* .

Procedimento

1. Selecione Painéis no menu principal.
2. Abra uma perspectiva.
3. Na barra de ferramentas, selecione o ícone Alterar filtro .
4. Selecione Novo conjunto de filtros.
5. Insira um Nome do filtro.
6. (Opcional) Se você tem uma perspectiva compartilhada em check-out, para o campo Salvar como, considere:

Opção	Descrição
Pessoais	Salvar filtro como um filtro de perspectiva pessoal.
Compartilhados	Salvar filtro como um conjunto de filtros de perspectiva compartilhada com todos os usuários que têm acesso à perspectiva compartilhada.

7. Faça as alterações nos filtros de perspectiva e salve o novo conjunto de filtros.
8. (Opcional) Selecione Alterar Filtro > Por padrão para definir as configurações de filtro de perspectiva como o último estado publicado que o criador do painel define na guia Configurações de dados de perspectiva.

Resultados

O nome do conjunto de filtros de perspectiva salvo é exibido na lista suspensa Alterar filtro .

Exemplo

O que Fazer Depois

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Alterar filtros de perspectiva de nível e tempo por padrão

Antes de Iniciar

- Acesso de edição a uma perspectiva pessoal ou compartilhada.
- Segurança:
  - Permissão *Acessar painéis*
  - Permissão *Editar painéis*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As perspectivas vêm com um conjunto de filtros de contexto por padrão:

- Tempo
- Nível
- Currency

Você pode alterar os valores por padrão dos filtros de contexto Tempo e Nível da perspectiva.

Procedimento

1. Selecionar Painéis no menu principal.
2. Abra uma perspectiva.
3. Na barra de ferramentas, clique em Editar.
4. Selecione o nome da perspectiva na barra de ferramentas.
5. Na guia Configurações de dados, clique no filtro de contexto Nível ou Tempo.
6. Habilite a opção Valor por padrão de substituição.
   O valor por padrão de Tempo ou Nível é exibido.
7. Clique no valor por padrão de Tempo ou Nível para selecionar um novo valor.
8. Clique em Concluído

Ocultar filtros de perspectiva de tempo e moeda

Antes de Iniciar

- Acesso de edição a uma perspectiva pessoal ou compartilhada.
- Segurança:
  - Permissão *Acessar painéis*
  - Permissão *Editar painéis*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As perspectivas vêm com um conjunto de filtros de contexto por padrão.

- Tempo
- Nível
- Moeda

Você pode ocultar os filtros de contexto da perspectiva Tempo e Moeda .

Procedimento

1. Vá para Painéis.
2. Abra uma perspectiva.
3. Na barra de ferramentas, clique em Editar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Selecione o nome da perspectiva na barra de ferramentas.
5. Na guia Configurações de aparência, selecione Tempo ou Moeda para ocultar o filtro de contexto de perspectiva do painel.

Habilitar seleção múltipla para uma perspectiva

Antes de Iniciar

- Acesso de edição a uma perspectiva pessoal ou compartilhada.
- Segurança:
  - Permissão *Acessar painéis*
  - Permissão *Editar painéis*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Com a seleção múltipla habilitada, você pode selecionar vários níveis e valores de dimensão com filtros de contexto de perspectiva. A seleção múltipla está habilitada no nível da perspectiva, portanto, ela deve ser habilitada para cada perspectiva que você quer que seja selecionada várias vezes.

Procedimento

1. Vá para Painéis.
2. Abra uma perspectiva.
3. Na barra de ferramentas, clique em Editar.
4. Selecione o nome da perspectiva na barra de ferramentas.
5. Na guia Configurações de aparência , marque o comutador Permitir seleção múltipla para habilitar a seleção múltipla para a perspectiva.

Criar painéis

Antes de Iniciar

- Acesso de edição a uma perspectiva pessoal ou compartilhada.
- Segurança:
  - Permissão *Acessar painéis*
  - Permissão *Editar painéis*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie painéis para exibir uma série de gráficos e planilhas.

Procedimento

1. Selecione Painéis e abra uma perspectiva.
2. Clique em Editar > Novo painel > Novo painel.
3. Insira o nome do novo painel.
   Você pode renomear o painel no menu de mais ações da guia do painel.

O que Fazer Depois

Adicione gráficos ao painel.

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

Copiar painéis

Antes de Iniciar

- Acesso de edição a uma perspectiva pessoal ou compartilhada.
- Segurança:
  - Permissão *Acessar painéis*
  - Permissão *Editar painéis*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode copiar um painel que inclui todos os gráficos e colá-lo em qualquer perspectiva.

Procedimento

1. Selecione Painéis e abra uma perspectiva.
2. Clique em Editar.
3. Encontre um painel para copiar e clique na guia Mais > Copiar do painel.
4. Clique em Adicionar painel > Colar painel.
   Você pode colar em qualquer perspectiva que possa editar.

Resultados

O novo painel tem a palavra “cópia” adicionada ao nome. Por exemplo, Resumo trimestral - Cópia.

Os painéis e gráficos copiados não são vinculados ao painel original. Você pode editar o painel e os gráficos copiados de forma independente.

Compartilhar perspectivas

Compartilhar uma perspectiva permite que você colabore com outras pessoas, dando aos usuários e grupos acesso para visualizar ou editar seus painéis e gráficos.

As perspectivas são pessoais ou compartilhadas. As perspectivas pessoais e compartilhadas são exibidas na página da visão geral de painéis.

Quando você compartilha uma perspectiva, você e outras pessoas com acesso para edição podem:

- Compartilhar ou descompartilhar *perspectivas* com usuários e grupos de usuários.
- Fazer check-out, bloquear e fazer alterações em uma perspectiva.
- Publicar e desbloquear uma perspectiva com check-out.

Pré-requisitos

- Acesso de edição a uma perspectiva pessoal ou compartilhada.
- Segurança:
  - Permissão *Acessar painéis*
  - Permissão *Editar painéis*

Saiba como Criar grupos de usuários na página 1475.

Navegação

Navegue até Painéis para exibir todas as perspectivas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Compartilhar ou descompartilhar uma perspectiva

Você pode compartilhar perspectivas *pessoais* com qualquer pessoa que tenha acesso a Painéis. Você pode dar acesso de visualização ou edição da perspectiva a outras pessoas. Você pode compartilhar ou *descompartilhar* perspectivas se tem acesso para edição da perspectiva.

Compartilhar uma perspectiva	1. Na perspectiva, selecione o ícone do menu Ações e selecione Compartilhar. 2. Procure ou pesquise pessoas: • Filtre por Todos, Usuários, Grupos de usuários, Pode visualizar ou Pode editar. • Pesquise um usuário ou grupo. Insira um nome ou endereço de e-mail. O preenchimento automático filtra a lista à medida que você insere. 3. Para cada usuário ou grupo de usuários, selecione o acesso Visualizar ou Editar.
Descompartilhar uma perspectiva	Você pode descompartilhar uma perspectiva se tem acesso de edição e o check-in da perspectiva foi feito e ela foi publicada. Na perspectiva, selecione o ícone do menu Ações e selecione Descompartilhar.

Fazer check-out de uma perspectiva compartilhada

Qualquer pessoa com acesso de edição a perspectivas compartilhadas pode alterar o conteúdo da perspectiva, incluindo painéis e gráficos. A coluna Criado por indica quem criou e é proprietário da perspectiva.

Você deve fazer o check-out das perspectivas compartilhadas para editar a perspectiva e os painéis associados. Quando você faz o check-out de uma perspectiva compartilhada, ela é bloqueada e uma versão da perspectiva é adicionada à pasta pessoal até que você publique as alterações. O bloqueio impede que outras pessoas editem a perspectiva. As outras pessoas podem continuar visualizando a versão atual publicada.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Alterar o conteúdo de uma perspectiva compartilhada

1. Na perspectiva compartilhada, clique no ícone do menu Ações e, em seguida, em *Check-out*.

1	Visualização da pessoa que fez o check-out da perspectiva. A perspectiva compartilhada é exibida em todas as perspectivas e pastas compartilhadas. O ícone Editar indica que o check-out foi feito para edição da perspectiva. O ícone de Cadeado indica que o check-out da perspectiva foi feito e ela está indisponível para outras pessoas fazerem alterações.
2	Visualização do proprietário. O proprietário pode ver que o check-out da perspectiva foi feito por outra pessoa. Posicione o cursor do mouse sobre o ícone de cadeado para ver quem fez check-out da perspectiva.

2. Selecione a perspectiva para acessar o conteúdo.
3. Clique no botão Editar, faça suas alterações e clique em Concluído.

Publicar a perspectiva

Você pode publicar a perspectiva quando estiver com tudo pronto para tornar as alterações visíveis para quem tem acesso compartilhado a ela. A publicação faz o check-in da perspectiva e a disponibiliza para visualização, check-out, edição ou exclusão por outras pessoas. Você pode publicar uma perspectiva quando o ícone Editar está visível.

Na perspectiva, clique no menu Ações > Publicar. A perspectiva não é mais exibida na pasta pessoal.

Outras pessoas podem visualizar as alterações feitas por você e fazer check-out da perspectiva para mais edições.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Criar instantâneos de perspectiva

Antes de Iniciar

- Uma perspectiva com painéis e gráficos que você criou ou que alguém compartilhou com você.
- Segurança: permissão *Criar e programar instantâneos*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Instantâneos de perspectiva são imagens estáticas de todos os painéis e gráficos em uma perspectiva. Você pode criar instantâneos e compartilhá-los com outros usuários para capturar uma visualização estática dos dados dentro dos parâmetros que você define.

Você pode:

- Criar instantâneos para seu próprio uso.
- Compartilhar instantâneos para disponibilização única e imediata a outros usuários.
- Programar instantâneos compartilhados para a disponibilização automática e recorrente a outros usuários.
- Alterar a programação de instantâneos compartilhados.
- Pausar instantâneos programados.

Os destinatários dos instantâneos compartilhados recebem links para esses instantâneos por e-mail ou em notificações do Workday. Os destinatários não precisam ter acesso ao Painel para visualizar os instantâneos que recebem por e-mail.

Quando os destinatários têm a permissão *Visualizar instantâneos*, eles podem fazer download dos instantâneos em Painéis > Instantâneos até você excluir o instantâneo.

Todos os instantâneos são salvos como PDF com o nome do arquivo da perspectiva.

Procedimento

1. Selecione Painéis no menu principal.
2. Posicione o cursor do mouse sobre a perspectiva que você quer compartilhar como um instantâneo até que o ícone do Menu Ações seja exibido.
3. Clique no ícone de Menu Ações.
4. Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Novo instantâneo	Cria um instantâneo de uso único que você pode compartilhar com outros usuários.
Nova programação de instantâneos	Cria um instantâneo programado recorrente que você pode compartilhar com outros usuários.
Programações de instantâneos	Essa opção é exibida somente quando você tem instantâneos programados. Para revisar ou alterar a programação, posicione o cursor do mouse sobre o instantâneo exibido e clique nele. Para pausar a programação, vá para Instantâneos e use o Menu Ações.

5. Durante a execução das solicitações, considere o seguinte:

Opção	Descrição
Nome	Disponível somente para programações. Limite de 50 caracteres.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
Para	Insira os nomes de usuário dos destinatários do instantâneo.
Enviar uma cópia para mim	Selecione quando você quiser receber uma cópia do instantâneo no seu e-mail. Quando você não seleciona essa opção, continua tendo acesso ao instantâneo em Painéis > Instantâneos.
Frequência	Disponível somente para programações. Selecione com que frequência você quer que o instantâneo seja enviado.
Tempo	Selecione o horário em incrementos de 5 minutos.
Fuso horário	Selecione o fuso horário da programação.
Orientação	Selecione a orientação que melhor apresenta a perspectiva: *Paisagem* ou *Retrato*. O conteúdo dos instantâneos é dimensionado para se ajustar ao formato PDF que você selecionar.
Tamanho da página	Selecione o tamanho de página que melhor acomoda os painéis da perspectiva.

O que Fazer Depois

- Para excluir os instantâneos que você criou, vá para Instantâneos e use o Menu Ações para selecionar *Excluir*. Quando você cria um instantâneo e o exclui, apaga todas as cópias da pasta para todos os usuários. Quando você recebe um instantâneo e o exclui, apaga somente a sua cópia do instantâneo.
- Para pausar ou excluir programações de instantâneos, vá para Programações e use o Menu Ações para selecionar *Pausar*.

Visualizar instantâneos de perspectiva em e-mails

Antes de Iniciar

Endereço de e-mail especificado no seu perfil de usuário do Adaptive Planning ou em um perfil do Workday.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Instantâneos de perspectiva são imagens estáticas de todos os painéis e gráficos em uma perspectiva. Outros usuários podem criar instantâneos e compartilhá-los com você para capturar uma visualização estática dos dados dentro dos parâmetros que eles definem. Você pode acessar os instantâneos no seu e-mail ou nas notificações do Workday, mesmo quando não tem acesso a Painéis. Quando você tem acesso a Painéis, pode visualizar instantâneos compartilhados em Painéis > Instantâneos.

Procedimento

1. Abra o e-mail ou as notificações do Workday.
   O e-mail ou a notificação inclui um link para download do instantâneo.
2. Clique em Abrir instantâneo para baixar a perspectiva como PDF no seu computador.
   Se você não fez login no Adaptive Planning, recebe uma solicitação de login.

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

3. Verifique a pasta de downloads no seu computador e procure o instantâneo, que é salvo como PDF.

Visualizar o instantâneo em painéis

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *Visualizar instantâneo*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Instantâneos de perspectiva são imagens estáticas de todos os painéis e gráficos em uma perspectiva. Outros usuários podem criar instantâneos e compartilhá-los com você para capturar uma visualização estática dos dados dentro dos parâmetros que eles definem. Quando você também tem a permissão *Criar e programar instantâneo*, pode criar instantâneos e compartilhá-los com outros usuários. Você pode encontrar os instantâneos que compartilhou e os instantâneos compartilhados com você em Painéis > Instantâneos. Quando você não tem acesso aos painéis, pode baixar instantâneos da caixa de entrada de e-mail ou das notificações do Workday.

Procedimento

1. Selecione Painéis no menu principal.
2. No menu lateral, clique em Instantâneos.
3. Na lista de instantâneos, clique no nome do instantâneo para baixar o PDF no seu computador.

   Você também pode posicionar o cursor do mouse sobre a lista de instantâneos até que o ícone do menu de Ações apareça. Em seguida, clique no ícone e selecione *Baixar*.
4. (Opcional) Para excluir instantâneos, clique no ícone do menu de Ações e selecione *Excluir*.

   Quando você cria um instantâneo e o exclui, apaga todas as cópias da pasta Instantâneos para todos os usuários. Quando você recebe um instantâneo e o exclui, apaga somente a sua cópia do instantâneo.

Conceito: instantâneos de perspectiva

Instantâneos de perspectiva são imagens estáticas de todos os painéis e gráficos em uma perspectiva. Eles capturam uma visualização estática dos dados dentro dos parâmetros definidos pelo criador. Os instantâneos não mudam, mesmo quando outros usuários atualizam os dados posteriormente.

Qualquer pessoa com acesso ao Adaptive Planning, Workday HCM ou Workday Financials pode receber um instantâneo.

Lista de instantâneos

Você pode clicar em Instantâneos nos painéis para visualizar a lista de instantâneos que você criou e compartilhou. Na lista de instantâneos, você pode visualizar instantâneos que outras pessoas compartilharam com você quando você tem a permissão *Visualizar instantâneo*.

Na pasta, você pode encontrar estas informações sobre cada instantâneo:

- O nome dado ao instantâneo.
- O nome de usuário da pessoa que enviou o instantâneo.
- A data do instantâneo.
- O número de pessoas que receberam cada instantâneo, excluindo a pessoa que o enviou.
- Parâmetros, como tempo, nível e moeda.

Programações

Você pode clicar em Programações para visualizar todos os instantâneos que programou. Na lista de programações, você pode:

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

- Pausar ou excluir o instantâneo programado.
- Voltar para a perspectiva dinâmica.

Compartilhar instantâneos

Como criador de uma perspectiva, você pode criar e enviar instantâneos recorrentes ou únicos. Como proprietário ou receptor de um instantâneo, você pode:

- Visualizar o instantâneo enviado.
- Visualizar a lista de instantâneos enviados e recebidos em Painéis > Instantâneos.

Quando você compartilha instantâneos, os usuários recebem um link por e-mail. Eles podem clicar no link para baixar o PDF do instantâneo no computador.

Instantâneos para diferentes públicos

Você pode definir filtros de contexto de perspectiva e criar instantâneos para cada visualização filtrada. Em seguida, você pode enviar diferentes histórias de dados para diferentes públicos a partir de uma única perspectiva.

Por exemplo, envie instantâneos de resumo da empresa individualmente para o CEO, CFO e VPs de divisões de vendas definindo filtros na perspectiva com foco nos interesses comerciais deles.

Público	Versão	Contexto: tempo	Contexto: nível	Contexto: moeda	Contexto: produto (personalizado)
CEO	Valores reais	Mês - Ano atual	Total Company (todos os níveis)	USD	Todos
Controlador	Orçamento de trabalho	Mês - Ano atual	Total Company (todos os níveis)	USD	Todos
Vice-presidente de vendas do Canadá	Previsão	Mês-próximo ano	Vendas - Canadá	CAD	Eletrônicos

Quando você cria programações de instantâneos, a programação lembra os filtros e envia os instantâneos com base nesses filtros. O instantâneo enviado registra os filtros na página de título para informar os destinatários o contexto do conteúdo.

Informações do instantâneo

Os instantâneos incluem estas informações na página de título do PDF:

- Nome da perspectiva
- Período
- Nível
- Moeda

Os instantâneos incluem estas informações no rodapé das páginas em PDF:

- O nome de usuário da pessoa que criou e enviou o instantâneo.
- Data e hora do instantâneo.

Conceito: analisar dados e interagir com gráficos

Atualizar dados

Disponível nos modos de grade, apresentação e edição.

Você pode atualizar painéis e gráficos com as informações mais recentes. Selecione o botão Atualizar na barra de ferramentas da perspectiva.

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

Alterar contexto da perspectiva

Disponível nos modos de grade, apresentação e edição.

Assistir: filtros de contexto (1min35s)

Use filtros de contexto para alterar os dados avaliados para todos os gráficos na perspectiva. Exemplo: filtrar e mostrar somente dados de um nível e clientes específicos. As seleções de filtro são salvas automaticamente no seu navegador. Você pode ter diferentes seleções de filtro salvas em diferentes navegadores da Web e dispositivos.

Tempo, Nível e Moeda são filtros permanentes. Tempo e Moeda têm valores por padrão predefinidos. Você pode Adicionar filtros de contexto da perspectiva na página 256 editando a perspectiva, como o filtro de contexto Cliente.

Alterar tempo

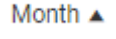
Disponível nos modos de grade, apresentação e edição.

Assistir: alteração de tempo da perspectiva (2min22s)

Você pode visualizar dinamicamente um conjunto diferente de dados, alterando temporariamente o tempo no nível da perspectiva em um gráfico ou em todos os gráficos. A substituição reverte para os valores por padrão quando você sai da página.

Você pode substituir o tempo por padrão na barra de ferramentas de perspectiva ou na barra de ferramentas de tempo na parte inferior de cada gráfico.

Nota: Antes de alterar o tempo, certifique-se de que nenhum gráfico que você quer ajustar dinamicamente está fixado. Os gráficos fixados não serão alterados. Na barra de ferramentas, clique na data e selecione um período no menu suspenso.

Opções da barra de ferramentas de tempo do gráfico	Redefinir tempo: redefine o tempo para as configurações de tempo por padrão. Intervalo do período. Escolha a visualização de dados a partir de um intervalo de datas. Período único: escolha visualizar dados de um data única Clique para fixar ou desafixar os gráficos temporariamente: • Gráficos com configurações de tempo desafixadas são relativos ao contexto de tempo da perspectiva. • Gráficos com configurações de tempo fixadas. A hora é fixa e não é alterada quando o contexto de hora muda na perspectiva. ou Intervalo de datas  Time: altera o escopo do tempo. Exemplo: alterar mês para trimestre.
Alterações de tempo em gráficos desafixados	Todos os gráficos desafixados são atualizados de acordo com o período selecionado:

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

- Gráficos desafixados com período único as configurações de tempo mudam para o mesmo período que você selecionou na barra de ferramentas de perspectiva. Exemplo:vocêseleciona junho de 2023 e os períodos únicos nos gráficos mudam para junho, T2 e 2023.
- Gráficos desafixados com intervalo de tempo as configurações avançam ou retrocedem em sincronia com o deslocamento global. Exemplo: vocêavança dois meses, então os intervalos de tempo nos gráficos avançam dois meses: janeiro de 2022 a dezembro de 2022 muda para março de 2022 a fevereiro de 2023.
- Os gráficos fixados não são alterados ou ajustados porque a configuração de tempo substitui a configuração de tempo global. Você pode desafixar temporariamente um gráfico antes de ajustar o tempo na barra de ferramentas e ele será ajustado.

Visualizar uma dica de ferramenta no ponto de dados

Disponível nos modos de grade e apresentação.

Você pode visualizar uma dica de ferramenta no ponto de dados quando visualiza um gráfico. Posicione o cursor do mouse sobre um ponto de dados para visualizar informações de resumo. As informações de resumo incluem valores de tempo e dados.

Explorar detalhes do ponto de dados

Somente disponível no modo de grade.

Você pode visualizar os detalhes de um ponto de dados usando Explorar célula. Escolha o ponto de dados e selecione Explorar dados no menu suspenso.

Detalhar um ponto de dados

Somente disponível no modo de grade.

Você pode detalhar um ponto de dados em um gráfico para ajudar a localizar a raiz da análise. Por exemplo, se a receita de um produto está baixa, você pode detalhar os dados para localizar anomalias, como regiões de vendas com baixo desempenho. Você pode fazer o detalhamento por:

- Conta: livro-razão, personalizada, de métrica, modelada e de cubo
- Dimensão e atributo

No gráfico, marque o ponto de dados e selecione uma conta ou dimensão no menu suspenso. Clique em Voltar para voltar ao painel.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: explorar célula e detalhes da linha na página 100

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Conceito: painéis recomendados para planejamento de capacidade e cotas

O planejamento de capacidade e cota é um dos casos de uso comuns do Sales Planning. A seguir, estão os painéis recomendados que você pode adicionar à sua perspectiva de capacidade e cotas. Cada painel representa uma etapa em um processo de planejamento típico de capacidade e cotas. Você pode usá-los como ponto de partida para o seu planejamento de cotas e capacidade de vendas. Em seguida, alinhe-os aos seus processos reais.

Painel de alvos

Um painel de alvos pode exibir alvos em método descendente. Você pode adicionar gráficos para:

- Produtividade de vendas versus reservas.
- Necessidades de headcount de vendas.
- Plano versus reservas-alvo.
- Alvos de divisão de segmento versus produtividade.

Você também pode adicionar planilhas que permitem:

- Ajustar alvos por valor em dólares ou percentual.
- Alterar percentuais de produtividade sazonal por trimestre.
- Alterar percentuais-alvo por segmento de mercado ou região.

Os gráficos se ajustam à medida que você insere e altera os dados nas planilhas.

Painel de capacidade

Um painel de capacidade pode exibir ajustes para suposições de alto nível em torno da produtividade e do preço médio de venda (ASP). Os gráficos aqui podem exibir como suas suposições de preço médio de venda afetam a capacidade da equipe de vendas para vendas adicionais. Você pode incluir alterações esperadas na produtividade por segmento de mercado, região ou produto sem ter de trabalhar nos detalhes de um plano alocação de pessoal.

Painel de alocação de pessoal

Um painel de alocação de pessoal pode exibir as necessidades de número de colaboradores com base em plano versus reservas-alvo por trimestre. Você pode:

- Adicionar gráficos que mostrem se a produtividade do seu representante de vendas de método ascendente corresponde às metas de método descendente no painel de alvos.
- Adicionar planilhas para permitir que você manipule os números de admissões por região e programações de integração, e ver quais alterações precisa fazer na equipe para alcançar as suas metas de vendas.
- Criar novas programações de integração diretamente na planilha de programações de integração.
- Planejar novas admissões ou evasão de representantes de vendas.

Painel do TAM (mercado endereçável total)

Um painel do TAM pode exibir segmentos de mercado com o mercado endereçável total em cada um para realçar as lacunas nas necessidades de alocação de pessoal. Você pode adicionar:

- Vários gráficos a cada segmento para comparar o TAM disponível com o TAM alocado.
- Planilhas que indicam as admissões futuras planejadas para cada segmento e os representantes de vendas atuais para esses mercados.
- Um gráfico de referência cruzada que resume o mercado endereçável total de cada segmento por representante de vendas.

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

Painel de cotas de representantes

Um painel de cotas de representantes pode listar todos os representantes de vendas, suas cotas de vendas individuais e como essas cotas são combinadas para contribuir com as metas da equipe de vendas. Com este painel, você pode analisar e definir cotas com um alto nível de detalhamento, inclusive por representante de vendas e por mês. Adicione gráficos que indiquem:

- Tendências de mês sobre mês.
- Cota por segmento de mercado.
- Cota por função de vendas.

Você pode também adicionar uma planilha na qual pode alterar cotas individuais por representante de vendas.

Painel de cotas

Um painel de cotas realça as reservas-alvo da equipe de vendas em relação à cota implantada e indica a cobertura de cota. Esse painel pode exibir cotas de vendas em um nível de detalhe menos refinado do que o painel de cotas de representantes. Você pode adicionar uma planilha que permite definir a produtividade e a cota por segmento de mercado.

Painel de valores reais

Um painel de valores reais pode exibir a receita recorrente anual e o total de clientes ao longo do tempo com base nos dados históricos de desempenho de vendas. Os gráficos podem indicar reservas, total de clientes e preço médio de venda nos últimos anos, por trimestre e por mês. Pode também fornecer uma maneira rápida de ver o rastreamento das suas reservas com desempenho da receita e preço médio de venda (ASP).

Painel de resumo

O painel de resumo pode conter gráficos de cada um dos outros painéis. Você pode ver as variações entre o seu plano de alocação de pessoal de vendas de método ascendente e os seus alvos de método descendente. Os gráficos do resumo podem incluir:

- Plano de reservas.
- Cota implantada.
- Delta do número de colaboradores.
- Plano versus reservas-alvo.
- Representantes de vendas por localização geográfica.
- Resumo do seu mercado endereçável total e alocação na sua equipe de vendas.

Exemplo: solução Territory Planning

Adaptive Planning para vendas fornece um exemplo de solução de referência com as melhores práticas para o planejamento de territórios. A solução de referência é um conjunto de painéis, planilhas e modelos de amostra, e tarefas de integração que destacam os recursos de nossa solução de planejamento de territórios. Nossa solução de planejamento de territórios ajuda você a gerenciar tanto o planejamento quanto as atividades operacionais diárias. Cada painel geralmente representa uma etapa no seu processo de planejamento. O painel também pode incluir uma visão geral contendo observações que explicam o processo de planejamento e a finalidade de cada painel ou gráfico.

A solução inclui modelos de dados e um conjunto de painéis que ajudam você a:

- Usar regra-com base na segmentação de contas e na atribuição manual de contas.
- Gerenciar contas no o mesma família de contas.
- Atribuir funções com base na atribuição de equipes para territórios.
- Recuperar contas perdidas, e solicitar e aprovar transferências de conta.
- Captura de dados alterados para exportação incremental para terceiros-sistemas partidários

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

- Usar dimensões geográficas com dados para países e para U.S. para códigos postais.

Nota: Esta solução não vem pronta para uso, é um conjunto de amostras de painéis, planilhas, modelos e tarefas de integração que nosso Pprofissional Sserviços a equipe pode implementar para ajudar gestores operacionais de vendas e líderes de vendas a planejar e gerenciar territórios durante o planejamento e os fluxos operacionais.

Lembre-se, seus painéis refletem o fluxo de trabalho do planejamento de vendas específico da sua empresa.

Visão geral

Nossa solução de planejamento de territórios ajuda você a gerenciar tanto o planejamento quanto as atividades operacionais diárias. Saiba mais sobre o conjunto diferente de painéis na solução de planejamento de territórios.

Assista ao vídeo: 1min6s

Definição e preparação de dados

Melhorar a qualidade e a consistência dos dados com as iniciais preparação

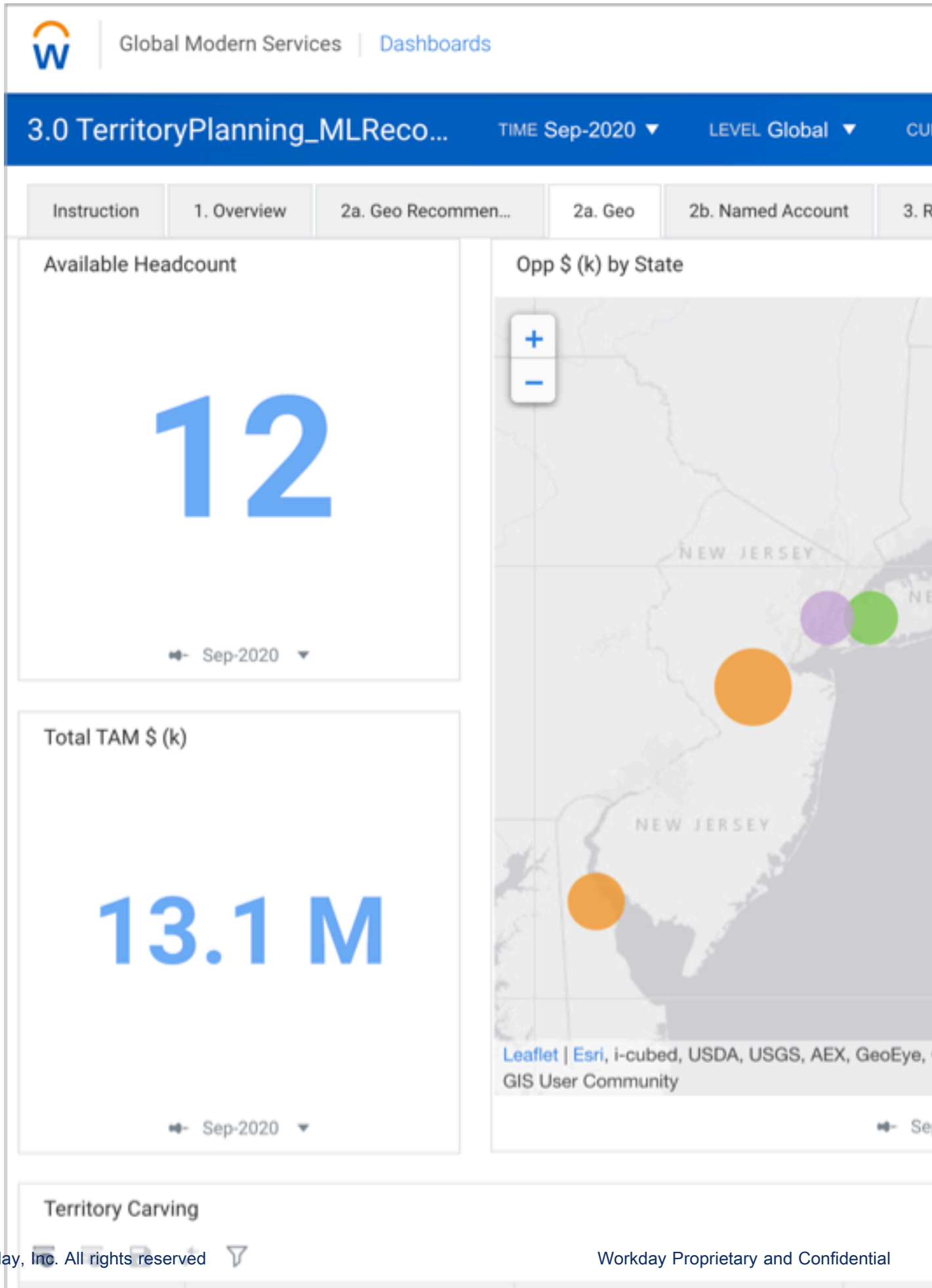
Assista ao vídeo: 2min36s

Planning

A solução de planejamento ajuda a gerenciar a segmentação de contas, os principais-alocação-alvo e equipe-atribuições de representantes com base na hierarquia de territórios. Executar tfases de planejamento em um método descendente processo.

- Definir dimensão-regras de mapeamento para atribuir contas automaticamente a territórios com base nas propriedades da conta de cliente. Exemplos: informações geográficas, setor, receita, e número de colaboradores.
- Atribua contas a territórios manualmente para contas nomeadas.
- Os líderes de vendas regionais ou de campo podem revisar e enviar solicitações para recuperar contas perdidas devido ao novo plano. Os líderes de vendas e gestores operacionais podem revisar e aprovar cada solicitação.

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



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

Solicitação de alteração de transferência de conta e fluxo de aprovação

Contas são atribuídas a territórios com base em regras de segmentação de contas provenientes da fase de planejamento. Os líderes de vendas e gestores operacionais podem fazer alterações manuais de atribuição de conta para contas nomeadas.

O fluxo de solicitação e aprovaçãos habilitar gestores de campo para fazer solicitações de alteração em atribuições de território. Tgalinha, líderes de vendas e gestores operacionais pode revisam e aprovam cada solicitação.

Assista ao vídeo: 2min22s

Captura de dados alterados para exportação incremental

A solução de captura de dados alterados ajuda você a capturar e exportar alterações incrementais para contas e atribuições de representantes.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: Sales Planning na página 26
Tarefas
Etapas: definir dimensões derivadas na página 924
Etapas: definir o planejamento de território para vendas na página 23

Gráficos

Filtrar dados do gráfico

Definir filtros em um gráfico

Antes de Iniciar

- Acesso de edição a uma perspectiva pessoal ou compartilhada.
- Segurança:
  - Permissão *Acessar painéis*
  - Permissão *Editar painéis*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode incluir muitos tipos de elemento, como níveis, dimensões ou atributos de dimensão como parte dos critérios de filtro. Cada seleção de filtro incluída nos critérios de filtro expande os resultados retornados.

Você define filtros por padrão em um gráfico editando a série de dados nas configurações de Conta na guia Configurações de dados.

Procedimento

1. Selecione Painéis no menu principal.
2. Abra uma perspectiva e clique em Editar.
3. Clique em um gráfico.
4. Selecione Configurações de dados.
5. Expanda uma conta.
6. Clique em Filtrar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

7. Navegue ou pesquise os elementos e selecione os filtros.
   O painel de seleção exibe as seleções de filtro na parte superior.

Resultados

Exemplo

O que Fazer Depois

Se você tem muitas séries de dados em um gráfico, pode definir o mesmo filtro em cada conta para visualizar conjuntos de dados semelhantes.

Exemplo

Se você está visualizando as vendas de duas séries de dados e quer ver apenas as vendas do Canadá para ambas, crie um filtro em cada série de dados usando os mesmos critérios de filtro. Altere as configurações de filtro para exibir as vendas de laptops e de computadores apenas no Canadá em um gráfico de pizza.

Referência: Restringir o foco dos dados em gráficos

Buscando maneiras de restringir o foco das suas visualizações? Use esta tabela para ajudar você a determinar qual método melhor atende às suas necessidades.

Método	Visualização e edição	Somente visualização
Filtro		
Filtros de gráfico	Use filtros de gráfico para definir um filtro em uma série de dados em um gráfico. Os filtros de gráfico têm precedência sobre um contexto da perspectiva se o gráfico e o contexto da perspectiva usam a mesma dimensão para filtragem.	Nenhuma ação obrigatório. Os usuários que visualizam os gráficos não podem alterar filtros de gráfico.
Contexto da perspectiva	Defina um contexto da perspectiva para definir um filtro por padrão em todos os painéis e gráficos em uma perspectiva.	Alterar o contexto da perspectiva para análise ad hoc. Seleções reverter para o valor por padrão opções quando você sai do gráfico. Consulte Conceito: analisar dados e interagir com gráficos
Detalhamento	Os detalhamentos são com base nas dimensões e nos atributos disponíveis na sua instância. Você pode limitar o dimensões e atributos disponíveis para detalhamento. Se uma dimensão está disponível como um contexto de perspectiva, a maioria das dimensões não ficará disponível para detalhamento. Apenas *Nível*, um contexto de perspectiva definido pelo sistema está disponível para detalhamento.	Detalhar pontos de dados para análise ad hoc. As seleções não são permanentes e serão revertidas para os valores por padrão quando você sair do gráfico. Consulte Conceito: analisar dados e interagir com gráficos

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Visualização e edição	Somente visualização
Decomposição	UsoReference: Data Breakdown configurações de decomposição a uma fatia de uma série de dados empara categorias ou segmentos para melhorar a visualização e a análise. Uma decomposição não filtra os dados. Consulte Referência: decomposição de dados .	Nenhuma ação é necessária. Os usuários que visualizam os gráficos não podem alterar a decomposição.
Classificação e limitação	Use classificação e limitação para organizar e listar dados em uma série de dados em ordem crescente ou decrescente. Você pode limitar um grande conjunto de dados para mostrar os primeiros N ou os últimos N.	Nenhuma ação é necessária. Os usuários que visualizam gráficos não podem alterar a classificação ou limitação.

Referência: decomposição de dados

As configurações de decomposição de dados segmentam os dados por categorias ou segmentos, como período, subcontas ou dimensões. Você pode definir a decomposição na guia Configurações de dados de um gráfico. Todos os tipos de gráfico têm opções de decomposição de dados, exceto: gráficos de medidor, KPI, de referência cruzada e de scorecard.

Opções de decomposição	Descrições	Tipo de gráfico
Dimensão	Decompõe os dados em categorias para análise detalhada, como canal de vendas, local, produto e muitas outras possibilidades.	Área, barra, coluna, rosca, mapa geográfico, linha, pizza, pirâmide
Nenhuma	As contas não são decompostas em categorias.	Área, barra, coluna, linha
Métrica	Decompõe os dados em categorias, conforme definido pela conta. Por exemplo, um gráfico de cascata pode decompor os dados por métricas de vendas: receita total, custo de vendas, lucro bruto, custos administrativos e lucro líquido.	Cascata
Série	Decompõe os dados por série, conforme determinado pelas contas adicionadas ao gráfico. Por exemplo, se você decompõe os dados por série em um gráfico de pizza de receita, as fatias são produto, serviço e receita de manutenção.	Rosca, funil, pizza, pirâmide
Estrato de tempo ou tempo	Decompõe os dados da conta em períodos, como mês, trimestre e ano com base nas configurações de tempo definidas no gráfico.	Área, barra, coluna, rosca, mapa geográfico, linha, pirâmide, cascata

Segunda decomposição

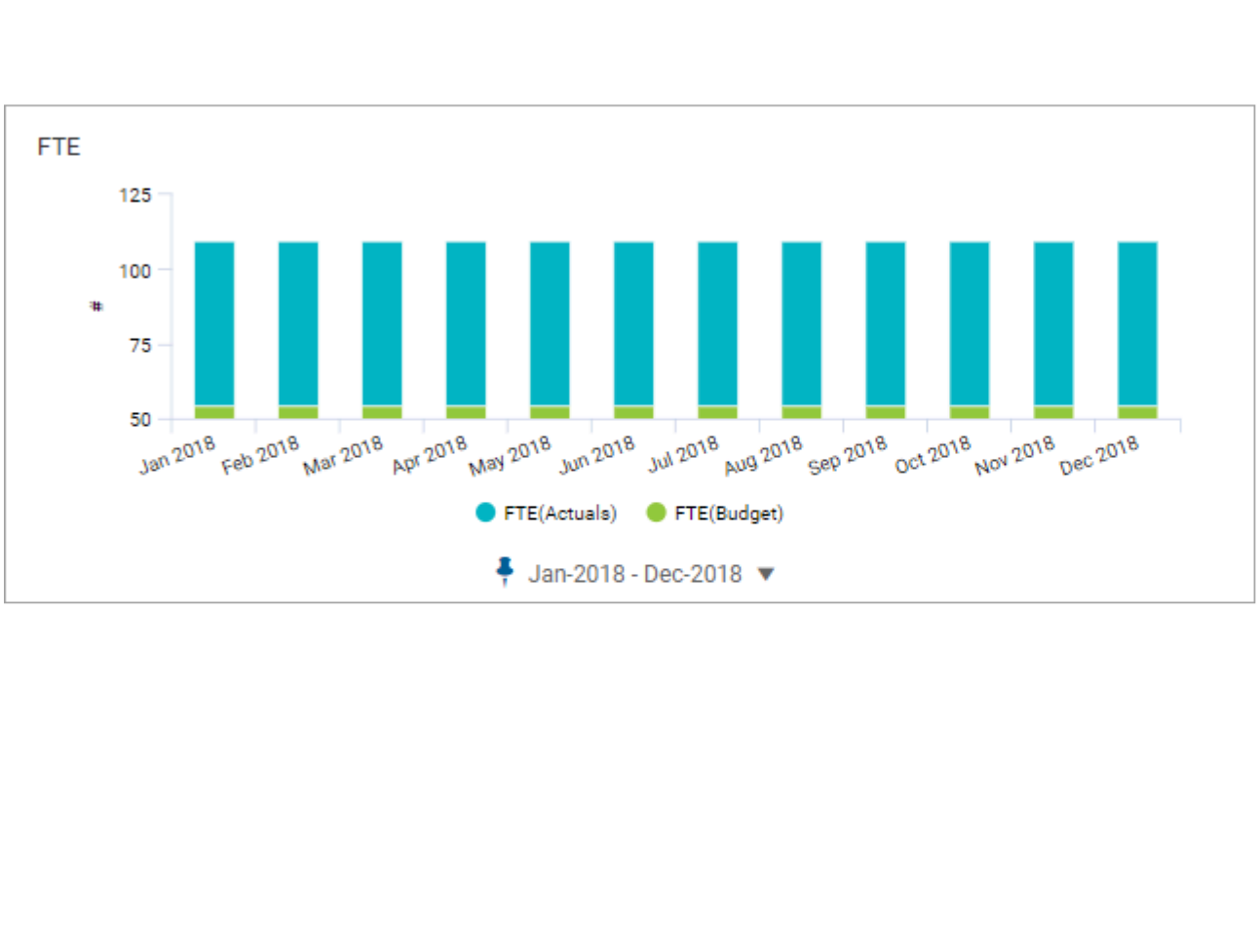
©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Para gráficos de áreas, barras, colunas e linhas, você pode definir uma primeira e uma segunda decomposição para agrupar e analisar fatias de dados mais granulares. Por exemplo, você pode analisar a receita anual por trimestre e, em seguida, decompor mais os dados por local ou produto.

Exemplos de decomposição de gráfico de colunas e de linhas

Decomposição por tempo

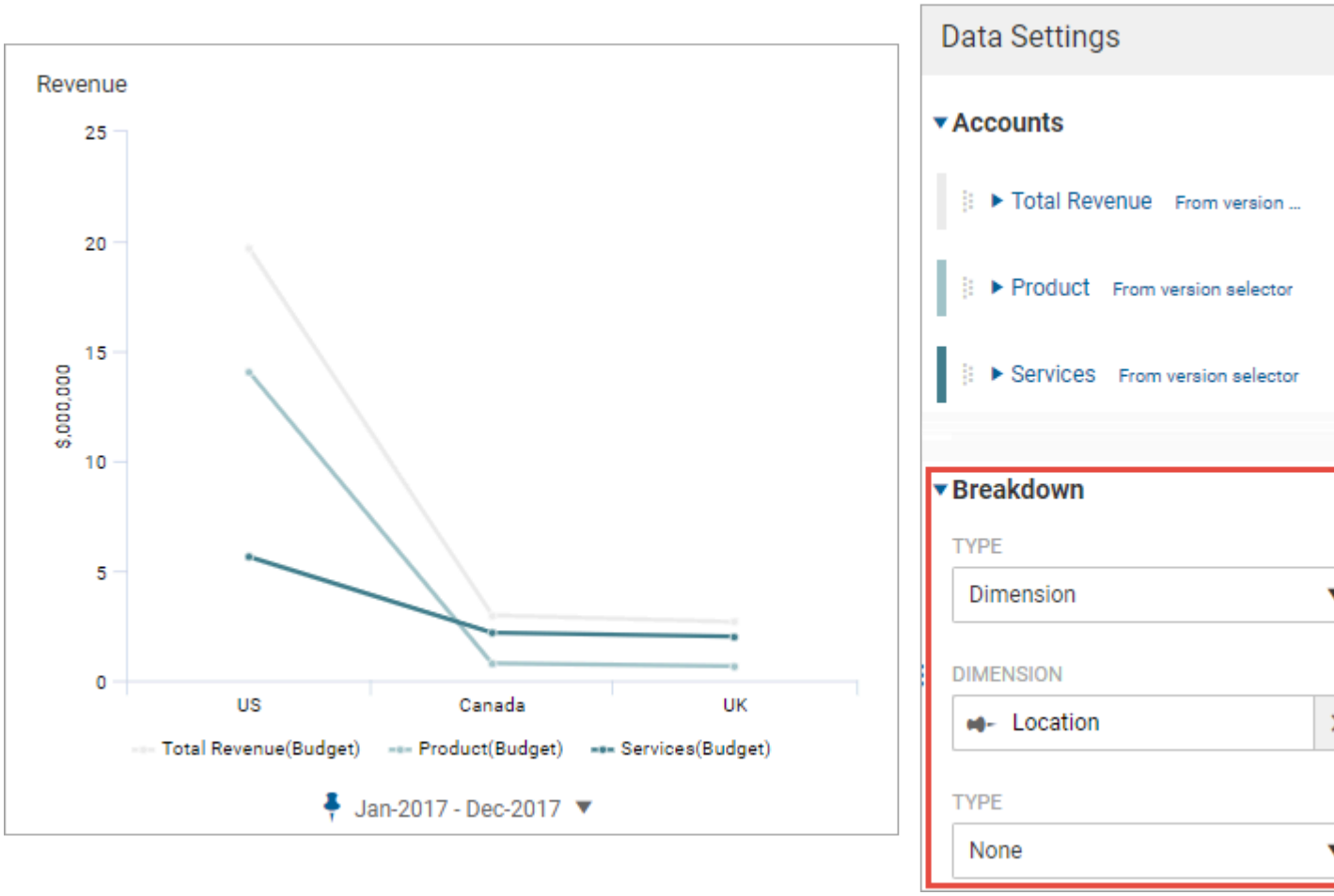
Este exemplo mostra um gráfico de colunas empilhadas com decomposição por tempo. A figura das configurações de dados mostra que o tipo de decomposição é *Tempo* e Empilhado está ativado.



Decomposição por dimensão

Este exemplo mostra um gráfico de linhas com decomposição pela dimensão Local. A figura das configurações de dados mostra que o tipo de decomposição é *Dimensão* e o membro da dimensão selecionado é *Local*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Suprimir zeros

Suprima zeros para concentrar suas visualizações em pontos de dados relevantes quando você decompõe gráficos por dimensão em Configurações de dados > Decomposição.

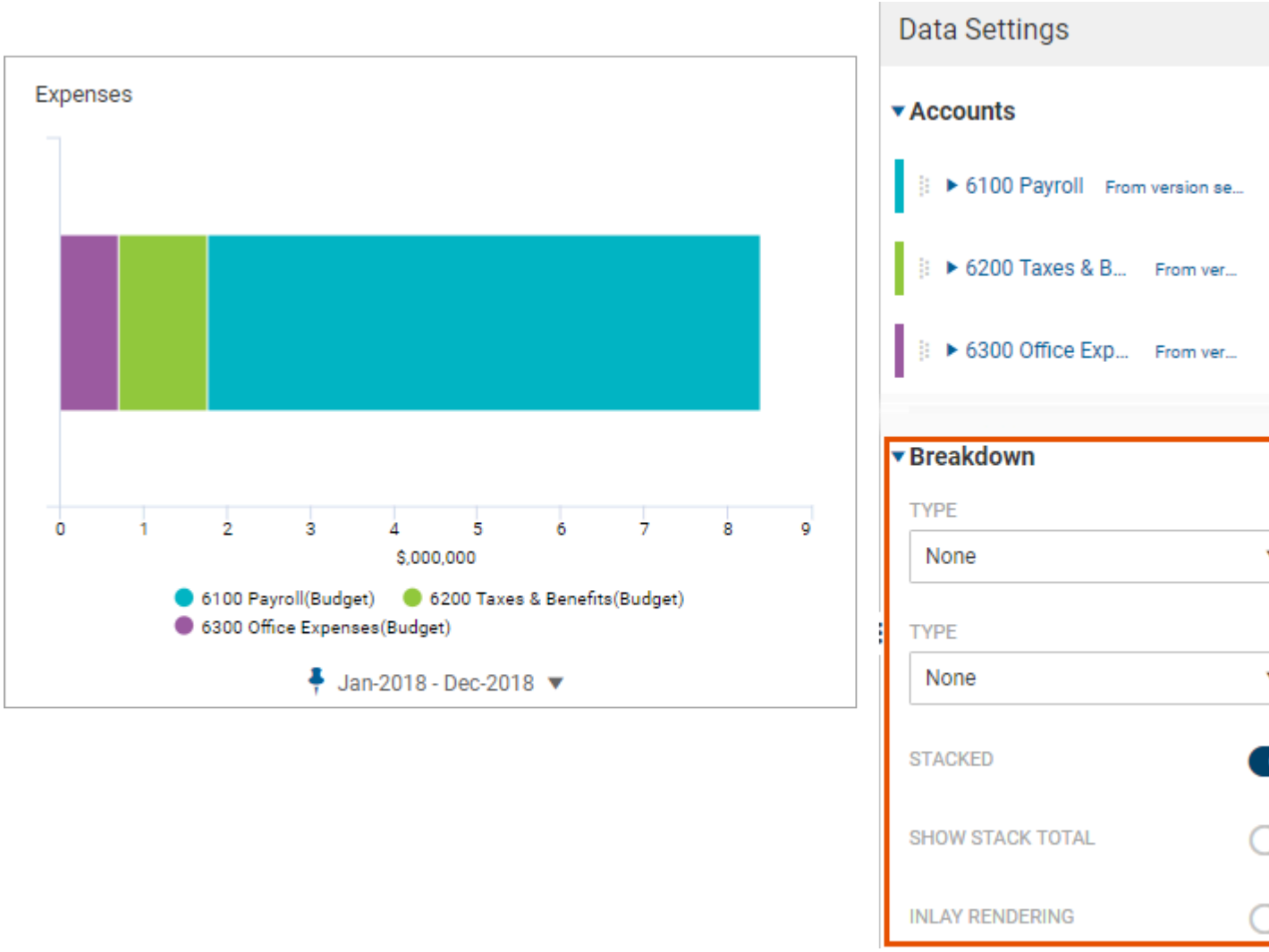
Para suprimir zeros em scorecards e tabelas de referência cruzada:

- Para scorecards, suprima zeros em Configurações de aparência > Geral.
- Para tabelas de referência cruzada, suprima zeros em Configurações de dados > Colunas ou Configurações de dados > Linhas

Sem decomposição

Este exemplo mostra um gráfico de barras empilhadas sem qualquer decomposição. Essa definição é útil para comparar índices entre várias séries de dados. A figura das configurações de dados mostra que o tipo de decomposição é *Nenhum* e Empilhado está ativado.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



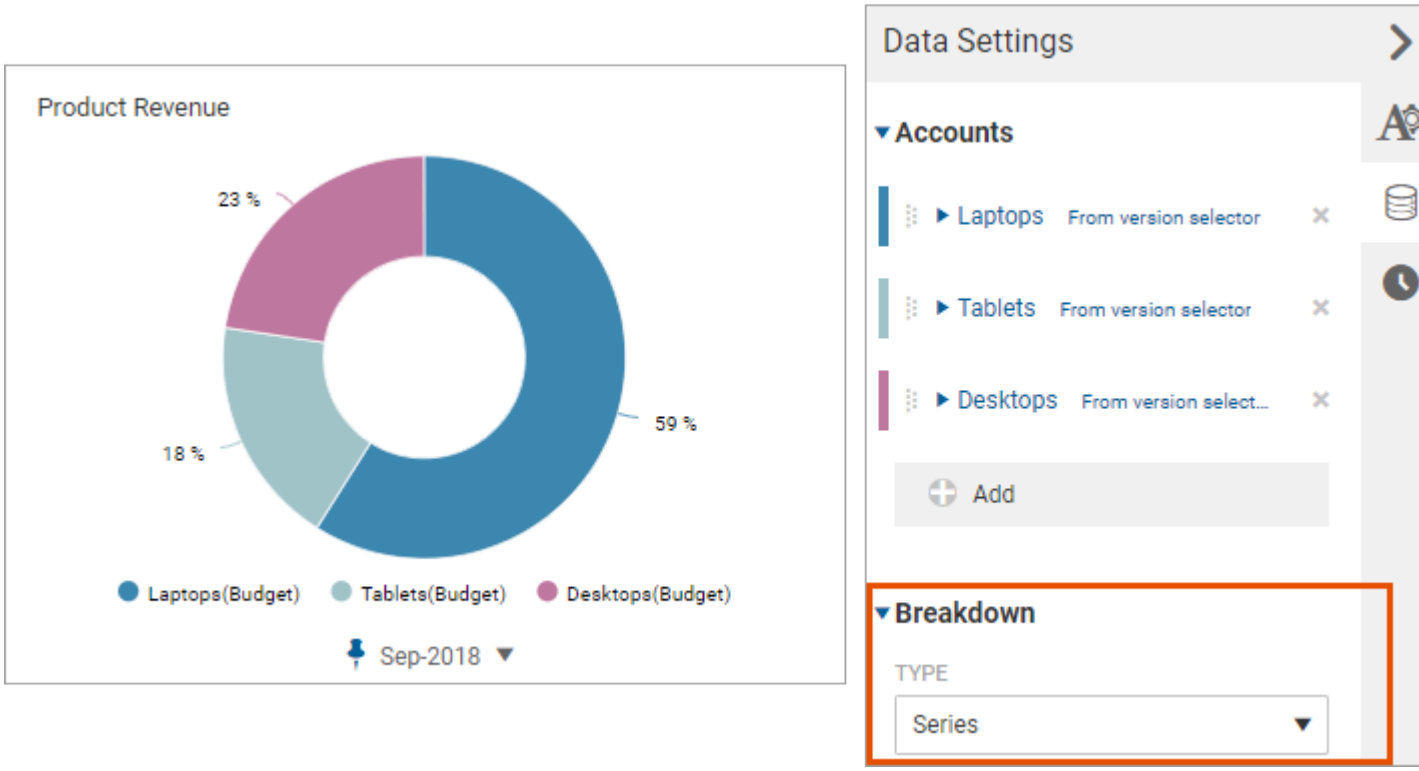
Exemplos de decomposição de gráfico de pizza, rosca e pirâmide

Você pode decompor gráficos de pizza e rosca por série, tempo ou dimensão.

Decomposição por série

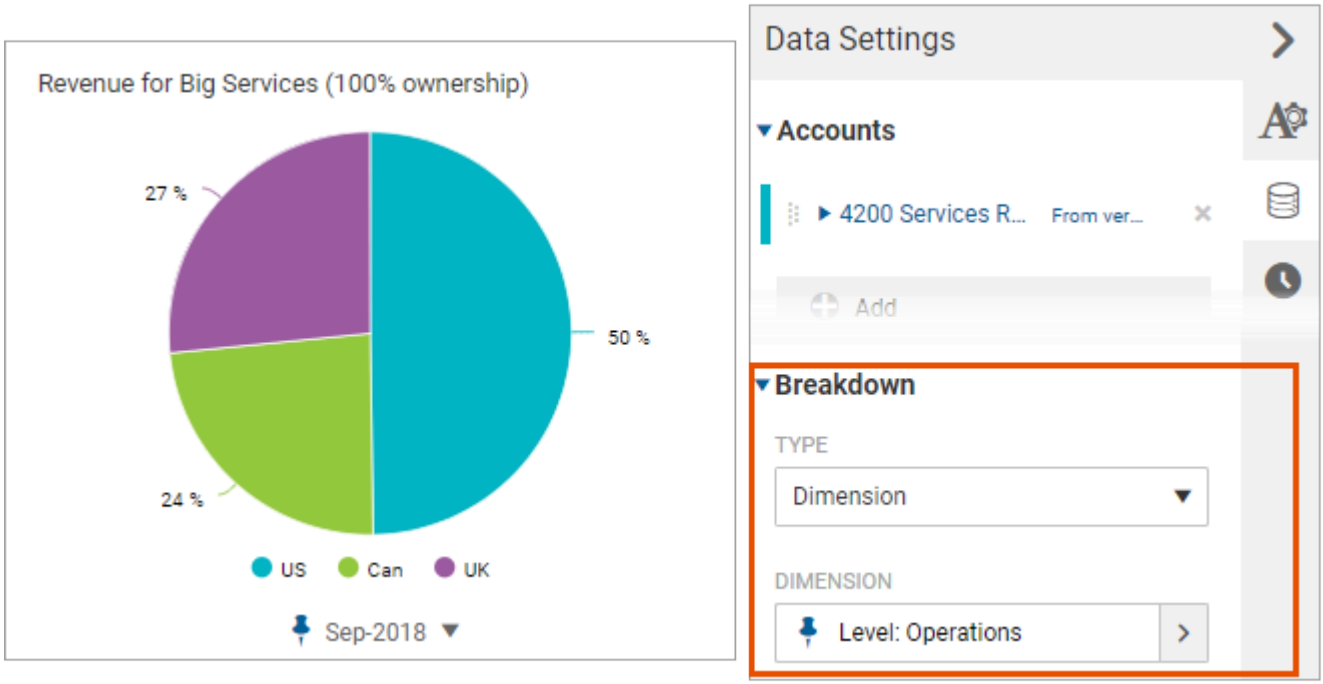
Este exemplo mostra um gráfico de rosca com decomposição por série, em que cada fatia representa uma série de dados. A figura das configurações de dados mostra que o tipo de decomposição é *Série*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Decomposição por dimensão

Este exemplo mostra um gráfico de pizza com um decomposição por dimensão, em que cada fatia representa a receita de um local de uma empresa de propriedade integral. A figura das configurações de dados mostra que o tipo de decomposição é Dimensão e o membro da dimensão selecionado é *Nível > Grandes serviços (100% de propriedade)> Operações*.

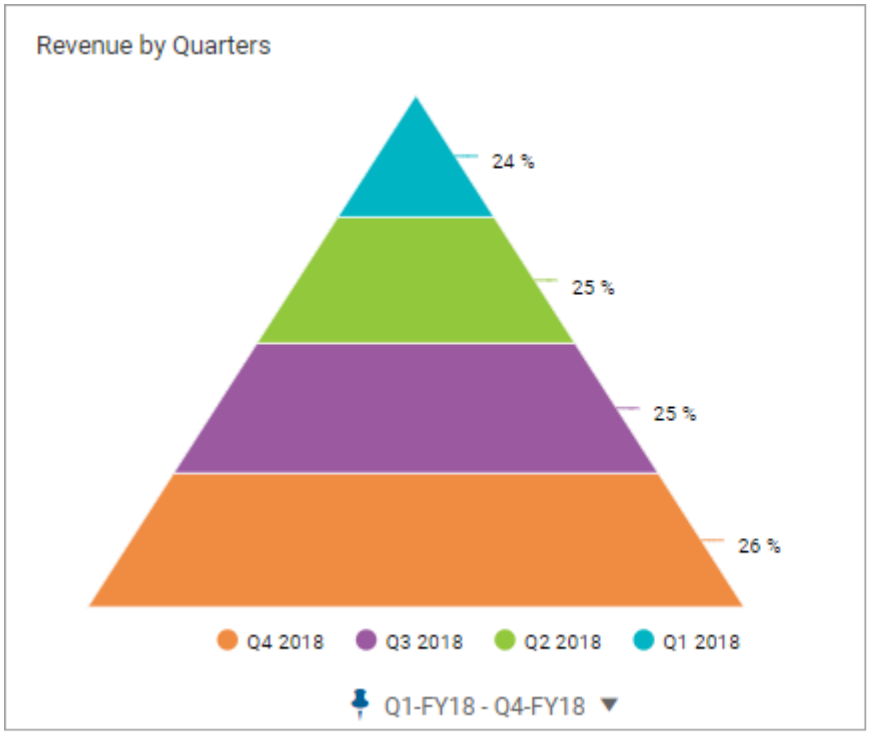


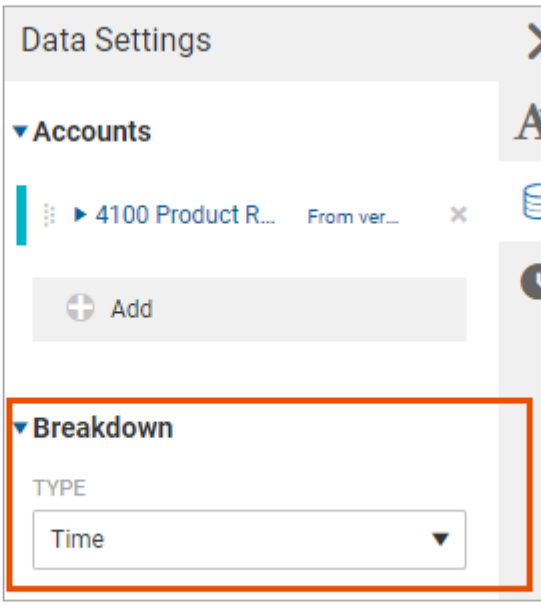
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Decomposição por tempo

Às vezes, faz sentido fazer a decomposição dos dados em um gráfico de pizza, rosca ou pirâmide por tempo. Para mostrar uma série de dados decomposta por segmentos de tempo, você deve definir um intervalo de período temporal.

Este exemplo mostra um gráfico de pirâmide com decomposição por tempo. Cada fatia representa um período. A figura das configurações de dados mostra que o tipo de decomposição é *Tempo*. A figura das configurações de tempo mostra que o período está definido como *Intervalo*.





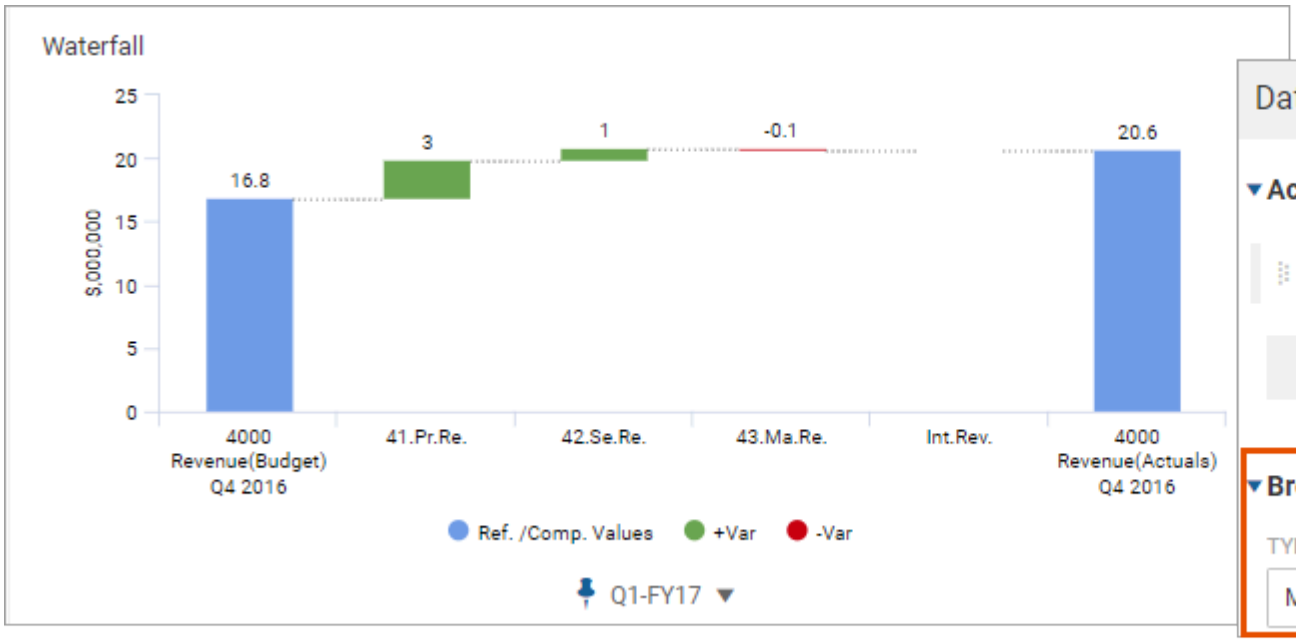
Exemplos de decomposição em cascata

Você pode decompor os dados em cascata por métrica, dimensão ou tempo.

Decomposição por métrica

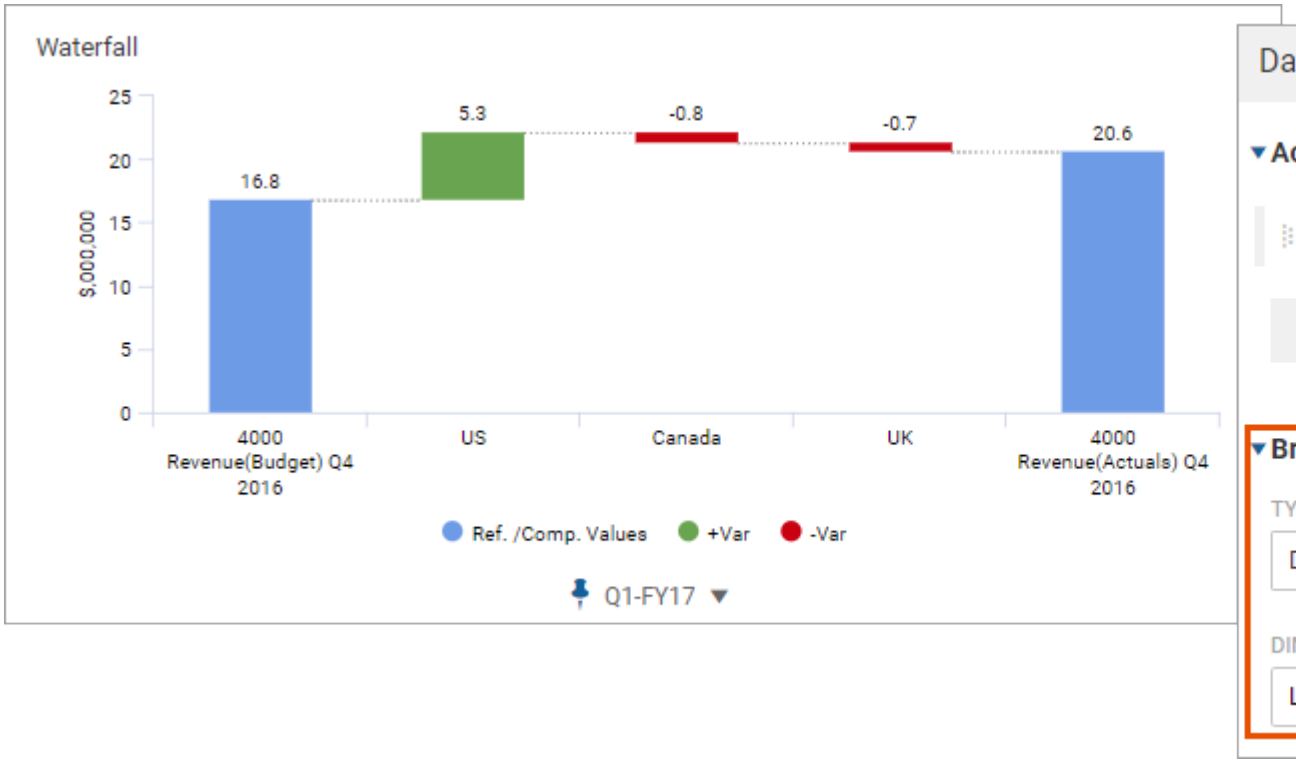
A seguir, um exemplo de uma cascata que compara a receita planejada com os valores reais do ano anterior. A decomposição é feita por métrica, em que cada etapa representa a receita para três linhas de produtos. Esse gráfico representa uma configuração por padrão para um gráfico de cascata.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Decomposição por dimensão

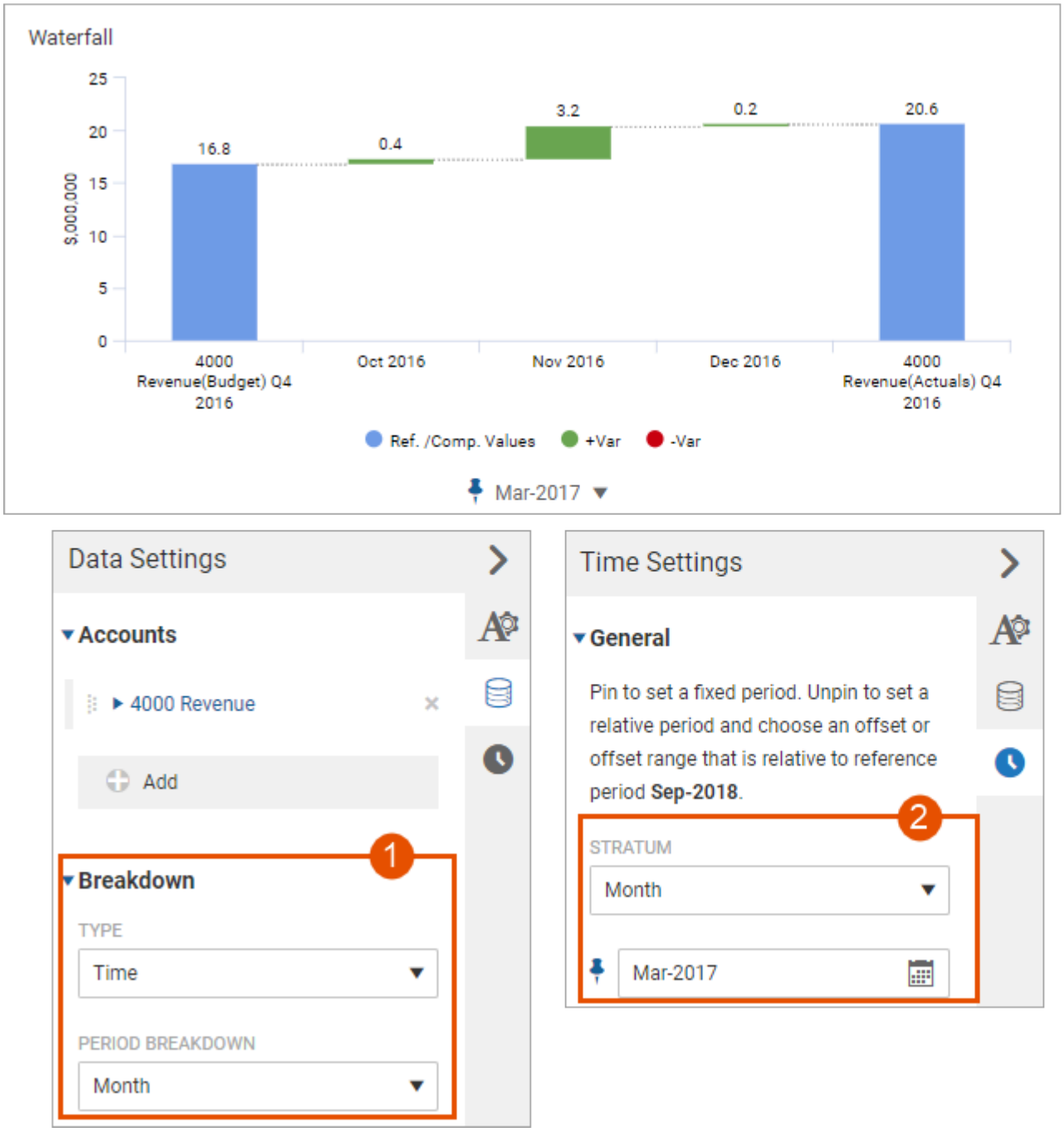
O gráfico de cascata a seguir mostra a decomposição da receita pela dimensão Local.



Decomposição por tempo

O gráfico de cascata a seguir mostra a decomposição por tempo. Esse gráfico ajuda você a visualizar como a receita foi reconhecida a cada mês no terceiro trimestre.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Para definir essa visualização, você deve definir os elementos de tempo em todos os tipos de configuração:

1	Configurações de dados: escolha Decomposição por *tempo*.
2	Configurações de tempo: defina Estrato como *Mês*.
3	Configurações de aparência: defina Alinhamento de tempo para Valor de referência como *Anterior*, Período como *Trimestre* e Total de deslocamento como *1*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Formatação condicional

Criar regras de formatação condicional

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *Editar painéis*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar várias regras de formatação condicional em um gráfico. Essas regras avaliam de baixo para cima. A ordem das regras é importante quando elas avaliam como verdadeiro no mesmo ponto de dados. A ordem das regras determina como a formatação se aplica.

Procedimento

1. Na guia Configurações de aparência, expanda a seção Formatação condicional.
2. Clique em Adicionar regra.
3. Defina a regra.
4. Crie a expressão.
   Exemplo: `[Quick Ratio] >= 19`, em que *Proporção rápida* é o nome de uma série de dados no gráfico.
5. Selecione a cor de realce para formatar os pontos de dados quando a condição é verdadeira.
6. Para avaliar uma série usando essa regra, selecione a série de dados.
7. (Opcional) Arraste e solte as regras para reordená-las.

Resultados

Exemplo

O que Fazer Depois

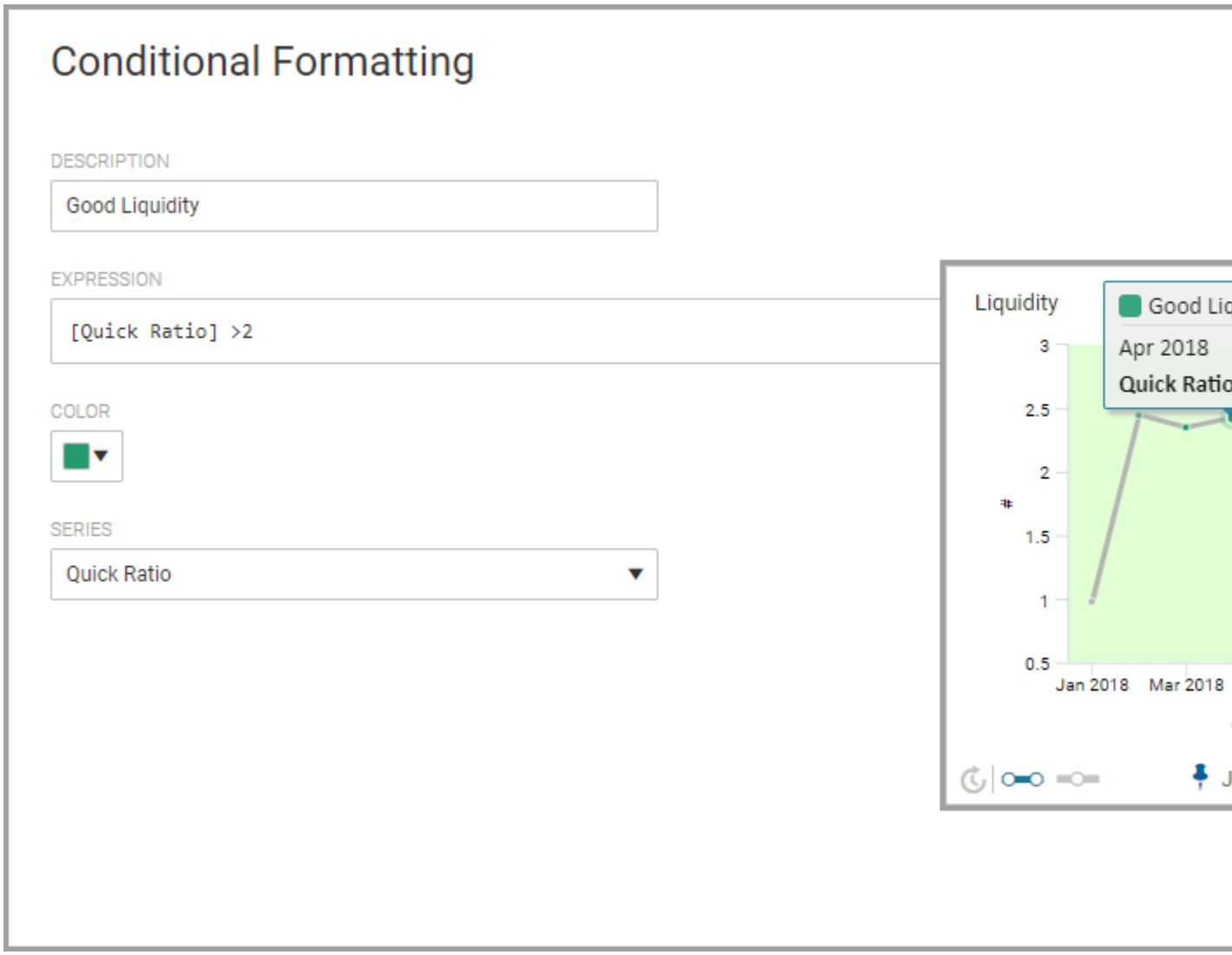
Para obter um resultado mais previsível, use operadores de comparação para estabelecer limites. Organize as regras na ordem que você quer que elas avaliem.

Conceito: formatação condicional para gráficos

Você pode aplicar formatação condicional à maioria dos Referência: tipos de gráfico, exceto em cascata, planilhas e mapeamento de dimensões. Use a guia Configurações de aparência para definir como formatar os dados que atendem a certas condições. A formatação condicional é baseada em regras com avaliação verdadeira ou falsa. Se verdadeira, a condição é atendida e os dados são formatados condicionalmente na cor especificada. As regras devem fazer referência a uma série de dados no gráfico.

Suponha que você queira realçar uma boa liquidez em um gráfico quando a proporção rápida é maior que 2. Você pode criar uma expressão: `[quick Ratio] > 2` que avalia como verdadeira ou falsa. Se verdadeira, o ponto de dados é formatado em verde.

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



Estilos de exibição

Os gráficos exibem dados como valor numérico ou graficamente, em forma de barra ou coluna. O estilo de exibição de um ponto de dados formatado condicionalmente varia com base no tipo de gráfico.

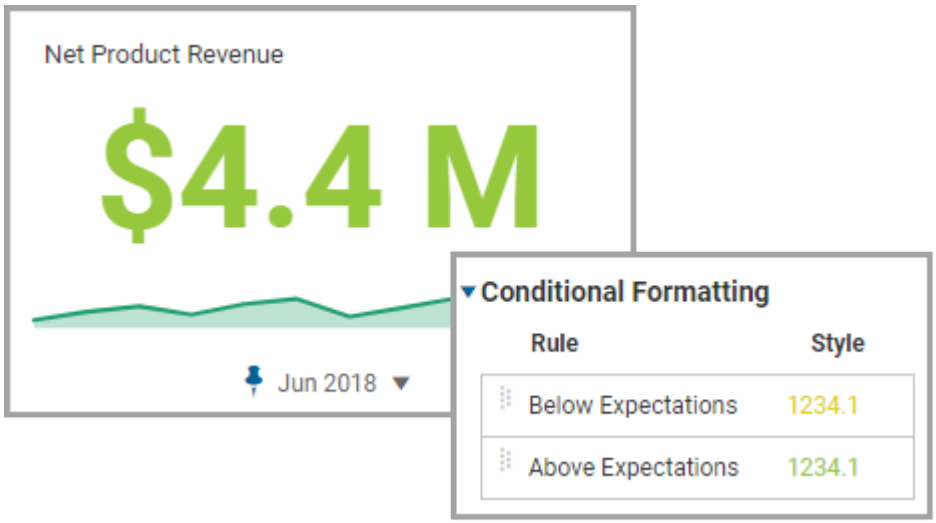
Gráficos com estilo de exibição numérico

A formatação condicional é aplicada ao valor numérico nos gráficos de:

- Tabela de referência cruzada
- KPI
- Scorecard

Por exemplo, este KPI está realçado em verde, indicando que 4,4 milhões em receita estão acima das expectativas:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

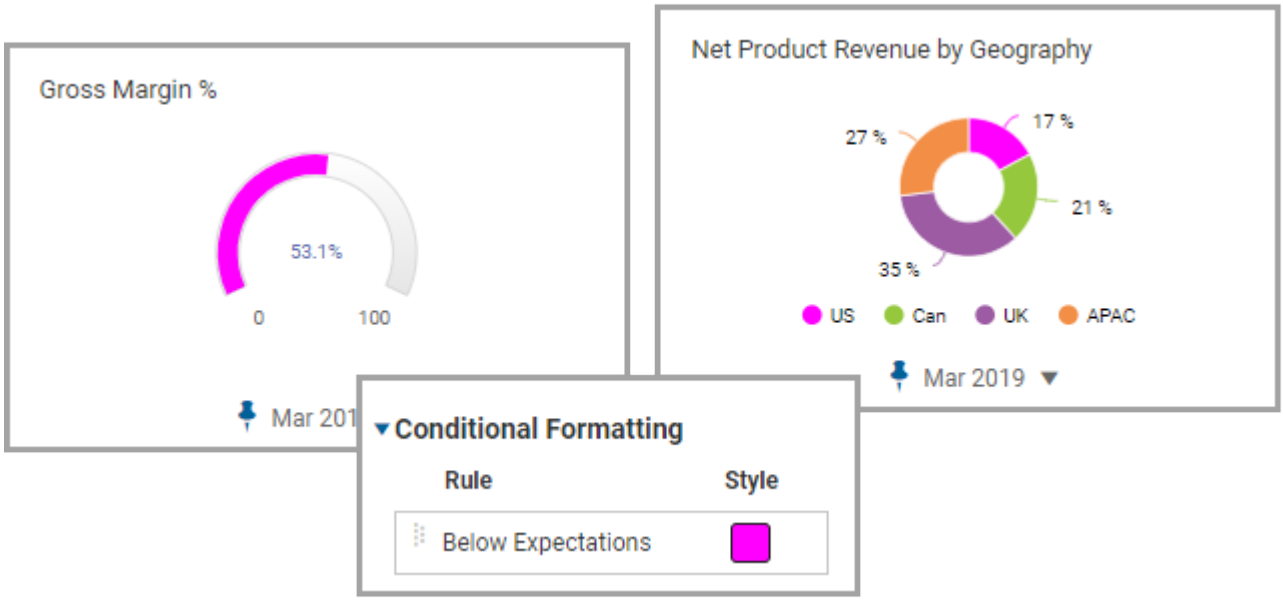


Gráficos com estilo de exibição gráfico

A formatação condicional é aplicada à representação gráfica dos dados para os gráficos de:

- Área e linha
- Barra e coluna
- Rosca e pizza
- Funil e pirâmide
- Medidor e indicador
- Mapa geográfico
- Dispersão

Por exemplo, gráficos de medidor formatam condicionalmente a escala, e gráficos de rosca formatam condicionalmente as fatias de dados em rosa quando a margem bruta ou a receita está abaixo das expectativas:



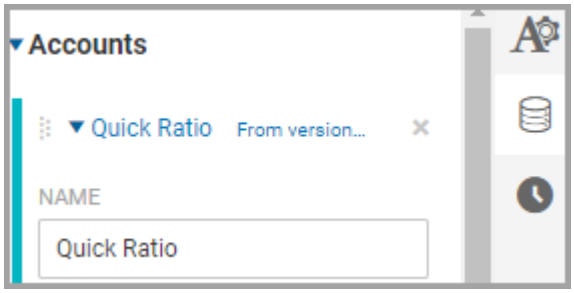
Referência: operadores e funções para formatação condicional

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Regras de sintaxe

Sintaxe básica: `first-expression comparison-operator second-expression` . Exemplo: `([Quick Ratio] - 10) * 2 >= 19`

- Uma expressão pode fazer referência a qualquer série de dados no gráfico, incluindo dados de uma conta, um cálculo ou uma métrica personalizada. Você deve incluirnome da série de dados (não código) ou nome do cálculo entre parênteses. Exemplos: `[1000 Assets]` , `[QuickRatio]`. Tnome da série de dados exibe in Configurações de dados:



- Workday evaloresexpressões da esquerda para a direita; expressões entre parênteses calcular primeiro.

Comparação

Operator	Description	Syntax
=	Checks if two values are equal.	`[metric1] = [metric2]`
<>	Checks if two values are not equal.	`[metric1] <> [metric2]`
<	Checks if the left value is less than the right value.	`[metric1] < [metric2]`
<=	Checks if the left value is less than or equal to the right value.	`[metric1] <= [metric2]`
>	Checks if the left value is greater than the right value.	`[metric1] > [metric2]`
>=	Checks if the left value is greater than or equal to the right value.	`[metric1] >= [metric2]`
BETWEEN	Checks if a value is between two other values. Minimum and maximum values are included in the range. Use with the AND operator.	`[metric1] BETWEEN 0 AND [metric2]`
NOT BETWEEN	Checks if a value is not between the two other values. Minimum and maximum values are included in the range. Use with the AND operator.	`[metric1] NOT BETWEEN 0 AND [metric2]`
AND	Compares two expressions and returns true if both expressions are true.	`([metric1] >= [metric2]) AND ([metric1] >= [metric3])`
OR	Compares two expressions and returns true if either expression is true.	`([metric1] >= [metric2]) OR ([metric1] >= [metric3])`

Matemática

Use operadores matemáticos com as expressões.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Operator	Description	Syntax
+	Adds two values.	`[metric1] + [metric2]`
-	Subtracts two values.	`[metric1] - [metric2]`
/	Divides two values.	`[metric1] / [metric2]`
*	Multiplies two values.	`[metric1] * [metric2]`
%	Calculates the remainder (modulus) when dividing two values.	`[metric1] % [metric2]`
^	Raises the value on the left to the power of the value on the right. For example, 5^ 2 = 25.	`[metric1] ^2`

Funções de cálculo

Function	Description	Example
min(*expression*, *expression*)	Returns the smallest value of two expressions.	`min([metric1], [metric2])`
max(*expression*, *expression*)	Returns the largest value of two expressions.	`max([metric1], [metric2])`
sin(*expression*)	Returns the sine of a metric or expression. Used in Trigonometry.	`sin([metric1])`
cos(*expression*)	Returns the cosine of a metric or expression. Used in Trigonometry.	`cos([metric1])`
tan(*expression*)	Returns the tangent of a metric or expression. Used in Trigonometry.	`tan([metric1])`
abs(*expression*)	Returns the absolute value of a metric or expression. Use to convert negative numbers to positive numbers.	`abs([metric1])`
sqrt(*expression*)	Returns the square root of a metric or expression.	`sqrt([metric1])`
round(*expression*)	Rounds a numeric value to the nearest whole number. The mid-point is rounded up. Examples: • round(10.2) rounds down to 10 • round(10.5) rounds up to 11 • round(10.7) rounds up to 11	`round([metric1])`
round(*expression*, *digits*)	Rounds a numeric value to a specified number of digits. Positive *digits* round to the specified number of decimal places. Negative *digits* round to the nearest multiple of 10. Examples: • round(2.15, 1) rounds up to 2.2 • round(70, -2) rounds up to 100	`round([metric1], 1)`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Function	Description	Example
floor(*expression*)	Returns a numeric value rounded down towards zero. Examples: • floor(10.2) rounds down to 10 • floor(10.5) rounds down to 10 • floor(10.7) rounds down to 10	`floor([metric1], 2)`
floor(*expression*, *expression*)	Returns a numeric value rounded down towards zero, to the nearest multiple of significance. Examples: • floor(3.5, 2) rounds down to 2	`floor([metric1], 2)`
ceiling(*expression*)	Returns number rounded up away from zero. Examples: • ceiling(10) rounds up to 11 • ceiling(10.5) rounds up to 11 • ceiling(10.7) rounds up to 11	`ceiling([metric1])`
ceiling(*expression*, *expression*)	Returns number rounded up, away from zero, to the nearest multiple of significance. Examples: • ceiling(10, 1) rounds up to 11 • ceiling(10.5, 2) rounds up to 13 • ceiling(10.7, 2) rounds up to 13	`ceiling([metric1], 2)`

Cálculos em gráficos

Criar cálculos para gráficos

Pré-requisitos

- Crie seu cálculo:
  - Qual é o propósito ou resultado final?
  - Quais contas são necessárias na expressão? Anote os códigos de conta aos quais você quer fazer referência na expressão antes de abrir o Editor de métricas.
  - O cálculo será aplicado a um gráfico ou reutilizado em outro cálculo?
- Crie uma subpasta para o seu cálculo. As pastas são úteis se sua instância tem muitos cálculos, além de ajudarem na navegação. Depois de criar um cálculo, você não pode movê-lo.
- Acesso de edição a uma perspectiva pessoal ou compartilhada.
- Segurança:
  - Permissão *Acessar painéis*
  - Permissão *Editar painéis*
  - Permissão *Acesso a gerenciamento de modelos*
  - Permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Criar um cálculo

Você pode criar um cálculo e adicioná-lo a um gráfico como uma série de dados.

1. Navegue até a perspectiva e o painel.
2. Clique em Editar na barra de ferramentas para alternar para o modo de edição.
3. No painel esquerdo, clique em Contas para visualizar uma lista de contas e métricas.
4. Posicione o cursor do mouse sobre qualquer pasta em *Métrica de <your instance>*. Clique em para abrir o menu Mais e escolha Adicionar métrica calculada. O Editor de métricas é exibido com a guia Configurações aberta.

Nomeie o cálculo

Use a guia Configurações para nomear o cálculo. Todo cálculo deve ter nome de exibição e código. Gráficos e outros cálculos usam o código para identificar o cálculo de forma exclusiva. O código deve ser exclusivo. Espaços e caracteres especiais não são permitidos:

- QuickRatio (válido)
- quick_Ratio (válido)
- quick_ratio_1 (válido)
- quick-ratio (não válido)
- quick ratio (não válido)

1. Na guia Configurações, insira um nome. Espaços e caracteres especiais são permitidos.
2. Insira um código exclusivo para o cálculo.
3. Opcional. Insira um nome curto.
4. Escolha um formato na lista suspensa Exibir como:
    - Moeda (valor por padrão)
    - Número
    - Percentual
5. Altere a casa decimal. O valor por padrão é 0.
6. Opcional. Clique em Salvar.

Nota: Salve depois de concluir cada etapa principal (nomear, criar expressão, restringir dimensões) para economizar tempo, caso você precise cancelar antes de concluir o cálculo.

1. Se você salvou neste ponto, reabra o cálculo para continuar a editá-lo. No painel esquerdo, clique em no cálculo e escolha Editar.

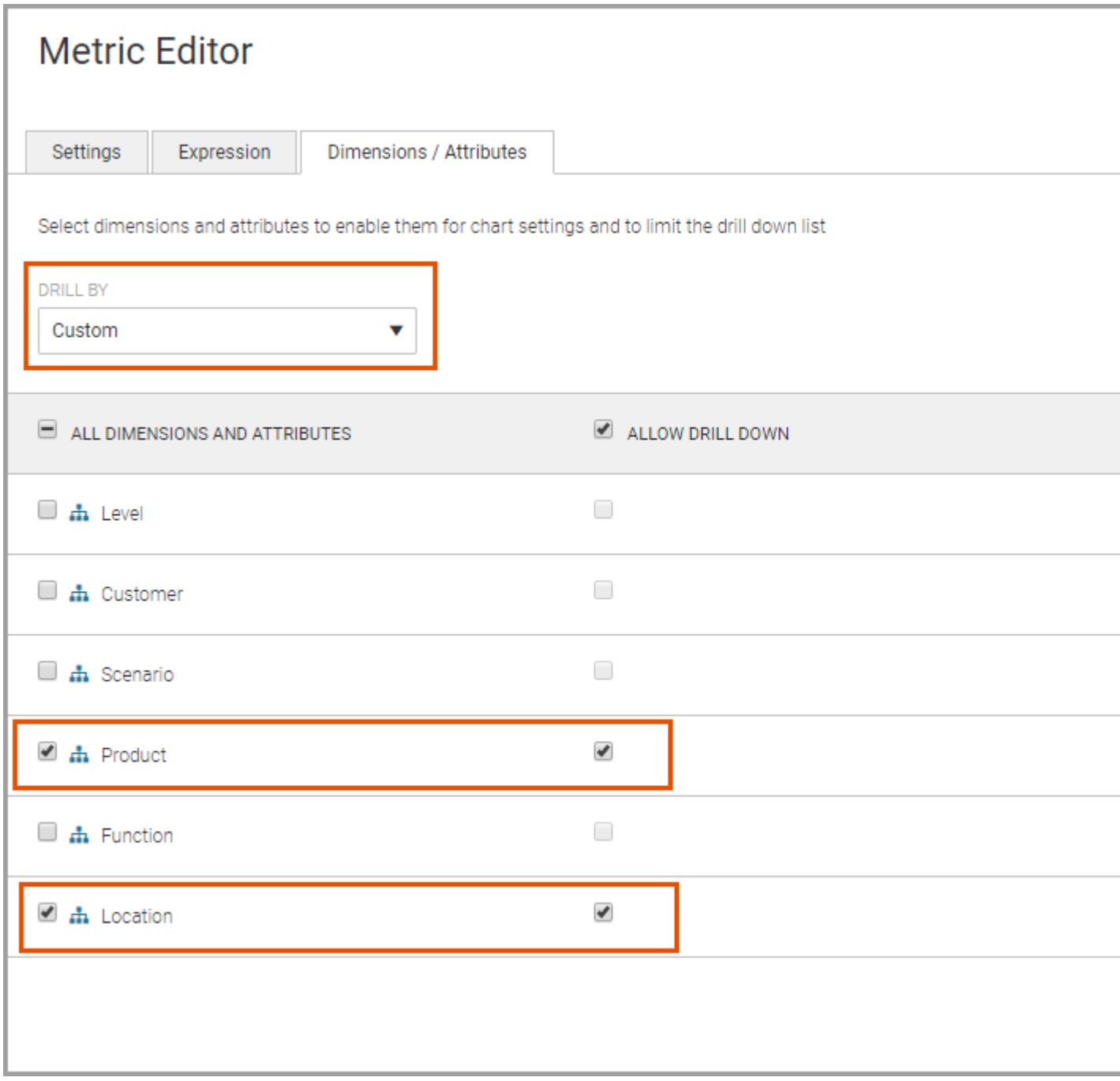
Crie a expressão

Na guia Expressão , insira uma expressão usando a lista de operadores e funções.

Restringir dimensões e atributos

Você pode restringir dimensões e atributos no cálculo para restringir a filtragem e a decomposição em gráficos e detalhamentos no modo de visualização. Por exemplo, você pode restringir as dimensões disponíveis de um cálculo às dimensões *Produto* e *Local*:

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



Selecione uma opção para restringir as dimensões e os atributos disponíveis para os filtros e a decomposição do gráfico no modo de edição e para os detalhamentos no modo de visualização. As opções incluem:

- Automático: valor por padrão. Apenas dimensão Nível.
- Personalizado: todas as dimensões e atributos são selecionados. Você pode escolher uma combinação de dimensões e atributos que estão disponíveis para seleção nas configurações do gráfico e para o detalhamento.
- Tudo: todas as dimensões e atributos são selecionados. Você pode escolher as dimensões e os atributos que estão disponíveis para seleção nas configurações do gráfico. Todas as dimensões e atributos estão disponíveis para o detalhamento e não podem ser alterados.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Quando você adiciona o cálculo a um gráfico e edita as configurações de dados, suas seleções para filtragem ficam restritas às dimensões e aos atributos escolhidos no Editor de métricas.

Se você opta por restringir por *Produto* e *Local*, apenas essas dimensões ficam disponíveis para filtragem ou seleção durante a escolha de uma decomposição por dimensão na série de dados.

Editar um cálculo

Você pode editar qualquer cálculo na pasta *Métrica de <your instance>*. Posicione o cursor do mouse sobre o cálculo, clique em ⋮ no cálculo e selecione Editar. Você pode editar qualquer configuração, alterar a expressão ou as dimensões.

Nota: Antes que você faça qualquer alteração, lembre-se de que outras pessoas podem estar usando esse cálculo em outros gráficos.

Excluir um cálculo

Importante: Tenha cuidado ao excluir um cálculo, pois eles podem estar sendo usados em outros gráficos. Excluir cálculos pode causar erros ou alterar a análise nos gráficos que fazem referência ao cálculo.

Você pode excluir qualquer cálculo da pasta *Métrica de <your instance>*. Posicione o cursor do mouse sobre o cálculo, clique em ⋮ no cálculo e selecione Excluir. Uma mensagem de confirmação é exibida. Clique em OK para excluir.

Criar cálculos em gráficos

Antes de Iniciar

- Liste os códigos de conta que você quer usar nos cálculos.
- Uma perspectiva pessoal ou acesso de edição a uma perspectiva compartilhada.
- Segurança: *Editar painéis* e uma destas permissões:
    - *Acesso administrativo*
    - *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*
    - *Editar painéis da empresa*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os cálculos para gráficos usam expressões que você pode criar para reutilização em diferentes perspectivas e usuários. Você pode adicionar um cálculo aos gráficos como uma série de dados.

Você armazena os cálculos em Métricas do painel da guia Contas, que você pode acessar quando o painel está no modo de edição. Para simplificar o processo de navegação, você pode criar subpastas quando sua instância tem muitos cálculos. Depois de criar os cálculos, você não pode movê-los para pastas diferentes.

Nota: Antes de alterar ou excluir cálculos existentes, lembre-se de que outras pessoas podem estar usando os cálculos nos seus gráficos pessoais e compartilhados.

Procedimento

1. Selecione Painéis no menu principal.
2. Abra uma perspectiva que você pode editar.
3. Na barra de ferramentas, clique em Editar.
4. No painel esquerdo, clique no ícone Contas.
5. Na guia Elementos, clique em Métricas do painel.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

6. (Opcional) Crie uma subpasta para o seu cálculo.
    a. Posicione o mouse sobre o nome da pasta existente até que o ícone Ações relacionadas seja exibido (três pontos na vertical).
    b. Clique no ícone Ações relacionadas e selecione *Adicionar pasta*.
    c. Insira um nome para a pasta e clique em Salvar.
7. Posicione o mouse sobre o nome da pasta em que você quer armazenar o cálculo até que o ícone Ações relacionadas seja exibido.
8. Clique no ícone Ações relacionadas e selecione *Adicionar métrica calculada*.
9. Durante o preenchimento dos campos da guia Configurações, considere:

Opção	Descrição
Nome	Insira um nome exclusivo para o cálculo. Você pode usar letras, números e sublinhados. Você não pode usar espaços ou outros caracteres especiais.
Código	Insira um código exclusivo para o cálculo.
Exibir como	Selecione o formato do valor calculado. O valor por padrão é *Moeda*.
Casas decimais	Insira o número de casas que você quer após a vírgula. O valor por padrão é 0.

10. Para criar o cálculo, clique na guia Expressão.
11. No campo Expressão, insira uma expressão.

    Consulte Reference: Operators and Functions for Calculations.
12. Clique na guia Dimensões/Atributos.

    Nessa guia, você pode habilitar ou desabilitar dimensões e atributos para filtros de gráfico e decomposição. Esses recursos estão disponíveis quando os gráficos que usam o cálculo estão no modo de edição. Você também pode habilitar ou desabilitar o detalhamento por dimensões e atributos. Os recursos de detalhamento estão disponíveis quando os gráficos que usam o cálculo estão no modo de visualização.
13. (Opcional) Na lista de opções Detalhar por, selecione uma opção:

Opção	Descrição
Automático	Valor por padrão. Habilite a filtragem e a decomposição somente por níveis. Essa opção habilita automaticamente o detalhamento por nível no modo de visualização.
Personalizado	Habilite e desabilite dimensões e atributos específicos para filtragem e decomposição. Com essa opção, você também pode habilitar ou desabilitar o detalhamento para dimensões e atributos que você disponibiliza.
Todos	Habilite todas as dimensões e atributos para filtros e decomposição. Essa opção habilita automaticamente o detalhamento para todas as dimensões e atributos.

14. Clique em Salvar.

O que Fazer Depois

Quando você cria gráficos, pode arrastar os cálculos para o gráfico como uma série de dados.

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

Conceito: cálculos em gráficos

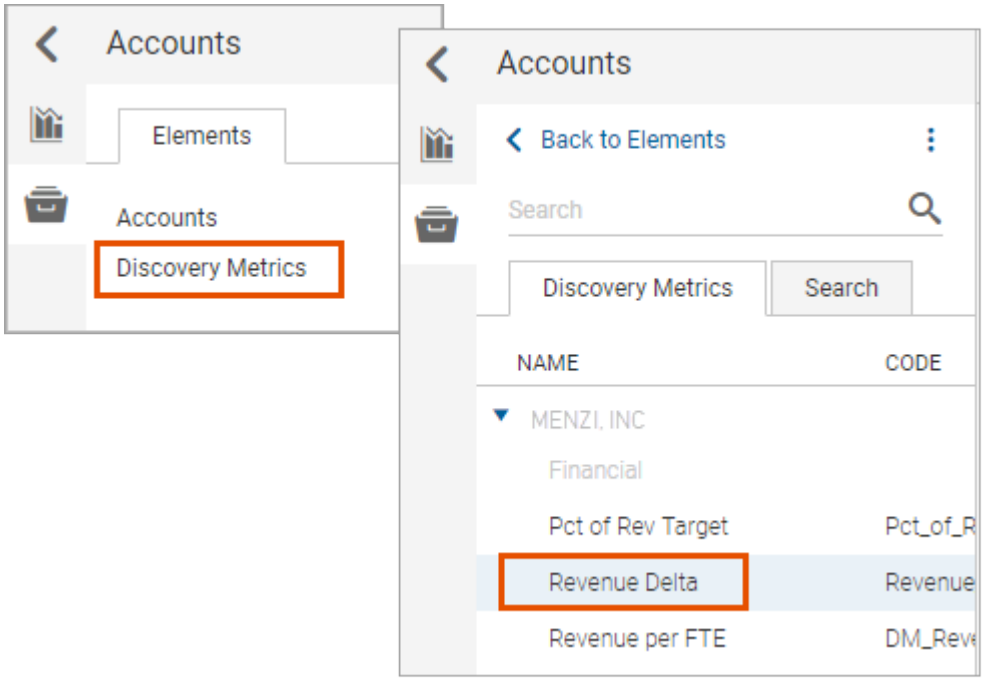
Um cálculo,também conhecida como métrica calculada, permite que você aplicar a análise ad hoc aos seus gráficos. Você pode criar cálculos que sejam expressões matemáticas básicas ou que contenham lógica condicional complexa. EExemplos:

- Somar ativos líquidos: `[110_cash] + [120_account_receivables] + [130_shortterm_investment]`
- Comissão com base no tamanho da transação: `iif([dealsize] >= 100000, [commission] * .05, [commission])`

Onde gerenciar cálculos

No modo de edição, você pode criar, editar e organizar cálculos a partir do Contas no painel esquerdo. Navegar até Dashboards Métricas > Métricas de <sua instância>. Apenas os cálculos têm nome e código.

A seguir, um conjunto de cálculos para a Menzi, Inc:



Posicione o cursor do mouse sobre uma pasta e abra o menu Mais. Escolha:

- Adicionar pasta. Você pode aninhar pastas dentro de outras pastas.
- Renomear pasta. Você pode renomear qualquer pasta, incluindo a pasta *Métrica de <my instance>*.
-
- Adicionar métrica calculada. Consulte Crie cálculos para Gráficos.
- Excluir. Você não pode excluir a pasta *Métrica de <minha instância>* .

Posicione o cursor do mouse sobre um cálculo e abra o menu Mais. Escolha:

- Editar. Altere as configurações, expressões ou seleções de detalhamento em um cálculo.
- Excluir.

Qualquer cálculo criado por você está disponível para qualquer pessoa que possa editar perspectivas. Eles podem adicionar seu cálculo aos gráficos deles.

Onde usar cálculos

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

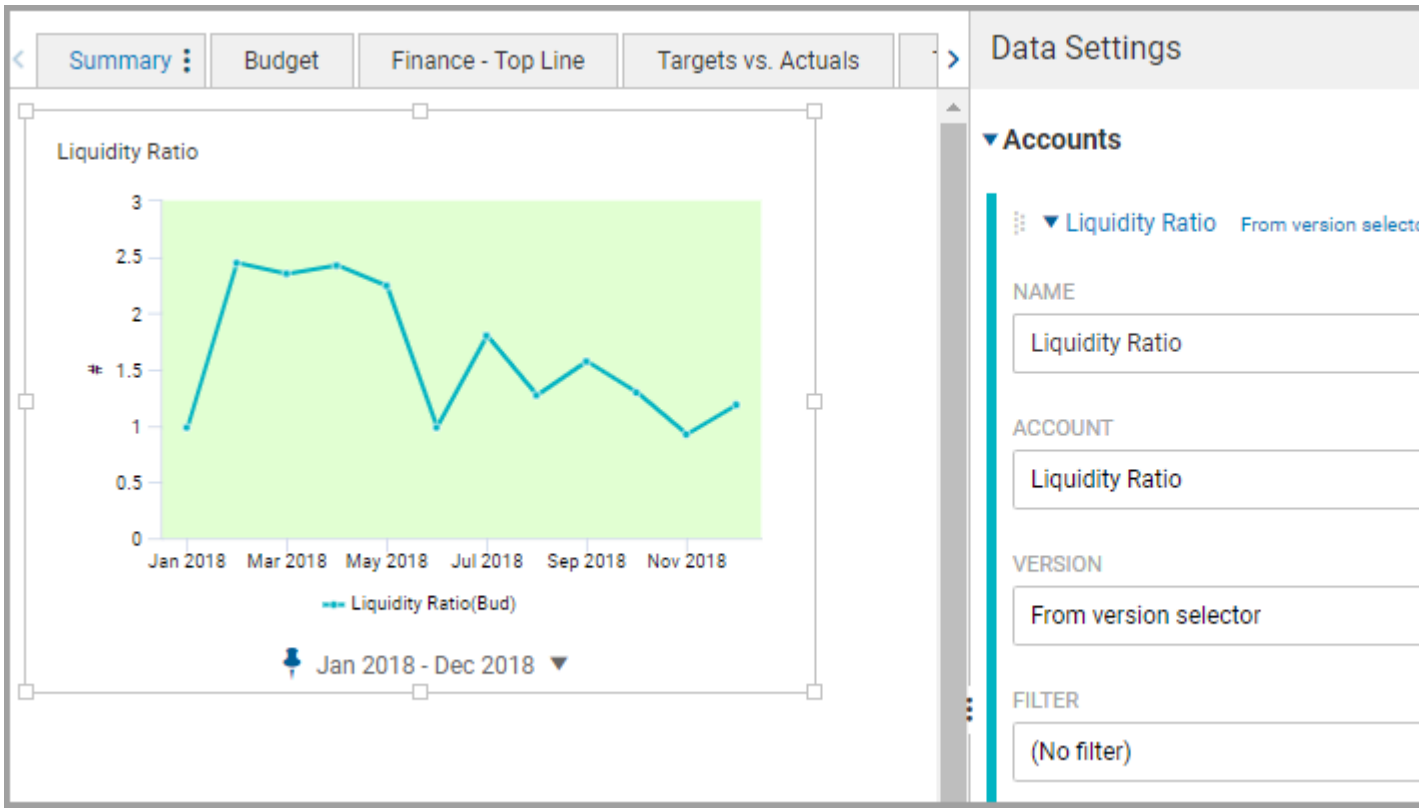
Cálculos em gráficos

Quando você adiciona um cálculo a um gráfico, ele se torna uma série de dados. Você pode editar a aparência, as configurações de dados e as configurações de tempo na série. Exemplos: Svocê pode:

- Aplique um filtro.
- Altere a cor.
- Renomeie-o.

, , ou alterar muito mais configurações.

As configurações de dados no gráfico são alteradas automaticamente sem interromper a referência ao cálculo de origem.



Cálculos dentro de outros cálculos

Você pode reutilizar um cálculo em outro cálculo para criar expressões complexas por referencing o código de cálculo na expressão. Exemplo: Socê pode usar o cálculo de proporção rápida em um cálculo de planejamento de capital:

```
iif([quick_ratio] > 2.5, [hardware] * 1.05, [hardware])
```

Substituições e precedência de versão

Tversão em uma série de dados em um gráficoautomaticamente faz referência à *versão por padrão* definida na sua instância. Você pode substituir a versão por padrão especificando uma versãono:

- Cálculo adicionado como uma série de dados.
- Dsérie ataela mesma.

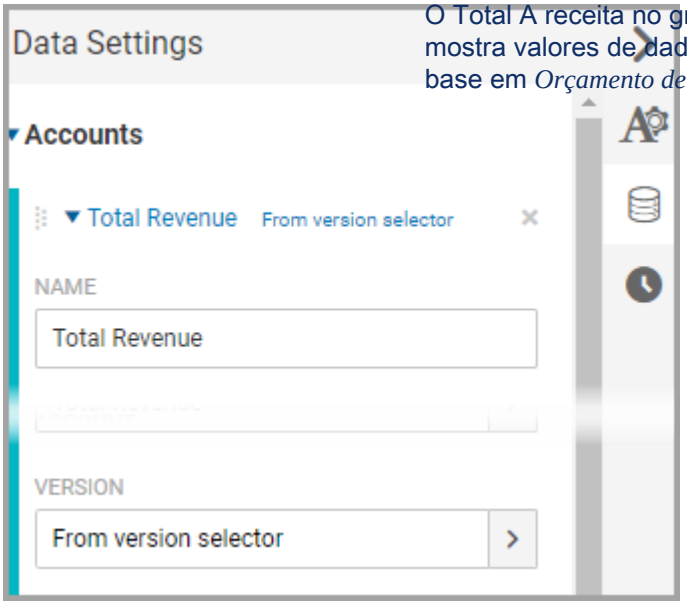
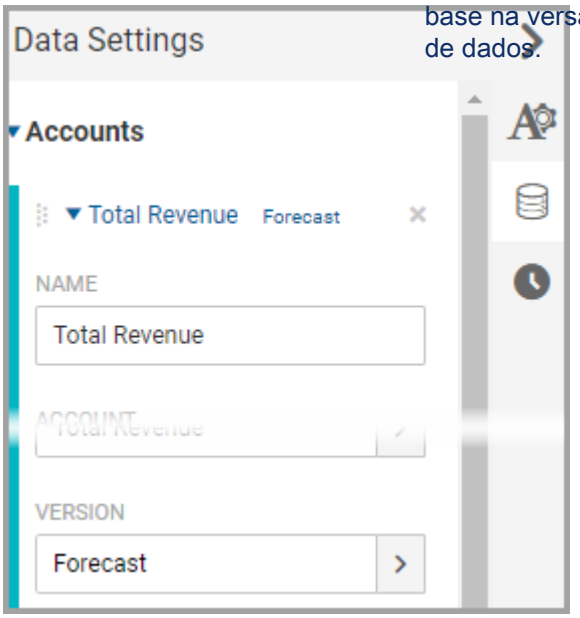
OA versão*mais interna* mencionada no cálculo tem precedência sobre as configurações de dados e o valor por padrão da instância. A precedência externa para a interna é:

Externa (mais baixa)	Interna (mais alta)

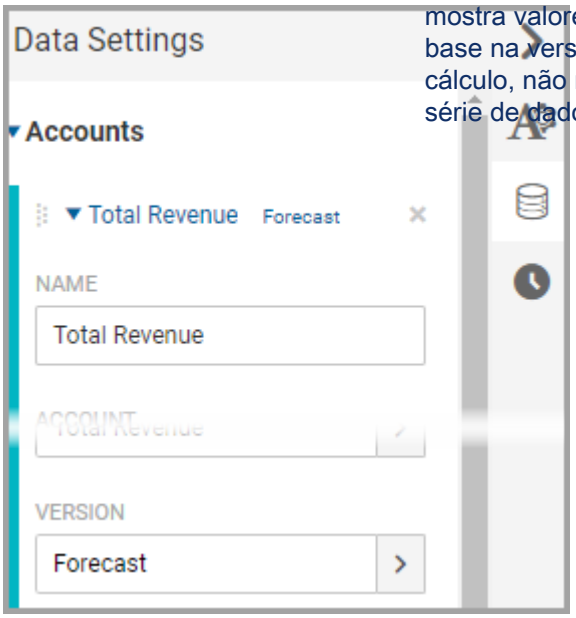
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

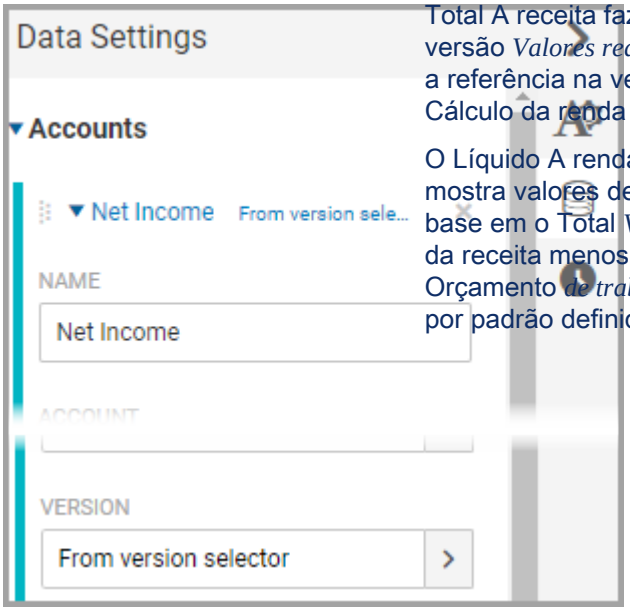
Instância	Série de dados no gráfico	Cálculo dentro de um cálculo

Eexemplos:

A versão está no cálculo?	A série de dados substitui a versão por padrão?	Usos de série de dados no gráfico
Não. O Usos para o cálculo de receita total o versão por padrão: `[4100_Product_Revenue] + [4200_Services_Revenue]`	Não. Total Receita como uma série de dados tem como valor por padrão o seletor de versão. 	O versão em o cálculo, *Orçamento de trabalho* é o valor por padrão da instância. O Total A receita no gráfico mostra valores de dados com base em *Orçamento de trabalho*.
Não.OTotal Usos para o cálculo de receita o versão por padrão: `[4100_Product_Revenue] + [4200_Services_Revenue]`	Sim. O Total A receita como uma série de dados tem uma versão definida como *Previsão* . 	O versão em o cálculoé *Previsão* O Total Receita em o O gráfico mostra valores de dados com base na versão definida na série de dados.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

A versão está no cálculo?	A série de dados substitui a versão por padrão?	Usos de série de dados no gráfico
Sim. O Total O cálculo de receita faz referência à versão de *valores reais* : `[4100_Product_Revenue] (Version=Actuals) + [4200_Services_Revenue] (Version=Actuals)`	Sim:Total_Revenue, como uma série de dados, tem a versão definida como *Previsão*: 	O versão em o cálculoé *Valores reais* . O Total Receita em o O gráfico mostra valores de dados com base na versão de referência no cálculo, não na configuração da série de dados.

Sim. O Líquido Referências do cálculo de renda o Total Cálculo de receita e uma conta do livro-razão:
`[Total_Revenue] (Version=Working Budget) -[6000_Expenses]`
Waqui a expressão emo Total A receita é:
`[4100_Product_Revenue] (Version=Actuals) + [4200_Services_Revenue] (Version=Actuals)`
	Não:Net_Recome como uma série de dados é o valor por padrão do seletor de versão:
	 
		Oversão em usada em o cálculoé *Valores reais* .
		A expressão de origem em o Total A receita faz referência à versão *Valores reais* e substitui a referência na versão Líquido Cálculo da renda
		O Líquido A renda no gráfico mostra valores de dados com base em o Total *Valores reais* da receita menos despesas do Orçamento *de trabalho* , a versão por padrão definida na instância.

Referência: operadores e funções para cálculos

Regras de sintaxe

- Contas, cálculos e métricas personalizadas. Obrigatório. Use o código da conta (não o nome) ou use o código do cálculo em expressões.
    - Deve ser colocado entre colchetes. Exemplo: `[1000_Assets]` ou `[My_Quick_Ratio]`.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Versões Opcional. Use esta sintaxe: `[code](version = [version name])` para fazer referência a qualquer versão em uma conta, cálculo ou métrica personalizada definida em sua instância. Por exemplo: `[headcount_FTE](version = [Forecast 2018])`, em que *Headcount_FTE* é a conta e *Forecast 2018* é a versão. Se nenhuma for especificada, a versão por padrão é usada. Consulte Conceito: cálculos em gráficos para obter mais informações sobre *versões e ordem de precedência*.
    - Devem ser colocadas entre parênteses.
    - Colchetes são obrigatórios quando o nome da versão contém espaços. Por exemplo, *Orçamento de trabalho* deve ser colocado entre colchetes. *WorkingBudget* não requer colchetes.
- Precedência de operadores: avalia da esquerda para a direita ou incluid entre parênteses para calcular primeiro.

Operadores matemáticos

Operator	Description	Syntax
+	Adds two values.	`[metric1] + [metric2]`
-	Subtracts two values.	`[metric1] - [metric2]`
/	Divides two values.	`[metric1] / [metric2]`
*	Multiplies two values.	`[metric1] * [metric2]`
%	Calculates the remainder (modulus) when dividing two values.	`[metric1] % [metric2]`
^	Raises the value on the left to the power of the value on the right. For example, 5^ 2 = 25.	`[metric1] ^2`

Operadores de comparação

Use operadores de comparação com a função iif. Exemplo: `iif([30_Net_Income] <= ([41_laptopRev] + [42_desktopRev] + [43_tabletRev]), [30_Net_Income], 40_Product_Revenue])`.

Operator	Description	Syntax
=	Checks if two values are equal.	`[metric1] = [metric2]`
<>	Checks if two values are not equal.	`[metric1] <> [metric2]`
<	Checks if the left value is less than the right value.	`[metric1] < [metric2]`
<=	Checks if the left value is less than or equal to the right value.	`[metric1] <= [metric2]`
>	Checks if the left value is greater than the right value.	`[metric1] > [metric2]`
>=	Checks if the left value is greater than or equal to the right value.	`[metric1] >= [metric2]`
BETWEEN	Checks if a value is between two other values. Minimum and maximum values are included in the range. Use with the AND operator.	`[metric1] BETWEEN 0 AND [metric2]`
NOT BETWEEN	Checks if a value is not between the two other values. Minimum and maximum values are included in the range. Use with the AND operator.	`[metric1] NOT BETWEEN 0 AND [metric2]`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Operator	Description	Syntax
AND	Compares two expressions and returns true if both expressions are true.	`([metric1] >= [metric2]) AND ([metric1] >= [metric3])`
OR	Compares two expressions and returns true if either expression is true.	`([metric1] >= [metric2]) OR ([metric1] >= [metric3])`

Função de comparação

Função	Descrição	Exemplo
iif (*comparação*, *expressão verdadeira*, *expressão falsa*)	Avalia a expressão de comparação . Se verdadeira, retorna a *expressão verdadeira*. Caso contrário, retorna a *expressão falsa* .	`iif([metric1] > 10 AND [metric1] < 20, [metric2], [metric3])`

Funções de cálculo

Function	Description	Example
min(*expression*, *expression*)	Returns the smallest value of two expressions.	`min([metric1], [metric2])`
max(*expression*, *expression*)	Returns the largest value of two expressions.	`max([metric1], [metric2])`
sin(*expression*)	Returns the sine of a metric or expression. Used in Trigonometry.	`sin([metric1])`
cos(*expression*)	Returns the cosine of a metric or expression. Used in Trigonometry.	`cos([metric1])`
tan(*expression*)	Returns the tangent of a metric or expression. Used in Trigonometry.	`tan([metric1])`
abs(*expression*)	Returns the absolute value of a metric or expression. Use to convert negative numbers to positive numbers.	`abs([metric1])`
sqrt(*expression*)	Returns the square root of a metric or expression.	`sqrt([metric1])`
round(*expression*)	Rounds a numeric value to the nearest whole number. The mid-point is rounded up. Examples: • round(10.2) rounds down to 10 • round(10.5) rounds up to 11 • round(10.7) rounds up to 11	`round([metric1])`
round(*expression*, *digits*)	Rounds a numeric value to a specified number of digits. Positive *digits* round to the specified number of decimal places. Negative *digits* round to the nearest multiple of 10. Examples: • round(2.15, 1) rounds up to 2.2 • round(70, -2) rounds up to 100	`round([metric1], 1)`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Function	Description	Example
floor(*expression*)	Returns a numeric value rounded down towards zero. Examples: • floor(10.2) rounds down to 10 • floor(10.5) rounds down to 10 • floor(10.7) rounds down to 10	`floor([metric1], 2)`
floor(*expression*, *expression*)	Returns a numeric value rounded down towards zero, to the nearest multiple of significance. Examples: • floor(3.5, 2) rounds down to 2	`floor([metric1], 2)`
ceiling(*expression*)	Returns number rounded up away from zero. Examples: • ceiling(10) rounds up to 11 • ceiling(10.5) rounds up to 11 • ceiling(10.7) rounds up to 11	`ceiling([metric1])`
ceiling(*expression*, *expression*)	Returns number rounded up, away from zero, to the nearest multiple of significance. Examples: • ceiling(10, 1) rounds up to 11 • ceiling(10.5, 2) rounds up to 13 • ceiling(10.7, 2) rounds up to 13	`ceiling([metric1], 2)`

Funções de validação

Função	Descrição	Exemplo
isnull (*expressão*, *expressão nula*)	Verifica se a *expressão* é nula. Se verdadeira, retorna a *expressão nula* . Caso contrário, retorna a *expressão* valor.	`isnull([metric1], [metric2])`
isinfinity (*expressão*, *expressão infinita*)	Verifica se *a expressão* é infinita (dividird por zero). Se verdadeira, retorna a *expressão de infinito* valor. Caso contrário, retorna o valor *expressão*.	`isinfinity([metric1], [metric2])`
isnan (*expressão*, *expressão NaN*)	Verifica se a *expressão* não é um número (zero dividido por zero). Se verdadeira, retorna a *expressão NaN* valor. Caso contrário, retorna a *expressão* valor.	`isnan([metric1], [metric2])`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Função	Descrição	Exemplo
isnrn (*expressão*, *expressão NrN*)	Verifica se a *expressão* é um número real, como infinito, nan ou nula. Se verdadeira, retornao *Expressão NrN* valor. Caso contrário, retorna a *expressão* valor.	`isnan([metric1], [metric2])`

Usar planilhas nos painéis

Adicionar planilhas aos painéis

Antes de Iniciar

- Segurança:
  - Permissão *Acessar painéis*
  - Permissão *Editar painéis*
  - Permissão *Acessar planilhas*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Adicione as planilhas aos painéis para inserir dados sem precisar sair do seu painel. O acesso a planilhas e partes das planilhas depende de permissões, atribuições e restrições de dados definidas pelo seu administrador.

Procedimento

1. Clique em Editar para colocar seu painel no modo de edição.
2. Clique na guia Gráficos para selecionar um gráfico.
3. Arraste e solte a Planilha na área de design.
4. Na guia Configurações de aparência, nomeie a planilha.
   Isso nomeia somente o contêiner da planilha e não altera o nome da planilha.
5. Na guia Configurações de dados, selecione uma Planilha.
   Todas as planilhas de cubo, modeladas e padrão às quais você tem acesso estão disponíveis.

Inserir dados em planilhas nos painéis

Antes de Iniciar

- Certifique-se de que o painel esteja no modo de visualização.
- Segurança:
  - Permissão *Acessar painéis*
  - Permissão *Acessar planilhas*
  - Permissão *Acesso à planilha editável*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois de adicionar planilhas aos painéis, você pode editar seu conteúdo. O tipo de edição que você pode fazer depende do tipo de planilha. Existem três tipos de planilhas:

- Padrão: planilha simples com tempo nas colunas e contas ou níveis nas linhas.
- Modelada: planilha com uma lista de registros.
- Cubo: planilha multidimensional que você pode dinamizar.

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

Procedimento

1. Selecione o nível ao qual essa planilha pertence no contexto da perspectiva.
2. Clique dentro da planilha a ser editada.
   Você pode usar a barra de ferramentas de planilha e qualquer menu de contexto disponível.
3. Clique em Salvar.

Resultados

Os gráficos nos seus painéis são atualizados para refletir os novos dados.

Como usar relatórios em painéis

Tabelas de mapeamento de dimensões

Adicionar tabelas de mapeamento de dimensões em painéis

Antes de Iniciar

- Habilitar mapeamento de dimensões para dimensões personalizadas
- Segurança: permissão *Acessar painéis*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As tabelas de mapeamento de dimensões permitem que os usuários de painéis configurem as regras de mapeamento de dimensões. As regras de mapeamento de dimensões são a lógica que preenche automaticamente os valores de dimensão derivada em planilhas modeladas.

Termos que usamos:

- Valores de dimensão derivada: o valor de dimensão que é preenchido automaticamente nas planilhas.
- Valores de dimensão de mapeamento: os valores de dimensão que os usuários selecionam em planilhas para acionar o preenchimento automático do valor de dimensão derivada.
- Regras de mapeamento de dimensões: a lógica que mapeia os valores de dimensão de mapeamento para os valores de dimensão derivada.
- Mapeamento de dimensões: o processo de criação de regras de mapeamento de dimensões por meio de painéis ou por meio de importações de dimensões.

Você pode adicionar a tabela da mesma dimensão derivada a diferentes painéis. Todas as atualizações feitas por qualquer pessoa, inclusive você, em uma tabela se mantêm em todas as tabelas. Quando você importa regras novas ou atualizadas, todas as tabelas são atualizadas automaticamente com as novas alterações.

Procedimento

1. Selecione Painéis no menu principal.
2. Abra uma perspectiva.
3. Na barra de ferramentas, clique em Editar.
4. No painel Gráficos, arraste Mapeamento de dimensões para a tela.
5. Em Configurações gerais de aparência, insira um nome para o gráfico de mapeamento.
6. Para abrir as configurações de dados, clique no ícone de Dados.
7. Na lista de opções suspensa Dimensão, selecione uma dimensão a ser usada para o mapeamento de dimensões.
   Somente as dimensões que têm a configuração Usar critérios de mapeamento para definir valor de dimensão em planilhas modeladas ativada são exibidas na lista.

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

Resultados

O gráfico de mapeamento é preenchido previamente com colunas para:

- Níveis. Os níveis são obrigatórios.
- As dimensões de mapeamento.
- A dimensão derivada.

Quando você importa mapeamentos de dimensões antes de adicionar a tabela, as regras são preenchidas automaticamente.

Exemplo

A dimensão derivada é Senioridade de cargo. As duas dimensões de mapeamento são Título do cargo e Código do cargo.

Quando você cria o gráfico, selecione Senioridade de cargo nas configurações de Dados. Em seguida, Título do cargo e Código do cargo são exibidos automaticamente logo ao lado de Níveis no gráfico. Você não pode adicionar regras de mapeamento no modo de edição.

Nível	Bloco de cargo	Código do cargo	Senioridade de cargo

O que Fazer Depois

Você tem duas opções:

- Adicionar regras de mapeamento para dimensões derivadas na página 302
- Importar mapeamentos de dimensões

Adicionar regras de mapeamento para dimensões derivadas

Antes de Iniciar

- Adicionar tabelas de mapeamento de dimensões em painéis na página 301.
- Segurança: permissão *Acessar painéis*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As regras de mapeamento de dimensões são a lógica que informa ao Adaptive Planning qual combinação de valores de dimensão de mapeamento resulta no valor de dimensão derivada.

Termos que usamos:

- Valores de dimensão derivada: o valor de dimensão que é preenchido automaticamente nas planilhas.
- Valores de dimensão de mapeamento: os valores de dimensão que os usuários selecionam em planilhas para acionar o preenchimento automático do valor de dimensão derivada.
- Regras de mapeamento de dimensões: a lógica que mapeia os valores de dimensão de mapeamento para os valores de dimensão derivada.
- Mapeamento de dimensões: o processo de criação de regras de mapeamento de dimensões por meio de painéis ou por meio de importações de dimensões.

As regras de mapeamento de dimensões fazem com que as dimensões derivadas sejam preenchidas automaticamente nas planilhas modeladas, economizando tempo com a entrada de dados. Quando os valores são preenchidos automaticamente, a planilha exibe um triângulo verde na célula. A célula permanece desbloqueada para que os usuários possam selecionar outros valores em vez do valor de dimensão derivada.

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

Você ainda pode fazer alterações na tabela em Painéis. Você pode adicionar a tabela da mesma dimensão derivada a diferentes painéis. Todas as atualizações feitas por você ou por qualquer pessoa nas tabelas se mantêm em todos os painéis. Quando você importa regras novas ou atualizadas, todas as tabelas são atualizadas automaticamente com as novas alterações.

Nota: Se você habilitou dimensões derivadas:

- Antes da versão 2021R1, as regras não se aplicavam automaticamente aos níveis filho.
- Depois dessa versão, as regras em um nível principal se aplicam automaticamente aos níveis filho. Você ainda pode alterar as regras de nível filho. Para remover a automação, abra um caso de suporte no Workday Customer Center. Consulte Entre em contato conosco.

Procedimento

1. Selecione Painéis no menu principal.
2. Abra uma perspectiva.
3. Encontre uma tabela de mapeamento de dimensões. A tabela de mapeamento de dimensões pode ter um nome específico para ajudar você a identificá-la.
4. Selecione a versão apropriada na lista de opções de versão.
5. (Opcional) No gráfico de mapeamento, clique no botão Expandir.
6. Para adicionar uma regra de mapeamento, clique no botão Adicionar linha.
7. Selecione um nível no menu suspenso da primeira coluna. Quando você cria regras para níveis pai, a regra se aplica a todos os níveis descendentes. Você pode substituir essa definição criando uma regra separada para os níveis filho.
8. Selecione os valores de dimensão de mapeamento. Deixar células em branco para valores de dimensão de mapeamento significa que a dimensão derivada é preenchida automaticamente para qualquer valor de mapeamento.
9. Selecione o valor de dimensão derivada.
10. (Opcional) Para alternar as dimensões de mapeamento de duas regras:
    a) Marque as caixas de seleção nas duas linhas para as quais você quer alternar.
    b) Na barra de ferramentas, clique em Mover valores de mapeamento entre duas linhas. Os valores de dimensão derivada são exibidos como caixas de texto. Os valores de dimensão de mapeamento são exibidos dentro das caixas de texto.
    c) Na lista de opções Dimensão, selecione a dimensão de mapeamento. Quando você tem uma dimensão de mapeamento, ela é preenchida previamente para você.
    d) Nas caixas de texto, clique em um valor de dimensão de mapeamento.
    e) Use as setas para se mover entre as caixas.
    f) Clique em OK.
11. (Opcional) Para excluir regras, clique na caixa de seleção da linha e clique em Excluir na barra de ferramentas da tabela de mapeamento de dimensões. Você deve excluir todas as regras para remover o recurso de dimensão derivada da dimensão personalizada.

Resultados

Exemplo

Este exemplo ilustra como os níveis filho herdam ou não as regras de mapeamento de dimensões dos níveis pai.

Você tem estes níveis:

- Nível pai: Engenharia
- Nível filho: Ciência de dados é consolidada em Engenharia.

Você tem estas dimensões personalizadas:

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

- Dimensões de mapeamento: JobCode com valores: E2 e E3
- Dimensões de mapeamento: JobTitle com valores Engenheiro, Engenheiro II, Engenheiro de Aprendizado de Máquina (ML).
- Dimensão derivada: Senioridade de cargo com valores Júnior e Sênior

Você tem estas regras de mapeamento de dimensões:

Nível	JobCode	JobTitle	Senioridade	Explicação
Engenharia	E3	Engenheiro	Júnior	Os valores E3 e Engenheiro preenchem previamente o valor Júnior no nível Engenharia.
Ciência de dados	E3	Engenheiro	Sênior	A mesma combinação preenche previamente o valor Sênior no nível de Ciência de dados.
Engenharia	E2	Engenheiro II	Sênior	Ciência de dados herda essa regra porque não há regra contrária em vigor para a combinação.
Ciência de dados	E2	Engenheiro de ML	Sênior	Essa regra é específica para o nível Ciência de dados.

Estes são os valores de Senioridade de cargo que são preenchidos automaticamente para o nível Ciência de dados:

Código do cargo	Título de cargo	Senioridade de cargo	Explicação
E2	Engenheiro II	Sênior	Regra herdada do nível pai Engenharia.
E3	Engenheiro	Sênior	Regra criada no nível Ciência de dados.
E2	Engenheiro de ML	Sênior	Regra criada no nível Ciência de dados que substitui a regra especificada em Engenharia.

O que Fazer Depois

Crie planilhas modeladas e adicione as dimensões de mapeamento e a dimensão derivada. Como prática recomendada, adicione a coluna derivada após as colunas de dimensão de mapeamento.

Quando sua equipe seleciona os valores de dimensão de mapeamento, a dimensão derivada é preenchida automaticamente e a célula exibe um triângulo verde. A célula permanece desbloqueada para

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

que sua equipe possa substituir o valor da dimensão preenchida automaticamente. Quando alguém da equipe seleciona um valor diferente, o triângulo verde desaparece para que você saiba que o valor não é derivado dos valores de mapeamento.

Mapas geográficos

Criar mapas geográficos

Antes de Iniciar

- Acesso de edição a uma perspectiva pessoal ou compartilhada.
- Create Custom Properties for Custom Dimensions.
- Importar valores de propriedade personalizada para valores de dimensão.
- Segurança:
  - Permissão *Acessar painéis*
  - Permissão *Editar painéis*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os mapas geográficos exibem dados com círculos baseados em localizações geográficas. Os mapas geográficos podem funcionar com qualquer conta que esteja associada a dimensões com valores de dimensões que:

- Tenham propriedades personalizadas.
- Contenham informações de coordenadas geográficas em propriedades personalizadas.

Procedimento

1. Selecione Painéis no menu principal.
2. Selecione uma perspectiva.
3. Selecione Editar para colocar seu painel no modo de edição.
4. Arraste Mapa geográfico de Gráficos para a área de design.
5. Insira um nome para o mapa geográfico em Configurações de aparência.
6. Selecione Configurações de dados.
7. Selecione uma conta de uma planilha modelada ou de cubo que contenha uma *dimensão geográfica*.

   Uma dimensão geográfica contém:

   - Valores de dimensão com regiões geográficas
   - Propriedades personalizadas

   Os valores de dimensão e as propriedades personalizadas definem as coordenadas de latitude e longitude da região. As dimensões geográficas modelam uma hierarquia geográfica como uma destas alternativas:

   - Dimensão de lista
   - Dimensão hierárquica
8. Selecione uma Dimensão geográfica. Em seguida, selecione Propriedade da latitude e Propriedade da longitude.
9. (Opcional) Adicione outras contas.

   Os círculos se sobrepõem parcialmente quando os pontos de dados compartilham coordenadas geográficas.
10. (Opcional) Selecione Data series e selecione as contas a serem ocultadas ou visualizadas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

11. (Opcional) Classifique ou limite os dados das contas.

    Exemplo: classifique e limite os dados no seu mapa geográfico para exibir os 10 países com maior PIB. Não há suporte à decomposição para a classificação e a limitação.

12. (Opcional) Selecione Decomposição por tempo ou dimensão em Configurações de dados para obter uma análise detalhada.

    As cores são atribuídas automaticamente aos círculos em uma série de decomposição. A decomposição remove classificações e limites.

    Exemplo: selecione *Territory Assignment* como uma dimensão de decomposição para analisar as atribuições de território.

13. Selecione Concluído.

Exemplo

Comparar receitas em todo o país

Use o mapa geográfico para visualizar valores e identificar rapidamente valores atípicos em um mapa.

Assista ao vídeo: 1min59s

Comparar as oportunidades do pipeline com custos: Adaptive Planning para vendas

Use o mapa para ajudar você a identificar visualmente oportunidades, potencial de vendas e cobertura de atribuições.

Assista ao vídeo: 2min24s

relatedlinks
Conceitos
Conceito: formatação condicional para gráficos na página 283
Referência
Referência: decomposição de dados na página 275
Referência: configurações de mapa geográfico
Exemplos
Exemplo: classificar e limitar dados em gráficos na página 439

Visualizar valores por tamanho ou escala de cores

Antes de Iniciar

- Acesso de edição a uma perspectiva pessoal ou compartilhada.
- Create Geo Maps.
- Segurança:
  - Permissão *Acessar painéis*
  - Permissão *Editar painéis*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nos mapas geográficos, você pode visualizar valores por tamanho ou cor.

Procedimento

1. Selecione o mapa geográfico no modo Editar.
2. Selecione uma conta em Configurações de dados.
3. Selecione Tamanho ou Escala de duas cores em Exibir valores por.

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

4. Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Tamanho	Exibe uma variedade de tamanhos de círculos para a comparação de valores em diferentes regiões. Círculos grandes representam valores relativamente grandes.
Escala de duas cores	Exibe uma faixa dinâmica de cores entre duas cores selecionadas para a comparação de valores em diferentes regiões. • Mínimo seleciona a cor que representa valores relativamente pequenos. • Máximo seleciona a cor que representa valores relativamente grandes.

Sobrepor contas para visualizar tamanho e escala de cores

Antes de Iniciar

- Create Geo Maps.
- Acesso de edição a uma perspectiva pessoal ou compartilhada.
- Segurança:
  - Permissão *Acessar painéis*
  - Permissão *Editar painéis*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode sobrepor duas contas para visualizar o tamanho e a escala de cores no mesmo conjunto de regiões geográficas.

Procedimento

1. Selecione o mapa geográfico no modo Editar.
2. Adicione uma segunda conta em Configurações de dados.
3. Selecione a conta que você quer visualizar por tamanho do círculo.
4. Selecione *Tamanho* em Exibir valores por.
5. Selecione a conta na qual você quer exibir valores por escala de cores.
6. Selecione *Escala de duas cores* em Exibir valores por.
7. Selecione a conta que exibe por tamanho em Sobreposição por tamanho.

Resultados

As contas sobrepostas só visualizam pontos de dados geográficos que se intercruzam.

Navegar pelas dimensões geográficas hierárquicas a partir de Perspectivas

Antes de Iniciar

- Create Geo Maps.
- Acesso de edição a uma perspectiva pessoal ou compartilhada.
- Segurança:
  - Permissão *Acessar painéis*
  - Permissão *Editar painéis*

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

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode visualizar os dados consolidados de uma região específica selecionando uma dimensão geográfica para uma perspectiva.

Procedimento

1. Selecione uma perspectiva que contenha um mapa geográfico.
2. Adicione sua dimensão geográfica hierárquica como um filtro de contexto de perspectiva.
3. Selecione sua dimensão geográfica para a perspectiva.
4. Selecione uma região geográfica específica para visualizar.
   O mapa geográfico exibe os valores filho para o valor de dimensão selecionado.

Exemplo

Selecione Califórnia e círculos para cada condado na exibição da Califórnia.

relatedlinks
Tarefas
Adicionar filtros de contexto da perspectiva na página 256

Adicionar texto aos painéis

Antes de Iniciar

- Create Perspectivesou ter acesso de edição a perspectivas compartilhadas.
- Segurança: permissão *Editar painéis*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode usar texto nos painéis para melhorar a forma como os usuários interagem com os gráficos. Quando estiver no modo de edição, adicione texto aos painéis para fornecer:

- Instruções
- Seções que agrupam gráficos
- Análise resumida

Não oferecemos suporte a:

- Links mailto
- Imagens

No modo de visualização, o texto não é alterado com o contexto da perspectiva nem com as alterações de tempo.

Procedimento

1. Selecione Painéis no menu principal.
2. Crie ou abra uma perspectiva.
3. Na barra de ferramentas, clique em Editar.
4. No painel esquerdo, arraste Texto para o painel.
5. (Opcional) Para redimensionar o quadro de texto, arraste as alças do canto.
6. Para inserir texto, clique dentro da caixa de texto.
   Uma barra de rolagem vertical é exibida quando o texto ultrapassa o tamanho vertical da caixa de texto.

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

7. (Opcional) Para formatar o texto, use a barra de ferramentas que é exibida quando você clica dentro da caixa de texto.

   Exemplo:

   - Listas com marcadores e numeradas
   - Cor, tamanho e estilo do texto.
8. (Opcional) Clique em Inserir link na barra de ferramentas da caixa de texto para criar URLs e links de relatórios da Web compartilhados.

   Exemplo: você pode criar um link para um relatório de transações. Selecionar o relatório de transações no modo de visualização abre o relatório em uma nova janela.
9. (Opcional) Para limpar a formatação, selecione o texto e clique no ícone Limpar formatação .
10. Em Configurações de aparência, use Mostrar no modo de apresentação para ocultar ou exibir o texto quando o painel está no Modo de apresentação.

Criar gráficos de linhas para comparar cenários com versões

Antes de Iniciar

- Criar perspectivas na página 255ou ter acesso de edição a perspectivas compartilhadas.
- Permissão de segurança *Editar painéis*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode usar gráficos de leque para:

- Visualize as variações das versões de previsão em comparação com uma versão de referência.
- Comparar cenários visualizando uma série de resultados.

Procedimento

1. Clique em Editar para colocar seu painel no modo de edição.
2. No painel esquerdo, clique na guia Gráficos e, em seguida, arraste e solte o Gráfico de leques dos Gráficos no painel esquerdo e solte-o no painel.
3. Dê um nome ao gráfico de leques na guia Configurações de aparência .
4. Clique na guia Configurações de dados .
5. Clique em Adicionar para selecionar uma conta a ser visualizada.
6. Clique na guia Configurações de aparência .
7. Na seção Valor de referência , selecione uma Versão a ser usada como valor de referência.

   Exemplo: orçamento para 2024
8. Na seção Valor de comparação , adicione um ou mais valores para visualizar as variações das versões de previsão.

   Exemplo: você pode adicionar os melhores e os piores cenários de orçamento para visualizar as faixas em comparação com a versão de referência.

Criar um gráfico de dispersão

Antes de Iniciar

- Create Perspectivesou ter acesso de edição a perspectivas compartilhadas.
- Permissão de segurança *Editar painéis*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A *scatter chart* visualizes trends as data points, where the x-axis is time or dimension.

Os gráficos de dispersão são semelhantes aos gráficos de linhas, exceto por não terem segmentos de linha conectando seus pontos.

Procedimento

1. Clique em Editar para colocar seu painel no modo de edição.
2. No painel esquerdo, clique na guia Gráficos e arraste e solte o Gráfico de dispersão no painel.
3. Dê um nome ao gráfico de dispersão na guia Configurações de aparência.
4. Clique na guia Configurações de dados e selecione uma conta a ser plotada.
5. Clique na guia Configurações de tempo e ajuste as configurações de tempo, se necessário.

Criar um gráfico de cascata com subtotais

Antes de Iniciar

- Criar perspectivas na página 255ou ter acesso de edição a perspectivas compartilhadas.
- Permissão de segurança *Editar painéis*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode habilitar Várias contas de variação em um gráfico de cascata para adicionar várias contas de variação, incluindo subtotais. Exemplo: você pode ter um gráfico de cascata que mostre a alteração inicial, atual e projetada no headcount usando um subtotal intermediário para visualizar o valor de headcount atual.

Procedimento

1. Selecione Painéis no menu principal.
2. Selecione uma perspectiva a ser aberta.
3. Clique em Editar para colocar seu painel no modo de edição.
4. No painel esquerdo, clique na guia Gráficos e arraste e solte o Gráfico de cascata dos Gráficos no painel esquerdo.
5. Na guia Configurações de aparência , selecione Várias contas de variação.
6. (Opcional) Selecione a Cor do subtotal para definir a cor da coluna de subtotal.
7. Na guia Configurações de dados , adicione uma Conta de abertura como o valor inicial do gráfico de cascata.
8. Em Contas de variação, clique em Adicionar para adicionar valores de variação.

   Você pode selecionar uma conta pai para incluir cada conta filho como valores de variação individuais.
9. Em Contas de variação, clique em Adicionar.
10. No campo Exibir , selecione *Subtotal*.

    A opção *Subtotal* mostra a conta como uma coluna de subtotal intermediária.
11. Adicione uma Conta de fechamento para usar como o valor final do gráfico de cascata.

Resultados

Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

O que Fazer Depois

Conceito: gráficos de referência cruzada

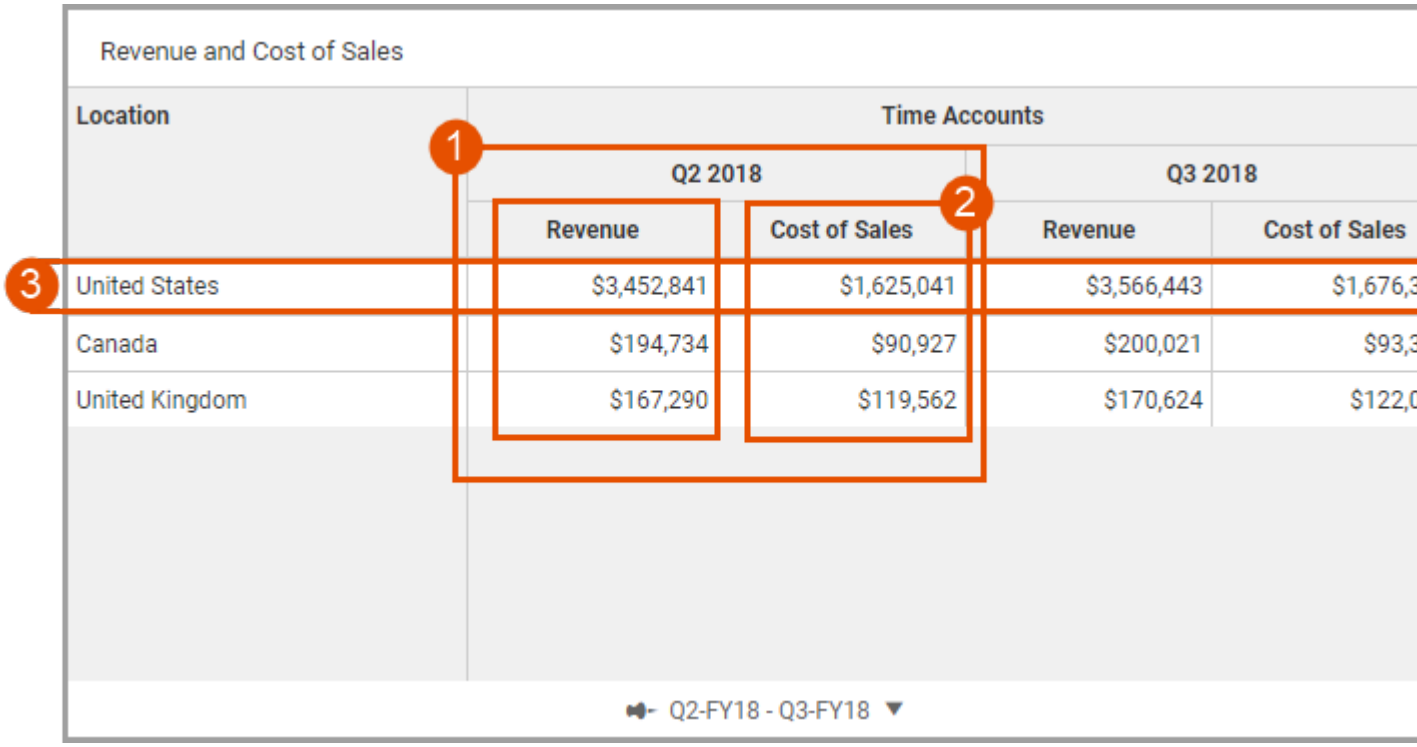
A *crosstab* visualizes data in tabular format. This chart is often used to compare relationships between data sets.

Estrutura de uma tabela de referência cruzada

A estrutura básica de uma tabela de referência cruzada consiste em colunas e linhas que incluem pelo menos uma conta e uma dimensão opcional. A interseção entre uma coluna e uma linha representa uma fatia de dados, como a receita proveniente dos Estados Unidos para o quarto trimestre.

A seguir, está um gráfico de referência cruzada que compara os resultados da receita do trimestre anterior com os do trimestre atual. Em que:

1	Coluna: o trimestre anterior e o atual representam duas colunas de nível superior. Configurações de dados: escolha Decomposição por *tempo*.
2	Coluna aninhada: a receita de produtos e o custo de vendas são agrupados sob cada trimestre, permitindo uma comparação lado a lado dos resultados trimestrais.
3	Linha: a dimensão Local é a linha que divide os dados por regiões de vendas do país.



Uma série de dados de conta, tempo ou dimensão é agrupada pela ordem em que é exibida na guia Configurações de dados para colunas e linhas. Use o ícone de manipulador para reordenar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Fatiar dados para contar a história certa

Você tem muitas opções de configuração para fatiar seus dados em um gráfico de referência cruzada. Para entender melhor as opções disponíveis, crie um gráfico de referência cruzada e experimente agrupar suas contas e dimensões.

	Regras
Conta	Obrigatório. Você deve adicionar pelo menos uma conta. Você pode adicionar a mesma conta a um gráfico mais de uma vez. Os grupos de contas podem ser uma coluna ou uma linha. Por padrão, o grupo de contas é uma coluna. A partir dos dados em Configurações de dados, arraste o grupo Contas da seção Colunas e solte-o na seção Linhas para posicionar as contas como linhas. Você não pode excluir o grupo Contas.
Tempo	Opcional. Você só pode adicionar Tempo ao gráfico uma vez, como uma coluna ou linha. Se você omitir o Tempo no gráfico, as seleções de tempo na guia Configurações de tempo determinam o escopo dos dados avaliados. Você pode excluir Tempo do gráfico.
Dimensão	Opcional. Você pode adicionar muitas dimensões exclusivas ou membros da dimensão como uma coluna ou linha. Você adiciona uma dimensão específica ou um membro de dimensão a um gráfico apenas uma vez. Você pode excluir dimensões do gráfico.

Limitações e considerações de design

Limitation: The data slices visualized on a single crosstab chart must be less than 1,000 cells. A data slice is the intersection of the accounts and dimensions in a crosstab chart. If you exceed this limit, the following message displays:

```
This Crosstab has exceeded the maximum number of allowable cells. This can
 occur when combining dimensions which have a large number of members.
```

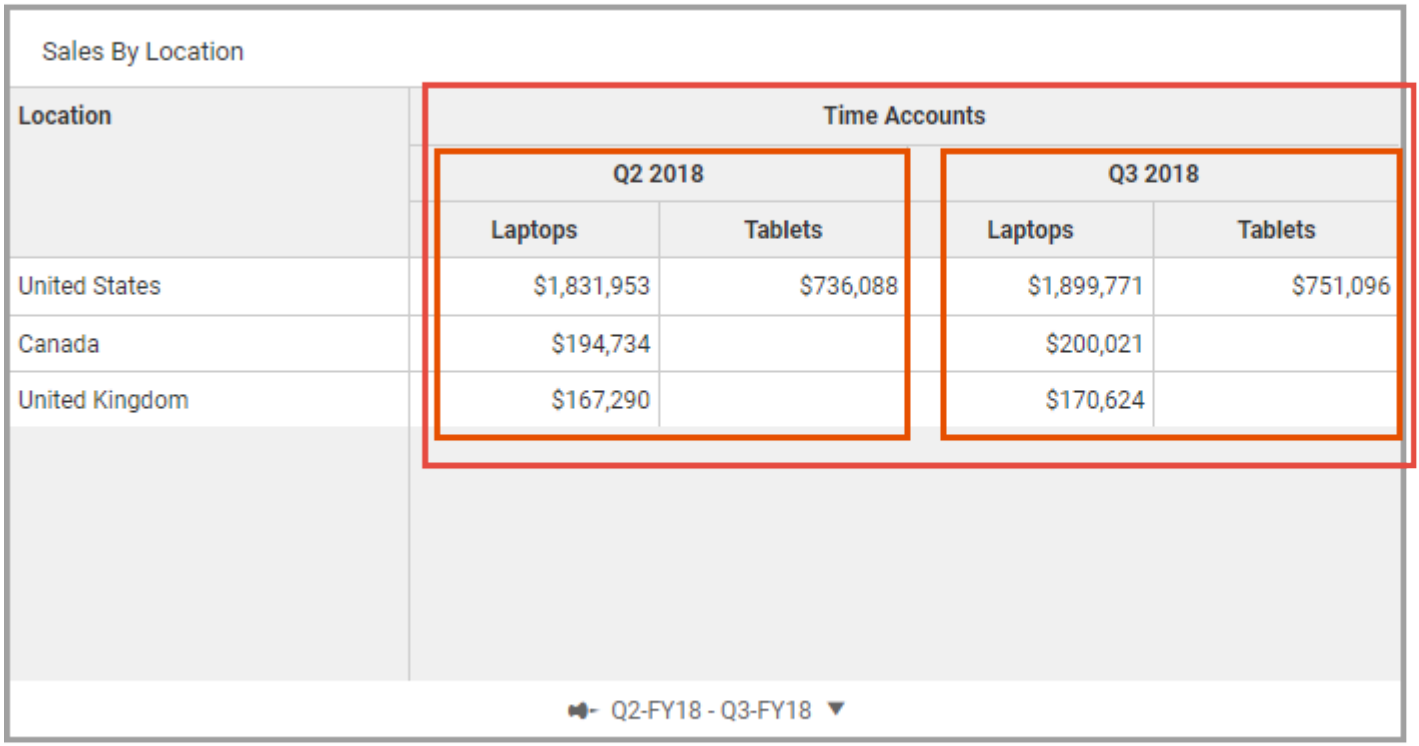
Considere o seguinte quando criar um gráfico de referência cruzada com várias colunas e linhas:

- As fatias de dados se tornam mais granulares e direcionadas.
- O layout pode se tornar mais complexo e potencialmente menos legível.

Configuração das colunas Tempo - Contas

A configuração Tempo - Conta é uma forma comum de segmentar os dados em um gráfico de referência cruzada. O exemplo a seguir é de uma configuração Tempo - Conta que visualiza os dados de dois trimestres, em que cada trimestre compara os resultados de vendas de dois produtos. A figura das configurações de dados mostra que o tempo vem antes das contas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Sales By Location

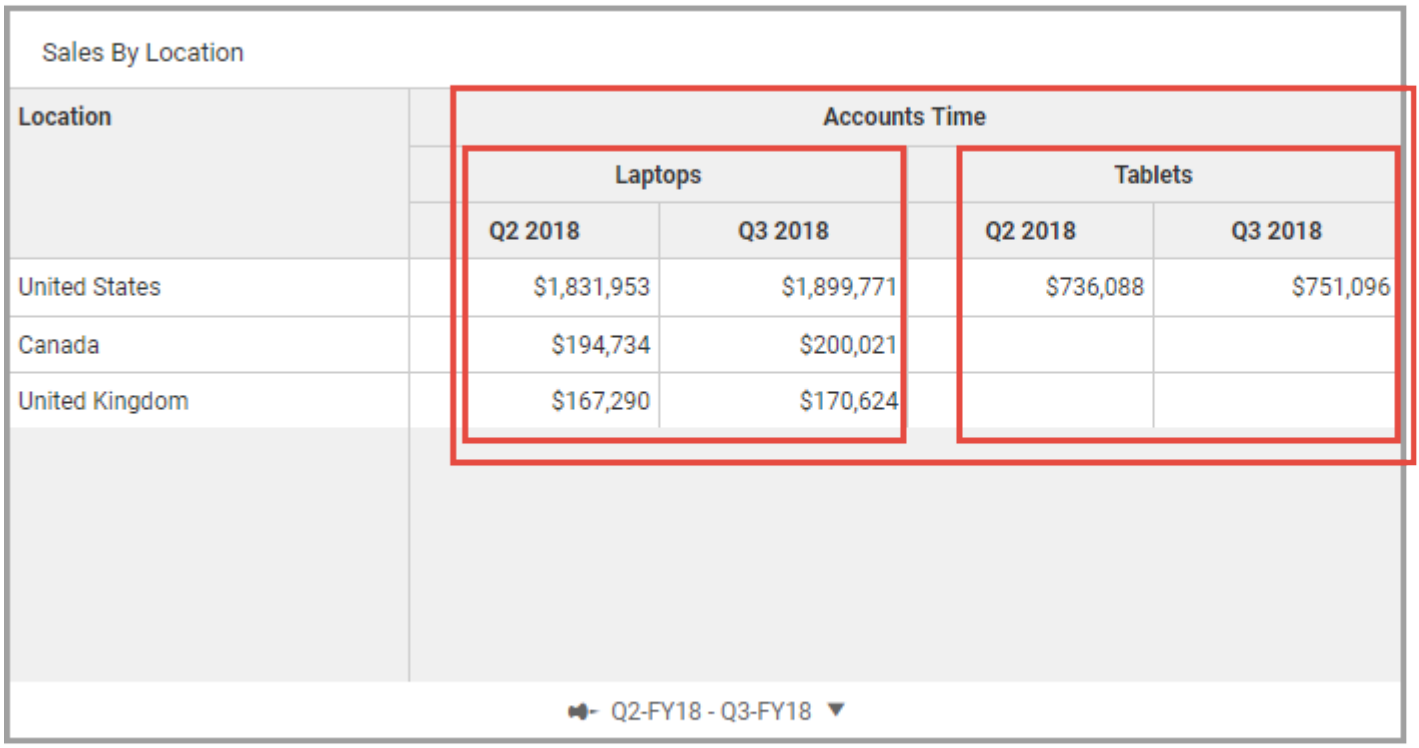
Location	Time Accounts			
	Q2 2018		Q3 2018	
	Laptops	Tablets	Laptops	Tablets
United States	$1,831,953	$736,088	$1,899,771	$751,096
Canada	$194,734		$200,021	
United Kingdom	$167,290		$170,624	

Q2-FY18 - Q3-FY18

Configuração das colunas Conta - Tempo

Uma configuração Conta - Tempo é outra forma comum de visualizar os dados em um gráfico de referência cruzada. O exemplo a seguir mostra uma configuração Contas - Tempo que permite visualizar os dados de dois produtos, em que cada produto compara os resultados de vendas de dois trimestres. A figura das configurações de dados mostra que as contas vêm antes do tempo.

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



Sales By Location

Location	Accounts Time			
	Laptops		Tablets	
	Q2 2018	Q3 2018	Q2 2018	Q3 2018
United States	$1,831,953	$1,899,771	$736,088	$751,096
Canada	$194,734	$200,021		
United Kingdom	$167,290	$170,624		

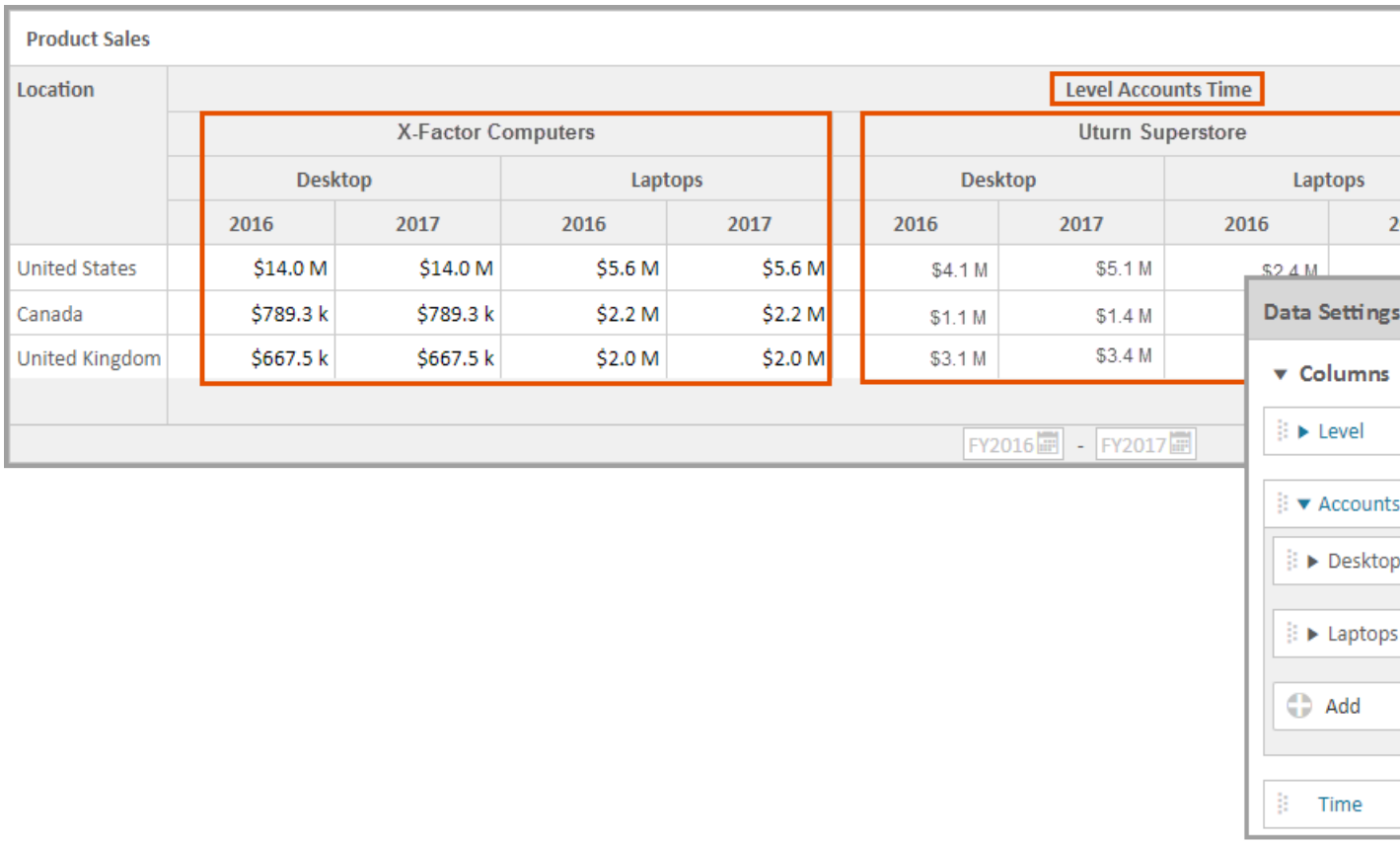
Q2-FY18 - Q3-FY18

Configuração das colunas Dimensão - Contas - Tempo

Você pode obter fatias de dados mais granulares adicionando mais contas e dimensões.

A tabela de referência cruzada a seguir usa a configuração Dimensão - Contas - Tempo que compara os resultados de vendas de cada revendedor. O gráfico a seguir mostra uma configuração Dimensão - Contas - Tempo que compara os resultados de vendas de cada revendedor por produto e em cada trimestre. A figura das configurações de dados mostra que a dimensão Nível vem antes de Contas. Tempo é a última.

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



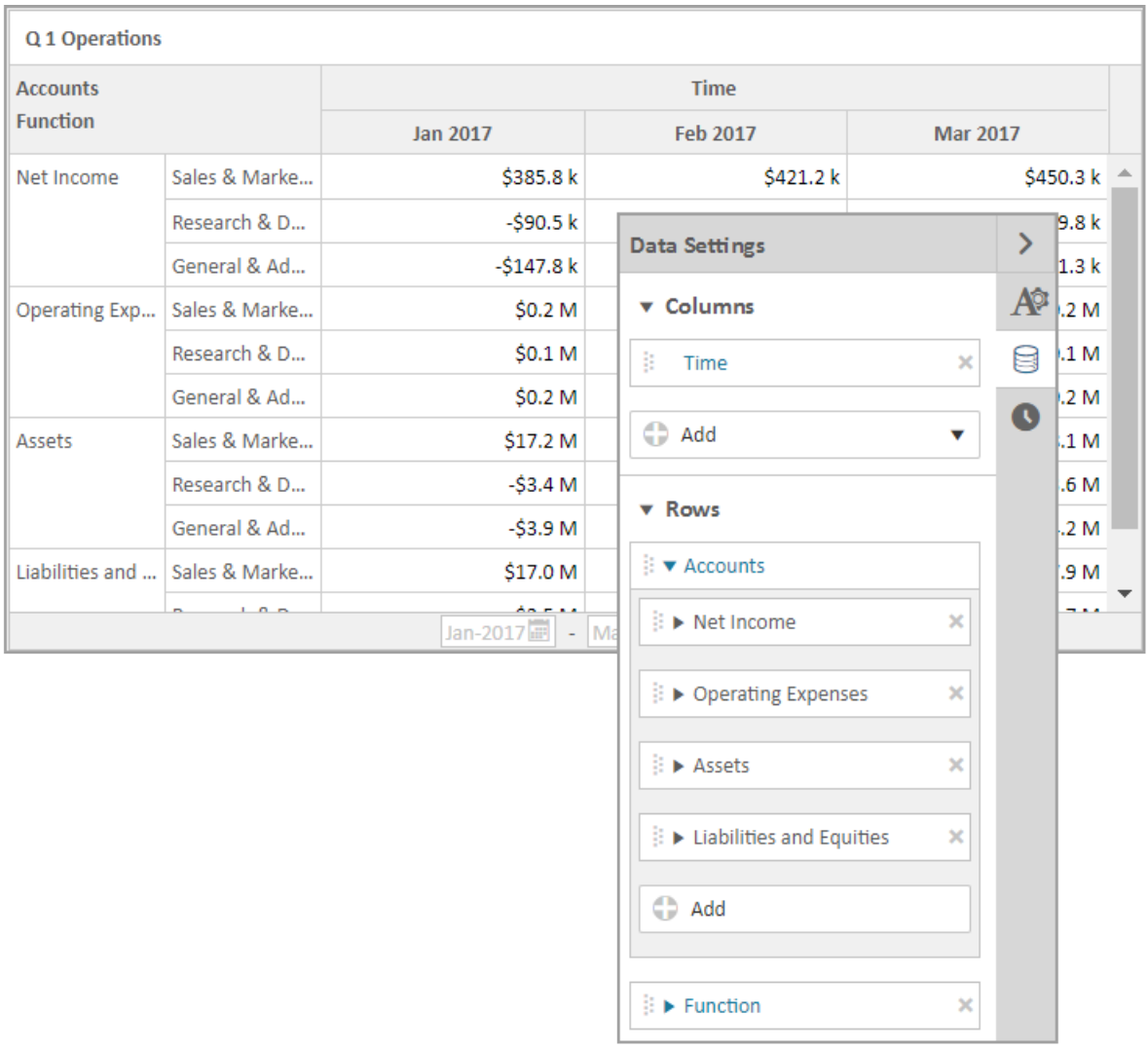
Configuração das linhas Conta - Dimensão

Por padrão, as contas são adicionadas a um gráfico de referência cruzada como colunas. Se preferir, você pode mudar as contas de colunas para linhas.

O gráfico a seguir mostra uma configuração Conta - Dimensão por linhas, que compara lucros e perdas pela dimensão Função para cada mês do primeiro trimestre.

- Coluna: Tempo (três meses em um trimestre)
- Linha: as contas são primeiramente ordenadas por Renda líquida, Despesas operacionais, Ativos, Passivos e, em seguida, pela dimensão Função.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

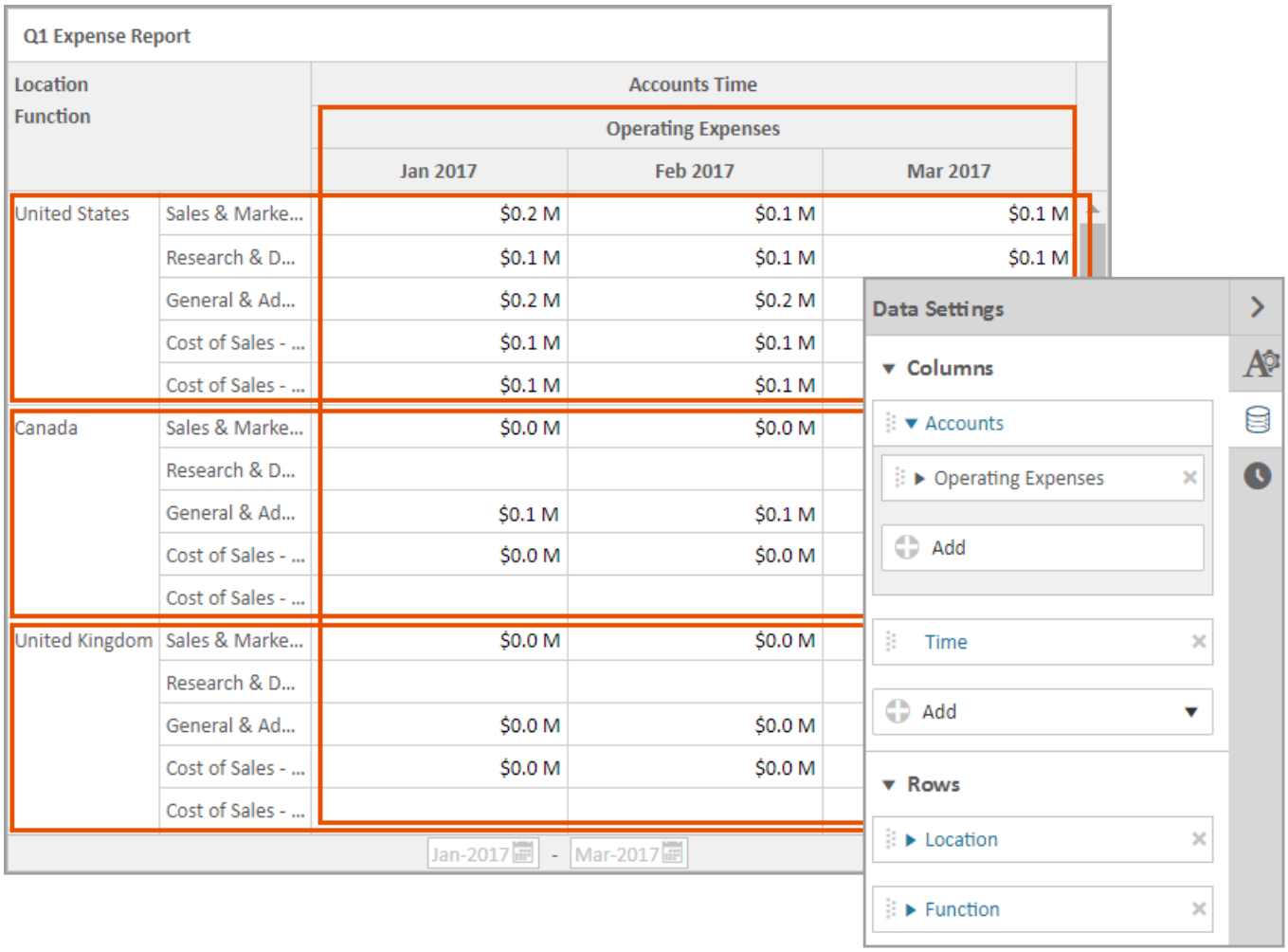


Várias colunas - Configuração de várias linhas

A tabela de referência cruzada a seguir usa uma configuração com várias colunas e linhas. Você está comparando as despesas dos meses do trimestre por país e função. A figura das configurações de dados mostra:

- Colunas: Conta (despesas operacionais) é listada primeiro e Tempo em segundo.
- Linhas: Dimensão (local) é listada primeiro e Dimensão (função) em segundo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

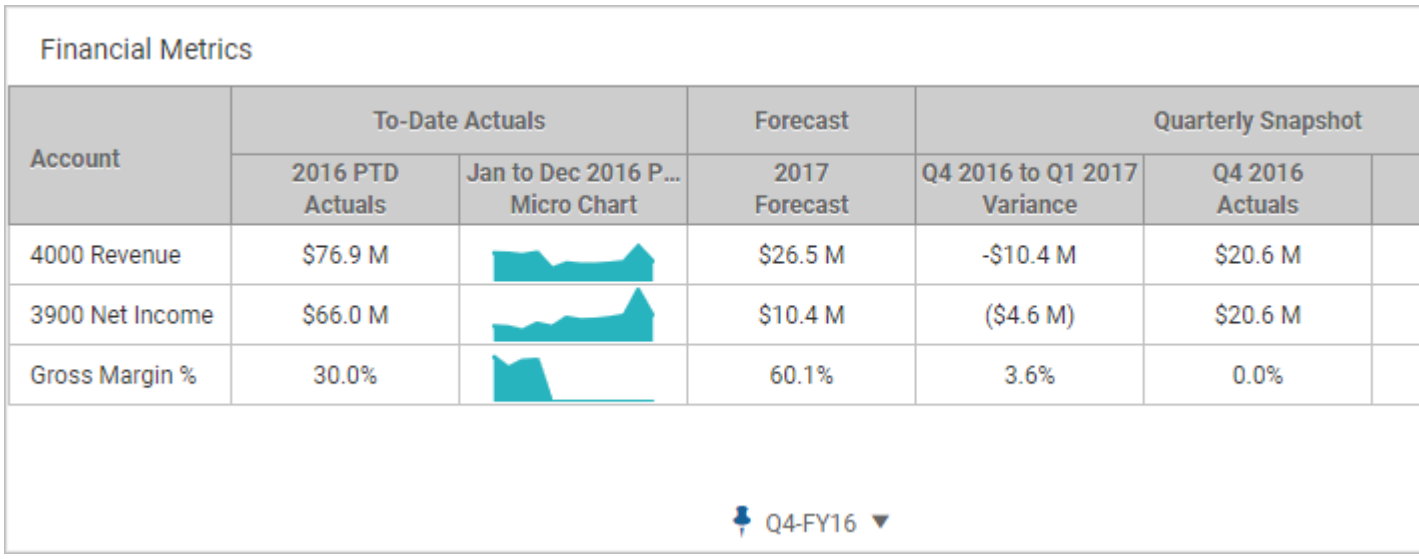


Conceito: scorecards

Um scorecard ajuda a responder "como está o nosso desempenho?" Você pode adicionar um scorecard a um painel para apresentar o desempenho dos negócios em uma visualização concisa.

A seguir, um exemplo de scorecard que mostra valores reais acumulados, previsão e resultados do trimestre para receita, renda líquida e margem bruta:

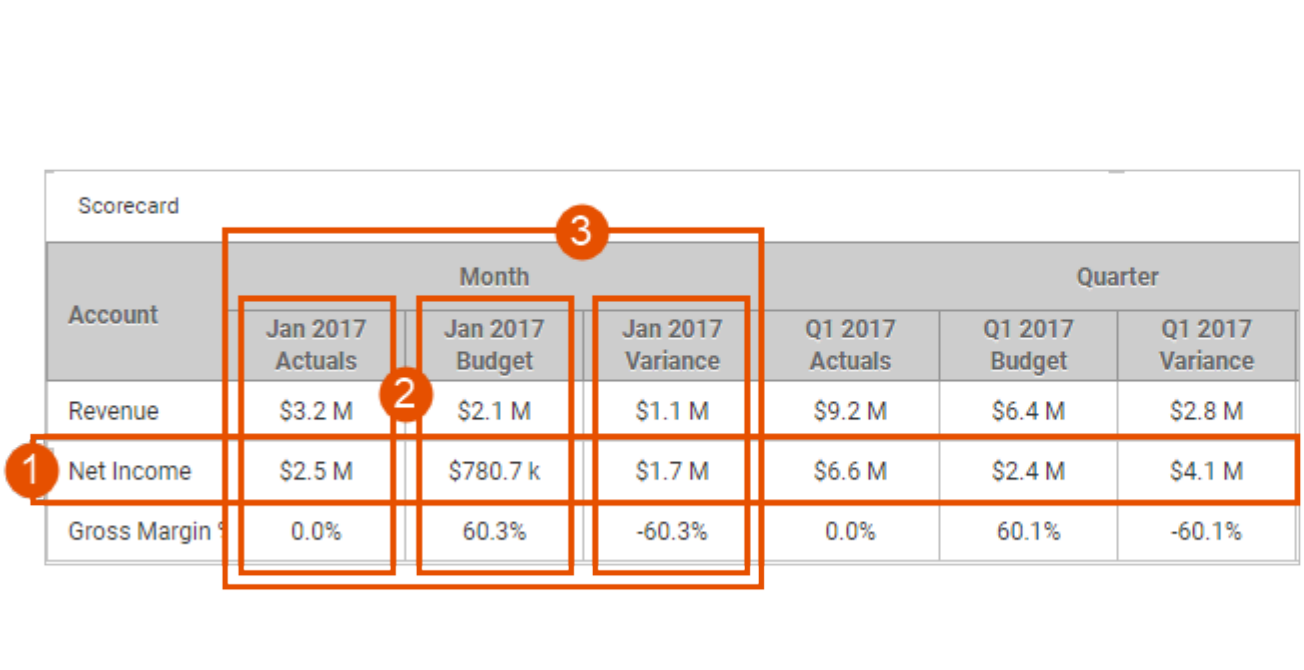
©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Layout de um scorecard e de colunas iniciais

Um scorecard é composto por linhas e colunas em seções, em que:

1. Uma linha representa uma série de dados.
2. Uma coluna representa uma fatia de dados com base no tipo de dado, alinhamento de tempo, versão e intervalo de dados.
3. Uma seção faz o agrupamento por conjuntos de dados, como valores reais, orçamento e variação de um período.
4. Cada seção e coluna do scorecard são configurações na guia Configurações de aparência.



Valores por padrão do modelo de scorecard

Depois de adicionar contas ao scorecard, você vê seções e colunas por padrão.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Seções que são baseados na configuração de calendário da sua instância. Exemplo: EuSe o calendário da sua instância inclui Mês > Trimestre > Ano, seu scorecard tem três seções chamadas Mês, Trimestre e Ano.
- O atual configuração de tempo. Exemplo: Euf a data é 5 de maio de 2016, os dados no scorecard são de maio, segundo trimestre e exercício fiscal de 2016.
- Um conjunto de colunas iniciais para each seção de período. OAs colunas iniciais representam configurações comuns de scorecard. As colunas iniciais incluem:

Cabeçalho da coluna inicial	Configurações de aparência para colunas iniciais	Valores por padrão da coluna inicial
Valores reais [período]	Valor - Valores reais	Mostra os dados de valores reais como valor numérico para o alinhamento de tempo, período e data definidos em relação às configurações de tempo.
[Período] [versão por padrão]	Valor - Seletor de versão de origem	Mostra os dados da versão por padrão como valor numérico para o alinhamento de tempo, período e intervalo de dados definidos em relação às configurações de tempo. O título da coluna varia com base na sua versão por padrão.
[Período] Variação	Valores - Valores reais	Mostra a diferença entre os valores reais (versão de referência) e por padrão (versão de comparação) como valor numérico para o alinhamento de tempo, período e intervalo de datas definidos em relação às configurações de tempo.
[Período] Micrográfico	Micrográfico - Versão de origem	Mostra os dados da versão por padrão como um micrográfico de linhas para o alinhamento de tempo, período e intervalo de dados definidos em relação às configurações de tempo. O gráfico exibe os incrementos do menor período no gráfico. Não exibe os do menor período no gráfico. Por exemplo, a seção do mês não terá um micrográfico se mês é o menor período no calendário da sua instância.

Conceito: painéis recomendados para planejamento de capacidade e cotas

O planejamento de capacidade e cota é um dos casos de uso comuns do Sales Planning. A seguir, estão os painéis recomendados que você pode adicionar à sua perspectiva de capacidade e cotas. Cada painel representa uma etapa em um processo de planejamento típico de capacidade e cotas. Você pode usá-los como ponto de partida para o seu planejamento de cotas e capacidade de vendas. Em seguida, alinhe-os aos seus processos reais.

Painel de alvos

Um painel de alvos pode exibir alvos em método descendente. Você pode adicionar gráficos para:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Produtividade de vendas versus reservas.
- Necessidades de headcount de vendas.
- Plano versus reservas-alvo.
- Alvos de divisão de segmento versus produtividade.

Você também pode adicionar planilhas que permitem:

- Ajustar alvos por valor em dólares ou percentual.
- Alterar percentuais de produtividade sazonal por trimestre.
- Alterar percentuais-alvo por segmento de mercado ou região.

Os gráficos se ajustam à medida que você insere e altera os dados nas planilhas.

Painel de capacidade

Um painel de capacidade pode exibir ajustes para suposições de alto nível em torno da produtividade e do preço médio de venda (ASP). Os gráficos aqui podem exibir como suas suposições de preço médio de venda afetam a capacidade da equipe de vendas para vendas adicionais. Você pode incluir alterações esperadas na produtividade por segmento de mercado, região ou produto sem ter de trabalhar nos detalhes de um plano alocação de pessoal.

Painel de alocação de pessoal

Um painel de alocação de pessoal pode exibir as necessidades de número de colaboradores com base em plano versus reservas-alvo por trimestre. Você pode:

- Adicionar gráficos que mostrem se a produtividade do seu representante de vendas de método ascendente corresponde às metas de método descendente no painel de alvos.
- Adicionar planilhas para permitir que você manipule os números de admissões por região e programações de integração, e ver quais alterações precisa fazer na equipe para alcançar as suas metas de vendas.
- Criar novas programações de integração diretamente na planilha de programações de integração.
- Planejar novas admissões ou evasão de representantes de vendas.

Painel do TAM (mercado endereçável total)

Um painel do TAM pode exibir segmentos de mercado com o mercado endereçável total em cada um para realçar as lacunas nas necessidades de alocação de pessoal. Você pode adicionar:

- Vários gráficos a cada segmento para comparar o TAM disponível com o TAM alocado.
- Planilhas que indicam as admissões futuras planejadas para cada segmento e os representantes de vendas atuais para esses mercados.
- Um gráfico de referência cruzada que resume o mercado endereçável total de cada segmento por representante de vendas.

Painel de cotas de representantes

Um painel de cotas de representantes pode listar todos os representantes de vendas, suas cotas de vendas individuais e como essas cotas são combinadas para contribuir com as metas da equipe de vendas. Com este painel, você pode analisar e definir cotas com um alto nível de detalhamento, inclusive por representante de vendas e por mês. Adicione gráficos que indiquem:

- Tendências de mês sobre mês.
- Cota por segmento de mercado.
- Cota por função de vendas.

Você pode também adicionar uma planilha na qual pode alterar cotas individuais por representante de vendas.

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

Painel de cotas

Um painel de cotas realça as reservas-alvo da equipe de vendas em relação à cota implantada e indica a cobertura de cota. Esse painel pode exibir cotas de vendas em um nível de detalhe menos refinado do que o painel de cotas de representantes. Você pode adicionar uma planilha que permite definir a produtividade e a cota por segmento de mercado.

Painel de valores reais

Um painel de valores reais pode exibir a receita recorrente anual e o total de clientes ao longo do tempo com base nos dados históricos de desempenho de vendas. Os gráficos podem indicar reservas, total de clientes e preço médio de venda nos últimos anos, por trimestre e por mês. Pode também fornecer uma maneira rápida de ver o rastreamento das suas reservas com desempenho da receita e preço médio de venda (ASP).

Painel de resumo

O painel de resumo pode conter gráficos de cada um dos outros painéis. Você pode ver as variações entre o seu plano de alocação de pessoal de vendas de método ascendente e os seus alvos de método descendente. Os gráficos do resumo podem incluir:

- Plano de reservas.
- Cota implantada.
- Delta do número de colaboradores.
- Plano versus reservas-alvo.
- Representantes de vendas por localização geográfica.
- Resumo do seu mercado endereçável total e alocação na sua equipe de vendas.

Referência: tipos de gráfico

Você pode escolher entre uma variedade de tipos de gráfico para visualizar suas histórias de dados.

Área

An *area chart* visualizes trends as data points, where the x-axis is time or dimension. This chart is similar to a line chart with color fills between the line and the threshold.

Consulte Referência: configurações de gráfico de áreas e de linhas.

Barra

A *bar chart* visualizes multi- data series as horizontal columns, where the y-axis is time or dimension. This chart is similar to a column chart where the axes are switched.

Consulte Referência: configurações de gráfico de barras e de colunas e Criar um gráfico de barras com foco em vendas por regiões.

Coluna

A *column chart* visualizes a data series as vertical columns, where the x-axis is time or a dimension.

Consulte:

- Referência: configurações de gráfico de barras e de colunas.
- Example: Create Multiseries Column Charts for Product and Service Revenue.

Tabela de referência cruzada

A *crosstab* visualizes data in tabular format. This chart is often used to compare relationships between data sets.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Consulte Gráficos de referência cruzada, Criar um gráfico de referência cruzada, Referência: configurações de gráfico de referência cruzada.

Mapeamento de dimensões

Uma tabela de *mapeamento de dimensões* permite que você agrupe dados dinamicamente com base em regras de pesquisa multidimensionais definidas pelo usuário. Os valores de dimensão em linhas de planilhas modeladas são retornados com base nas suas regras.

Rosca

A *doughnut* visualizes a data series as a circular chart. This chart is similar to a pie chart without the center.

Consulte Referência: configurações de gráfico de rosca e de pizza.

Leque

Um gráfico *de leque* mostra as variações das versões de previsão em comparação com uma versão de referência.

Consulte Referência: configurações de gráfico de linhas.

Medidor

A *gauge* visualizes data as a meter (speedometer) or gauge. Often used to represent percentages, such as a gross margin percentage or EBITDA percentage. Zones indicate if the metric is good, fair, or bad.

Consulte Referência: configurações de gráfico de medidor e medidor.

Mapa geográfico

Um *mapa geográfico* permite a visualização de contas com dados geográficos. Compare e contraste valores em diferentes regiões por tamanho e cor do círculo.

Consulte Criar mapas geográficos.

KPI

A *KPI* (key performance indicator) visualizes a metric in way that helps you understand how your business is doing relative to set goals.

Consulte:

- Referência: configurações de gráfico de KPI.
- Example: Create KPIs for Variance Between Planned Product Revenue and Actuals.

Linha

A *line chart* visualizes trends as data points, where the x-axis is time or dimension.

Consulte Criar um gráfico de período sobre período e Referência: configurações de gráfico de áreas e de linhas.

Pizza

A *pie* visualizes a data series as a circular chart with slices sized proportionally to represent the data values.

Consulte Referência: configurações de gráfico de rosca e de pizza.

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

Dispersão

A *scatter chart* visualizes trends as data points, where the x-axis is time or dimension.

Consulte Criar um gráfico de dispersão e Referência: configurações de gráfico de dispersão.

Scorecard

A *scorecard* visualizes a series of data in a tabular format that summarizes actuals versus planned data, and variance. This chart often includes a micro chart to highlight key metrics.

Consulte Adicionar um scorecard a um painel e Referência: configurações de scorecard.

Planilha

Use sheets on dashboards to enter data without navigating away from your dashboard. Save your sheet to dynamically see changes on dependent charts and dashboards.

Consulte Add Sheets on Dashboards e Referência: configurações de planilhas em painéis.

Texto

A *text* in a dashboard can provide guided assistance, usage notes, or general information or notes about visualizations displayed on the dashboard.

Consulte Add Text to Dashboards.

Cascata

A *waterfall* visualizes data to show where you started, where you ended, and how you got there. The initial and the final values are often represented by whole columns, while the intermediate values are denoted by floating columns.

Exemplo: A O departamento financeiro pode usar a análise de variação para comparar o plano de receita com os valores reais da receita e mostrar a variação positiva e negativa em uma subconta de receita LR ou em diferentes regiões geográficas.

Consulte Criar um gráfico de variação de cascata e Referência: configurações de gráfico de cascata.

Referência: alinhamento de tempo

Duas configurações de tempo funcionam juntas para determinar os conjuntos de dados avaliados em um gráfico:

Tempo no gráfico

Os estratos de tempo, período e intervalo por padrão definidos no gráfico usando a guia Configurações de tempo.

Alinhamento de tempo em uma série de dados, variação ou micrográfico

O alinhamento de tempo é baseado no período atual (configuração de tempo por padrão no gráfico), em um período anterior ou no próximo deslocamento de período.

Aplicar alinhamento de tempo a	Tipo de gráfico	Finalidade
Conta (série de dados)	Área e linha, barra e coluna	De o Configurações de dados guia, defina um alinhamento de tempo exclusivo em cada série de dados. Exemplo: A comparação período sobre período.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Aplicar alinhamento de tempo a	Tipo de gráfico	Finalidade
Variação	Medidor e medidor, KPI, Scorecard, Cascata	De o Configurações de aparência guia, defina uma comparação de variação entre 2 série de dados. Você pode aplicar um alinhamento de tempo ao referência valor e ccomparação valor.
Micrográfico	Medidor e medidor, KPI, Scorecard, Cascata	De o Configurações de aparência guia, defina um micrográfico em um KPI.

As configurações de alinhamento de tempo não estão disponíveis para estes gráficos: Rosca e pizza, funil e pirâmidee tabela de referência cruzada

Exemplos de uso

A seguir, alguns exemplos de alinhamento de tempo:

Exemplo	Período por padrão no gráfico	Configurações de alinhamento de tempo
Um gráfico de barras que compara a receita trimestral do ano atual com a do ano anterior	Estrato: trimestre Período: Intervalo: janeiro de 2017 - dezembro de 2017	Defina duas contas de receita de o Configurações de dados guia: • Primeira série de dados de receita: Atual • Segunda série de dados de receita: anterior, deslocamento de quatro meses
Um gráfico de linhas que compara a equipe de garçons da atual temporada de inverno com a do ano anterior, e com uma previsão para o próximo ano.	Estrato: mês Período: Intervalo: novembro de 2016 - março de 2017	Defina três contas de headcount deo Configurações de dados guia: • Primeira série de dados de headcount: atual • Segunda série de dados de headcount: anterior, deslocamento de 12 meses • Terceira série de dados de headcount: próximo, deslocamento de 12 meses

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemplo	Período por padrão no gráfico	Configurações de alinhamento de tempo
Um gráfico de cascata que compara o plano de receita do ano atual com o do ano anterior.	Estrato: Ano Período: 2017	Defina os valores de referência e comparação a partir do Configurações de aparência guia: Referência: Valor: • Versão: Por padrão • Alinhamento de tempo: Atual • Período: Por padrão Valor de comparação: • Versão: Por padrão • Alinhamento de tempo: Anterior • Total de deslocamento: 1 • Período de deslocamento: Ano
Um micrográfico em um scorecard que mostra o plano de despesas de capital para o ano atual com detalhamento mensal.	Estrato: Trimestre Período: T4-2017	Defina um micrográfico de scorecard a partir do Configurações de aparência guia: • Alinhamento de tempo: Atual • Período: Ano • Nível do período de decomposição: Mês

Opções e configurações

Dependendo do gráfico e da opção de alinhamento de tempo que você escolher, nós fornecemos configurações adicionais para seu seleção.

Alinhamento de tempo	Configurações adicionais **Todos os gráficos* se referem a todos os tipos de gráfico que oferecem suporte a alinhamento de tempo					
Opção	Descrição	Período	Total do período	Total de deslocamento	Período de deslocamento	Intervalo de dados
Atual	Com base nas configurações de tempo por padrão	Todos os gráficos*				Todos os gráficos*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Alinhamento de tempo	Configurações adicionais **Todos os gráficos* se referem a todos os tipos de gráfico que oferecem suporte a alinhamento de tempo					
Opção	Descrição	Período	Total do período	Total de deslocamento	Período de deslocamento	Intervalo de dados
Anterior	Para um período anterior a um número especificado de períodos. Exemplo:12 meses.	Todos os gráficos*		Todos os gráficos*	Medidor e contador, KPI, scorecard, cascata	Medidor e contador, KPI, scorecard, cascata
Próximo	Para um período que avança por um número especificado de períodos. Exemplo:12 meses.	Todos os gráficos*		Todos os gráficos*	Medidor e contador, KPI, scorecard, cascata	Medidor e contador, KPI, scorecard, cascata
À direita	Para o número especificado de períodos anteriores, incluindo o período selecionado no gráfico.	Medidor e contador, KPI, scorecard, cascata	Medidor e contador, KPI, scorecard, cascata			
À esquerda	Para o número especificado de períodos futuros, incluindo o período selecionado no gráfico.	Medidor e contador, KPI, scorecard, cascata (valor de referência)	Medidor e contador, KPI, scorecard, cascata (valor de referência)			

Configurações de gráfico e opções de interface de usuário

Concept: Settings and Options for All Chart types

To enable you to focus on the data in a chart, these icons display above all charts types only when you hover over them:

- Reset to Default. Reverts to the original values and formatting.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Select Time Period. Provides these actions related to time period that you select for a chart:
  - *Set the calendar stratum* . Enables you to select either month, quarter or year.
  - *Time period and range*. Enables you to select either a single time period or a range.
  - *Pin and unpin time*. Enables you to pin the selected time period to the chart.
- Expand. Displays the chart in expanded form.
- Chart options. Displays the actions available for the chart.

Appearance Settings

In the appearance settings for any chart type, use these setting to control how you display time periods on charts:

- Show Time Period. Enables you to show or hide the time period on a chart.
- Position. Enables you to position the time period next to the chart name or under the chart name.

Reference: Area and Line Chart Settings

Note: When a data point has no value on an area or line chart, no data point displays for the empty point. The line skips over the empty point.

Appearance Settings

Section	Field	Description
General	Name	The title of the chart. Character limit: 50.
General	Chart Type	Select the chart visualization that you want to use.
General	Show in Presentation Mode	We select this option by default to display the chart in presentation mode. Turn the toggle off to hide the chart in presentation mode.
Axis		Define the presentation of the primary and secondary axes, including the labels. You can set primary and secondary axes independently. Settings for the *secondary* axis display only when you have set a secondary axis. You can set a secondary axis from the Series Y Axis field in the Account section of the Data Settings tab.
Axis	Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on.
Axis	Primary Axis Title	Select the format of the axis title.
Axis	Primary Axis Auto Scaling	Decide if the axis automatically scales. When the Primary Axis Start From Zero setting is off,

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		we scale based on the values in the data series. When you turn off Axis Auto Scaling, you must set the axis minimum and maximum values.
Axis	Primary Axis Minimum	Enter the first point on the y-axis. Displays when Axis Auto Scaling is off.
Axis	Primary Axis Maximum	Enter the last point on the y-axis. Displays when Axis Auto Scaling is off.
Axis	Primary Axis Interval	Enter a number that's at least 5 percent of the Primary Axis Maximum value. Displays when Axis Auto Scaling is off. Example: When you set the interval and axis minimum to 1000, the axis displays these numbers: 1000, 2000, 3000, and so on.
Axis	Primary Axis Start from Zero	Select how the axis starts when Axis Auto Scaling is on: • *On*: Axis starts at zero. • *Off*: Axis starts at the minimum value in the data set.
Axis	Actuals Overlay	Available when you have 1 data series on the chart or multiple data series all with the same version. • On: Displays a green background for actuals data. • Off: No distinction for actuals data.
Legend	Legend	Display or hide the chart legend.
Legend	Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on.
Conditional Formatting	Add Rule	Create conditional formatting rules for data series in the chart: • Description: A brief description of the rule. • Expression: A rule that evaluates as true or false. If true, the data changes to the color specified.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		Click the question icon for syntax rules and a list of operators. • Color: The color of the data that meets the condition. • Series: The data series to apply the rule to.

Data Settings

Section	Field	Description
Accounts	Account	Each account in a chart has its own settings: • Expand to change the settings for the data series. • To remove an account from the chart, select *Delete* from the related actions menu of the account. • To reorder accounts, drag and drop the the handler icon. The order affects the format and placement of the data series in a chart. • Add to add accounts or dashboard metrics to the chart.
Accounts	Name	Sets the display name of the data series. Character limit: 50 characters. When you edit the name for these charts, you remove the version from the chart axis label: • Area. • Bar. • Column. • Doughnut. • Funnel. • Line. • Pie. • Pyramid. Example: The default name for the data series is 6200 Taxes & Benefits (budget version). You edit the name to Taxes & Benefits. We no longer display the version label (budget

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		version) on the chart, even when you reset the name back to the default.
Accounts	Account	Changes the account in the chart.
Accounts	Version	Changes the version for the data series. Select *From version selector* to use the version currently selected on the toolbar. Example: Add a data series twice to a chart and change the versions for each to compare data between the 2 versions.
Accounts	Filter	Filters the data by: • Levels. • Level attributes. • Dimensions. • Dimension attributes.
Accounts	Series Type	Indicates how the data series for this account displays in the chart. When you have many data series in a chart, you can select a series type for each data series: • *Follow Chart*: Display the series data based on the chart type. • *Line*: Display the series data as a line. • *Column*: Display the series data as columns. • *Area*: Display the series data as an area. • *Scatter*: Display the series data as data points.
Accounts	Data Labels	• On: Displays data values on the chart elements. Example: Displays 1.7 million above the bar for Jan 2017. • Off: Hides data values on chart elements.
Accounts	Accumulate Series	Indicates how to • On: Accumulates the value at each data point. • Off: Displays the net value at each data point.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
Accounts	Trendline	Display or hide the trendline. The trendline displays an increasing or decreasing trend through all the data.
Accounts	Color	Indicates the color for the data series. The color next to the account settings section represents the color for the data series.
Accounts	Display Units	Format the display units: • *Follow Account*: Use the display units set from the account. We use this format by default. • *#,000,000 (#,##0.#)*: Display as millions with 1 decimal. • *# (#,##0)*: Display as thousands with no decimals. • *#,000 (#,##0.#)*: Display as thousands with 1 decimal.
Accounts	Series Y Axis	Indicates whether the y-axis for this data series displays as the primary or secondary axis on the chart. To change the appearance of primary and secondary axes, edit the Axis section in the Appearance Settings.
Accounts	Time Alignment	Determines time period of the chart. • *Current*: The chart always displays data in real time. Example: The chart displays March 2022 data on March 13, 2022. • *Previous*: Offsets the analysis to a period of time before the current time. • *Next*: Offsets the analysis to a period of time following the current time.
Accounts	Offset Count	Available when you select *Previous* or *Next* for Time Alignment. A numeric value that specifies the relative offset when the Account Time Alignment is *Previous* or *Next*. Example: The

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		current period is March. The Account Time Alignment is *Next*. Enter 1 to display data for April.
Breakdown	Type	Breaks down the chart analysis by: • *Time*: Available only when you select *None* for the first breakdown type. • *Dimension*: Available only when you select *Time* or *None* for the first breakdown type. • *None*: We select this option by default.
Breakdown	Dimension	Available when you select *Dimension* for Type. Specifies what to use for the dimension breakdown.
Breakdown	Suppress Zeros	Available when you select *Dimension* for Type. Hides data with zero values.
Breakdown	Stacked	Available for area charts only. • On: Displays vertically stacked data. When selected, optionally set Show Stack Total. • Off: Doesn't display vertically stacked bars.
Breakdown	Show Stack Total	Available for area charts only. Available when Stacked is on. • On: Displays the stack total. • Off: Hides the stack total.
Sorting & Limits		Available when you select a breakdown option. Expand the Sorting & Limits section to define how to sort and limit data on a chart. We recommend that you breakdown by dimension for the best sort and limit results for area, bar, column, and line charts.
Sorting & Limits	Sort By	• *None*: We automatically select this option by default. • *Data Series*: Sorts on accounts or calculations

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		added as data series to the chart. • *Dimension*: Sorts on Breakdown selection.
Sorting & Limits	Sort Order	Displays when you select a data series or a dimension for Sort By.
Sorting & Limits	Limits	Limit the data that displays in the chart. When you select any *First* or *Last* option, enter a numeric value to indicate the number or percentage to limit by. Example: • When you select *Last N* and enter *10*, the chart displays the last 10 records on the Sort By and Sort Order selections. • When you select *First % N* and enter *10*, the chart displays the first 10% records based on the Sort By and Sort Order selections. When the record set is 100, the chart displays the first 10 records.

Time Settings

Section	Field	Description
General	Calendar	Displays when your instance uses alternate calendars. Select the calendar to use.
General	Stratum	Select the time strata for the data set.
General	Span	• *Range*: Select to display data for a specified range of periods. You can select the start and end of the range for pinned charts, or set the start and end offset for unpinned charts. • *Single Period*: Select to display data for an entire period or all dates up to a date. You can select the start and end of the range for pinned charts, or set

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

Section	Field	Description
		the start and end offset for unpinned charts.
General	Data Range	Displays when you select *Single Period* for Span: • *Total Period*: Includes all the dates in a period. • *To Date*: Includes all dates up to a specific date.
General	Pin Time (blue)	Set a fixed time period based on the selected strata. Example: For Stratum select: *Month*. Then, for: • Single Period spans, set a specific date. Example: May 2017. • Range spans, select the start and end dates. Example: May 2017 to June 2017 .
General	Unpin Time (gray)	Set time relative to the reference period displayed on the perspective toolbar and based on the selected strata. • *Current*: Matches the date selected for the perspective. • *Backwards*: Adjusts backward from the perspective date by the number that you enter. • *Forwards*: Adjusts forward from the perspective date by the number that you enter. For Single Period time spans, set the relative time for the chart. For Range time spans, set the relative time for the start and end of the range.

Reference: Bar and Column Chart Settings

Appearance Settings

Section	Field	Description
General	Name	The title of the chart. Character limit: 50.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
General	Show in Presentation Mode	We select this option by default to display the chart in presentation mode. Turn the toggle off to hide the chart in presentation mode.
Axis		Define the presentation of the primary and secondary axes, including the labels. You can set primary and secondary axes independently. Settings for the *secondary* axis display only when you have set a secondary axis. You can set a secondary axis from the Series Y Axis field in the Account section of the Data Settings tab.
Axis	Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on.
Axis	Axis Title	Select the format of the axis title.
Axis	Axis Auto Scaling	Decide if the axis automatically scales. When the Primary Axis Start From Zero setting is off, we scale based on the values in the data series. When you turn off Axis Auto Scaling, you must set the axis minimum and maximum values.
Axis	Axis Minimum	Enter the first point on the y-axis. Displays when Axis Auto Scaling is off.
Axis	Axis Maximum	Enter the last point on the y-axis. Displays when Axis Auto Scaling is off.
Axis	Axis Interval	Enter a number that's at least 5 percent of the Primary Axis Maximum value. Displays when Axis Auto Scaling is off. Example: When you set the interval and axis minimum to 1000, the axis displays these numbers: 1000, 2000, 3000, and so on.
Axis	Axis Start from Zero	Select how the axis starts when Axis Auto Scaling is on: • *On*: Axis starts at zero.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		• *Off*: Axis starts at the minimum value in the data set.
Axis	Actuals Overlay	Available when you have 1 data series on the chart or multiple data series all with the same version. • On: Displays a green background for actuals data. • Off: No distinction for actuals data.
Legend	Legend	Display or hide the chart legend.
Legend	Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on. Available when Legend is on. The font type and color for the legend.
Conditional Formatting	Add rule	Create conditional formatting rules for data series in the chart: • Description: A brief description of the rule. • Expression: A rule that evaluates as true or false. If true, the data changes to the color specified. Click the question icon for syntax rules and a list of operators. • Color: The color of the data that meets the condition. • Series: The data series to apply the rule to.

Data Settings

Section	Field	Description
Accounts	Account	Each account in a chart has its own settings: • Expand to change the settings for the data series. • To remove an account from the chart, select *Delete* from the related

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		actions menu of the account. • To reorder accounts, drag and drop the the handler icon. The order affects the format and placement of the data series in a chart. • Add to add accounts or dashboard metrics to the chart.
Accounts	Name	Sets the display name of the data series. Character limit: 50 characters. When you edit the name for these charts, you remove the version from the chart axis label: • Area. • Bar. • Column. • Doughnut. • Funnel. • Line. • Pie. • Pyramid. Example: The default name for the data series is 6200 Taxes & Benefits (budget version). You edit the name to Taxes & Benefits. We no longer display the version label (budget version) on the chart, even when you reset the name back to the default.
Accounts	Account	Changes the account in the chart.
Accounts	Version	Changes the version for the data series. Select *From version selector* to use the version currently selected on the toolbar. Example: Add a data series twice to a chart and change the versions for each to compare data between the 2 versions.
Accounts	Filter	Filters the data by: • Levels. • Level attributes. • Dimensions. • Dimension attributes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
Accounts	Series Type	Indicates how the data series for this account displays in the chart. When you have many data series in a chart, you can select a series type for each data series: • *Follow Chart*: Display the series data based on the chart type. • *Line*: Display the series data as a line. • *Column*: Display the series data as columns. • *Area*: Display the series data as an area. • *Scatter*: Display the series data as data points.
Accounts	Data Labels	• On: Displays data values on the chart elements. Example: Displays 1.7 million above the bar for Jan 2017. • Off: Hides data values on chart elements.
Accounts	Accumulate Series	Indicates how to • On: Accumulates the value at each data point. • Off: Displays the net value at each data point.
Accounts	Trendline	Display or hide the trendline. The trendline displays an increasing or decreasing trend through all the data.
Accounts	Color	Indicates the color for the data series. The color next to the account settings section represents the color for the data series.
Accounts	Display Units	Format the display units: • *Follow Account*: Use the display units set from the account. We use this format by default. • *#,000,000 (#,##0.#)*: Display as millions with 1 decimal. • *# (#,##0)*: Display as thousands with no decimals.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		• *#,000 (#,##0.#)*: Display as thousands with 1 decimal.
Accounts	Negative Number Format	Select how to display negative numbers in the chart.
Accounts	Series Y Axis	Indicates whether the y-axis for this data series displays as the primary or secondary axis on the chart. To change the appearance of primary and secondary axes, edit the Axis section in the Appearance Settings.
Accounts	Time Alignment	Determines time period of the chart. • *Current*: The chart always displays data in real time. Example: The chart displays March 2022 data on March 13, 2022. • *Previous*: Offsets the analysis to a period of time before the current time. • *Next*: Offsets the analysis to a period of time following the current time.
Accounts	Offset Count	Available when Time Alignment is *Next* or *Previous*, indicates the number of periods to count backward or forward in time.
Breakdown	Type	• *Time*: Breaks data down by time as defined by the time settings. We automatically select this option by default. Example: Break down data by each month in a year. • *Dimension*: Breaks data down by custom dimensions, levels, level attributes, and custom dimension attributes. Example: Break down data by a location or product. When selected, also select a dimension. • *None*.
Breakdown	Dimension	Displays when you select *Dimension* for as the breakdown

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		type. Specifies what to use for the dimension breakdown.
Breakdown	Suppress Zeros	Available when you select *Dimension* for Type. Hides data with zero values.
Breakdown	Stacked	• On: Displays vertically stacked data. When selected, optionally set Show Stack Total. • Off: Doesn't display vertically stacked bars.
Breakdown	Show Stacked Total	Available when Stacked is on. • On: Displays the stack total. • Off: Hides the stack total.
Breakdown	Inlay Rendering	Limit: 2 data series. • On: Displays 2 data series as embedded in front of the other. The order is the same as the order of the accounts in the Accounts section. The first account is the furthest back and the second account is in front of the first. • Off: Doesn't embed the data series.
Sorting & Limits		Expand the Sorting & Limits section to define how to sort and limit data on a chart. We recommend that you breakdown by dimension for the best sort and limit results for area, bar, column, and line charts.
Sorting & Limits	Sort By	• *None*: We automatically select this option by default. • *Data Series*: Sorts on accounts or calculations added as data series to the chart. • *Dimension*: Sorts on Breakdown selection.
Sorting & Limits	Sort Order	Displays when you select a data series or a dimension for Sort By.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
Sorting & Limits	Limits	Limit the data that displays in the chart. When you select any *First* or *Last* option, enter a numeric value to indicate the number or percentage to limit by. Example: • When you select *Last N* and enter *10*, the chart displays the last 10 records on the Sort By and Sort Order selections. • When you select *First % N* and enter *10*, the chart displays the first 10% records based on the Sort By and Sort Order selections. When the record set is 100, the chart displays the first 10 records.

Time Settings

Section	Field	Description
General	Calendar	Displays when your instance uses alternate calendars. Select the calendar to use.
General	Stratum	Select the time strata for the data set.
General	Span	• *Range*: Select to display data for a specified range of periods. You can select the start and end of the range for pinned charts, or set the start and end offset for unpinned charts. • *Single Period*: Select to display data for an entire period or all dates up to a date. You can select the start and end of the range for pinned charts, or set the start and end offset for unpinned charts.
General	Data Range	Displays when you select *Single Period* for Span: • *Total Period*: Includes all the dates in a period. • *To Date*: Includes all dates up to a specific date.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
General	Pin Time (blue)	Set a fixed time period based on the selected strata. Example: For Stratum select: *Month*. Then, for: • Single Period spans, set a specific date. Example: May 2017. • Range spans, select the start and end dates. Example: May 2017 to June 2017.
General	Unpin Time (gray)	Set time relative to the reference period displayed on the perspective toolbar and based on the selected strata. • *Current*: Matches the date selected for the perspective. • *Backwards*: Adjusts backward from the perspective date by the number you enter. • *Forwards*: Adjusts forward from the perspective date by the number you enter. For Single Period time spans, set the relative time for the chart. For Range time spans, set the relative time for the start and end of the range.

Reference: Crosstab Settings

Appearance Settings

Section	Field	Description
General	Name	The chart title. Character limit: 50.
General	Show in Presentation Mode	We select this option by default to display the chart in presentation mode. Turn the toggle off to hide the chart in presentation mode.
Conditional Formatting	Add rule	Create conditional formatting rules for data series in the chart: • Description: A brief description of the rule. • Expression: A rule that evaluates as true or false.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		If true, the data changes to the color specified. Click the question icon for syntax rules and a list of operators. • Color: The color of the data that meets the condition. • Series: The data series to apply the rule to.

Data Settings

Section	Field	Description
Columns	Accounts	Each account in a chart has its own settings: • Expand to change the settings for the data series. • To remove an account from the chart, select *Delete* from the related actions menu of the account. • To reorder accounts, drag and drop the the handler icon. The order affects the format and placement of the data series in a chart. • Add to add accounts or dashboard metrics to the chart.
Columns	Name	Sets the display name of the data series. Character limit: 50 characters. When you edit the name for these charts, you remove the version from the chart axis label: • Area. • Bar. • Column. • Doughnut. • Funnel. • Line. • Pie. • Pyramid. Example: The default name for the data series is 6200 Taxes & Benefits (budget version). You edit the name to Taxes

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		& Benefits. We no longer display the version label (budget version) on the chart, even when you reset the name back to the default.
Columns	Account	Changes the account in the chart.
Columns	Version	Changes the version for the data series. Select *From version selector* to use the version currently selected on the toolbar. Example: Add a data series twice to a chart and change the versions for each to compare data between the 2 versions. This option enables you to compare two versions in Adaptive Planning using a dashboard.
Columns	Filter	Filters the data by: • Levels. • Level attributes. • Dimensions. • Dimension attributes.
Columns	Display Units	Format the display units: • *Follow Account*: Use the display units set from the account. We use this format by default. • *#,000,000 (#,##0.#)*: Display as millions with 1 decimal. • *# (#,##0)*: Display as thousands with no decimals. • *#,000 (#,##0.#)*: Display as thousands with 1 decimal.
Columns	Negative Number Format	Select how to display negative numbers in the chart.
Columns	Suppress Zeros	Hides columns that have all zeros.
Rows	Add	Expand the Rows section to view, change, delete, or add rows to the chart. You can add: • Time.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		• Dimensions, which include levels, custom dimensions, level attributes, and dimension attributes.
Rows	Suppress Zeros	Hides rows that have all zeros.

Time Settings

Section	Field	Description
General	Stratum	Select the time strata for the data set.
General	Span	• *Range*: Select to display data for a specified range of periods. You can select the start and end of the range for pinned charts, or set the start and end offset for unpinned charts. • *Single Period*: Select to display data for an entire period or all dates up to a date. You can select the start and end of the range for pinned charts, or set the start and end offset for unpinned charts.
General	Data Range	Displays when you select *Single Period* for Span: • *Total Period*: Includes all the dates in a period. • *To Date*: Includes all dates up to a specific date.
General	Pin Time (blue)	Set a fixed time period based on the selected strata. Example: For Stratum select: *Month*. Then: • For Single Period spans, set a specific month. Example: April 2017. • For Range spans, select the start and end months. Example: April 2017 to June 2017.
General	Unpin Time (gray)	Set time relative to the reference period displayed on the perspective toolbar and based on the selected strata. • *Current*: Matches the date selected for the

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		perspective.*Backwards*: Adjusts backwards from the perspective date by the number that you enter. • *Forwards*: Adjusts forward from the perspective date by the number that you enter. For Single Period time spans, set the relative time for the chart. For Range time spans, set the relative time for the start and end of the range.

Reference: Fan Chart Settings

Appearance Settings

Section	Field	Description
General	Name	The title of the chart. Character limit: 50.
General	Show in Presentation Mode	We select this option by default to display the chart in presentation mode. Turn the toggle off to hide the chart in presentation mode.
Data Labels	Show Data Labels	Display or hide data labels.
Axis		Define the presentation of the primary and secondary axes, including the labels. You can set primary and secondary axes independently. Settings for the *secondary* axis display only when you have set a secondary axis. You can set a secondary axis from the Series Y Axis field in the Account section of the Data Settings tab.
Axis	Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on.
Axis	Primary Axis Title	Select the format of the axis title.
Axis	Primary Axis Auto Scaling	Decide if the axis automatically scales. When the Primary Axis Start From Zero setting is off, we scale based on the values

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

Section	Field	Description
		in the data series. When you turn off Axis Auto Scaling, you must set the axis minimum and maximum values.
Axis	Primary Axis Minimum	Enter the first point on the y-axis. Displays when Axis Auto Scaling is off.
Axis	Primary Axis Maximum	Enter the last point on the y-axis. Displays when Axis Auto Scaling is off.
Axis	Primary Axis Interval	Enter a number that's at least 5 percent of the Primary Axis Maximum value. Displays when Axis Auto Scaling is off. Example: When you set the interval and axis minimum to 1000, the axis displays these numbers: 1000, 2000, 3000, and so on.
Axis	Primary Axis Start from Zero	Select how the axis starts when Axis Auto Scaling is on: • *On*: Axis starts at zero. • *Off*: Axis starts at the minimum value in the data set.
Axis	Actuals Overlay	Available when you have 1 data series on the chart or multiple data series all with the same version. • On: Displays a green background for actuals data. • Off: No distinction for actuals data.
Legend	Show Legend	Display or hide the chart legend.
Legend	Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on.
Legend	Position	Customize the chart legend placement.
Reference Value	Version	Select a version to use as the reference value. You can only have one reference value.
Comparison Value	Add	Add comparison values to compare a range against the

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		reference value. You can add multiple comparison values.

Data Settings

Section	Field	Description
Accounts	Account	Each account in a chart has its own settings: • Expand to change the settings for the data series. • To remove an account from the chart, select *Delete* from the related actions menu of the account. • To reorder accounts, drag and drop the the handler icon. The order affects the format and placement of the data series in a chart. • Add to add accounts or dashboard metrics to the chart.
Accounts	Name	Sets the display name of the data series. Character limit: 50 characters. When you edit the name for these charts, you remove the version from the chart axis label: • Area. • Bar. • Column. • Doughnut. • Funnel. • Line. • Pie. • Pyramid. Example: The default name for the data series is 6200 Taxes & Benefits (budget version). You edit the name to Taxes & Benefits. We no longer display the version label (budget version) on the chart, even when you reset the name back to the default.
Accounts	Account	Changes the account in the chart.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
Accounts	Filter	Filters the data by: • Levels. • Level attributes. • Dimensions. • Dimension attributes.
Accounts	Color	Indicates the color for the data series. The color next to the account settings section represents the color for the data series.
Accounts	Display Units	Format the display units: • *Follow Account*: Use the display units set from the account. We use this format by default. • *#,000,000 (#,##0.#)*: Display as millions with 1 decimal. • *# (#,##0)*: Display as thousands with no decimals. • *#,000 (#,##0.#)*: Display as thousands with 1 decimal.
Accounts	Negative Number Format	Format the display units for negative numbers: • *-123,456,789.12*: Use a negative sign to indicate a negative value. • *(123,456,789.12)*: Enclose a negative value in parentheses.
Accounts	Series Y Axis	Indicates whether the y-axis for this data series displays as the primary or secondary axis on the chart. To change the appearance of primary and secondary axes, edit the Axis section in the Appearance Settings.

Time Settings

Section	Field	Description
General	Calendar	Displays when your instance uses alternate calendars. Select the calendar to use.
General	Stratum	Select the time strata for the data set.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
General	Pin Time (blue)	Set a fixed time period based on the selected strata. Example: For Stratum select: *Month*. Then, for: • Single Period spans, set a specific date. Example: May 2017. • Range spans, select the start and end dates. Example: May 2017 to June 2017 .
General	Unpin Time (gray)	Set time relative to the reference period displayed on the perspective toolbar and based on the selected strata. • *Current*: Matches the date selected for the perspective. • *Backwards*: Adjusts backward from the perspective date by the number that you enter. • *Forwards*: Adjusts forward from the perspective date by the number that you enter. For Single Period time spans, set the relative time for the chart. For Range time spans, set the relative time for the start and end of the range.

Reference: Gauge and Meter Chart Settings

Appearance Settings

Section	Field	Description
General	Name	The title of the chart. Character limit: 50.
General	Show in Presentation Mode	We select this option by default to display the chart in presentation mode. Turn the toggle off to hide the chart in presentation mode.
Data Labels	Font	The font type and color for label text on the horizontal axis. This setting formats the data value only, not the tick marks.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
Layout	Display	Select how to display the data: • *Value*: Numeric value. • *Variance*: Numeric value of the variance between the reference and the comparison that you define in the Reference Value, Comparison Value, and Variance sections. • *Variance Percent*: Percentage of the variance between the reference and the comparison that you define in the Reference Value, Comparison Value, and Variance sections.
Layout	Style	• *Gauge*: Displays only the minimum and maximum values. • *Meter*: Displays tick marks at equal intervals between the minimum and maximum values.
Scale	Autoscaling	Available only when you select *Variance* or *Variance Percent* for the Display option. • On: Default. Auto scaling is on. • Off: Set scaling manually. Also set the minimum value and maximum value.
Scale	Minimum	Available only when you select *Value* for the Display option or when you've turned off the Autoscaling option. Sets the minimum scale value when auto scaling is off. Enter a positive or negative numeric value. Default: 0 Limit: - + 2,147,483,647
Scale	Maximum	Available only when you select *Value* for the Display option or you have turned off the Autoscaling option.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		Sets the maximum scale when auto scaling is off. Enter a positive or negative numeric value. Default: 100 Limit: - + 2,147,483,647
Reference Value and Comparison Value		These 2 sections are available when you select *Variance* or *Variance Percent* for Display. The options in each section are the same, and they define the reference and comparison values for the variance. Example: The value from the Working Budget version of the current year compared to the value from the Actuals version of the previous year.
Reference/Comparison Value	Version	Select the version for the variance to reference. Default: *From version selector*.
Reference/Comparison Value	Timeline	Select the time period for the variance to reference: • *Current*: The same as the Time settings of the chart. • *Previous*: A number of periods before the current time. • *Next*: A number of periods after the current time. • *Trailing*: A number of past periods, including the current period. • *Leading*: A number of future periods, including the current period.
Reference/Comparison Value	Period Count	Enter a positive numeric value for the number of periods to count backwards or forwards. Available when you select *Leading* or *Trailing* for Time Alignment. Example: Select *Trailing* for Time Alignment, then enter *1* for Period Count. When the current year is 2016, the data reference is 2015.
Reference/Comparison Value	Period	Select the period for the gauge: • *From Period Selector*. • *Year*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		• *Quarter*. • *Month*.
Reference/Comparison Value	Data Range	Available when Time Alignment is *Previous*, *Next*, or *Current*. Evaluate data based on: • *Total Period* (default). • *To Date*.
Reference/Comparison Value	Offset Count	Available when Time Alignment is *Previous* or *Next*. Enter a numeric value to represent the count backward or forward in time.
Reference/Comparison Value	Offset Period	Available when Time Alignment is *Previous* or *Next*. Select a time period for the Offset Cout.
Variance	Variance Expression	Available when Display is *Variance* or *Variance Percent*. Calculates the variance between the reference and the comparison: • *Reference Value - Comparison Value*: Subtracts the comparison from the reference. • *Comparison Value - Reference Value*: Subtracts the reference from the comparison. • *Comparison Value*.
Variance Percent	Variance Percent Expression	Calculate the variance percent by either: • *Variance Divide By Comparison* • *Variance Divide By Reference* • *Reference Divide By Comparison* • *Comparison Divide By Reference* Available when you select *Variance Percent* for Type.
Conditional Formatting	Add rule	Create conditional formatting rules for data series in the chart: • Description: A brief description of the rule.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		• Expression: A rule that evaluates as true or false. If true, the data changes to the color specified. Click the question icon for syntax rules and a list of operators. • Color: The color of the data that meets the condition. • Series: The data series to apply the rule to.

Data Settings

Section	Field	Description
Accounts	Account	Each account in a chart has its own settings: • Expand to change the settings for the data series. • To remove an account from the chart, select *Delete* from the related actions menu of the account. • To reorder accounts, drag and drop the the handler icon. The order affects the format and placement of the data series in a chart. • Add to add accounts or dashboard metrics to the chart.
Accounts	Name	Sets the display name of the data series. Character limit: 50 characters. When you edit the name for these charts, you remove the version from the chart axis label: • Area. • Bar. • Column. • Doughnut. • Funnel. • Line. • Pie. • Pyramid. Example: The default name for the data series is 6200 Taxes

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		& Benefits (budget version). You edit the name to Taxes & Benefits. We no longer display the version label (budget version) on the chart, even when you reset the name back to the default.
Accounts	Account	Changes the account in the chart.
Accounts	Filter	Filters the data by: • Levels. • Level attributes. • Dimensions. • Dimension attributes.
Accounts	Color	Indicates the color for the data series. The color next to the account settings section represents the color for the data series.
Accounts	Negative Number Format	Format the display units for negative numbers: • *-123,456,789.12*: Use a negative sign to indicate a negative value. • *(123,456,789.12)*: Enclose a negative value in parentheses.

Time Settings

Section	Field	Description
General	Calendar	Displays when your instance uses alternate calendars. Select the calendar to use.
General	Strata	Select the time strata for the data set.
General	Pin Time (blue)	Set a fixed time period based on the selected strata. Example: For Stratum select: *Month*. Then, for: • Single Period spans, set a specific date. Example: May 2017. • Range spans, select the start and end dates. Example: May 2017 to June 2017.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
General	Unpin Time (gray)	Set time relative to the reference period displayed on the perspective toolbar and based on the selected strata. • *Current*: Matches the date selected for the perspective. • *Backwards*: Adjusts backward from the perspective date by the number that you enter. • *Forwards*: Adjusts forward from the perspective date by the number that you enter. For Single Period time spans, set the relative time for the chart. For Range time spans, set the relative time for the start and end of the range.

Reference: Geo Map Settings

Geo maps are geographic charts that visualize data with circles based on geographical locations.

- Appearance Settings
- Data Settings
- Time Settings

Appearance Settings

Section	Field	Considerations
General	Name	Enter the chart title. Character Limit: 50
General	Show In Presentation Mode	We select this option by default to display the chart in presentation mode. Turn the toggle off to hide the chart in presentation mode.
Conditional Formatting	Add Rule	Add conditional formatting rules.

Data Settings

Section	Field	Consideration
Accounts	[Account Name]	Expand the Accounts section to view, change, delete, or add accounts to the chart. Each account represents a data series on the chart.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Consideration
		Each account in a chart has its own settings: • Expand to change the settings for the data series. • To remove an account from the chart, select *Delete* from the related actions menu of the account. • To reorder accounts, drag and drop the the handler icon. The order affects the format and placement of the data series in a chart. • Add to add accounts or dashboard metrics to the chart.
Accounts	Name	Sets the display name of the data series. Character limit: 50 characters. When you edit the name for these charts, you remove the version from the chart axis label: • Area. • Bar. • Column. • Doughnut. • Funnel. • Line. • Pie. • Pyramid. Example: The default name for the data series is 6200 Taxes & Benefits (budget version). You edit the name to Taxes & Benefits. We no longer display the version label (budget version) on the chart, even when you reset the name back to the default.
Accounts	Account	Changes the account in the chart.
Accounts	Version	Changes the version for the data series. Select *From version selector* to use the version currently selected on the toolbar. Example: Add a data series twice to a chart and change the versions for each

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Consideration
		to compare data between the 2 versions.
Accounts	Filter	Filters the data by: • Levels. • Level attributes. • Dimensions. • Dimension attributes.
Accounts	Display Values By	Display values by circle size or color scale.
Accounts	Color	Indicates the color for the data series. The color next to the account settings section represents the color for the data series. When you select 2-Color Scale, you can indicate a Minimum and Maximum color for the data series.
Accounts	Overlay By Size	You can overlay two accounts to visualize both size and color scale on a single series.
Accounts	Display Units	Format the display units: • *Follow Account*: Use the display units set from the account. We use this format by default. • *#,000,000 (#,##0.#)*: Display as millions with 1 decimal. • *# (#,##0)*: Display as thousands with no decimals. • *#,000 (#,##0.#)*: Display as thousands with 1 decimal.
Accounts	Negative Number Format	Format the display units for negative numbers: • *-123,456,789.12*: Use a negative sign to indicate a negative value. • *(123,456,789.12)*: Enclose a negative value in parentheses.
Accounts	Geo Dimension	Geo maps require a custom dimension with latitude and longitude coordinates.
Accounts	Dimension	Lists associated dimensions for the account used on the model

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Consideration
		sheet. The dimension must have custom properties with latitude and longitude coordinates. Pin a specific hierarchical dimension value to always display the child regions.
Accounts	Latitude Property	Lists all custom properties for the dimension. Provides the latitude coordinate for data points.
Accounts	Longitude Property	Lists all custom properties for the dimension. Provides the longitude coordinate for data points.
Accounts	Add	Select Add to add accounts or dashboard metrics to the chart.
Breakdown	Type	Settings that determine how to break data into granular groups. Possible values: • Time: Breaks down data by time as defined by the time settings. Example: Break down data by each month in a year or by quarters. • Dimension: Breaks down data by a dimension, including levels and attributes. When you select this option, you must select a dimension. Example: Break down data by a level, location, or product. • None (default).
Breakdown	Dimension	Specifies the dimension when the breakdown is Dimension.
Breakdown	Sorting & Limits	Expand this section to define how to sort and limit data on a map. Note: You can't sort and limit when a Breakdown is selected.
Breakdown	Sort By	Specifies the element to sort by. • None (default) • Data Series: Based on accounts or calculations added as data series to the map.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Consideration
Breakdown	Limits	Indicates how to limit the data that displays in the chart. • Show all records (default): • First N • Last N • First % N • Last % N When you select any First or Last option, enter a numeric value to indicate the number or percentage to limit by. Example: If you choose Last N and enter 10, the chart will display the last 10 records on the Sort By and Sort Order selections. If you choose First % N and enter 10, the chart will display the first 10% records based on the Sort By and Sort Order selections. If the record set is 100, the chart displays the first 10 records.

Time Settings

Section	Field	Considerations
General	Calendar	Displays when your instance uses alternate calendars. Select the calendar to use.
General	Stratum	Select the time strata for the data set.
General	Span	• *Range*: Select to display data for a specified range of periods. You can select the start and end of the range for pinned charts, or set the start and end offset for unpinned charts. • *Single Period*: Select to display data for an entire period or all dates up to a date. You can select the start and end of the range for pinned charts, or set the start and end offset for unpinned charts.
General	Data Range	Displays when you select *Single Period* for Span: • *Total Period*: Includes all the dates in a period.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Considerations
		• *To Date*: Includes all dates up to a specific date.
General	Pin and Unpin Time	Sets time on the chart as pinned or unpinned: Pin (blue) to set a fixed time period. The period of time for pinned charts is based on the selected strata. For example, if you select the strata: • Month: Choose periods based on month-year. • Quarter: Choose periods based on quarter-year. • Year: Choose periods based on the year. For Single Period spans, set a specific date, such as May 2017. For Range spans, select the start and end dates, such as May 2017 to June 2017.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Considerations
		Unpin (gray) to set time relative to the reference period displayed on the perspective toolbar. Relative time is based on the selected strata. Select: • Current: Matches the current reference date. • Backwards: Adjusts backward by the number you enter. • Forwards: Adjusts forward by the number you enter. For Single Period time spans, set the relative time for the chart. For Range time spans, set the relative time for the start and end of the range.

Reference: KPI Chart Settings

Appearance Settings

Section	Field	Description
General	Name	Enter the chart title.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		Character Limit: 50
General	Show in Presentation Mode	We select this option by default to display the chart in presentation mode. Turn the toggle off to hide the chart in presentation mode.
Layout		When you hide a header, you can't change the settings associated with that header. Example: when you hide the Variance heading, you can't set the variance.
Layout	Series Header	Display or hide the data series for the series header. You can hide the series header if the heading is the same as the name of chart as defined in the Appearance Settings. • On: Displays the series header. • Off: Hides the series header.
Layout	Version Header	Displays or hides information about the reference version and comparison version. When you hide the Variance header, this header displays only information about the reference version. • On: Displays the version header • Off: Hides the version header.
Layout	Variance	Display or hide the variance label. When you display the variance, you can set the: • Comparison value. • Variance. • Variance percnet.
Layout	Micro Chart	Display or hide the micro chart.
Reference Value		These 2 sections are available when you select *Variance* or *Variance Percent* for Display. The options in each section are the same, and they define the reference and comparison values for the variance. Example: The value from the Working Budget version of the

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		current year compared to the value from the Actuals version of the previous year.
Reference Value	Version	Select the version for the variance to reference. Default: *From version selector*.
Reference Value	Time Alignment	Determines how to align time when comparing data from different periods. Possible values: • Current (default) • Previous • Next • Trailing • Leading
Reference Value	Period	Sets the period of time to evaluate, such as month, quarter, or year. Default: *From Period Selector* (Stratum on Time Settings)
Reference Value	Period Count	Enter a positive numeric value for the number of periods to count backwards or forwards. Available when you select *Leading* or *Trailing* for Time Alignment. Example: Select *Trailing* for Time Alignment, then enter *1* for Period Count. When the current year is 2016, the data reference is 2015.
Reference Value	Offset Count	Available when Time Alignment is *Next* or *Previous*, indicates the number of periods to count backward or forward in time.
Reference Value	Offset Period	Sets the period of time to offset when the time alignment is Next or Previous. Possible values include month, quarter, or year. Default: *From Period Selector* (Stratum on Time Settings)
Reference Value	Data Range	Evaluate data based on: • *Total Period* (default). • *To Date*.
Reference Value	Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
Comparison Value		Defines the scope for the value being compared to the reference value. Example: Comparing Planned Revenue to Actuals. Default: Actuals
Comparison Value	Version	The account value from a second version that compares the reference value of the baseline version.
Comparison Value	Time Alignment	Determines how to align time when comparing data from different periods. Possible values: • Current (default) • Previous • Next • Trailing • Leading
Comparison Value	Period	Sets the period of time to evaluate, such as month, quarter, or year. Default: *From Period Selector* (Stratum on Time Settings)
Comparison Value	Period Count	Enter a positive numeric value for the number of periods to count backwards or forwards. Available when you select *Leading* or *Trailing* for Time Alignment. Example: Select *Trailing* for Time Alignment, then enter *1* for Period Count. When the current year is 2016, the data reference is 2015.
Comparison Value	Offset Count	Available when Time Alignment is *Next* or *Previous*, indicates the number of periods to count backward or forward in time.
Comparison Value	Offset Period	Sets the period of time to offset when the time alignment is Next or Previous. Possible values include month, quarter, or year. Default: *From Period Selector* (Stratum on Time Settings)
Comparison Value	Data Range	Evaluate data based on: • *Total Period* (default). • *To Date*.
Variance	Variance Expression	Available when Display is *Variance* or *Variance Percent*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		Calculates the variance between the reference and the comparison: • *Reference Value - Comparison Value*: Subtracts the comparison from the reference. • *Comparison Value - Reference Value*: Subtracts the reference from the comparison. • *Comparison Value*.
Variance	Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on.
Variance Percent	Variance Percent Expression	Calculate the variance percent by either: • *Variance Divide By Comparison* • *Variance Divide By Reference* • *Reference Divide By Comparison* • *Comparison Divide By Reference* Available when you select *Variance Percent* for Type.
Variance Percent	Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on.
Micro Chart	Time Alignment	Defines the time alignment for the micro chart. Possible Values: • Current • Previous • Next • Trailing • Leading
Micro Chart	Period	Sets the period of time to evaluate, such as month, quarter, or year. Default: *From Period Selector* (Stratum on Time Settings)
Micro Chart	Period Count	Enter a positive numeric value for the number of periods to count backwards or forwards.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		Available when you select *Leading* or *Trailing* for Time Alignment. Example: Select *Trailing* for Time Alignment, then enter *1* for Period Count. When the current year is 2016, the data reference is 2015.
Micro Chart	Offset Count	Available when Time Alignment is *Next* or *Previous*, indicates the number of periods to count backward or forward in time.
Micro Chart	Offset Period	Sets the period of time to offset when the time alignment is Next or Previous. Possible values include month, quarter, or year. Default: *From Period Selector* (Stratum on Time Settings)
Micro Chart	Breakdown Period Level	Sets the breakdown period for the micro chart. Possible Values: • From Period Selector • Year • Quarter • Month
Micro Chart	Data Range	Evaluate data based on: • *Total Period* (default). • *To Date*.
Micro Chart	Accumulate	Accumulates the series across the selected data range for the micro chart.
Micro Chart	Type	Sets the chart type of the micro chart. Possible Values: • Line • Column • Area • Outline
Micro Chart	Color	Sets the color used in the micro chart.
Conditional Formatting		Create conditional formatting rules for data series in the chart: • Description: A brief description of the rule. • Expression: A rule that evaluates as true or false. If true, the data changes to the color specified. Click the question icon for

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		syntax rules and a list of operators. • Color: The color of the data that meets the condition. • Series: The data series to apply the rule to.

Data Settings

Section	Field	Description
Accounts		Expand the Accounts section to view, change, delete, or add accounts to the chart. Each account represents a data series on the chart.
Accounts	Account	Each account in a chart has its own settings: • Expand to change the settings for the data series. • To remove an account from the chart, select *Delete* from the related actions menu of the account. • To reorder accounts, drag and drop the the handler icon. The order affects the format and placement of the data series in a chart. • Add to add accounts or dashboard metrics to the chart.
Accounts	Name	Sets the display name of the data series. Character limit: 50 characters. When you edit the name for these charts, you remove the version from the chart axis label: • Area. • Bar. • Column. • Doughnut. • Funnel. • Line. • Pie. • Pyramid.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		Example: The default name for the data series is 6200 Taxes & Benefits (budget version). You edit the name to Taxes & Benefits. We no longer display the version label (budget version) on the chart, even when you reset the name back to the default.
Accounts	Account	Changes the account in the chart.
Accounts	Filter	Filters the data by: • Levels. • Level attributes. • Dimensions. • Dimension attributes.
Accounts	Display Units	Format the display units: • *Follow Account*: Use the display units set from the account. We use this format by default. • *#,000,000 (#,##0.#)*: Display as millions with 1 decimal. • *# (#,##0)*: Display as thousands with no decimals. • *#,000 (#,##0.#)*: Display as thousands with 1 decimal.
Accounts	Negative Number Format	Format the display units for negative numbers: • *-123,456,789.12*: Use a negative sign to indicate a negative value. • *(123,456,789.12)*: Enclose a negative value in parentheses.

Time Settings

Section	Field	Description
General Section	Calendar	Displays when your instance uses alternate calendars. Select the calendar to use.
General Section	Stratum	Select the time strata for the data set.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
General Section	Pin - Unpin Time	Pin - Unpin Time Sets time on the chart as pinned or unpinned: Pin (blue) to set a fixed time period. The period of time for pinned charts is based on the selected strata. For example, if you select the strata: • Month: Choose periods based on month-year. • Quarter: Choose periods based on quarter-year. • Year: Choose periods based on the year. For Single Period spans, set a specific date, such as May 2017. For Range spans, select the start and end dates, such as May 2017 to June 2017. Unpin (gray) to set time relative to

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		the reference period displayed on the perspective toolbar. Relative time is based on the selected strata. Select: • Current: Matches the current reference date. • Backwards: Adjusts backward by the number you enter. • Forwards: Adjusts forward by the number you enter. For Single Period time spans, set the relative time for the chart. For Range time spans, set the relative time for the start and end of the range.

Reference: Perspective Options

This table describes the options available when managing a perspective. You can access the options from the perspective overview by clicking the More icon associated with a perspective.

Perspective Options	Perspective Owner	View User of Shared Perspective	Edit User of Shared Perspective
Share: Share a perspective with others and give them permission to view or edit.	Yes	No	Yes

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Perspective Options	Perspective Owner	View User of Shared Perspective	Edit User of Shared Perspective
Unshare: Stop sharing the perspective with all users. If you want to unshare the perspective with specific users, select Share and remove View and Edit access for those users. For owners, the perspective moves from Shared to Personal only if you unshare the perspective with all users.	Yes	No	No
Rename: Change the name of the perspective.	Yes	No	Yes
Delete: Delete the perspective and all dashboards and charts within the perspective.	Yes	No	Yes
Copy: Create a copy of the perspective and all dashboards and charts within the perspective. You become the owner of the copy. Copies are not tied to the original perspective. Any updates to the original perspective, dashboards, or charts are not updated in the copy.	Yes	Yes	Yes
Check Out: Check out a shared perspective and edit the perspective and its dashboards and charts. Only 1 user can check out a perspectiveat a time, preventing others from overriding pending changes. When a perspective is checked out, users who have access to the perspective can continue viewing and interacting with the dashboard and charts.	Yes	No	Yes
Undo Checkout: Undo a checked out perspective.	Yes	No	No

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Perspective Options	Perspective Owner	View User of Shared Perspective	Edit User of Shared Perspective
Publish: Publish changes. Users who have access to the shared perspective can view these changes. The perspective becomes available for others to check out and edit.	Yes	No	Yes
Discard: Revert changes on a checked out perspective and all dashboards and charts associated with the perspective.	Yes	No	Yes

Reference: Pie and Doughnut Chart Settings

Appearance Settings

Section	Field	Description
General	Name	The title of the chart. Character limit: 50.
General	Chart Type	Select the chart visualization that you want to use.
General	Show in Presentation Mode	We select this option by default to display the chart in presentation mode. Turn the toggle off to hide the chart in presentation mode.
Data Labels	Data Labels	Display or hide data labels.
Data Labels	Font	Available when Data Labels is on. Select the font format for the labels.
Data Labels	Labels Type	Select the display format: • Percent (%): Displays percentages. • Data: Displays numerical values.
Legend	Legend	Display or hide the chart legend.
Legend	Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on.
Conditional Formatting	Add Rule	Create conditional formatting rules for data series in the chart: • Description: A brief description of the rule.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		• Expression: A rule that evaluates as true or false. If true, the data changes to the color specified. Click the question icon for syntax rules and a list of operators. • Color: The color of the data that meets the condition. • Series: The data series to apply the rule to.

Data Settings

Section	Field	Description
Accounts	Account	Each account in a chart has its own settings: • Expand to change the settings for the data series. • To remove an account from the chart, select *Delete* from the related actions menu of the account. • To reorder accounts, drag and drop the the handler icon. The order affects the format and placement of the data series in a chart. • Add to add accounts or dashboard metrics to the chart.
Accounts	Name	Sets the display name of the data series. Character limit: 50 characters. When you edit the name for these charts, you remove the version from the chart axis label: • Area. • Bar. • Column. • Doughnut. • Funnel. • Line. • Pie. • Pyramid. Example: The default name for the data series is 6200 Taxes

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		& Benefits (budget version). You edit the name to Taxes & Benefits. We no longer display the version label (budget version) on the chart, even when you reset the name back to the default.
Accounts	Account	Changes the account in the chart.
Accounts	Version	Changes the version for the data series. Select *From version selector* to use the version currently selected on the toolbar. Example: Add a data series twice to a chart and change the versions for each to compare data between the 2 versions.
Accounts	Filter	Filters the data by: • Levels. • Level attributes. • Dimensions. • Dimension attributes.
Accounts	Color	Indicates the color for the data series. The color next to the account settings section represents the color for the data series.
Accounts	Display Units	Format the display units: • *Follow Account*: Use the display units set from the account. We use this format by default. • *#,000,000 (#,##0.#)*: Display as millions with 1 decimal. • *# (#,##0)*: Display as thousands with no decimals. • *#,000 (#,##0.#)*: Display as thousands with 1 decimal.
Accounts	Negative Number Format	Format the display units for negative numbers: • *-123,456,789.12*: Use a negative sign to indicate a negative value.

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

Section	Field	Description
		• *(123,456,789.12)*: Enclose a negative value in parentheses.
Breakdown	Type	Break down the data into granular groups by: • *Time*: Displays how the periods of time contribute to the value. • *Dimension*: Displays how the custom dimensions contribute to the value. • *Series*: Displays how the different accounts contribute to the value.
Breakdown	Dimension	Available when you select *Dimension* for Type. Specifies what to use for the dimension breakdown.
Breakdown	Suppress Zeros	Available when you select *Dimension* for Type. Hides data with zero values.
Sorting & Limits		Available when you select *Dimension* or *Time* for Type in the Breakdown section. Expand the Sorting & Limits section to define how to sort and limit data on a chart. We recommend that you breakdown by dimension for the best sort and limit results for area, bar, column, and line charts.
Sorting & Limits	Sort By	• *None*: We automatically select this option by default. • *Data Series*: Sorts on accounts or calculations added as data series to the chart. • *Dimension*: Sorts on Breakdown selection.
Sorting & Limits	Limits	Limit the data that displays in the chart. When you select any *First* or *Last* option, enter a numeric value to indicate the number or percentage to limit by. Example: • When you select *Last N* and enter *10*, the chart displays the last 10

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		records on the Sort By and Sort Order selections. • When you select *First % N* and enter *10*, the chart displays the first 10% records based on the Sort By and Sort Order selections. When the record set is 100, the chart displays the first 10 records.

Time Settings

Section	Field	Description
General	Calendar	Displays when your instance uses alternate calendars. Select the calendar to use.
General	Stratum	Select the time strata for the data set.
General	Span	• *Range*: Select to display data for a specified range of periods. You can select the start and end of the range for pinned charts, or set the start and end offset for unpinned charts. • *Single Period*: Select to display data for an entire period or all dates up to a date. You can select the start and end of the range for pinned charts, or set the start and end offset for unpinned charts.
General	Data Range	Displays when you select *Single Period* for Span: • *Total Period*: Includes all the dates in a period. • *To Date*: Includes all dates up to a specific date.
General	Pin Time (blue)	Set a fixed time period based on the selected strata. Example: For Stratum select: *Month*. Then, for: • Single Period spans, set a specific date. Example: May 2017. • Range spans, select the start and end dates.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		Example: May 2017 to June 2017 .
General	Unpin Time (gray)	Set time relative to the reference period displayed on the perspective toolbar and based on the selected strata. • *Current*: Matches the date selected for the perspective. • *Backwards*: Adjusts backward from the perspective date by the number that you enter. • *Forwards*: Adjusts forward from the perspective date by the number that you enter. For Single Period time spans, set the relative time for the chart. For Range time spans, set the relative time for the start and end of the range.

Reference: Funnel and Pyramid Charts Settings

Appearance Settings

Section	Field	Description
General	Name	The title of the chart. Character limit: 50.
General	Chart Type	Select the chart visualization that you want to use.
General	Show in Presentation Mode	We select this option by default to display the chart in presentation mode. Turn the toggle off to hide the chart in presentation mode.
Data Labels	Data Labels	Display or hide data labels.
Data Labels	Font	Available when Data Labels is on. Select the font format for the labels.
Data Labels	Labels Type	Select the display format: • Percent (%): Displays percentages.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		• Data: Displays numerical values.
Legend	Legend	Display or hide the chart legend.
Legend	Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on.
Conditional Formatting	Add Rule	Create conditional formatting rules for data series in the chart: • Description: A brief description of the rule. • Expression: A rule that evaluates as true or false. If true, the data changes to the color specified. Click the question icon for syntax rules and a list of operators. • Color: The color of the data that meets the condition. • Series: The data series to apply the rule to.

Data Settings

Section	Field	Description
Accounts	Account	Each account in a chart has its own settings: • Expand to change the settings for the data series. • To remove an account from the chart, select *Delete* from the related actions menu of the account. • To reorder accounts, drag and drop the the handler icon. The order affects the format and placement of the data series in a chart. • Add to add accounts or dashboard metrics to the chart.
Accounts	Name	Sets the display name of the data series. Character limit: 50 characters. When you edit the name for these charts, you

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		remove the version from the chart axis label: • Area. • Bar. • Column. • Doughnut. • Funnel. • Line. • Pie. • Pyramid. Example: The default name for the data series is 6200 Taxes & Benefits (budget version). You edit the name to Taxes & Benefits. We no longer display the version label (budget version) on the chart, even when you reset the name back to the default.
Accounts	Account	Changes the account in the chart.
Accounts	Version	Changes the version for the data series. Select *From version selector* to use the version currently selected on the toolbar. Example: Add a data series twice to a chart and change the versions for each to compare data between the 2 versions.
Accounts	Filter	Filters the data by: • Levels. • Level attributes. • Dimensions. • Dimension attributes.
Accounts	Color	Indicates the color for the data series. The color next to the account settings section represents the color for the data series.
Accounts	Display Units	Format the display units: • *Follow Account*: Use the display units set from the account. We use this format by default. • *#,000,000 (#,##0.#)*: Display as millions with 1 decimal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		• *# (#,##0)*: Display as thousands with no decimals. • *#,000 (#,##0.#)*: Display as thousands with 1 decimal.
Accounts	Negative Number Format	Format the display units for negative numbers: • *-123,456,789.12*: Use a negative sign to indicate a negative value. • *(123,456,789.12)*: Enclose a negative value in parentheses.
Breakdown	Type	Break down the data into granular groups by: • *Time*: Displays how the periods of time contribute to the value. • *Dimension*: Displays how the custom dimensions contribute to the value. • *Series*: Displays how the different accounts contribute to the value.
Breakdown	Dimension	Available when you select *Dimension* for Type. Specifies what to use for the dimension breakdown.
Breakdown	Suppress Zeros	Available when you select *Dimension* for Type. Hides data with zero values.
Sorting & Limits		Available when you select *Dimension* or *Time* for Type in the Breakdown section. Expand the Sorting & Limits section to define how to sort and limit data on a chart. We recommend that you breakdown by dimension for the best sort and limit results for area, bar, column, and line charts.
Sorting & Limits	Sort By	• *None*: We automatically select this option by default. • *Data Series*: Sorts on accounts or calculations added as data series to the chart.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		• *Dimension*: Sorts on Breakdown selection.
Sorting & Limits	Limits	Limit the data that displays in the chart. When you select any *First* or *Last* option, enter a numeric value to indicate the number or percentage to limit by. Example: • When you select *Last N* and enter *10*, the chart displays the last 10 records on the Sort By and Sort Order selections. • When you select *First % N* and enter *10*, the chart displays the first 10% records based on the Sort By and Sort Order selections. When the record set is 100, the chart displays the first 10 records.

Time Settings

Section	Field	Description
General	Calendar	Displays when your instance uses alternate calendars. Select the calendar to use.
General	Stratum	Select the time strata for the data set.
General	Span	• *Range*: Select to display data for a specified range of periods. You can select the start and end of the range for pinned charts, or set the start and end offset for unpinned charts. • *Single Period*: Select to display data for an entire period or all dates up to a date. You can select the start and end of the range for pinned charts, or set the start and end offset for unpinned charts.
General	Data Range	Displays when you select *Single Period* for Span: • *Total Period*: Includes all the dates in a period.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		• *To Date*: Includes all dates up to a specific date.
General	Pin Time (blue)	Set a fixed time period based on the selected strata. Example: For Stratum select: *Month*. Then, for: • Single Period spans, set a specific date. Example: May 2017. • Range spans, select the start and end dates. Example: May 2017 to June 2017 .
General	Unpin Time (gray)	Set time relative to the reference period displayed on the perspective toolbar and based on the selected strata. • *Current*: Matches the date selected for the perspective. • *Backwards*: Adjusts backward from the perspective date by the number that you enter. • *Forwards*: Adjusts forward from the perspective date by the number that you enter. For Single Period time spans, set the relative time for the chart. For Range time spans, set the relative time for the start and end of the range.

Reference: Scatter Chart Settings

A *scatter chart* visualizes trends as data points, where the x-axis is time or dimension.

- Appearance Settings on page 383
- Data Settings on page 385
- Time Settings on page 390

Appearance Settings

Section	Field	Description
General	Name	Enter the chart title. Character Limit: 50
General	Show In Presentation Mode	We select this option by default to display the chart in

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		presentation mode. Turn the toggle off to hide the chart in presentation mode.
Data Labels	Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on.
Axis		Define the presentation of the primary and secondary axes, including the labels. You can set primary and secondary axes independently. Settings for the *secondary* axis display only when you have set a secondary axis. You can set a secondary axis from the Series Y Axis field in the Account section of the Data Settings tab.
Axis	Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on.
Axis	Primary Axis Title	Select the format of the axis title.
Axis	Primary Axis Auto Scaling	Decide if the axis automatically scales. When the Primary Axis Start From Zero setting is off, we scale based on the values in the data series. When you turn off Axis Auto Scaling, you must set the axis minimum and maximum values.
Axis	Primary Axis Start From Zero	Select how the axis starts when Axis Auto Scaling is on: • *On*: Axis starts at zero. • *Off*: Axis starts at the minimum value in the data set.
Axis	Primary Axis Minimum	Enter the first point on the y-axis. Displays when Axis Auto Scaling is off.
Axis	Primary Axis Maximum	Enter the last point on the y-axis. Displays when Axis Auto Scaling is off.
Axis	Primary Axis Interval	Enter a number that's at least 5 percent of the Primary Axis Maximum value. Displays when Axis Auto Scaling is off. Example: When you set the

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		interval and axis minimum to 1000, the axis displays these numbers: 1000, 2000, 3000, and so on.
Legend		Display or hide the chart legend.
Legend	Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on.
Conditional Formatting	Add rule	Create conditional formatting rules for data series in the chart: • Description: A brief description of the rule. • Expression: A rule that evaluates as true or false. If true, the data changes to the color specified. Click the question icon for syntax rules and a list of operators. • Color: The color of the data that meets the condition. • Series: The data series to apply the rule to.

Data Settings

Section	Field	Description
Accounts		Expand the Accounts section to view, change, delete, or add accounts to the chart. Each account represents a data series on the chart.
Accounts	Name of the account.	Each account in a chart has its own settings: • Expand to change the settings for the data series. • To remove an account from the chart, select *Delete* from the related actions menu of the account. • To reorder accounts, drag and drop the the handler icon. The order affects the format and placement of the data series in a chart.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		• Add to add accounts or dashboard metrics to the chart.
Accounts	Name	Sets the display name of the data series. Character limit: 50 characters. When you edit the name for these charts, you remove the version from the chart axis label: • Area. • Bar. • Column. • Doughnut. • Funnel. • Line. • Pie. • Pyramid. Example: The default name for the data series is 6200 Taxes & Benefits (budget version). You edit the name to Taxes & Benefits. We no longer display the version label (budget version) on the chart, even when you reset the name back to the default.
Accounts	Account	Changes the account in the chart.
Accounts	Version	Changes the version for the data series. Select *From version selector* to use the version currently selected on the toolbar. Example: Add a data series twice to a chart and change the versions for each to compare data between the 2 versions.
Accounts	Filter	Filters the data by: • Levels. • Level attributes. • Dimensions. • Dimension attributes.
Accounts	Series Type	Indicates how the data series for this account displays in the chart. When you have many data series in a chart, you can select a series type for each data series:

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

Section	Field	Description
		• *Follow Chart*: Display the series data based on the chart type. • *Line*: Display the series data as a line. • *Column*: Display the series data as columns. • *Area*: Display the series data as an area. • *Scatter*: Display the series data as data points.
Accounts	Data Labels	• On: Displays data values on the chart elements. Example: Displays 1.7 million above the bar for Jan 2017. • Off: Hides data values on chart elements.
Accounts	Accumulate Series	Indicates how to • On: Accumulates the value at each data point. • Off: Displays the net value at each data point.
Accounts	Trendline	Display or hide the trendline. The trendline displays an increasing or decreasing trend through all the data.
Accounts	Color	Indicates the color for the data series. The color next to the account settings section represents the color for the data series.
Accounts	Display Units	Format the display units: • *Follow Account*: Use the display units set from the account. We use this format by default. • *#,000,000 (#,##0.#)*: Display as millions with 1 decimal. • *# (#,##0)*: Display as thousands with no decimals. • *#,000 (#,##0.#)*: Display as thousands with 1 decimal.
Accounts	Series Y Axis	Indicates whether the y-axis for this data series displays as the primary or secondary axis on the chart. To change

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		the appearance of primary and secondary axes, edit the Axis section in the Appearance Settings.
Accounts	Time Alignment	Determines time period of the chart. • *Current*: The chart always displays data in real time. Example: The chart displays March 2022 data on March 13, 2022. • *Previous*: Offsets the analysis to a period of time before the current time. • *Next*: Offsets the analysis to a period of time following the current time.
Breakdown		Settings that determine how to break data into granular groups. Example: By time (months, quarters, years) or by dimension (level, location, product).
Breakdown	The first Type field.	• *Time*: Breaks data down by time as defined by the time settings. We automatically select this option by default. Example: Break down data by each month in a year. • *Dimension*: Breaks data down by custom dimensions, levels, level attributes, and custom dimension attributes. Example: Break down data by a location or product. When selected, also select a dimension. • *None*.
Breakdown	Dimension	Displays when you select *Dimension* for a breakdown type. To break down this account data by 2 dimensions, you can select *Dimension* for both breakdown types.
Breakdown	The second Type field.	Breaks down the chart analysis by:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		• *Time*: Available only when you select *None* for the first breakdown type. • *Dimension*: Available only when you select *Time* or *None* for the first breakdown type. • *None*: We select this option by default.
Breakdown	Suppress Zeros	Displays when you select *Dimension* for a breakdown type.
Breakdown	Value Breakdown Dimension	Displays when you select *Dimension* for as the breakdown type. Specifies what to use for the dimension breakdown.
Sorting & Limits		Expand the Sorting & Limits section to define how to sort and limit data on a chart. We recommend that you breakdown by dimension for the best sort and limit results for area, bar, column, and line charts.
Sorting & Limits	Sort By	• *None*: We automatically select this option by default. • *Data Series*: Sorts on accounts or calculations added as data series to the chart. • *Dimension*: Sorts on Breakdown selection.
Sorting & Limits	Sort Order	Displays when you select a data series or a dimension for Sort By.
Sorting & Limits	Limits	Limit the data that displays in the chart. When you select any *First* or *Last* option, enter a numeric value to indicate the number or percentage to limit by. Example: • When you select *Last N* and enter *10*, the chart displays the last 10 records on the Sort By and Sort Order selections. • When you select *First % N* and enter *10*, the chart displays the first 10% records based on the Sort By and Sort Order

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		selections. When the record set is 100, the chart displays the first 10 records.

Time Settings

Section	Field	Description
General	Calendar	Displays when your instance uses alternate calendars. Select the calendar to use.
General	Stratum	Select the time strata for the data set.
General	Span	• *Range*: Select to display data for a specified range of periods. You can select the start and end of the range for pinned charts, or set the start and end offset for unpinned charts. • *Single Period*: Select to display data for an entire period or all dates up to a date. You can select the start and end of the range for pinned charts, or set the start and end offset for unpinned charts.
General	Data Range	Displays when you select *Single Period* for Span: • *Total Period*: Includes all the dates in a period. • *To Date*: Includes all dates up to a specific date.
General	Pinned	Set a fixed time period based on the selected strata. Example: For Stratum, select: *Month*. Then: • For *Single Period* spans, select a specific month. Example: April 2017. • For *Range* spans, select the start and end months. Example: April 2017 to June 2017.
General	Unpinned	Set the time relative to the reference period displayed on the perspective toolbar and based on the selected strata.

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

Section	Field	Description
		• *Current*: Matches the date selected for the perspective. • *Backwards*: Adjusts backwards from the perspective date by the number that you enter. • *Forwards*: Adjusts forward from the perspective date by the number that you enter. For *Single Period* spans, set the relative time for the chart. For *Range* spans, set the relative time for the start and end of the range.

Reference: Scorecard Settings

A *scorecard* visualizes a series of data in a tabular format that summarizes actuals versus planned data, and variance. This chart often includes a micro chart to highlight key metrics.

- Appearance Settings on page 391
- Data Settings on page 396
- Time Settings on page 397

Appearance Settings

Section	Field	Description
General	Name	Enter the chart title. Character Limit: 50
General	Show In Presentation Mode	We select this option by default to display the chart in presentation mode. Turn the toggle off to hide the chart in presentation mode.
Sections		We automatically add preconfigured sections based on the calendar setup for your instance. You can change or delete these sections. Example: When your calendar uses months, quarters, and years, we deliver these sections: Month, Quarter, and Year.
Sections	Name	Name the section title.
Sections	We automatically use the Type and Version as the name for these column configuration areas. We don't display these	Indicates the columns within a section. For each section, we automatically add preconfigured columns that you can change:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
	configuration area names on the scorecard.	• Value - Actuals. • Value - From version selector. • Variance - Actuals. • Micro Charts - From version selector. We don't automatically add this preconfigured column to the smallest time period. Each column in a section has its own settings: • Expand to change settings for the specific column. • To delete a column, select *Delete* from the related actions menu of the column. • To reorder columns, drag and drop the handler icon.
Sections	Name Type	For the column name, you can either: • *Use System Derived Name*: We automatically create a name based on the period and column type. • *Use Custom*. After you select this option, we display the Name field. Available for all column types.
Sections	Name	Give the column a custom name. We automatically populate the field with *Column*, but you can change the name. The character limit is 50.
Sections	Type	Select the visualization for the column. The options that we display can vary: • *Value*: Displays a value. Example: Display the amount or percentage for the specified metric. • *Variance*: Displays a variance amount as calculated against another version and period. • *Variance Percent*: Displays a variance percentage

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		as calculated against another version and period. • *Micro Chart*: Displays a micro chart. When you select *Variance* or *Variance Percent*, you must also select a reference version and comparison version.
Sections	Version	Select the version used to visualize data for the column. Available for all column types. Example: To display actuals data for a period in the scorecard column, select *Actuals* as the version.
Sections	Time Alignment	Select the segment of time that the column is based on: • *Current*. • *Previous*: You must also select an Offset Count and Offset Period. • *Next*: You must also select an Offset Count and Offset Period. • *Trailing*: You must also select a Period Count and Period. • *Leading*: You must also select a Period Count and Period. Available for all column types. When you select *Variance* or *Variance Percent* for Type, you must also select time alignments for the reference version and comparison version.
Sections	Period Count	Enter a positive numeric value for the number of periods to count backwards or forwards. Available when you select *Leading* or *Trailing* for Time Alignment. Example: Select *Trailing* for Time Alignment, then enter *1* for Period Count. When the current year is 2016, the data reference is 2015.
Sections	Period	Select the time period based on the calendar setup on your instance. You can select:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		• *From Period Selector* • *Month* • *Quarter Year* • *Year* Available for all column types.
Sections	Data Range	Indicate whether to visualize data for the total period or to-date. Available for all column types.
Sections	Comparison Version Reference Version	Configure the comparison version for a variance analysis. We automatically select your default version, but you can change the selection. Available when you select *Variance* or *Variance Percent* for Type. Example: To compare *Actuals* to *Forecast*, select *Actuals* for the Reference Version and *Forecast* for the Comparison Version.
Sections	Variance Type	Select how to calculate the variance: • *Reference Value - Comparision Value*. We automatically select this option, but you can change your selection. • *Comparison Value - Reference Value*. • *Comparison*. Available when you select *Variance* or *Variance Percent* for Type.
Sections	Variance Percent	Calculate the variance percent by either: • *Variance Divide By Comparison* • *Variance Divide By Reference* • *Reference Divide By Comparison* • *Comparison Divide By Reference* Available when you select *Variance Percent* for Type.
Sections	Chart	Select the type for the micro chart: • *Line*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		• *Column* • *Area* • *Outline* Available when you select *Micro Chart* for Type.
Sections	Accumulate	Decide if the data points display cumulative values for the time period: • *On*: Display actual value at each data point. • *Off*: Display the cumulative value at each data point. With this toggle off, you can easily highlight upward or downward trends. Available when you select *Micro Chart* for Type.
Sections	Color	Set the color for the micro chart. Available when you select *Micro Chart* for Type.
Sections	Breakdown Period Level	Select how to break down data points on the micro chart: • *From Period Selector* • *Month* • *Quarter Year* • *Year* Available when you select *Micro Chart* for Type.
Conditional Formatting		Create conditional formatting rules for data series in the chart: • Description: A brief description of the rule. • Expression: A rule that evaluates as true or false. If true, the data changes to the color specified. Click the question icon for syntax rules and a list of operators. • Color: The color of the data that meets the condition. • Series: The data series to apply the rule to.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Data Settings

Section	Field	Description
Accounts		Expand the Accounts section to view, change, delete, or add accounts to the chart. Each account represents a data series on the chart.
Accounts	Name of the account.	Each account in a chart has its own settings: • Expand to change the settings for the data series. • To remove an account from the chart, select *Delete* from the related actions menu of the account. • To reorder accounts, drag and drop the the handler icon. The order affects the format and placement of the data series in a chart. • Add to add accounts or dashboard metrics to the chart.
Accounts	Name	Sets the display name of the data series. Character limit: 50 characters. When you edit the name for these charts, you remove the version from the chart axis label: • Area. • Bar. • Column. • Doughnut. • Funnel. • Line. • Pie. • Pyramid. Example: The default name for the data series is 6200 Taxes & Benefits (budget version). You edit the name to Taxes & Benefits. We no longer display the version label (budget version) on the chart, even when you reset the name back to the default.
Accounts	Account	Changes the account in the chart.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
Accounts	Filter	Filters the data by: • Levels. • Level attributes. • Dimensions. • Dimension attributes.
Accounts	Display units	Format the display units: • *Follow Account*: Use the display units set from the account. We use this format by default. • *#,000,000 (#,##0.#)*: Display as millions with 1 decimal. • *# (#,##0)*: Display as thousands with no decimals. • *#,000 (#,##0.#)*: Display as thousands with 1 decimal.
Accounts	Negative Number Format	Format the display units for negative numbers: • *-123,456,789.12*: Use a negative sign to indicate a negative value. • *(123,456,789.12)*: Enclose a negative value in parentheses.

Time Settings

Section	Field	Description
General	Calendar	Displays when your instance uses alternate calendars. Select the calendar to use.
General	Stratum	Select the time strata for the data set.
General	Pinned	Set a fixed time period based on the selected strata. Example: For Stratum, select: *Month*. Then: • For *Single Period* spans, select a specific month. Example: April 2017. • For *Range* spans, select the start and end months. Example: April 2017 to June 2017.

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

Section	Field	Description
General	Unpinned	Set the time relative to the reference period displayed on the perspective toolbar and based on the selected strata. • *Current*: Matches the date selected for the perspective. • *Backwards*: Adjusts backwards from the perspective date by the number that you enter. • *Forwards*: Adjusts forward from the perspective date by the number that you enter. For *Single Period* spans, set the relative time for the chart. For *Range* spans, set the relative time for the start and end of the range.

Reference: Sheets on Dashboard Settings

Appearance Settings

Field	Description
Name	Indicates the sheet name. Character limit: 50.

Data Settings

Field	Description
Sheet	The sheet from Adaptive Planning to display.
Assumptions	• On: Display user-assigned sheets in the Sheet drop-down menu. • Off: Display level-assigned sheets in the Sheet drop-down menu.

Optimize Sheet	• On: Improves the load time of larger sheets. For modeled and cube sheets with optimized sheet enabled, you can now, you can now:
	  • Resize columns.
	  • Enter, edit, and delete values.
	  • Copy and paste actions.
	  • Save changes made to the sheet.
	  • Add, edit, and delete cell notes
	• When the dashboard is in view mode and this option is on, users must expand the sheet to add or change data.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Field	Description
	• When the dashboard is in view mode and this option is off, users can add or change data on the minimized sheet.
Display Options	Opens a dialog where you can set up the initial display of the sheet view. When the dashboard is in view mode, you and others can still change the sheet view with the Display Options button of the sheet toolbar.

Related Information

Concepts

Concept: Sheets

Concept: Sheet Types

Reference

Reference: Sheet Toolbar

Reference: Right-Click Actions in Sheets

Reference: View and Presentation Options

When viewing charts in Grid or Presentation mode, you can:

Options	Grid Mode	Presentation Mode
Browse the contents of a dashboard. Click dashboard tabs to view charts in each dashboard. Use the left arrow icon or right arrow icon to scroll left or right to view more dashboard tabs. Arrows display only when scrolling is needed to see all dashboards.	Yes	Yes
Browse and choose charts to present by scrolling through the panel or by using keyboard. Keyboard method: Use the spacebar to go to the next chart or use the keyboard arrows to navigate through the charts.	No	Yes
Refresh data. Click the refresh icon on the toolbar.	Yes	Yes
Show chart in full view. Hover over the chart and click the maximize icon to the show chart in full view.	Yes	No
Download an image of the chart. Hover over the chart and clickthe three dots icon to show more options. Then click Download Image .	Yes	No
Download an image of the dashboard. Hover over the dashboard tab and click the three dots icon to show more options. Then click Download Image.	Yes	Yes

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Options	Grid Mode	Presentation Mode
View data point summary information. Hover over a data point and right-click.	Yes	Yes
Explore data point details. Select a data point and select Explore Data from the dropdown.	Yes	No
Drill down into the data point. Select a data point and choose a dimension from the drop-down.	Yes	No
Change the perspective context.	Yes	Yes
Change the chart time range.	Yes	Yes

Reference: Waterfall Chart Settings

A *waterfall* visualizes data to show where you started, where you ended, and how you got there. The initial and the final values are often represented by whole columns, while the intermediate values are denoted by floating columns.

Note: If a data point has no value for the waterfall step, Dashboards draws a line from the two data values and skips over the empty point. No data point appears for the empty point.

Appearance Settings

Select the Appearance Settings tab on the right to change the appearance for the selected chart.

General

Multiple Variance Account	Enables you to customize waterfall charts by manually adding an opening, closing, and variance accounts in Data Settings.
Name	Enter the chart title. Character Limit: 50
Open & Close Color	Sets the color for this waterfall step type.
Subtotal Color	Displays when you enable Multiple Variance Account. Sets the color for this waterfall step type.
Positive Variance Color	Sets the color for this waterfall step type.
Negative Variance Color	Sets the color for this waterfall step type.
Show in Presentation Mode	We select this option by default to display the chart in presentation

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	mode. Turn the toggle off to hide the chart in presentation mode.
Data Labels	Expand the Data Labels section to change display options for data labels.
Show Data Labels	Display or hide data labels.
Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on.
Labels Type	Select the display format: • Percent (%): Displays percentages. • Data: Displays numerical values.
Axis	Define the presentation of the primary and secondary axes, including the labels. You can set primary and secondary axes independently. Settings for the *secondary* axis display only when you have set a secondary axis. You can set a secondary axis from the Series Y Axis field in the Account section of the Data Settings tab.
Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on.
Axis Title	Select the format of the axis title.
Axis Start From Zero	Select how the axis starts when Axis Auto Scaling is on: • *On*: Axis starts at zero. • *Off*: Axis starts at the minimum value in the data set.
Legend	Provides settings for styling the legend on the chart.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	Legend	Display or hide the chart legend.
	Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on.
Reference Value	These 2 sections are available when you select *Variance* or *Variance Percent* for Display. The options in each section are the same, and they define the reference and comparison values for the variance. Example: The value from the Working Budget version of the current year compared to the value from the Actuals version of the previous year.	
	Version	Select the version for the variance to reference. Default: *From version selector*.
	Time Alignment	Determines how to align time when comparing data from different periods. Possible values: • Current (default) • Previous • Next • Trailing • Leading
	Period	Sets the period of time to evaluate, such as month, quarter, or year. Default: *From Period Selector* (Stratum on Time Settings)
	Period Count	Enter a positive numeric value for the number of periods to count backwards or forwards. Available when you select *Leading* or *Trailing* for Time Alignment. Example: Select *Trailing* for Time Alignment, then enter *1* for Period Count. When the current year is 2016, the data reference is 2015.

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

	Offset Count	Available when Time Alignment is *Next* or *Previous*, indicates the number of periods to count backward or forward in time.
	Offset Period	Sets the period of time to offset when the time alignment is Next or Previous. Possible values include month, quarter, or year. Default: *From Period Selector* (Stratum on Time Settings)
	Data Range	Evaluate data based on: • *Total Period* (default). • *To Date*.
Comparison Value	Defines the scope for the value being compared to the reference value. Example: Comparing Planned Revenue to Actuals. Default: Actuals	
	Version	The account value from a second version that compares the reference value of the baseline version.
	Time Alignment	Determines how the steps in a waterfall chart align. See the Time Alignment table for more information. Possible values: • Current (default) • Previous • Next • Trailing • Leading
	Period	Sets the period of time to evaluate, such as month, quarter, or year. Default: *From Period Selector* (Stratum on Time Settings)
	Period Count	Enter a positive numeric value for the number

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

	of periods to count backwards or forwards. Available when you select *Leading* or *Trailing* for Time Alignment. Example: Select *Trailing* for Time Alignment, then enter *1* for Period Count. When the current year is 2016, the data reference is 2015.
Offset Count	Available when Time Alignment is *Next* or *Previous*, indicates the number of periods to count backward or forward in time.
Offset Period	Sets the period of time to offset when the time alignment is Next or Previous. Possible values include month, quarter, or year. Default: *From Period Selector* (Stratum on Time Settings)
Data Range	Evaluate data based on: • *Total Period* (default). • *To Date*.

Data Settings

Select the Data Settings tab in the right panel to configure settings for the data series.

Accounts	Expand the Accounts section to view, change, delete, or add accounts to the chart. Each account represents a data series on the chart.
Account	Each account in a chart has its own settings: • Expand to change the settings for the data series. • To remove an account from the chart, select *Delete* from the related actions menu of the account. • To reorder accounts, drag and drop the the handler icon. The order affects the format and placement of the data series in a chart. • Add to add accounts or dashboard metrics to the chart.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	Name	Sets the display name of the data series. Character limit: 50 characters.
	Account	Changes the account in the chart.
	Filter	Filters the data by: • Levels. • Level attributes. • Dimensions. • Dimension attributes.
	Display Units	Format the display units: • *Follow Account*: Use the display units set from the account. We use this format by default. • *#,000,000 (#,##0.#)*: Display as millions with 1 decimal. • *# (#,##0)*: Display as thousands with no decimals. • *#,000 (#,##0.#)*: Display as thousands with 1 decimal.
Opening Account	Displays instead of Account when you enable Multiple Variance Accounts.	
	Name	Sets the display name of the data series. Character limit: 50 characters.
	Account	Changes the account in the chart.
	Version	The default setting uses the version selector.
	Filter	Filters the data by: • Levels. • Level attributes. • Dimensions. • Dimension attributes.

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

	Display Units	Format the display units: • *Follow Account*: Use the display units set from the account. We use this format by default. • *#,000,000 (#,##0.#)*: Display as millions with 1 decimal. • *# (#,##0)*: Display as thousands with no decimals. • *#,000 (#,##0.#)*: Display as thousands with 1 decimal.
	Negative Number Format	Format the display units for negative numbers: • *-123,456,789.12*: Use a negative sign to indicate a negative value. • *(123,456,789.12)*: Enclose a negative value in parentheses.
	Time Alignment	Determines how the steps in a waterfall chart align. See the Time Alignment table for more information. Possible values: • Current (default) • Previous • Next • Trailing • Leading
Variance Accounts		Displays instead of Account when you enable Multiple Variance Accounts.
	Display	• *Account*: Visualize the account as a single data point. • *Breakdown*: Visualize each child account separately.

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

	• *Subtotal*: Visualize the account as an intermediate subtotal column.
Name	Sets the display name of the data series. Character limit: 50 characters.
Account	Changes the account in the chart.
Version	The default setting uses the version selector.
Filter	Filters the data by: • Levels. • Level attributes. • Dimensions. • Dimension attributes.
Display Units	Format the display units: • *Follow Account*: Use the display units set from the account. We use this format by default. • *#,000,000 (#,##0.#)*: Display as millions with 1 decimal. • *# (#,##0)*: Display as thousands with no decimals. • *#,000 (#,##0.#)*: Display as thousands with 1 decimal.
Negative Number Format	Format the display units for negative numbers: • *-123,456,789.12*: Use a negative sign to indicate a negative value. • *(123,456,789.12)*: Enclose a negative value in parentheses.
Time Alignment	Determines how to align time when comparing

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

		data from different periods. Possible values: • Current (default) • Previous • Next • Trailing • Leading
Closing Account	Displays instead of Account when you enable Multiple Variance Accounts.	
	Name	Sets the display name of the data series. Character limit: 50 characters.
	Account	Changes the account in the chart.
	Version	The default setting uses the version selector.
	Filter	Filters the data by: • Levels. • Level attributes. • Dimensions. • Dimension attributes.
	Display Units	Format the display units: • *Follow Account*: Use the display units set from the account. We use this format by default. • *#,000,000 (#,##0.#)*: Display as millions with 1 decimal. • *# (#,##0)*: Display as thousands with no decimals. • *#,000 (#,##0.#)*: Display as thousands with 1 decimal.
	Negative Number Format	Format the display units for negative numbers: • *-123,456,789.12*: Use a negative

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

		sign to indicate a negative value. • *(123,456,789.12)*: Enclose a negative value in parentheses.
	Time Alignment	Determines how the steps in a waterfall chart align. See the Time Alignment table for more information. Possible values: • Current (default) • Previous • Next • Trailing • Leading
Breakdown	Settings that determine how to break data into granular groups. Example: By time (months, quarters, years) or by dimension (level, location, product).	
	Type	Possible values: • Dimension: If selected, you must select a Dimension, such as level, dimension, or attribute value. • Metric • Time: If selected, you must select a Period Breakdown.
	Dimension	Required when you select *Dimension* as the breakdown type. Specifies how to break down the analysis even further for any breakdown method. The dimension specifies how to evaluate the breakdown.
	Period Breakdown	Determines the period for breaking down the data. Possible values:

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

- From Period Selector
- Month
- Quarter
- Year

Sorting & Limits	Settings for limiting data and sorting the data series on a waterfall chart.
Max Data Points	Sets the maximum number of data points allowed between the reference and comparison points on the x-axis. Limit: 50
Sort Order	Determines how to order the data points: • Default (based on the Breakdown in Data Settings) • Largest Positive to Largest Negative • Largest Negative to Largest Positive • Largest to Smallest (Absolute) • Smallest to Largest (Absolute)

Time Settings

Select the Time Settings tab on the right to change data settings for the selected chart.

General Section	
Calendar	Displays when your instance uses alternate calendars. Select the calendar to use.
Stratum	Select the time strata for the data set.
Pin - Unpin Time	Sets time on the chart as pinned or unpinned:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pin (blue): Time is a fixed time period. The period of time for pinned charts is based on the selected time strata. For example, if you select the strata:

- Month: Choose periods based on month-year.
- Quarter: Choose periods based on quarter-year.
- Year: Choose periods based on the year.

Set a specific date, such as May 2017.

Unpin (grey): Time is relative to the reference period indicated in the perspective context. Relative time is based on the selected strata. Select:

- Current: Matches the current reference date.
- Backwards: Adjusts backward by the number you enter.
- Forwards: Adjusts forward by the number you enter.

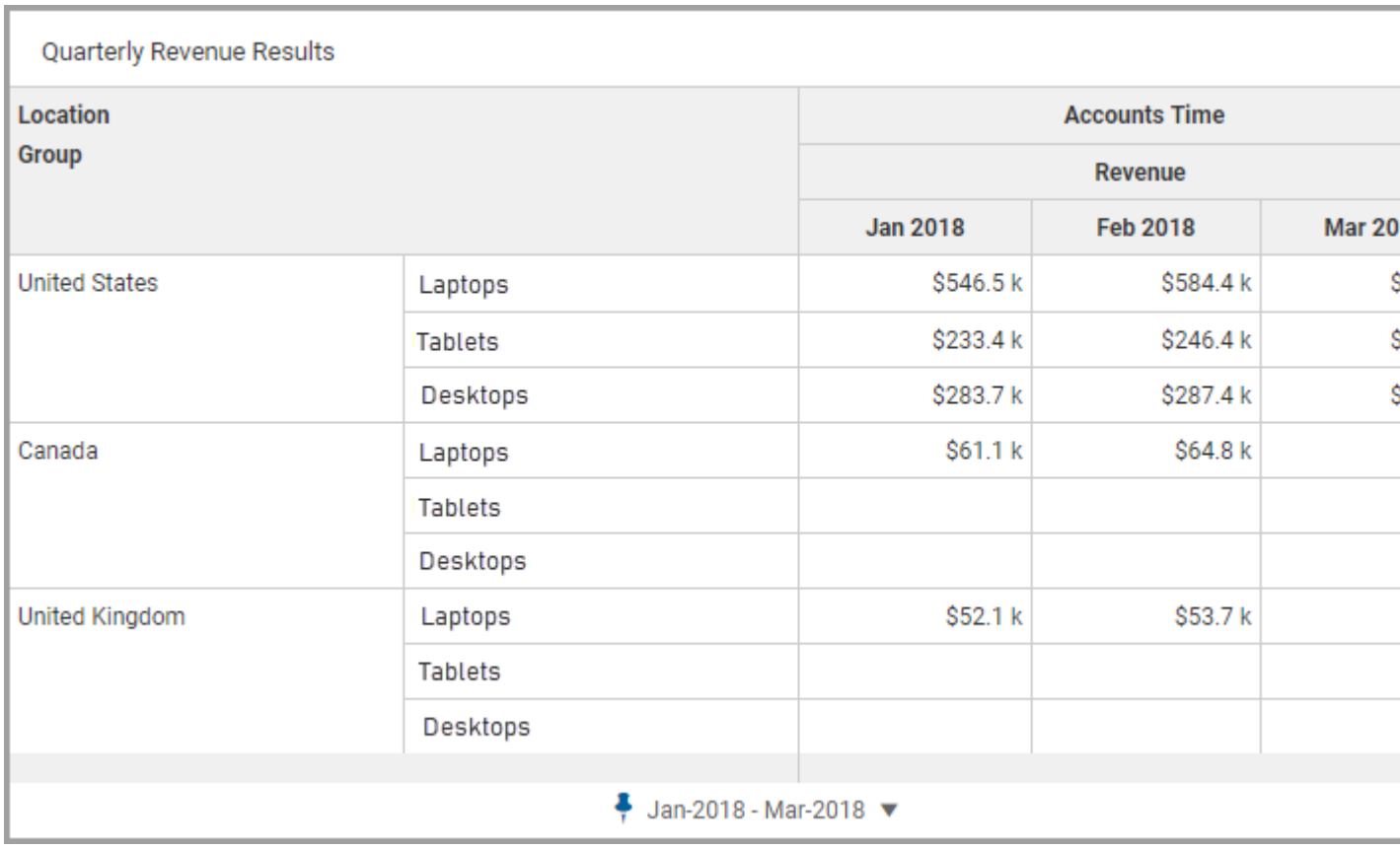
Exemplos de painel

Exemplo: criar uma tabela de referência cruzada para segmentar dados por dimensão e tempo

A *crosstab* visualizes data in tabular format. This chart is often used to compare relationships between data sets.

Este passo a passo explica como criar uma tabela de referência cruzada para uma revisão trimestral. Este gráfico exibirá a receita que fatia os dados por local e grupos de produtos.

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



Quarterly Revenue Results

Location Group		Accounts Time		
		Revenue		
		Jan 2018	Feb 2018	Mar 20
United States	Laptops	$546.5 k	$584.4 k	$
	Tablets	$233.4 k	$246.4 k	$
	Desktops	$283.7 k	$287.4 k	$
Canada	Laptops	$61.1 k	$64.8 k	
	Tablets			
	Desktops			
United Kingdom	Laptops	$52.1 k	$53.7 k	
	Tablets			
	Desktops			

Jan-2018 - Mar-2018

Prerequisites
Saiba mais sobre Conceito: gráficos de referência cruzada, sua estrutura e como segmentar dados.

Você precisa do seguinte:

- Acesso de edição a uma perspectiva pessoal ou compartilhada.
- Segurança:
  - Permissão *Acessar painéis*
  - Permissão *Editar painéis*

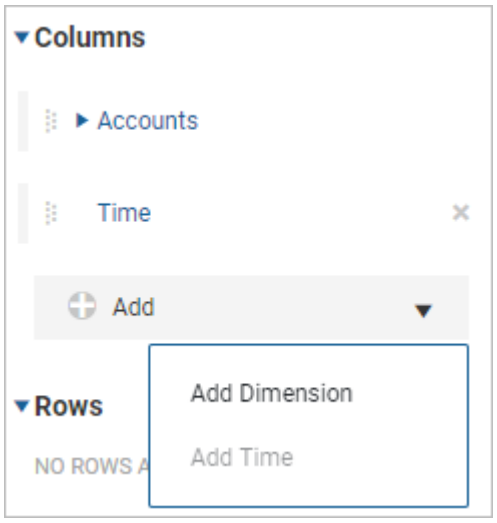
Este exemplo usa *Orçamento de trabalho* como versão por padrão e as contas e dimensões a seguir:

- Colunas: conta de cubo Receita
- Linhas: dimensão Local decomposta pela dimensão Grupo

Técnicas para adicionar dados a uma coluna ou linha

Adicionar uma coluna ou linha	Você pode adicionar contas, dimensões ou tempo como uma coluna ou linha. Você só pode adicionar contas ou tempo como coluna ou linha, nunca os dois ao mesmo tempo. Na seção Coluna ou Linha, selecione o ícone Adicionar e selecione Adicionar dimensão ou Adicionar tempo no menu suspenso. Se uma dimensão ou um período específico é usado uma vez como coluna ou linha, não pode ser reutilizado no mesmo gráfico e ficará indisponível para seleção.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Para reordenar, use o ícone de manipulador para arrastar e soltar a dimensão ou o Tempo de na nova posição dentro da coluna ou linha. O gráfico reflete essa alteração.

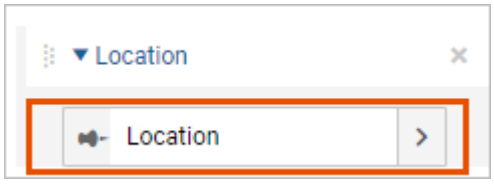
Dimensões como coluna ou linha

Quando você seleciona Adicionar dimensão, um painel de seleção é exibido. Selecione a dimensão, o atributo ou o membro da dimensão a ser adicionado como coluna ou linha.

Se o membro da dimensão não tem dados decompostos, uma mensagem é exibida no gráfico após a seleção:

```
No break down is available for the following dimension members: [member names]
```

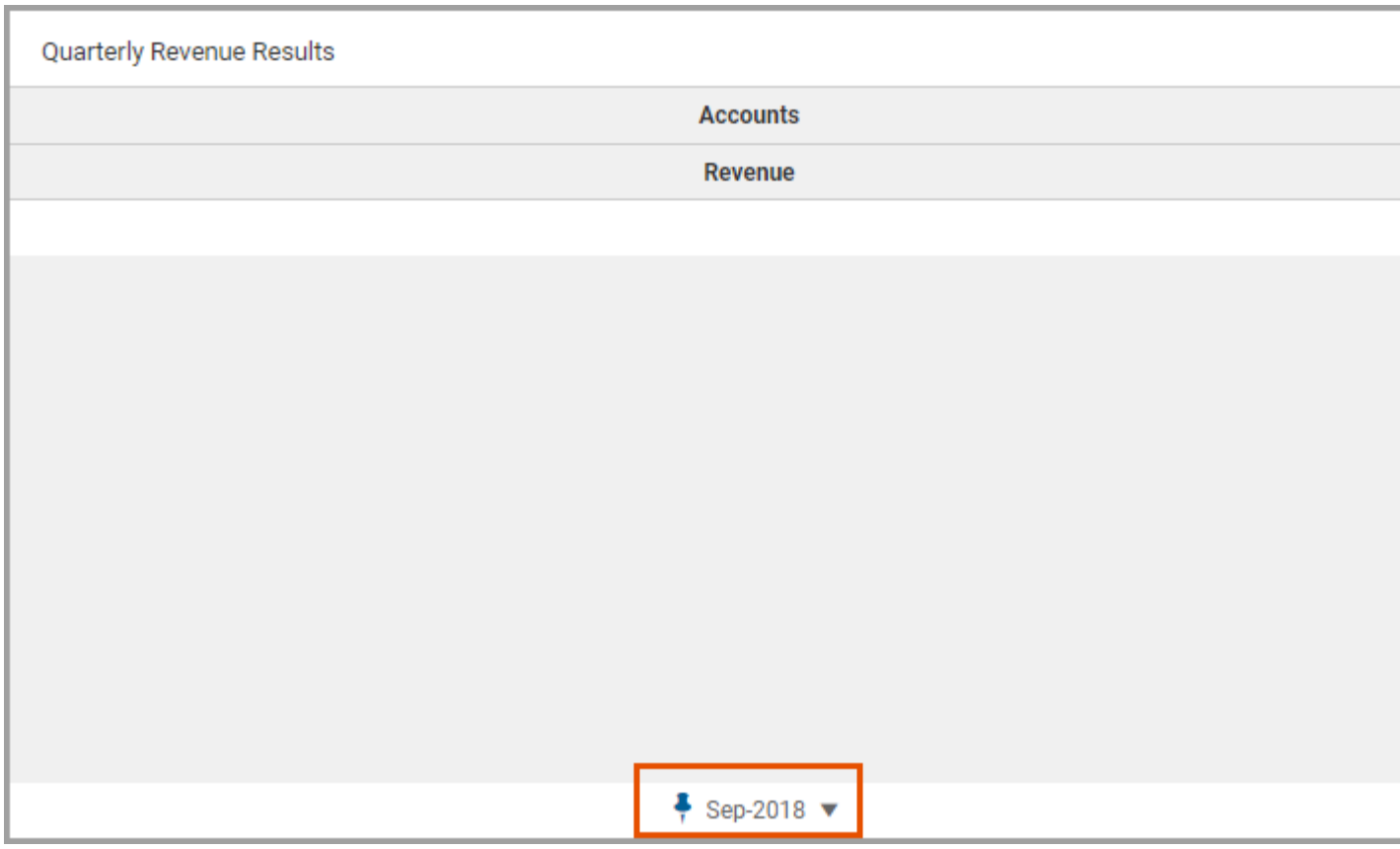
Remova os membros de dimensão ou fixe a seleção para que o valor por padrão seja o membro da dimensão pai ou a dimensão. Clique no ícone de Fixação ao lado da dimensão a ser fixada:



Criar um gráfico de referência cruzada
Neste passo a passo, adicione um gráfico de referência cruzada a um painel, adicione a conta de receita como uma coluna e altere as configurações de tempo por padrão.

Depois de concluir essas etapas, seu gráfico de referência cruzada terá seguinte aparência:

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

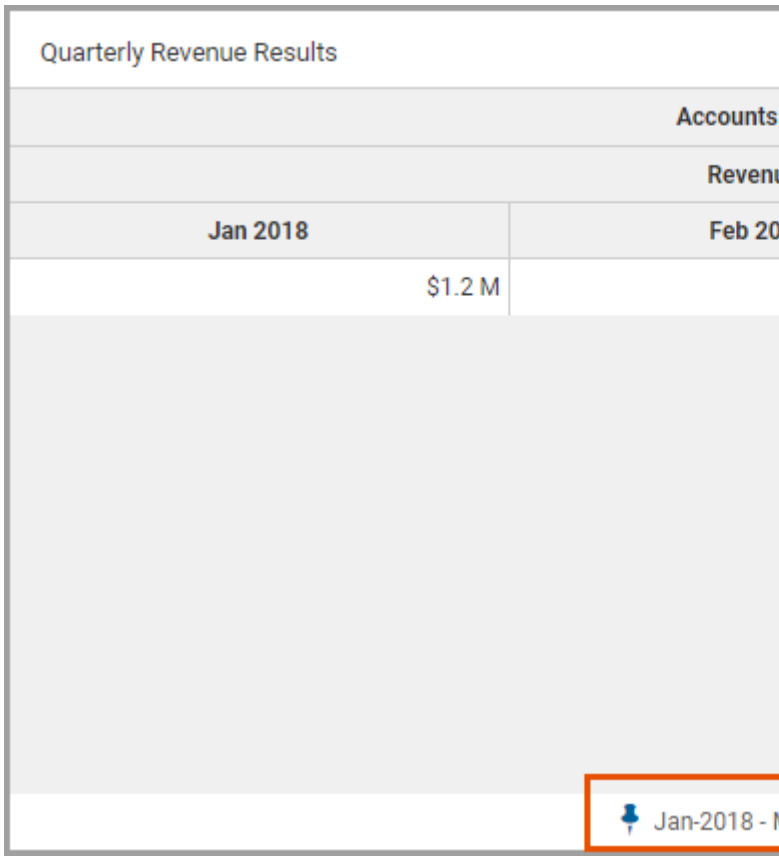


As seleções na guia Configuração de tempo determinam o escopo de tempo. Neste exemplo, o período inicial representa o mês e o ano atuais.

1. Navegue até a perspectiva e o painel do novo gráfico.
2. Clique em Editar na barra de ferramentas para fazer alterações no painel.
3. No painel esquerdo, clique no botão Gráficos para visualizar uma lista de tipos de gráfico. Arraste o gráfico de referência cruzada e solte-o na área de design para criar um gráfico de referência cruzada.
4. No painel esquerdo, clique no botão Contas para visualizar uma lista de contas. Arraste a conta de receita para o gráfico.
5. No painel direito, clique no botão Configurações de aparência para alterar a aparência do gráfico.
6. Clique no botão Configurações de dados para visualizar as configurações de dados. Observe que, por padrão, a conta Receita é uma coluna e não há linhas definidas.

Adicionar tempo como colunas	Você quer mostrar a receita para cada mês no trimestre. Você adicionará a dimensão Tempo como uma coluna e alterará as Configurações de tempo para o trimestre em revisão. Depois de concluir essas etapas, seu gráfico de referência cruzada terá seguinte aparência:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



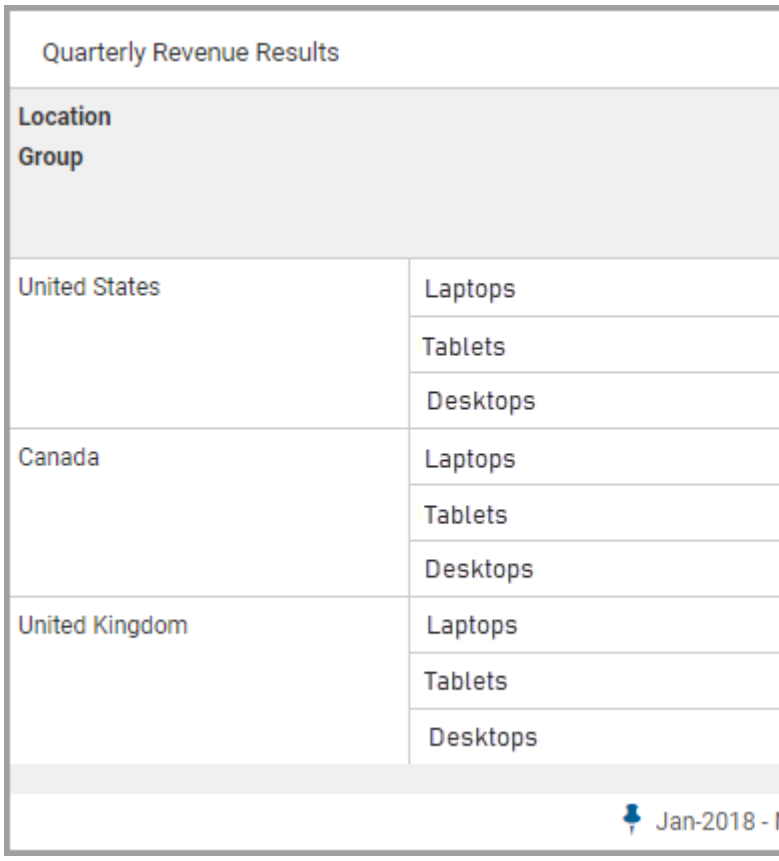
1. Na guia Configurações de dados, selecione o botão Adicionar e selecione Adicionar tempo.
2. Clique no botão Configurações de tempo para editar as configurações de tempo. Altere o tempo fixado:
    - Estrato: Mês
    - Período: Intervalo
    - Intervalo de dados: Período total
    - Tempo fixado: janeiro de 2018 - março de 2018

Adicionar local como linhas

Para esse gráfico de referência cruzada, você quer comparar a receita de produtos para cada local de vendas. Você adicionará a dimensão Local como uma linha e a dimensão Grupo para decompor os dados por linha de produto.

Depois de concluir essas etapas, seu gráfico de referência cruzada terá seguinte aparência:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



As seleções na guia Configuração de tempo determinam o escopo de tempo. Neste exemplo, o período inicial representa o mês e o ano atuais.

1. Na guia Configurações de dados, navegue até a seção Linhas.
2. Selecione Adicionar para adicionar uma nova linha. Selecione *Adicionar dimensão* na lista. No painel de seleção, navegue até a dimensão: *Local*.
3. Selecione o ícone Adicionar e selecione *Adicionar dimensão*. No painel de seleção, navegue até o atributo de dimensão: *Grupo*.

Isso conclui este passo a passo.

Exemplo: criar um gráfico de linhas de período sobre período

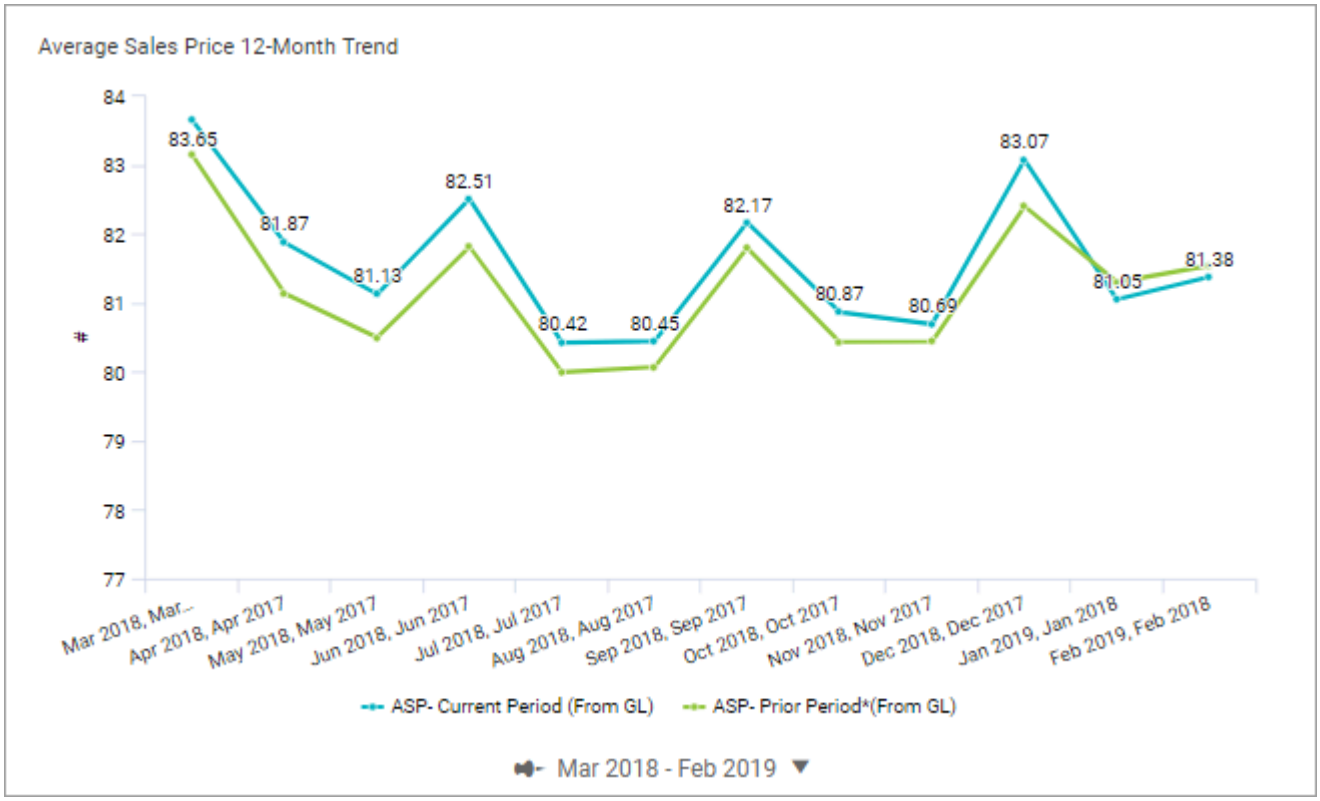
Os gráficos de período sobre período podem mostrar a você o desempenho dos seus negócios em um período em comparação com outros períodos. Um gráfico de período sobre período pode ajudar você visualizar qualquer tendência cíclica nos seus negócios. Gráficos de colunas, linhas e áreas funcionam melhor para a criação de gráficos de período sobre período.

Este passo a passo explicará como criar um gráfico de período sobre período:

- Adicione a mesma série de dados (preço médio de venda) duas vezes a um gráfico de linhas.
- Defina o tempo desafixado como 12 meses, 6 meses no passado e 5 meses no futuro.
- Defina a primeira série de dados como o período atual.
- Defina a segunda série de dados como um período anterior, 12 meses no passado.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Veja a seguir um gráfico de linhas de período sobre período que permite visualizar o preço médio de venda de um período atual em comparação com um período de 12 meses no passado.



Prerequisites

Você deve ter:

- Acesso de edição a uma perspectiva pessoal ou compartilhada.
- Segurança:
  - Permissão *Acessar painéis*
  - Permissão *Editar painéis*

Este passo a passo supõe que a perspectiva e o painel foram criados anteriormente. Este passo a passo usa a versão por padrão *Valores reais*, Contexto de perspectiva de *setembro de 2018* e uma conta de métrica *ASP - Preço médio de venda*.

Nota: Suas versões e fontes de dados podem ser diferentes das apresentadas neste exemplo.

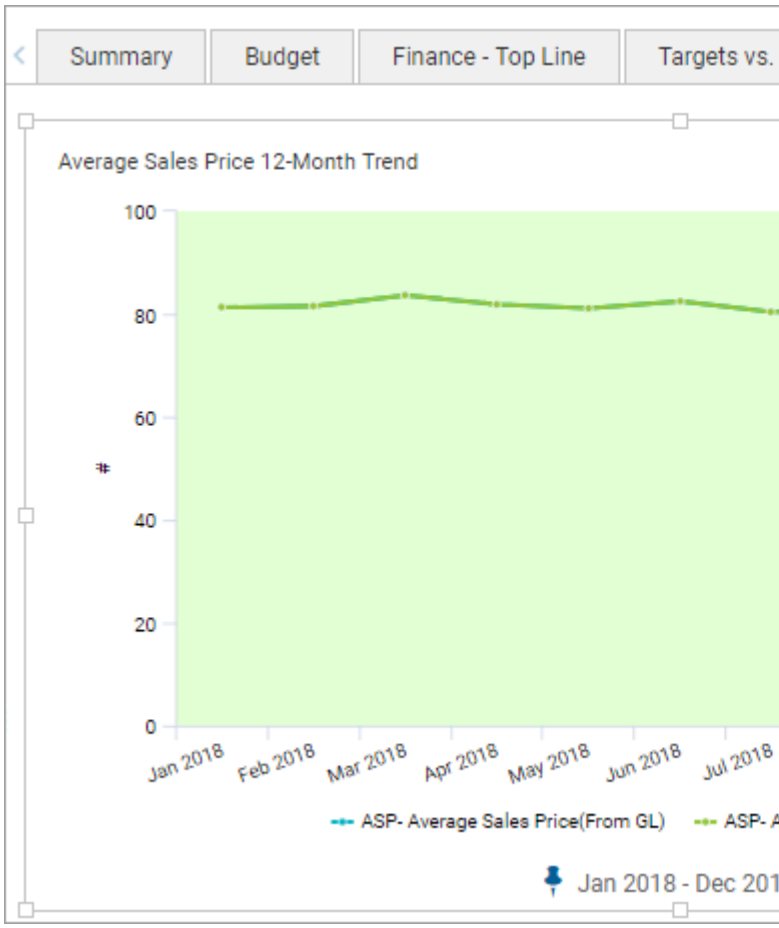
Consulte Referência: configurações de gráfico de áreas e de linhas para obter opções e descrições.

Criar um gráfico de linhas para um período de 12 meses desafixado

Você adicionará a mesma série de dados duas vezes a um gráfico de linhas para definir a visualização de período sobre período. Você definirá o tempo para que o gráfico mostre dados de um período de 12 meses para um intervalo de tempo desafixado seis meses antes do mês atual e cinco meses no futuro.

Criar o gráfico de linhas	Depois de concluir essa etapa, o gráfico terá a seguinte aparência:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Cada série de dados é definida por padrão como o alinhamento de tempo atual. Inicialmente, cada série de dados é alinhada uma sobre a outra, dando a aparência de apenas uma série de dados. Abra a guia Configurações de dados para confirmar que duas séries de dados idênticas estão no gráfico. Em uma etapa posterior, você alterará o alinhamento de tempo em uma das séries de dados para criar a visualização de período sobre período.

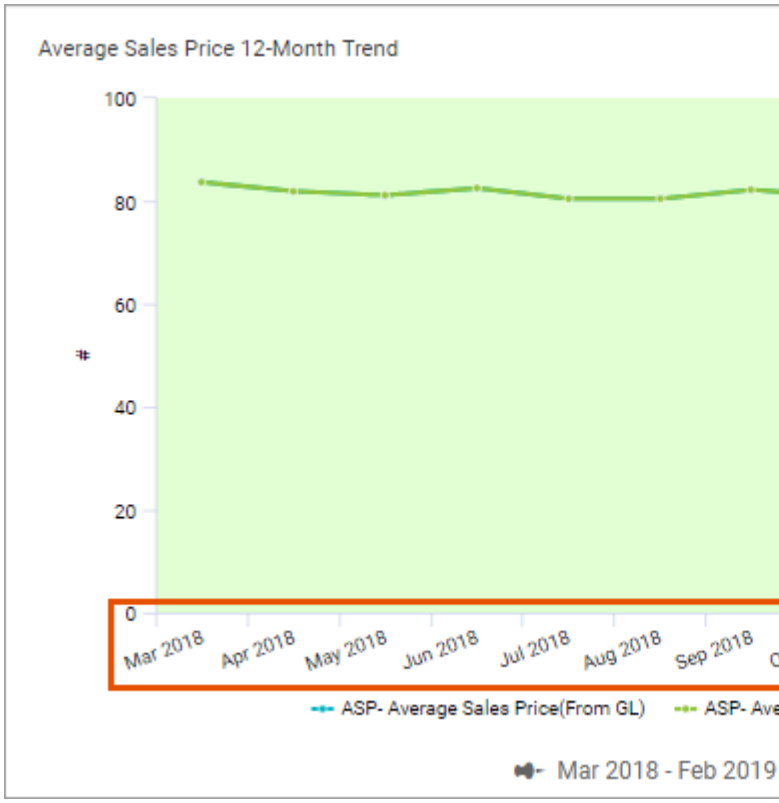
1. Abra a perspectiva, navegue até o painel e selecione Editar.
2. No painel esquerdo, clique em Gráficos para selecionar um gráfico. Arraste e solte Linha na área de design para criar um gráfico de linhas.
3. Selecione Contas para escolher uma conta. Arraste e solte a conta *ASP - Preço médio de venda* no gráfico de linhas.
4. Adicione a mesma conta mais uma vez para criar a segunda série de dados.

Definir tempo desafixado

Você definirá o tempo para que o gráfico mostre os dados por mês para um intervalo de tempo desafixado de janeiro a dezembro do ano atual. Você definirá o alinhamento de tempo em cada série de dados para criar o alinhamento de período

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

sobre período. Depois de concluir essas etapas, o gráfico terá a seguinte aparência:



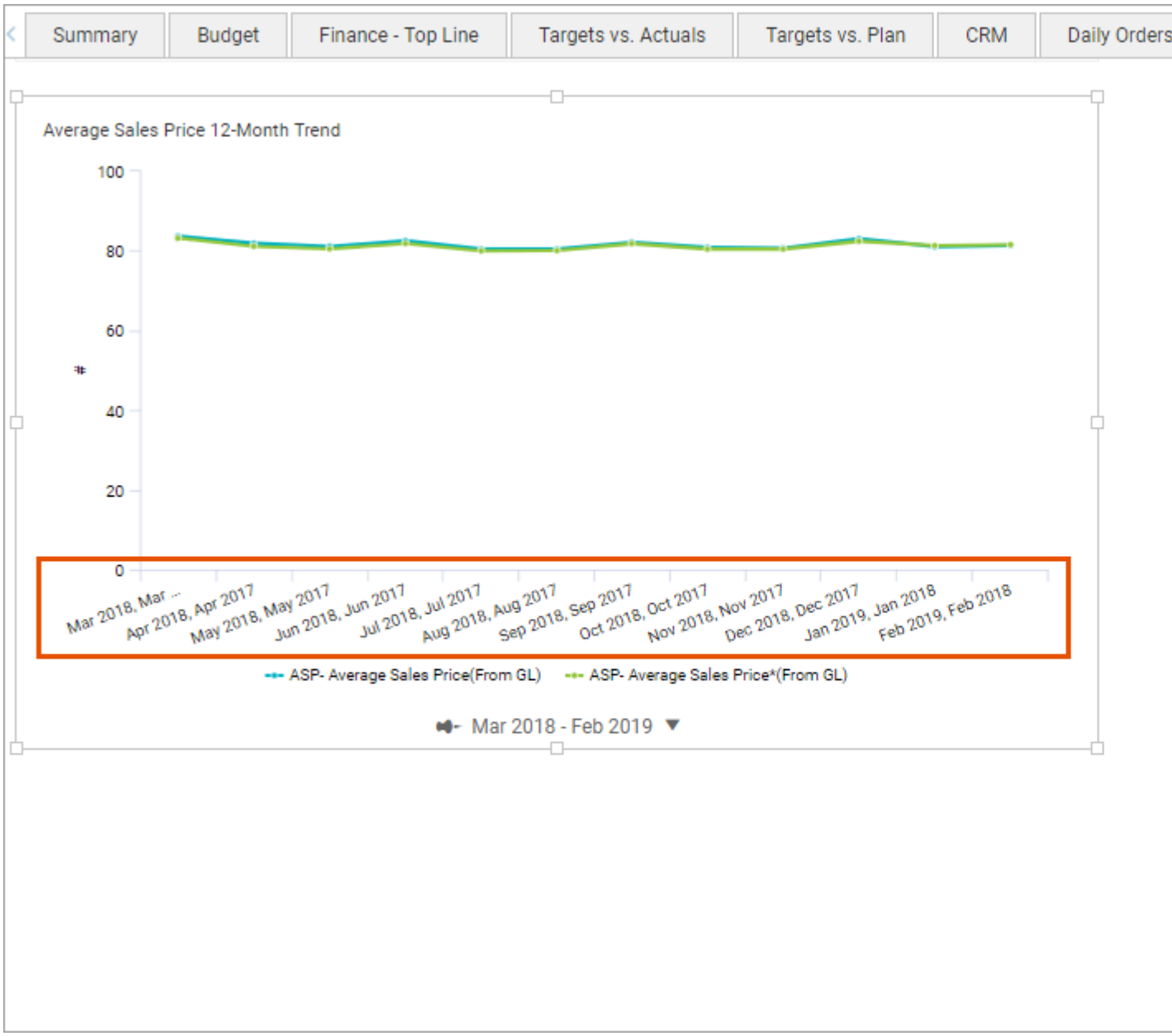
Se o período atual é setembro de 2018, o intervalo de tempo é de março de 2018 a fevereiro de 2019.

1. Selecione a guia Configurações de tempo para definir o tempo do gráfico:
    - Estrato: Mês
    - O período é *Intervalo*
    - Desafixe o tempo. (cinza indica desafixado) e selecione Seis meses para trás e Cinco meses para a frente. Ao incluir o período atual, essa definição exibirá os dados para um período de 12 meses.

Alterar o alinhamento de tempo em uma série de dados

Depois de concluir essas etapas, o gráfico terá a seguinte aparência:

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



Os rótulos de tempo no eixo x farão referência ao mesmo mês para o ano atual e o anterior. Por exemplo: março de 2018, março de 2017. Se essas associações não coincidem mês a mês, o total de deslocamento precisa ser ajustado.

1. Selecione a guia Configurações de dados para alterar as configurações de dados de uma série de dados.
2. Expanda a segunda conta *ASP - Preço médio de venda* e altere:
    a. Alinhamento de tempo: *Anterior*
    b. Total de deslocamento: *12*. Define o alinhamento de tempo para 12 períodos retroativos com base nas configurações de tempo do gráfico.

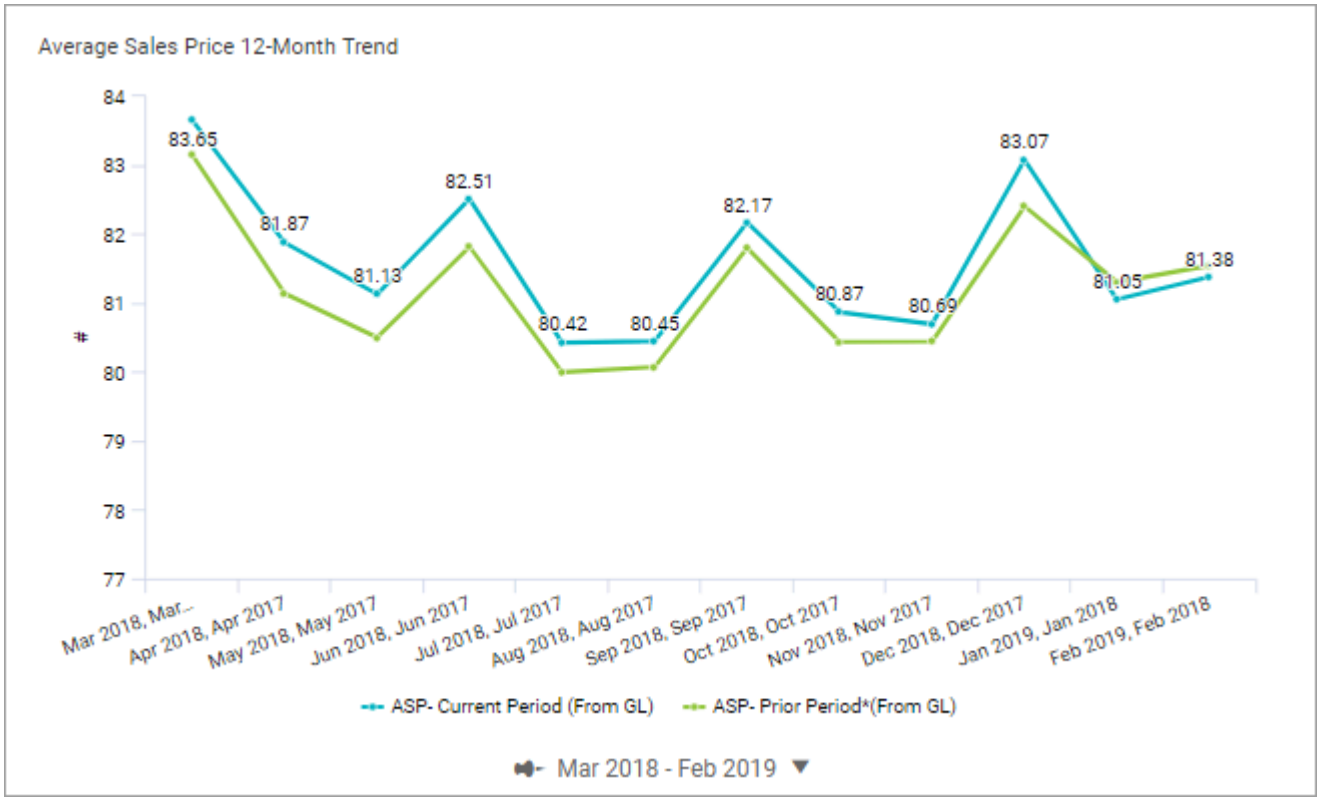
Formatar o gráfico

Para tornar os dados no gráfico mais impactantes, experimente várias configurações:

- Amplie os intervalos de dados principais aplicando a escala no eixo primário.
- Corte a série de dados referenciada na legenda.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Depois de concluir essas etapas, o gráfico terá a seguinte aparência:



Aplicar escala no eixo primário

Por padrão, uma série de dados é definida como escala automática e o eixo é definido como iniciar do zero. Você pode alterar a escala para ampliar os intervalos de dados principais e obter uma visualização mais impactante.

1. No painel direito, selecione a guia Configurações de aparência para alterar a aparência do gráfico.
2. Expanda a seção Eixo e altere o *Início do eixo primário em zero* para desativado.

   Observe que, neste exemplo, o ponto inicial do eixo muda de 0 para 77. As alterações entre os pontos de dados são mais visíveis.

   Se você quer ampliar mais, desative a *Escala automática do eixo primário* e insira os intervalos mínimo e máximo do eixo.

Formatar a série de dados

Melhore a legibilidade de um gráfico editando os rótulos de legenda para cada série de dados e adicionando rótulos de dados aos pontos de dados de uma das séries de dados.

1. Selecione a guia Configurações de dados para alterar as configurações de dados de cada série de dados.

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

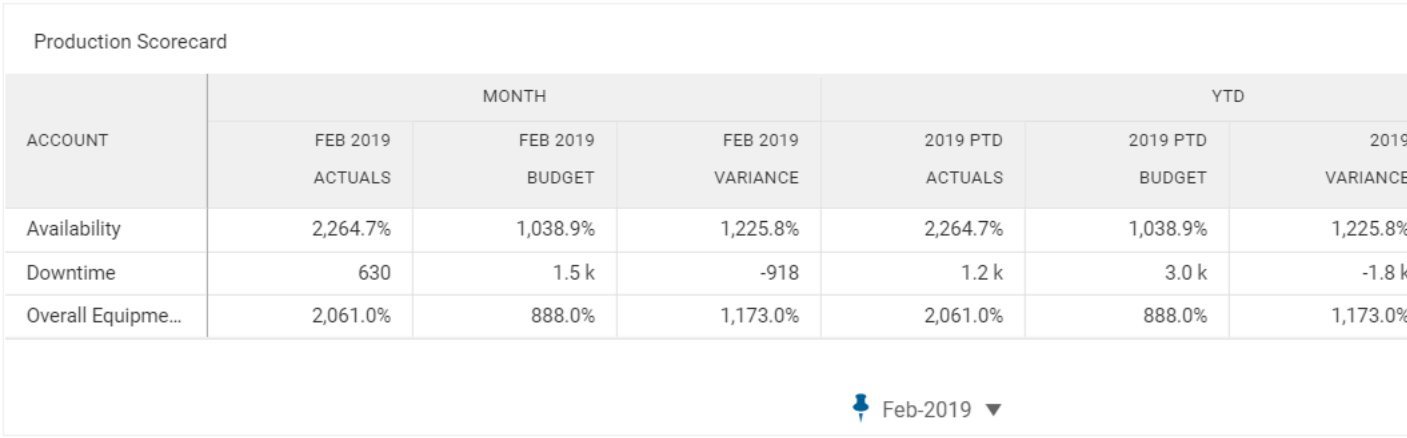
2. Na primeira série de dados, altere:
    - Nome: *ASP - Período atual*
    - Rótulo de dados: ativado
3. Na segunda série de dados, altere o *Nome: ASP - Período anterior*

Isso conclui este passo a passo.

Exemplo: criar um scorecard para visualizar dados de produção

Um scorecard ajuda a responder "como está o nosso desempenho?" Você pode adicionar um scorecard a um painel para apresentar o desempenho dos negócios em uma visualização concisa.

Você criará um scorecard de produção alterando o modelo de scorecard por padrão:


Production Scorecard

ACCOUNT	MONTH			YTD		
	FEB 2019 ACTUALS	FEB 2019 BUDGET	FEB 2019 VARIANCE	2019 PTD ACTUALS	2019 PTD BUDGET	2019 VARIANCE
Availability	2,264.7%	1,038.9%	1,225.8%	2,264.7%	1,038.9%	1,225.8%
Downtime	630	1.5 k	-918	1.2 k	3.0 k	-1.8 k
Overall Equipme...	2,061.0%	888.0%	1,173.0%	2,061.0%	888.0%	1,173.0%

Feb-2019

Prerequisites

Saiba mais sobre o modelo Conceito: scorecard e as configurações por padrão.

Você precisa do seguinte:

- Segurança:
    - Permissão *Acessar painéis*
    - Permissão *Editar painéis*

Você aprenderá a criar três seções com colunas que exibem os valores planejados até os reais para o período atual, o acumulado no ano e uma previsão. Este passo a passo usa a versão por padrão *Orçamento de trabalho* e versões adicionais para *Valores reais* e *Previsão*. E as seguintes contas personalizadas para métricas operacionais:

- Disponibilidade
- Tempo de inatividade
- Eficácia geral do equipamento

Nota: Suas versões e fontes de dados podem ser diferentes das apresentadas neste exemplo.

Navegação

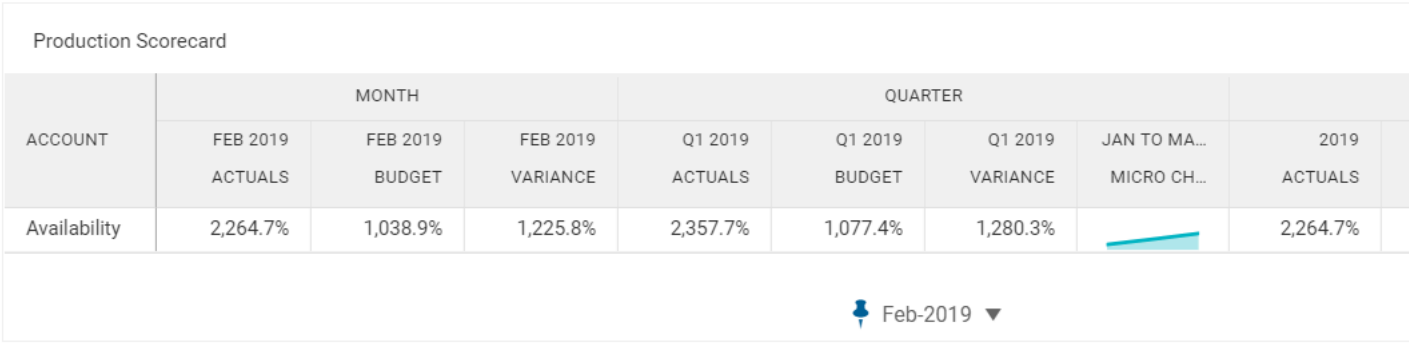
Navigate to Dashboards to display all perspectives.

Abra a perspectiva, abra o painel e clique em Editar para criar um gráfico.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Criar um scorecard

Estas etapas explicam como criar um scorecard e adicionar uma conta ao gráfico. Depois de concluir essas etapas, o scorecard terá a seguinte aparência:


Production Scorecard

ACCOUNT	MONTH			QUARTER				
	FEB 2019 ACTUALS	FEB 2019 BUDGET	FEB 2019 VARIANCE	Q1 2019 ACTUALS	Q1 2019 BUDGET	Q1 2019 VARIANCE	JAN TO MA... MICRO CH...	2019 ACTUALS
Availability	2,264.7%	1,038.9%	1,225.8%	2,357.7%	1,077.4%	1,280.3%		2,264.7%

Feb-2019

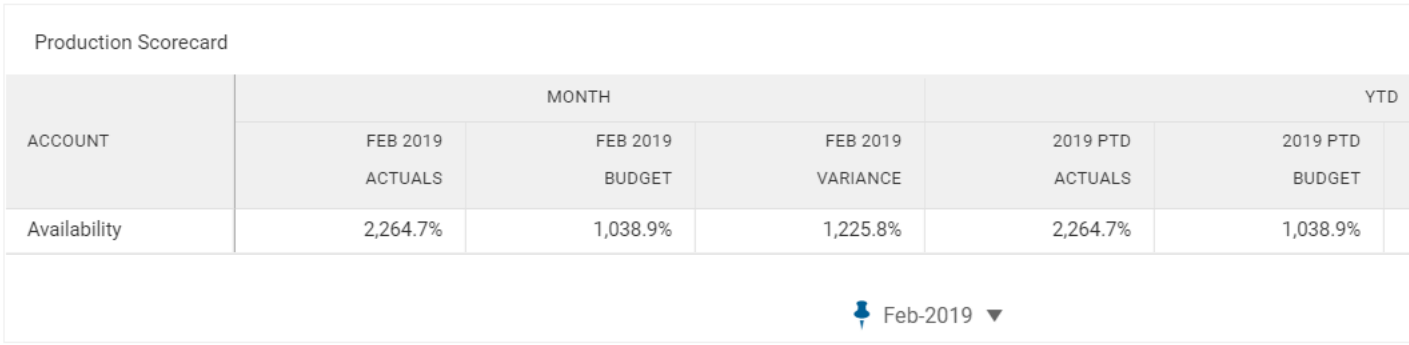
1. No painel esquerdo, selecione o botão Gráficos para escolher um gráfico. Arraste e solte o gráfico Scorecard para adicionar o scorecard ao seu painel.
2. Selecione o botão Contas para escolher as contas. Arraste e solte a conta *Personalizada > Métricas operacionais > Disponibilidade* no scorecard. O modelo de scorecard preenche o gráfico com seções e colunas por padrão.
3. No painel direito, clique no botão Configurações de aparência para alterar as configurações de aparência.
4. Expanda a seção Geral e altere o nome para *Scorecard de produção.*

Alterar as seções de scorecard

Nesta etapa, você reorganizará o scorecard:

- Exclua a seção Trimestre.
- Altere o intervalo de dados da seção Ano.
- Adicione uma seção para previsão.

Depois de concluir essas etapas, o scorecard terá a seguinte aparência:


Production Scorecard

ACCOUNT	MONTH			YTD	
	FEB 2019 ACTUALS	FEB 2019 BUDGET	FEB 2019 VARIANCE	2019 PTD ACTUALS	2019 PTD BUDGET
Availability	2,264.7%	1,038.9%	1,225.8%	2,264.7%	1,038.9%

Feb-2019

Remover uma seção

1. Clique no botão Configurações de aparência e expanda Seções.
2. Selecione X ao lado da seção *Trimestre* :

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Uma confirmação é exibida.

Alterar o intervalo de dados na seção Ano	Você alterará a seção Ano para mostrar o acumulado no ano.

1. Com as *Seções expandidas*, expanda a seção Ano e renomeie a seção como *Acumulado no ano*.
2. Na seção Ano, altere o Intervalo de dados para *Data de término* para as colunas Valores reais, Orçamento e Variação na seção Ano. O scorecard exibe o nome da seção Acumulado no ano, e o formato de data das colunas Valores reais e Orçamento muda para *PTD de 2019* para indicar os dados do acumulado no ano.
3. Na seção Ano, altere o formato do micrográfico:
    a. Alinhamento de tempo: À direita
    b. Total do período: 4
    c. Período: Trimestre
    d. Intervalo de dados: Data de término
    e. Gráfico: Linha

Adicionar uma seção para mostrar uma previsão e finalizar

Você adicionará uma única seção de coluna que representa uma previsão. Como última etapa opcional, adicione mais duas contas. Depois de concluir essas etapas, a pontuação terá a seguinte aparência:

Production Scorecard

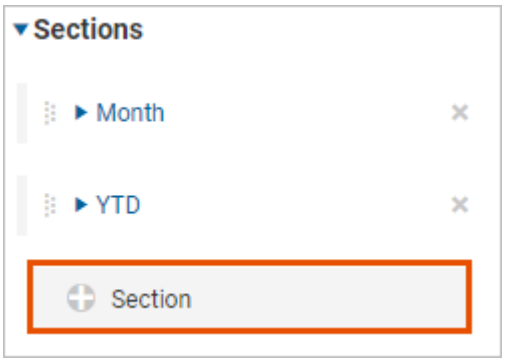
ACCOUNT	MONTH			YTD		
	FEB 2019 ACTUALS	FEB 2019 BUDGET	FEB 2019 VARIANCE	2019 PTD ACTUALS	2019 PTD BUDGET	2019 VARIANCE
Availability	2,264.7%	1,038.9%	1,225.8%	2,264.7%	1,038.9%	1,225.8%
Downtime	630	1.5 k	-918	1.2 k	3.0 k	-1.8 k
Overall Equipme...	2,061.0%	888.0%	1,173.0%	2,061.0%	888.0%	1,173.0%

Feb-2019

1. Clique no botão Configurações de aparência e expanda Seções.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Selecione o botão Nova seção para criar uma nova seção:



3. Expanda a nova seção e a renomeie como *Previsão*.
4. Expanda a coluna *Valor*. Altere as configurações para mostrar a previsão para o próximo ano:
    - Versão: *Previsão*
    - Alinhamento de tempo: *Próximo*
    - Período: *Ano*
    - Total de deslocamento: *1* (define o período relativo a um ano no futuro com base no período atual)
    - Mantenha todos os outros valores por padrão

    O cabeçalho de coluna no scorecard muda para *Previsão de <YYYY>*.
5. Como opção, adicione mais algumas séries de dados, como *Tempo de inatividade* e *Eficiência geral do equipamento*. Duas maneiras de adicionar mais séries de dados:
    - Na guia Configurações de dados, selecione o ícone Adicionar e selecione uma conta.
    - Na guia Contas, no painel esquerdo.

    Nota: Você sempre pode adicionar todas as séries de dados quando cria o scorecard pela primeira vez. Para o seu primeiro scorecard, comece com uma série de dados para reduzir a quantidade de informações e ajudar você a se concentrar no design do gráfico. Depois que você concluir a versão final do design, adicione as outras séries de dados.

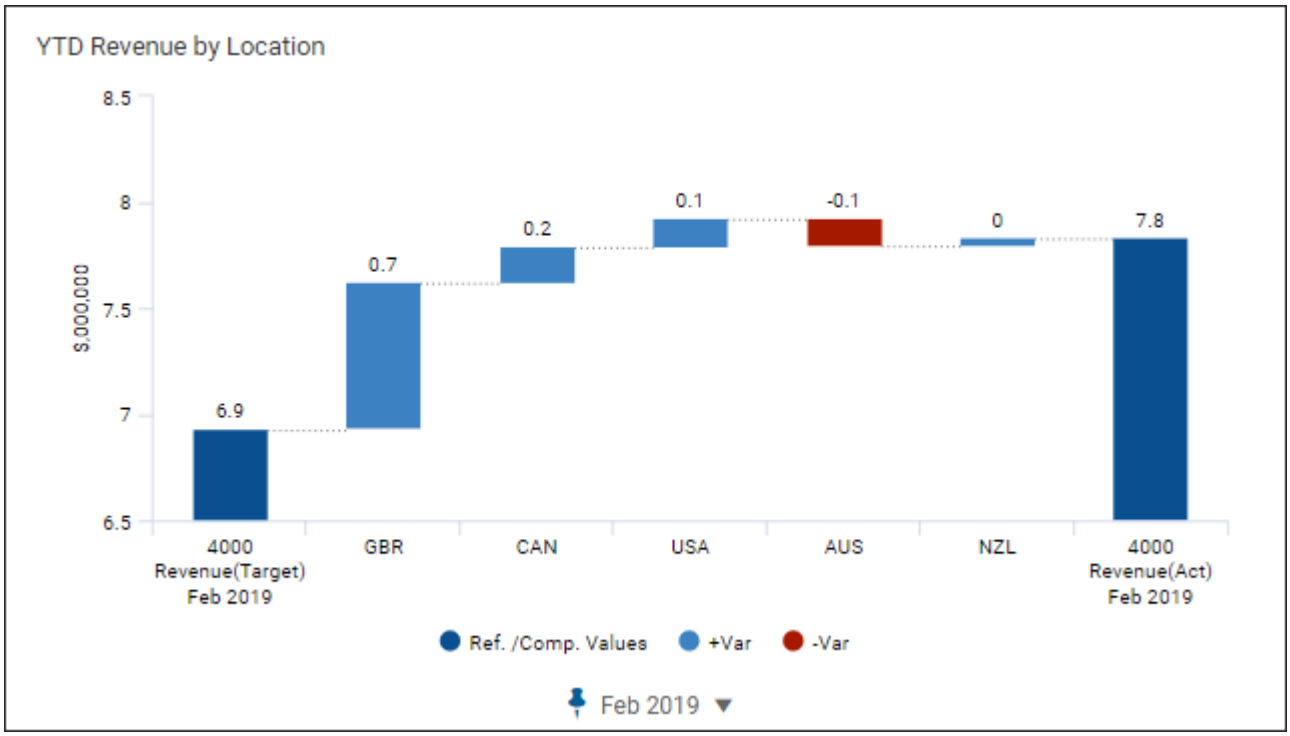
Isso conclui este passo a passo.

Exemplo: criar um gráfico de cascata decompondo os dados por local

Um gráfico de cascata mostra onde você começou, onde terminou e como chegou lá. Você pode definir um gráfico de cascata especificando um valor inicial (valor de referência), um valor final (valor de comparação) e as etapas em cascata. Você pode decompor as etapas em cascata por tempo, dimensão ou métrica.

A seguir, um gráfico de cascata de receita acumulada no ano por local:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Prerequisites
Você precisa do seguinte:

- Acesso de edição a uma perspectiva pessoal ou compartilhada.
- Segurança:
    - Permissão *Acessar painéis*
    - Permissão *Editar painéis*

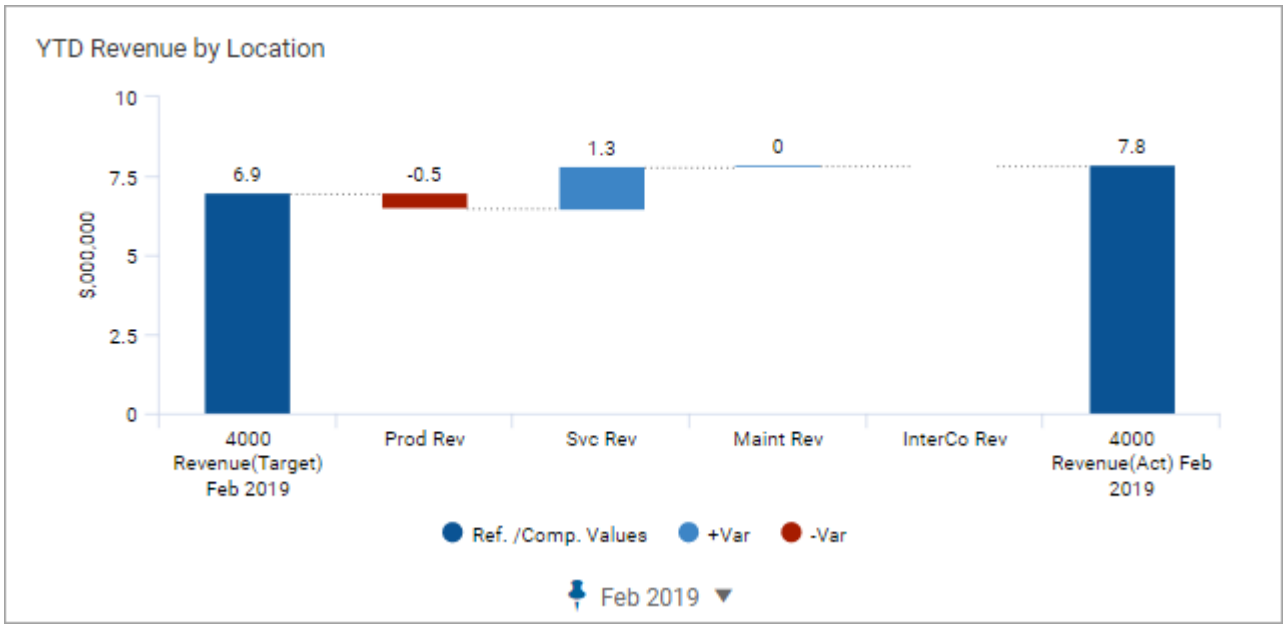
Este exemplo se concentra na definição de um gráfico de cascata e supõe que a perspectiva e o painel foram criados anteriormente. Este exemplo visualiza dados usando *Alvos - Aprovação da diretoria* como a versão por padrão. Este exemplo usa a conta e a dimensão a seguir:

- Valores reais como a versão de comparação
- Contas LR > Receita
- Dimensão Local

Consulte Referência: configurações de gráfico de cascata para definir opções e descrições.

Criar um gráfico de cascata e adicionar a série de dados
Depois de concluir essas etapas, o gráfico terá a seguinte aparência:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



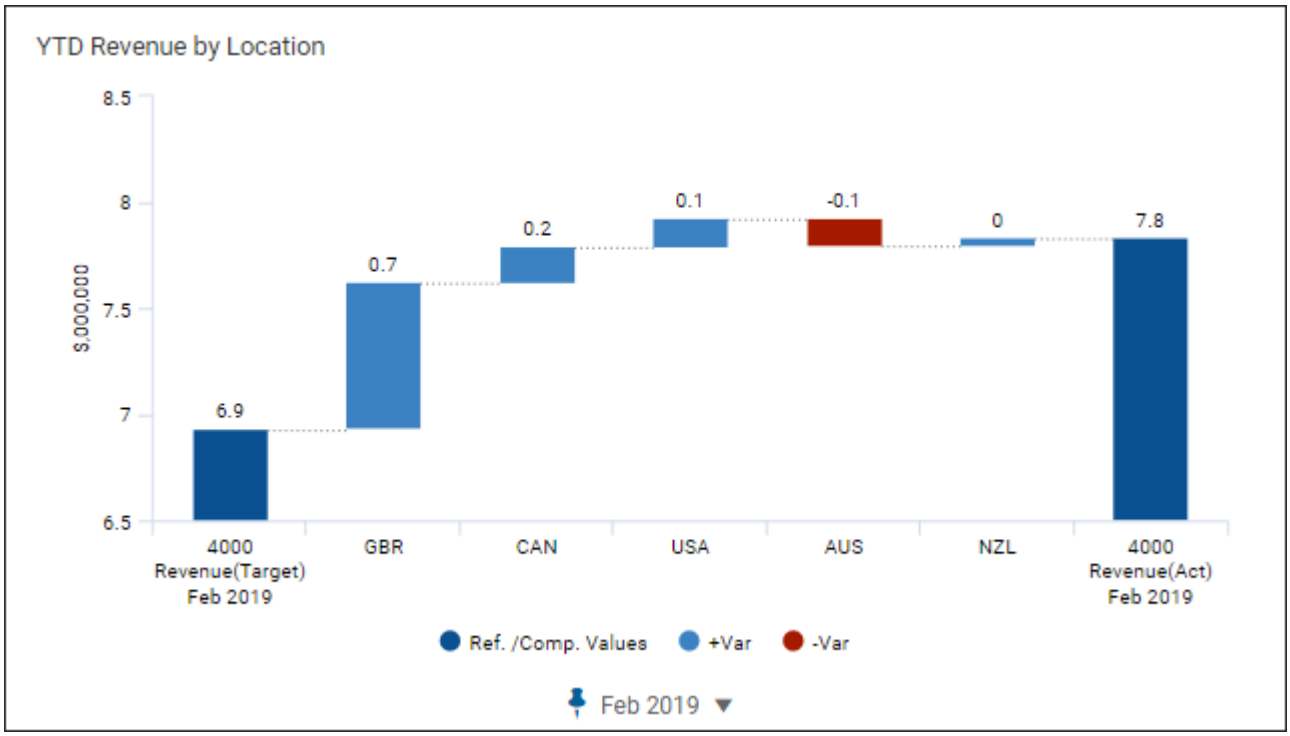
A decomposição atual é por subcategoria de produto. Você alterará a decomposição em uma etapa posterior.

1. Abra a perspectiva, navegue até o painel e clique em Editar.
2. No painel esquerdo, selecione a guia Gráfico.
3. Arraste e solte Cascata na área de design para criar o gráfico de cascata.
4. Selecione a guia Contas. Arraste e solte a conta *Receita* no gráfico para adicionar uma série de dados.
5. No painel direito, clique na guia Configurações de aparência. Expanda a seção Geral e renomeie o gráfico como: *Receita acumulada no ano por local*
6. Clique na guia Configurações de tempo e altere:
    - Estrato: Mês
    - Tempo fixado: fevereiro de 2019

Definir a cascata

Você alterará a decomposição para o local e especificará a referência em cascata e os valores de comparação. Depois de concluir essas etapas, o gráfico terá a seguinte aparência:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Alterar a decomposição

1. Selecione a guia Configurações de dados, navegue até a seção Decomposição e altere:
   - Tipo: Dimensão
   - Dimensão: Local como o valor da dimensão.
2. Expanda a seção Classificação e limites e altere:
   - Máximo de pontos de dados: 6
   - Ordem de classificação: Maior para menor (absoluto)

Definir os valores de referência e de comparação

1. Selecione a guia Configurações de aparência.
2. Expanda a seção Eixo e desative *Eixo começa a partir do zero*.
3. Revise e anote o conteúdo da seção Valor de referência. As configurações por padrão usam a versão por padrão, *Alvos - Aprovação da diretoria*, e analisam o período atual com base nas configurações de tempo deste gráfico. Nenhuma alteração é necessária.
   - Versão: Seletor de versão de origem: *Alvos - Aprovação da diretoria*
   - Alinhamento de tempo: Atual
   - Período: Ano
   - Intervalo de dados: Data de término

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

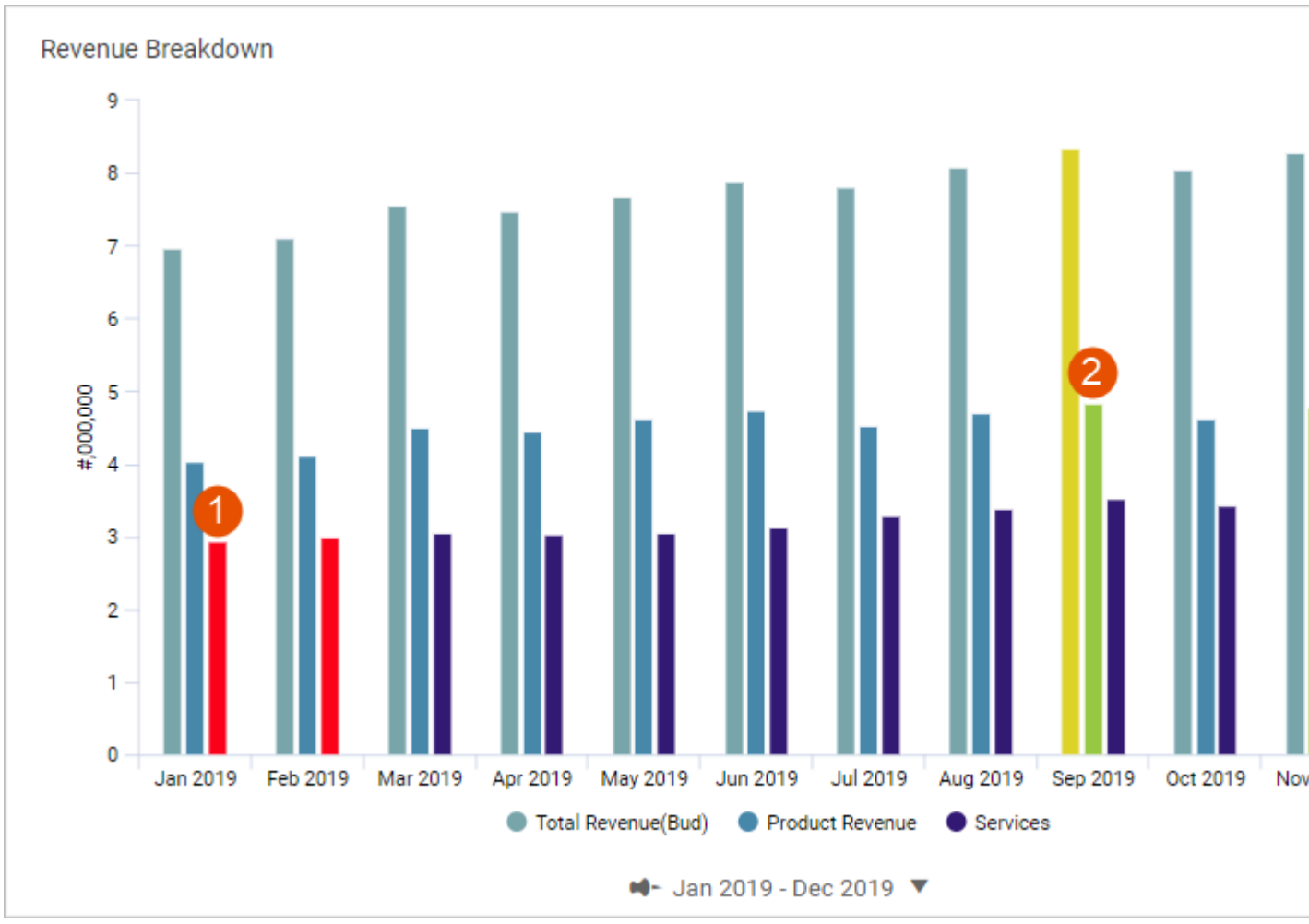
4. Expanda a seção Valor de comparação e altere:
    - Versão: Valores reais. Você comparará os valores reais com seus valores-alvo.
    - Alinhamento de tempo: Atual
    - Intervalo de dados: Data de término

Isso conclui este passo a passo.

Exemplo: criar formatação condicional em um gráfico de colunas

Este passo a passo mostra como criar regras de formatação condicional em um gráfico de colunas, em que:

1	A série de dados Receita de serviços é formatada condicionalmente para ser realçada *Abaixo das expectativas*.
2	A série de dados Receita de produtos é formatada condicionalmente para ser realçada *Acima das expectativas*.
3	A série de dados Receita total é formatada condicionalmente para ser realçada como *Zona planejada*.



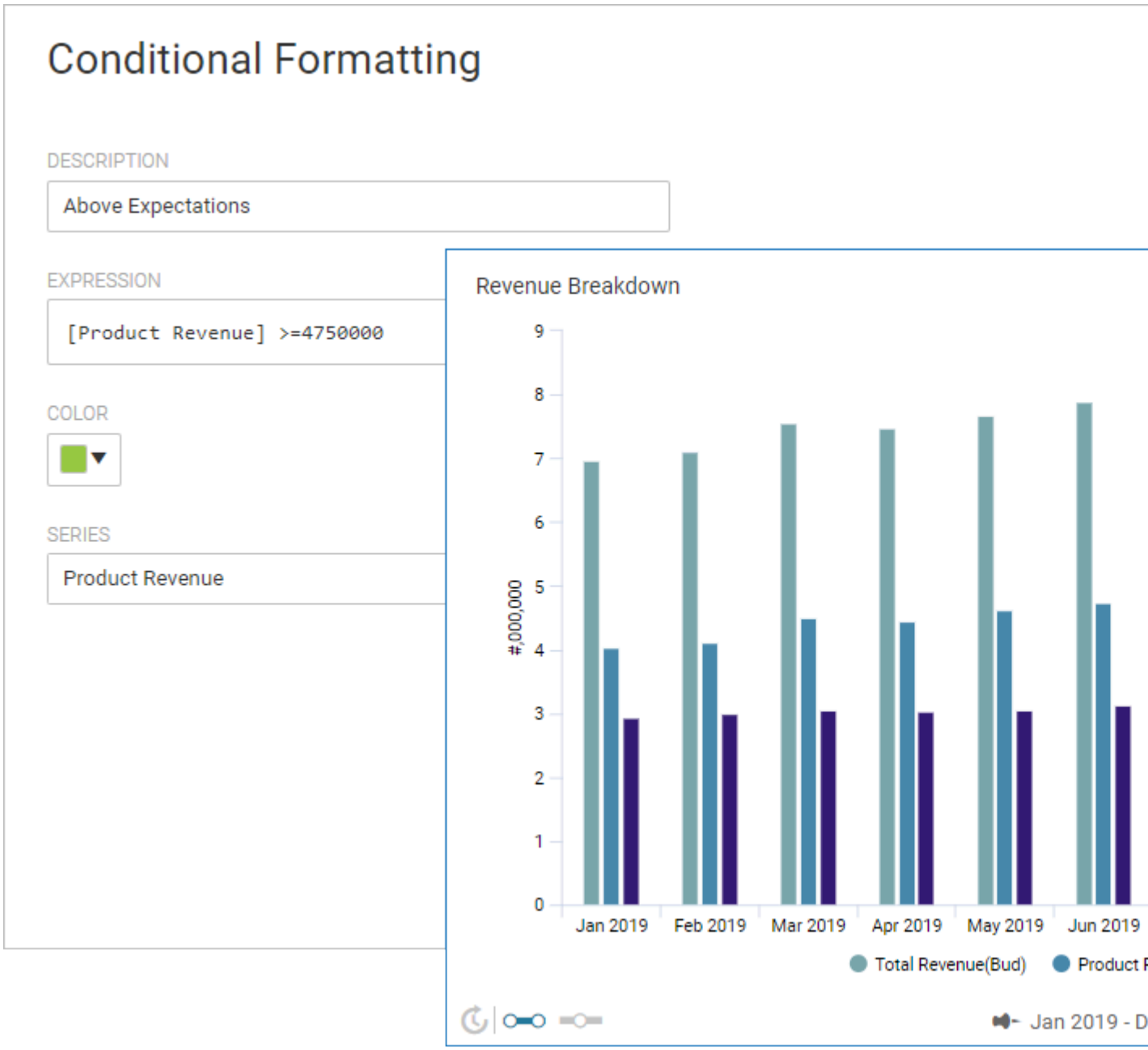
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Prerequisites
Revise Formatação condicional antes de iniciar este passo a passo.

- Acesso de edição a uma perspectiva pessoal ou compartilhada.
- Este exemplo supõe que um gráfico de colunas exista em um painel usando a versão por padrão *Orçamento de trabalho* com as duas contas a seguir e um cálculo:
  - Receita de produtos (conta do livro-razão)
  - Receita de serviços (conta do livro-razão)
  - Receita total: um cálculo que soma a Receita de produtos e a Receita de serviços.
- Segurança:
  - Permissão *Acessar painéis*
  - Permissão *Editar painéis*

Criar uma regra para Acima das expectativas
Você criará uma regra de formatação condicional na série de dados Receita de produtos para realçar a receita acima do planejado. Depois de concluir essas etapas, sua regra de formatação condicional e o seu gráfico de colunas terão a seguinte aparência:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Nota: Você pode substituir o valor codificado por uma expressão que faz referência a uma série de dados no gráfico. Por exemplo: `[Product Revenue] >= [Product Revenue] * 1.03`, em que a expressão do lado direito é uma taxa de crescimento. Você deve fazer referência a uma série de dados que está no gráfico.

Criar a primeira regra

1. No modo de edição, vá para o gráfico de colunas.
2. Clique no botão Configurações de aparência no painel direito e expanda a seção Formatação condicional.
3. Selecione Adicionar regra. Uma caixa de diálogo é exibida.

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

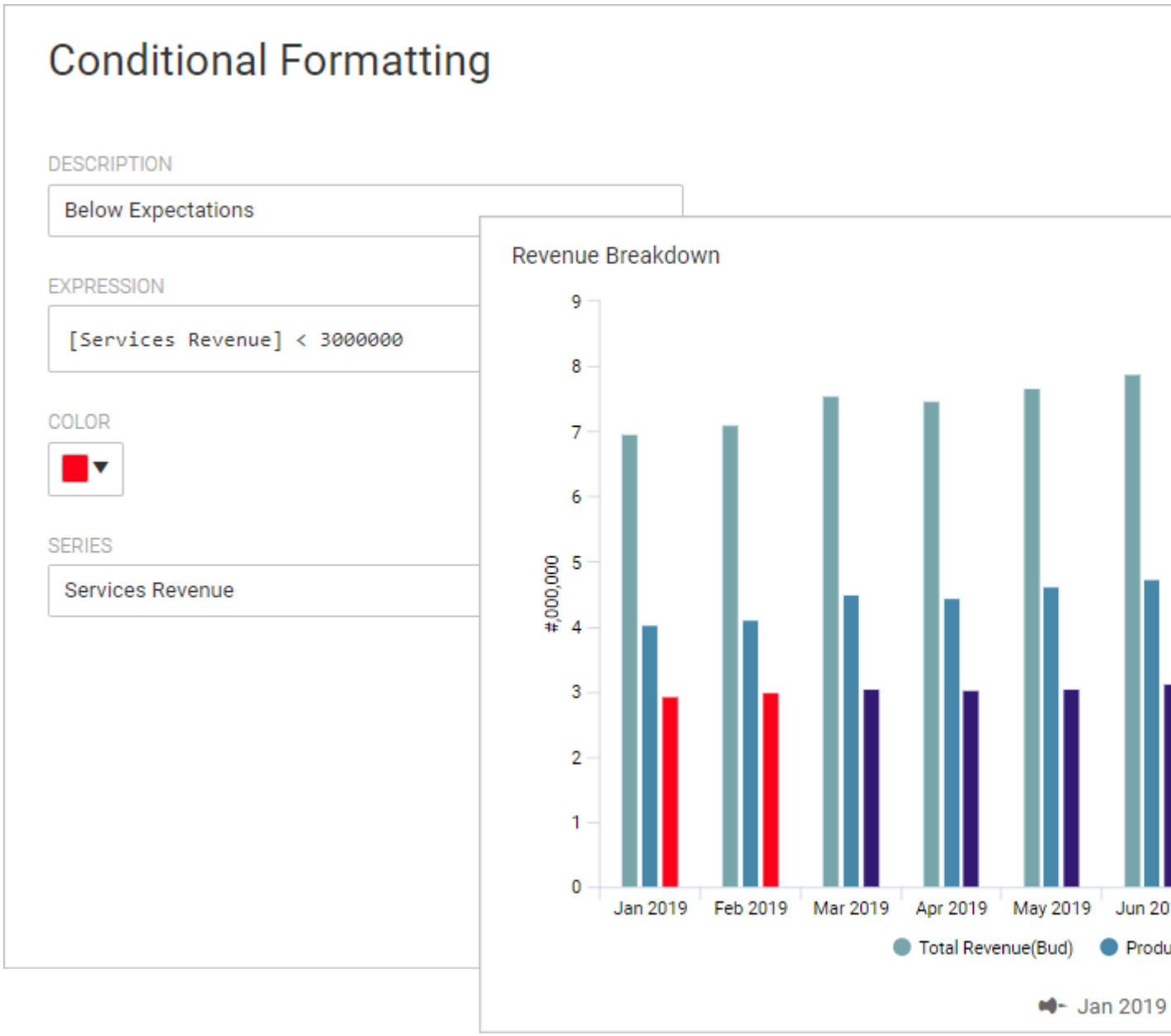
4. Defina a regra. Consulte regras de sintaxe e lista de operadores e funções.
    a. Forneça uma descrição: *Acima das expectativas*
    b. Crie a expressão: `[Product Revenue] >= 4750000`
    c. Escolha a cor de realce para formatar os pontos de dados quando a condição é verdadeira.
    d. Selecione a série: *Receita de produtos*

Criar uma regra para Abaixo das expectativas

Você criará uma segunda regra de formatação condicional na série de dados *Receita de serviços* que realça a receita abaixo do planejado.

Depois de concluir essas etapas, sua regra de formatação condicional e o seu gráfico de barras terão a seguinte aparência:

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



Criar uma segunda regra

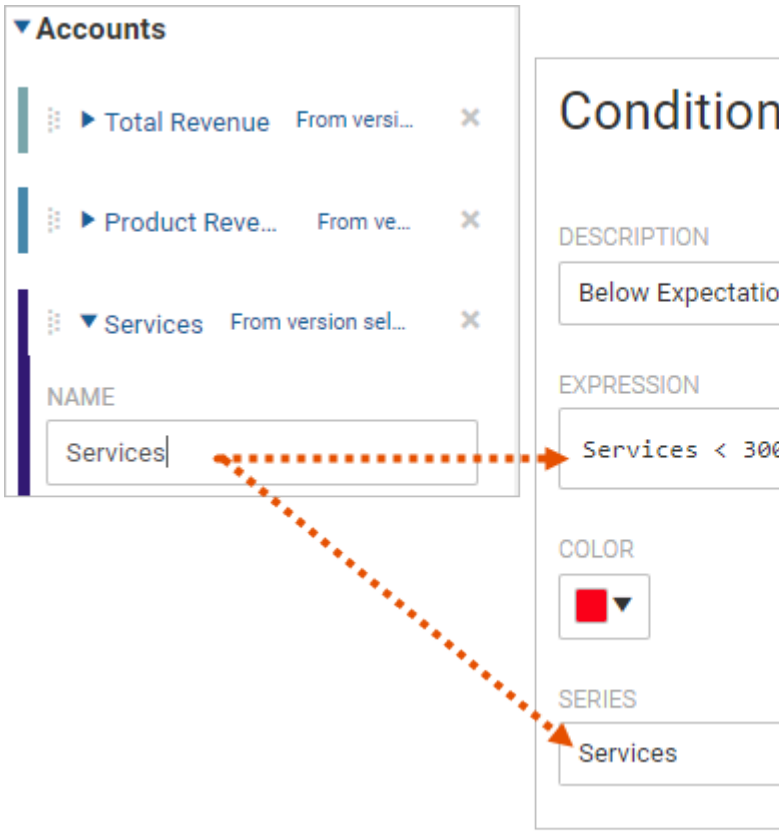
1. No mesmo gráfico, selecione Adicionar regra. Uma caixa de diálogo é exibida.
2. Defina a regra:
    a. Forneça uma descrição: *Abaixo das expectativas*
    b. Crie a expressão: `[Service Revenue] < 1250000`
    c. Escolha uma cor de realce.
    d. Selecione a série de dados: *Receita de serviços*

Alterar o nome da série de dados

O nome da série de dados para receita de serviços é muito longo e congestiona o gráfico com rótulos de dados. Você pode encurtar o nome da série de dados referenciada em uma regra de formatação

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

condicional sem violar a regra. Quando você altera o nome na série de dados, ele também é alterado na regra.



1. Clique no botão Configurações de dados no painel direito e navegue até a seção Contas.
2. Expanda a série de dados: *Receita de serviços*
3. Altere o nome: *Serviços*

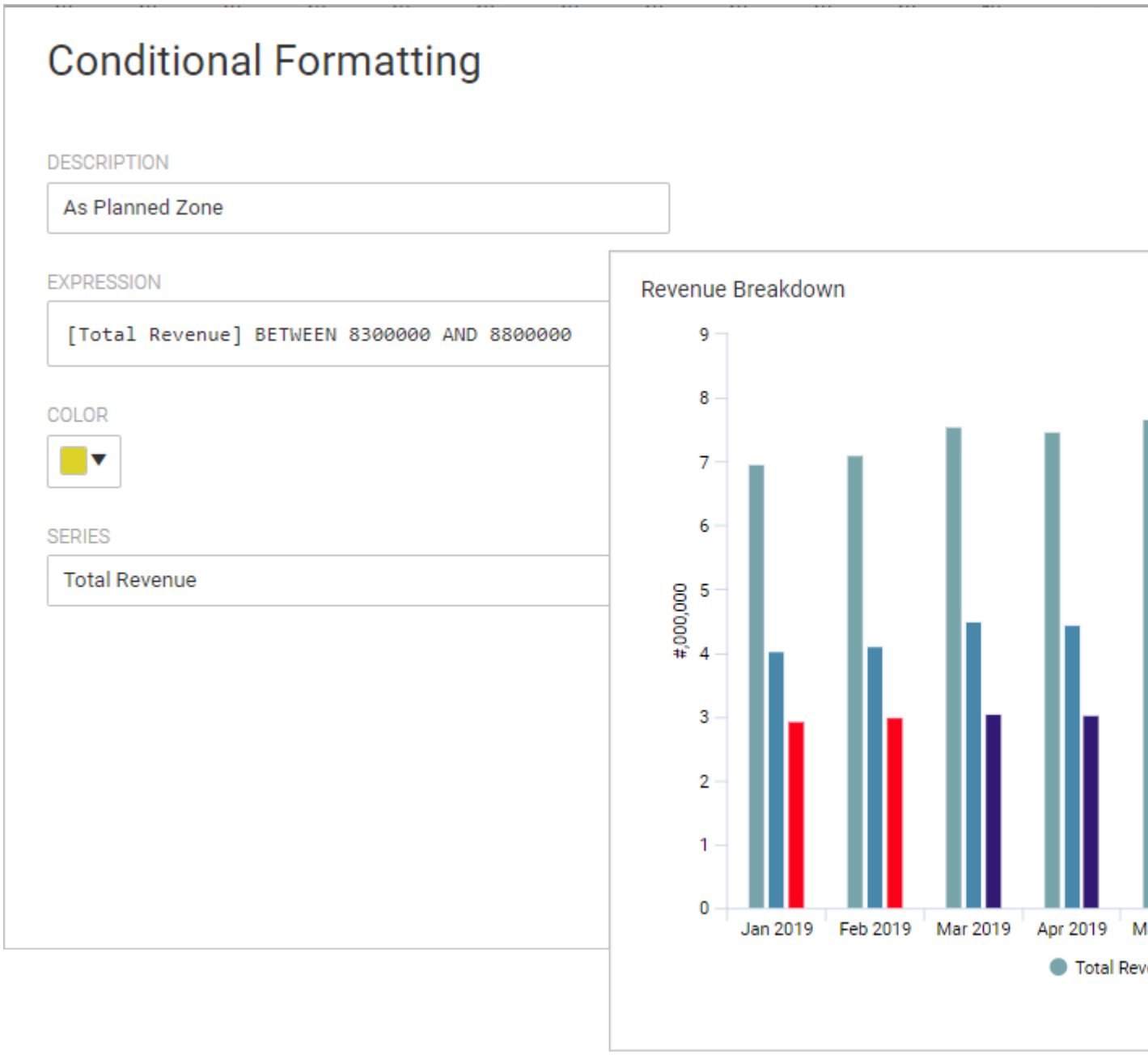
O nome é alterado no rótulo de dados do gráfico e, agora, a regra de formatação condicional faz referência à série de dados renomeada.

Criar uma regra para Como planejado

Você pode criar uma regra de formatação condicional que avalia os dados que se enquadram em uma faixa de valores. Você criará uma regra que realçará os pontos de dados com a classificação "como planejado".

Depois de concluir essas etapas, sua regra de formatação condicional e o seu gráfico de colunas terão a seguinte aparência:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



1. Clique no botão Configurações de aparência no painel direito e expanda a seção Formatação condicional.
2. Selecione Adicionar regra. Uma caixa de diálogo é exibida.
3. Defina a regra:
    a. Forneça uma descrição: *Como planejado*
    b. Crie a expressão: `[Total Revenue] BETWEEN 830000 AND 880000`
    c. Escolha uma cor de realce.
    d. Selecione a série: *Receita total*

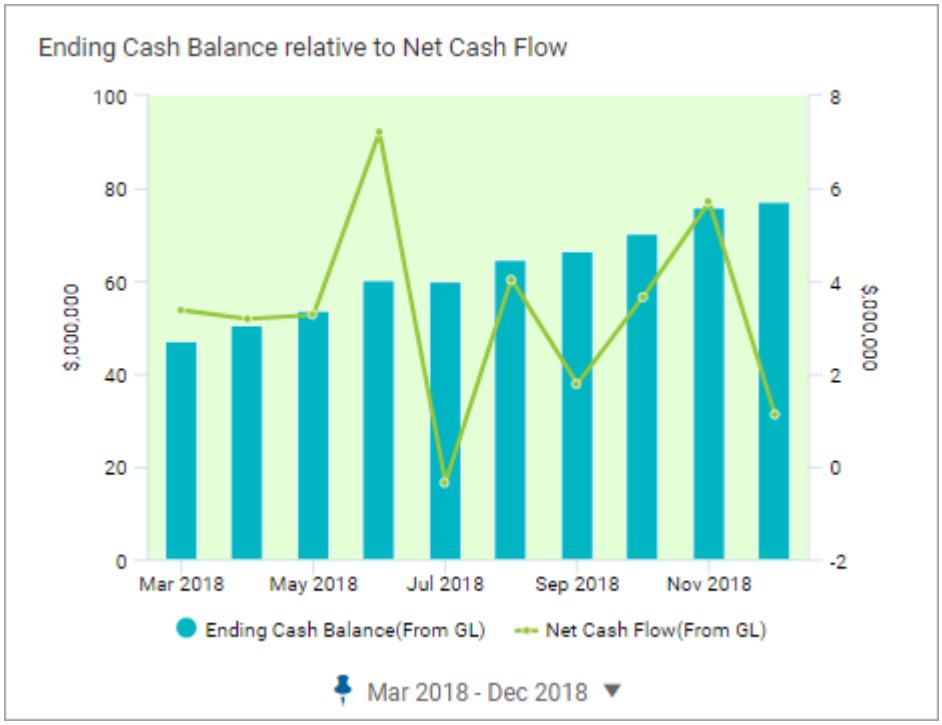
Isso conclui este passo a passo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemplo: definir os eixos principal e secundário em gráficos

A maioria dos gráficos consiste em um eixo x e um eixo y, que geralmente são suficientes para contar uma história de dados completa. Em alguns casos, um eixo secundário é necessário, como quando você quer visualizar os dados de uma série em relação à outra.

O gráfico a seguir mostra o *saldo de caixa* final como eixo primário e o *fluxo de caixa líquido* como eixo secundário. Mostrar os dois eixos nesse gráfico oferece uma história mais completa sobre os saldos de caixa finais em comparação com o fluxo de caixa líquido. Apenas o eixo secundário é aplicado em escala.



Você pode configurar gráficos de barras, colunas e linhas com um eixo secundário. Este artigo explicará como definir os eixos primário e secundário e ajustar a escala.

Prerequisites

Você precisará do seguinte:

- Acesso de edição a uma perspectiva pessoal ou compartilhada.
- Segurança:
  - Permissão *Acessar painéis*
  - Permissão *Editar painéis*

Este exemplo se concentra na definição de um gráfico de colunas com eixos primário e secundário e supõe que a perspectiva e o painel foram criados anteriormente. Este exemplo visualiza dados usando Valores reais como a versão por padrão. Este exemplo usa a seguinte conta e subcontas personalizadas:

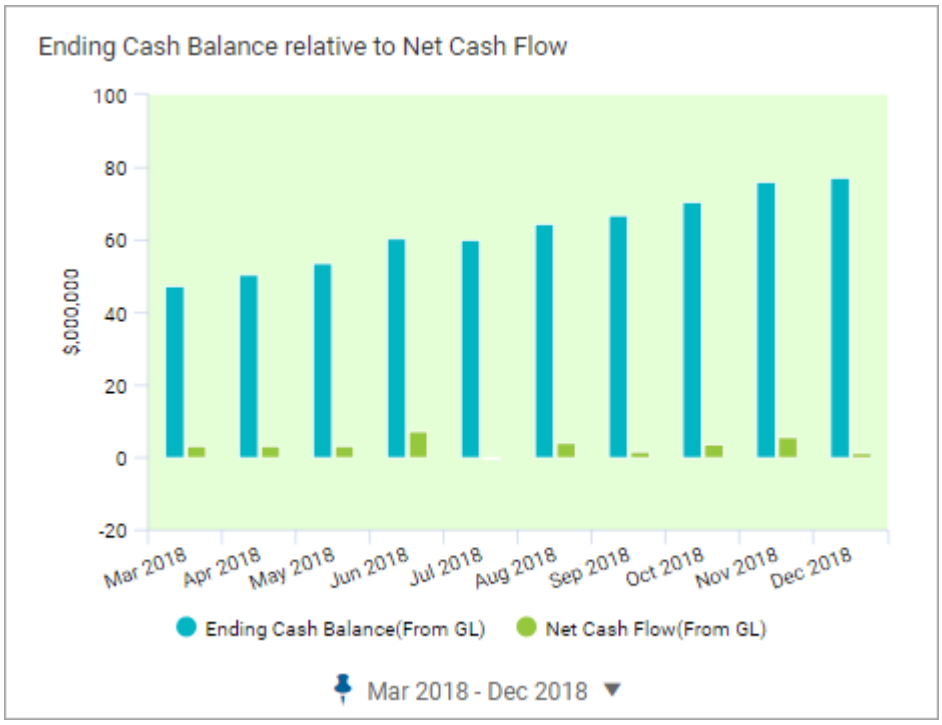
- Contas de fluxo de caixa
  - Saldo de caixa final
  - Fluxo de caixa líquido

Nota: Suas versões e contas podem ser diferentes das apresentadas neste exemplo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Criar um gráfico de colunas

A seguir, um exemplo de gráfico de colunas com duas séries de dados em que ambas as contas estão no eixo primário. Você pode melhorar a legibilidade deste gráfico definindo um eixo secundário. Depois de concluir essas etapas, seu gráfico terá a seguinte aparência:



1. Abra a perspectiva e navegue até o painel.
2. Clique em Editar.
3. No painel esquerdo, arraste o gráfico Coluna para a área de design para criar um gráfico de colunas.
4. Adicione duas contas aos gráficos.
    - Personalizado > Contas de fluxo de caixa > Saldo de caixa final
    - Personalizado > Contas de fluxo de caixa > Fluxo de caixa líquido
5. No painel direito, selecione a guia Configurações de aparência para acessar as configurações de aparência e dar um nome ao seu gráfico: *Saldo de caixa final em relação ao fluxo de caixa líquido*
6. Selecione a guia Configurações de tempo para acessar as configurações de tempo e alterar o intervalo de datas para nove meses no ano atual. Por exemplo:
    a. Estrato: Mês
    b. Período: Intervalo
    c. Data fixada: março de 2018 - dezembro de 2018

Definir eixos primários e secundários

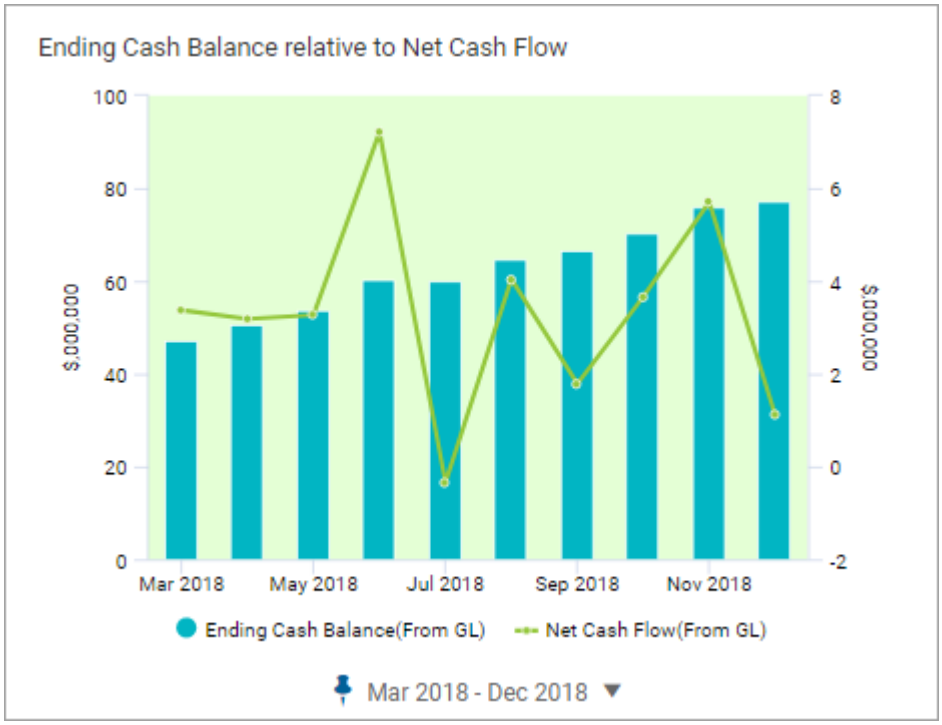
Ao criar um gráfico com um eixo primário e um secundário, determine qual série de dados é o eixo primário e o secundário. Neste exemplo, Saldo de caixa final é o conjunto de dados primário. Você quer visualizar o saldo de caixa final em comparação com o fluxo de caixa líquido. O fluxo de caixa líquido neste exemplo é o eixo secundário.

Use a guia Configurações de dados para especificar uma conta como eixo primário ou secundário e para alterar parte da apresentação visual desses dados. Por exemplo, altere o tipo de série, mostre rótulos de dados e altere a cor que representa os dados.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Definir o eixo secundário

Você definirá a série de dados *Fluxo de caixa líquido* como o eixo secundário e alterará o tipo de série para *Linha*. Depois de concluir essas etapas, o gráfico terá a seguinte aparência:



1. Selecione a guia Configurações de dados para acessar as configurações de dados.
2. Altere o eixo para a série de dados *Saldo de caixa final*:
    a. Tipo de série: *Linha*.
    b. Eixo Y da série: *Secundário*

Ajuste a escala do eixo secundário

Você pode ajustar a escala dos eixos primário e secundário na guia Configurações de aparência para aprimorar o impacto visual do gráfico. Para este passo a passo, altere apenas a escala do eixo secundário.

Quando você configura a escala de um eixo, tenha em mente o seguinte:

- Por padrão, um eixo é definido para aplicação automática em escala. Anote os valores mínimo e máximo do eixo antes de desativar a escala automática do eixo. Essas informações ajudarão você a definir o mínimo e o máximo para a série de dados.
- Pode ser necessário ajustar os valores mínimo e máximo entre dois intervalos de dados distintos para obter o resultado visual que você está procurando.

Altere a escala do eixo secundário:

1. Selecione a guia Configurações de aparência e expanda a seção Eixo para alterar a aparência dos eixos secundários.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Configure o eixo secundário:
    a. Anote a faixa de valores: Exemplo: -2 a 8 (milhão)
    b. Defina a escala automática do eixo secundário como desativada.
    c. Defina o mínimo do eixo secundário. Exemplo: 0
    d. Defina o máximo do eixo secundário. Exemplo: 20.000.000

Isso conclui este passo a passo.

Exemplo: classificar e limitar dados em gráficos

Classificar e limitar os dados em um gráfico ajuda você manter o foco nos pontos de dados principais. Você pode analisar quem teve o melhor ou pior desempenho, o que pode ajudar a determinar as causas-raiz e a executar as ações necessárias. A classificação e os limites funcionam melhor com gráficos de áreas, barras, colunas e linhas com decomposição por dimensão.

- A classificação de dados permite que você organize e liste os dados em ordem crescente ou decrescente. Por exemplo, você pode visualizar a receita pelos vendedores com melhor desempenho ou visualizar o produto com menos venda por local.
- Adicionar limites permite que você exiba apenas os primeiros *N* ou os últimos *N* de todo um conjunto de dados. Por exemplo, você visualiza os cinco vendedores com melhor desempenho ou os cinco produtos com menor venda por local. É possível aplicar um filtro aos dados e, em seguida, classificar e limitar esses dados filtrados.

Este artigo explica como criar um gráfico de barras que exibe as vendas de produtos no primeiro trimestre. Você fará a classificação por receita e limitará os dados aos cinco com melhor desempenho e aos cinco com pior desempenho. Depois de concluir esse passo a passo, você terá um gráfico de barras que mostra o melhor desempenho de vendas do mais alto para o mais baixo e um gráfico de barras que mostra o pior desempenho de vendas do mais baixo para o mais alto.

Prerequisites

- Este exemplo usa a versão por padrão *Orçamento de trabalho*, uma conta de cubo *Receita* e uma dimensão *Produto*.
- Acesso de edição a uma perspectiva pessoal ou compartilhada.
- Segurança:
    - Permissão *Acessar painéis*
    - Permissão *Editar painéis*

Nota: Suas versões e fontes de dados podem ser diferentes das apresentadas neste exemplo.

Navegação

Navigate to Dashboards to display all perspectives.

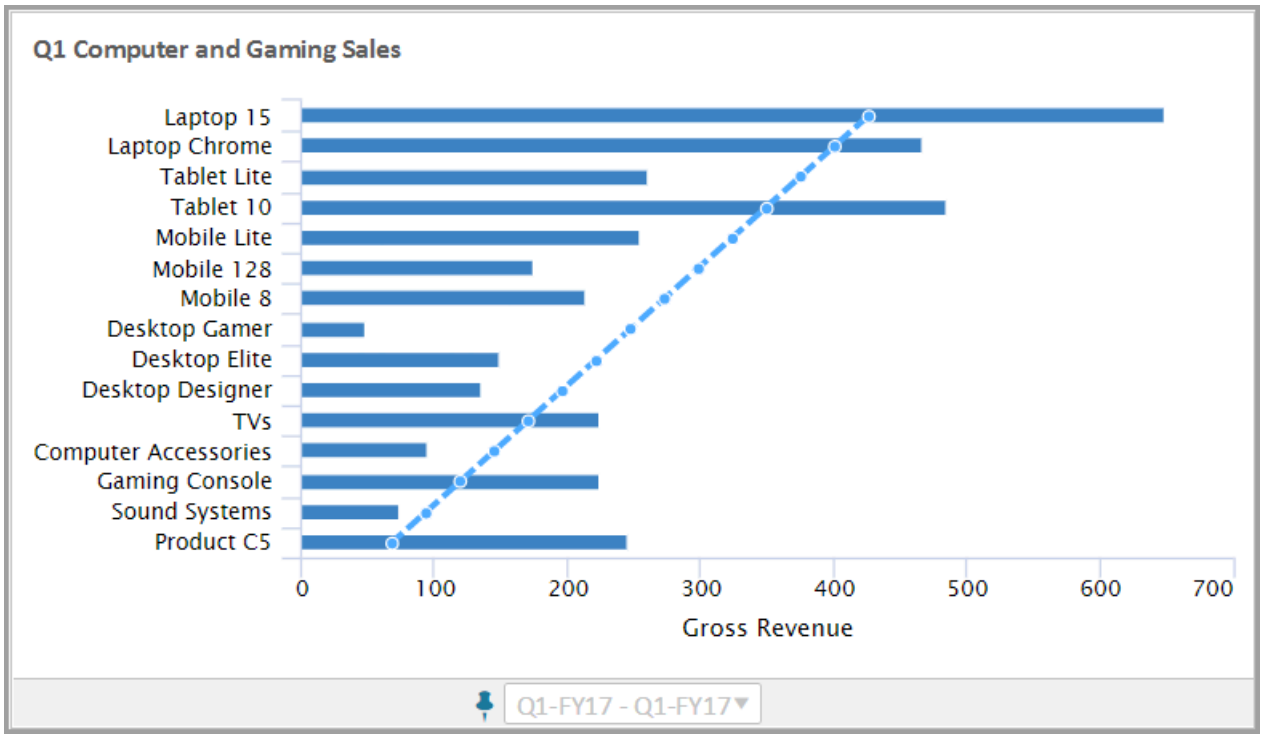
Visualize a perspectiva, selecione Editar e navegue até o painel em que você vai criar o gráfico.

Criar e definir um gráfico de barras

Você criará um gráfico de barras que mostra a receita do departamento de eletrônicos de uma loja de varejo.

Depois de concluir essas etapas, seu gráfico de barras terá a seguinte aparência:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

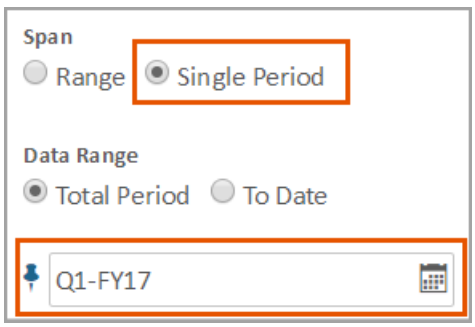


Criar um gráfico de barras

1. No modo de edição, selecione o botão Gráficos no painel esquerdo. Arraste e solte o gráfico de barras na área de design.
2. Clique no botão Contas para visualizar uma lista de contas. Expanda as contas de cubo e arraste uma conta de receita para o gráfico.

Alterar configurações de tempo

1. No painel direito, clique no botão Configurações de tempo para alterar o tempo por padrão do gráfico.
2. Altere o Estrato. Selecione Trimestre no menu suspenso.
3. Mantenha o período por padrão (nenhuma alteração é necessária).
4. Fixe e defina o tempo como um período específico. O ícone de Pino fica azul quando fixado e cinza quando desafixado.
5. Altere o período para que só o primeiro trimestre seja mostrado.

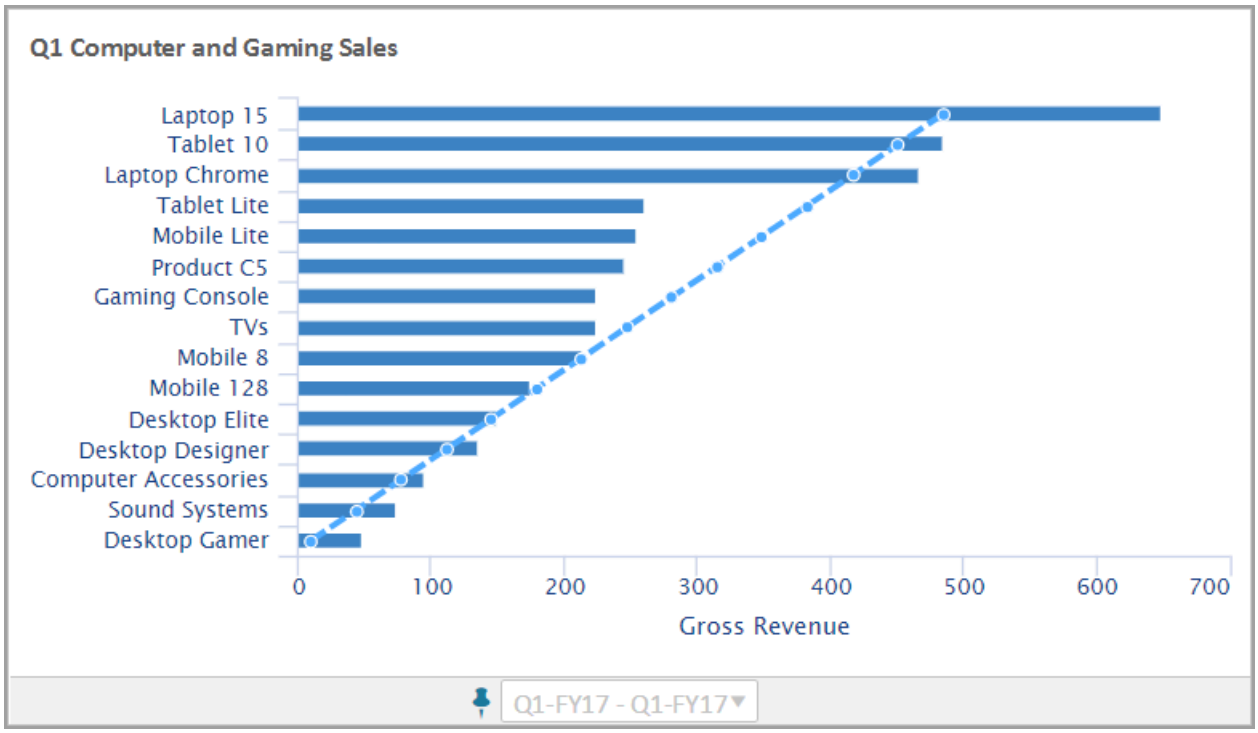


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Alterar configurações de aparência	1. No painel direito, selecione a guia Configurações de aparência para alterar a aparência do gráfico. Renomeie o gráfico como *Vendas de computadores e jogos do primeiro trimestre (T1)* 2. (Opcional) Experimente usar estas Configurações de aparência: • Eixo > Título do eixo primário: nome da conta • Legenda > Legenda: desativar (não exibe a legenda)
Alterar configurações de dados	1. Selecione a guia Configurações de dados para editar as configurações de dados. Expanda a seção Decomposição e: a. Altere a decomposição para Dimensão . b. Selecione uma dimensão ou atributo. Pesquise ou navegue e selecione Produto. 2. Expanda a seção Contas e expanda a conta de receita. Ative a linha de tendência.

Definir a classificação
Você quer classificar as vendas de produtos por receita, da maior para a menor, em ordem decrescente.

Depois de concluir essas etapas, seu gráfico de barras terá a seguinte aparência:



1. Selecione a guia Configurações de dados para editar as configurações de dados.
2. Expanda a seção Classificação e limite e escolha Receita para classificar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

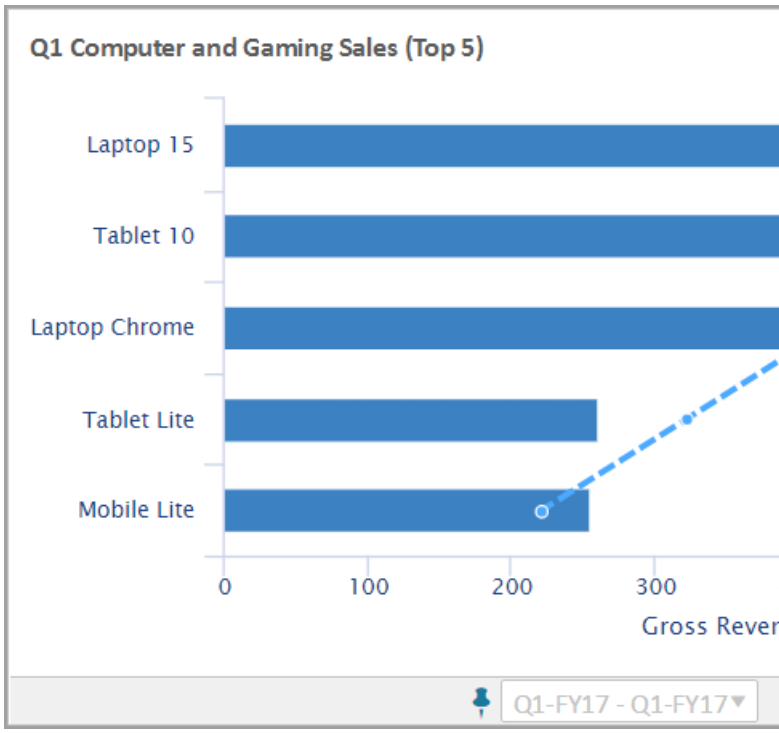
3. Selecione Decrescente para definir a ordem de classificação.
4. Para Limites, mantenha Mostrar todos os registros (valor por padrão).

Definir o limite

Agora, você quer concentrar a sua análise nas vendas de produtos com os cinco melhores e piores desempenhos.

Mostrar os cinco com melhor desempenho

Para os cinco produtos com o melhor desempenho em vendas, você quer mostrar do mais para o menos vendido. Depois de concluir essas etapas, seu gráfico de barras terá a seguinte aparência:



1. Selecione a guia Configurações de dados para editar as configurações de dados. Mantenha as configurações de Classificar por como *Receita* e Ordem de classificação como *Decrescente*.
2. Escolha os primeiros N e insira 5. Isso limitará os dados aos cinco com melhor desempenho.
3. (Opcional) Na guia Configurações de aparência, renomeie o gráfico como: *Vendas de computadores e jogos no primeiro trimestre (T1) (cinco mais vendidos)*

Criar uma cópia do gráfico de barras

Você quer um segundo gráfico de barras que mostre os cinco produtos menos vendidos. Você copia o gráfico dos que tiveram melhor desempenho.

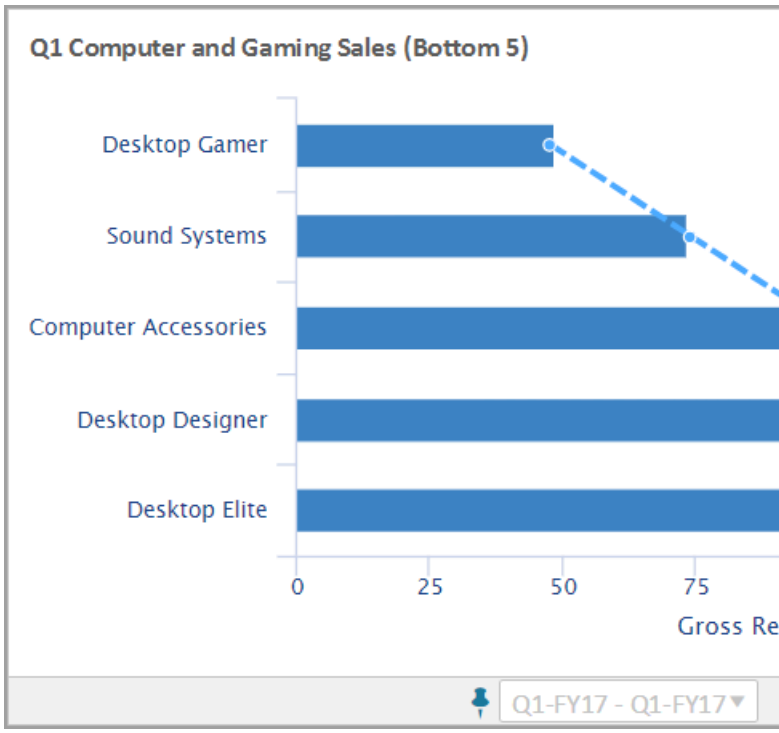
1. No gráfico, clique em Opções de gráfico > Copiar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Clique com o botão direito do mouse na área do painel e clique em Colar gráfico. Um novo gráfico, ativo e pronto para ser editado, é criado.

Mostrar os cinco com pior desempenho

Para os cinco produtos com o pior desempenho em vendas, você quer mostrar do menos para o mais vendido. Depois de concluir essas etapas, seu gráfico de barras terá a seguinte aparência:



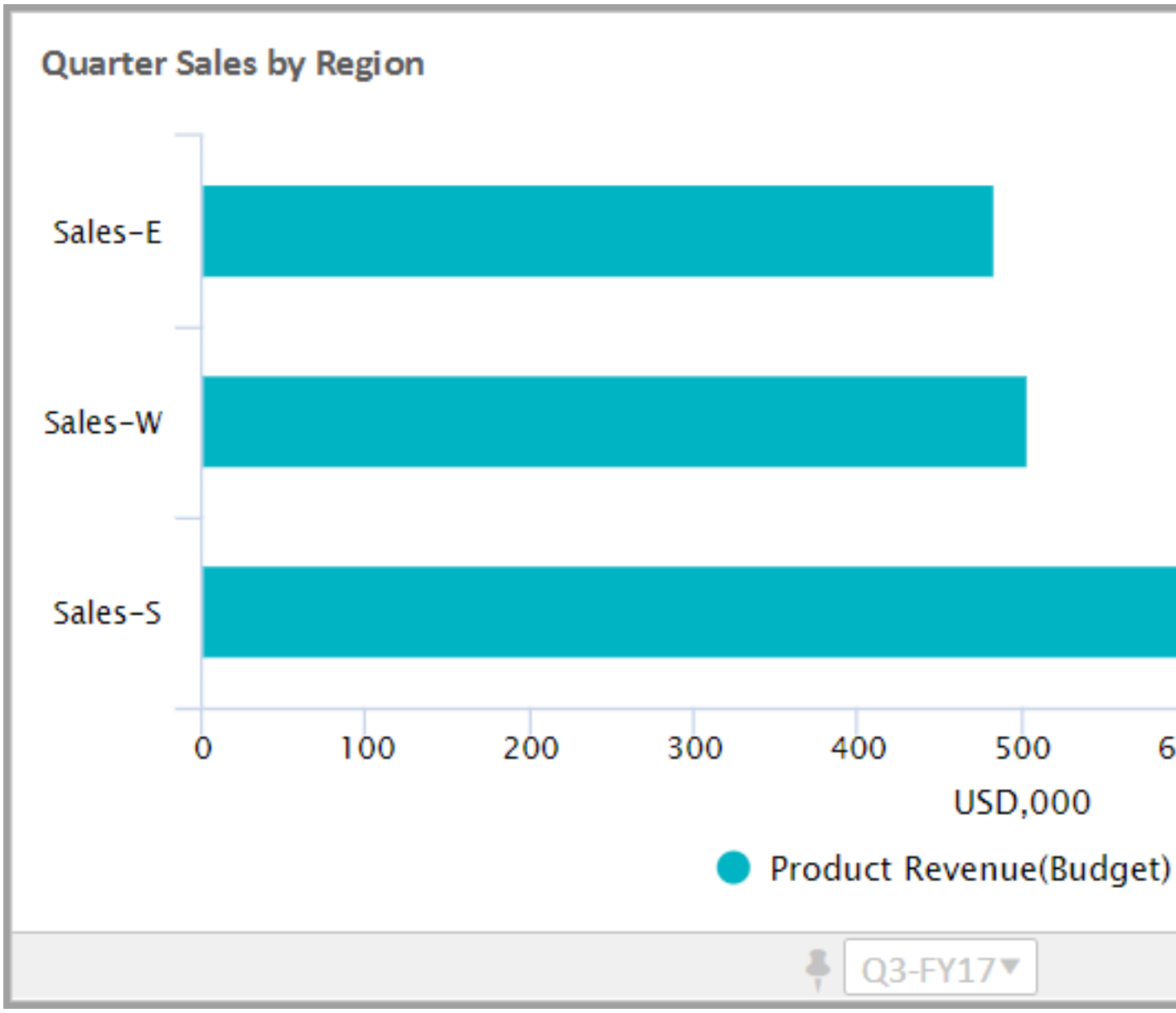
1. Selecione a guia Configurações de dados para editar as configurações de dados. Mantenha as configurações de Classificar por como *Receita*
2. Altere a ordem de classificação para Crescente.
3. Selecionar últimos N e manter 5 como o limite.
4. (Opcional) Na guia Configurações de aparência, renomeie o gráfico como: *Vendas de computadores e jogos no primeiro trimestre (T1) (cinco menos vendidos)*

Isso conclui este passo a passo.

Exemplo: usar gráficos de barras para focar nos principais pontos de dados

Suponha que você queira criar uma visualização que mostre as regiões de vendas com desempenho mais baixo nos Estados Unidos. Este passo a passo mostrará como usar técnicas de foco em dados e restringir o foco de um gráfico aos principais pontos de dados. Quando você concluir este passo a passo, o gráfico terá a seguinte aparência:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Este passo a passo explicará como criar um gráfico de barras que exibe a receita do trimestre anterior detalhada por região de vendas. Você vai:

- Definir um filtro na série de dados no gráfico. Filtrar a receita para avaliar somente regiões de vendas dos Estados Unidos.
- Definir uma decomposição na série de dados pela dimensão Nível.
- Classificar e limitar para mostrar as regiões com desempenho mais baixo.

Prerequisites

- Acesso de edição a uma perspectiva pessoal ou compartilhada.
- Segurança:
  - Permissão *Acessar painéis*
  - Permissão *Editar painéis*

Este exemplo usa a versão por padrão *Orçamento de trabalho* e o seguinte:

- Conta do livro-razão *Receita*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Dimensão *Nível* com membros de dimensão que incluem as regiões de vendas dos Estados Unidos

Nota: Suas versões e fontes de dados podem ser diferentes das apresentadas neste exemplo.

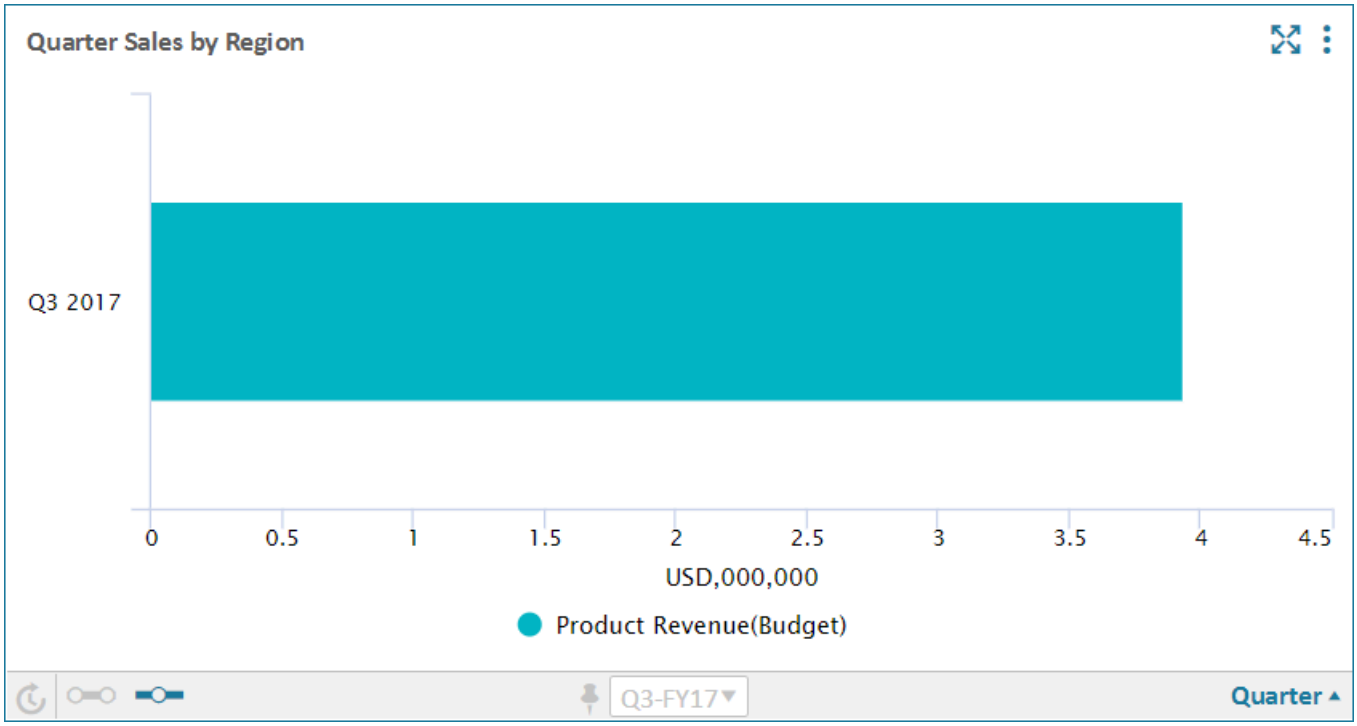
Navegação

Navigate to Dashboards to display all perspectives.

Navegue até a perspectiva e o painel e selecione Editar para criar um gráfico.

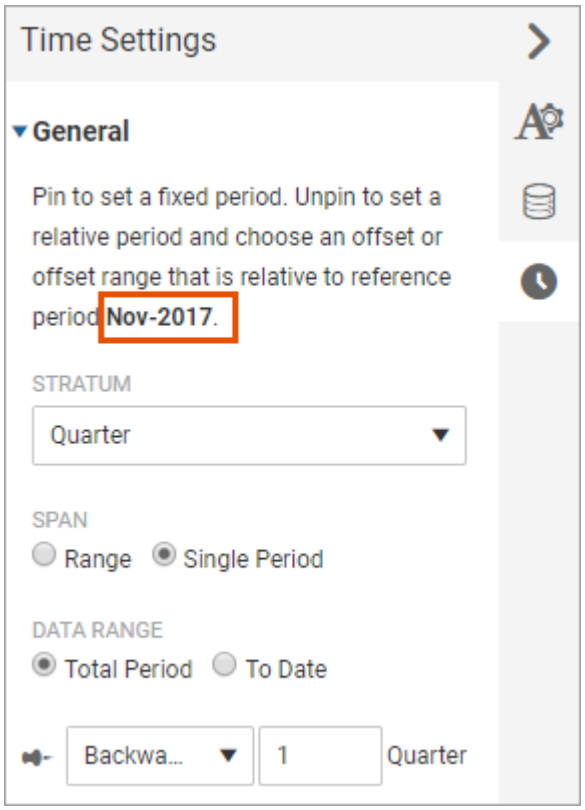
Criar um gráfico de barras

Você criará um gráfico de barras e alterará as configurações de tempo. Depois de concluir essa etapa, seu gráfico terá a seguinte aparência:



Criar o gráfico	1. No painel esquerdo, clique na guia Gráficos para visualizar a lista de tipos de gráfico. Arraste o Gráfico de barras para a área de design para criar um gráfico de barras. 2. No painel esquerdo, clique na guia Contas para visualizar a lista de contas. Arraste uma conta de receita para o gráfico. 3. Na guia Configurações de aparência, renomeie o gráfico como *Vendas do trimestre por região*.
Alterar o tempo	Você alterará as configurações de tempo para que elas fiquem assim:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



O tempo definido em contexto de perspectiva é *novembro de 2017*, que corresponde ao terceiro trimestre. A configuração de tempo no gráfico é definida como tempo relativo. O gráfico analisa os dados de um trimestre atrás com base no tempo definido no contexto de perspectiva. O gráfico exibe os dados do segundo trimestre que representam julho, agosto e setembro.

1. Clique na guia Configurações de tempo para alterar o período para o trimestre anterior. Altere as seguintes configurações:
    - Estrato: Trimestre
    - Período: Período único
    - Intervalo de dados: nenhuma alteração é necessária
2. Desafixe o tempo para defini-lo como relativo (um pino cinza indica desafixado). Faça o seguinte para definir o tempo como o trimestre anterior:
    - Selecione Para trás no menu suspenso
    - Insira 1 (para voltar um trimestre)

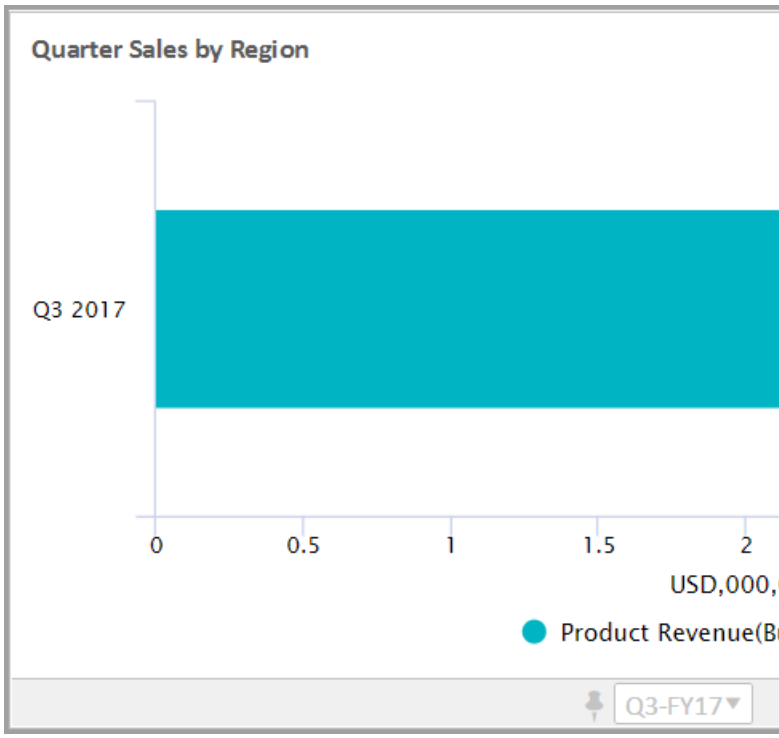
Limitar o foco dos dados

Você usará filtragem, decomposição, classificação e limites para se concentrar nas regiões de vendas com desempenho mais baixo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Adicionar um filtro de série de dados

Você alterará as configurações de dados para filtrar a série de dados de receita. Você fará a filtragem usando a dimensão Nível e as regiões de vendas dos Estados Unidos. Depois de concluir essa etapa, o gráfico terá a seguinte aparência:



Neste ponto, pode não haver uma alteração significativa no gráfico. O valor total da série de dados pode ser a única diferença perceptível.

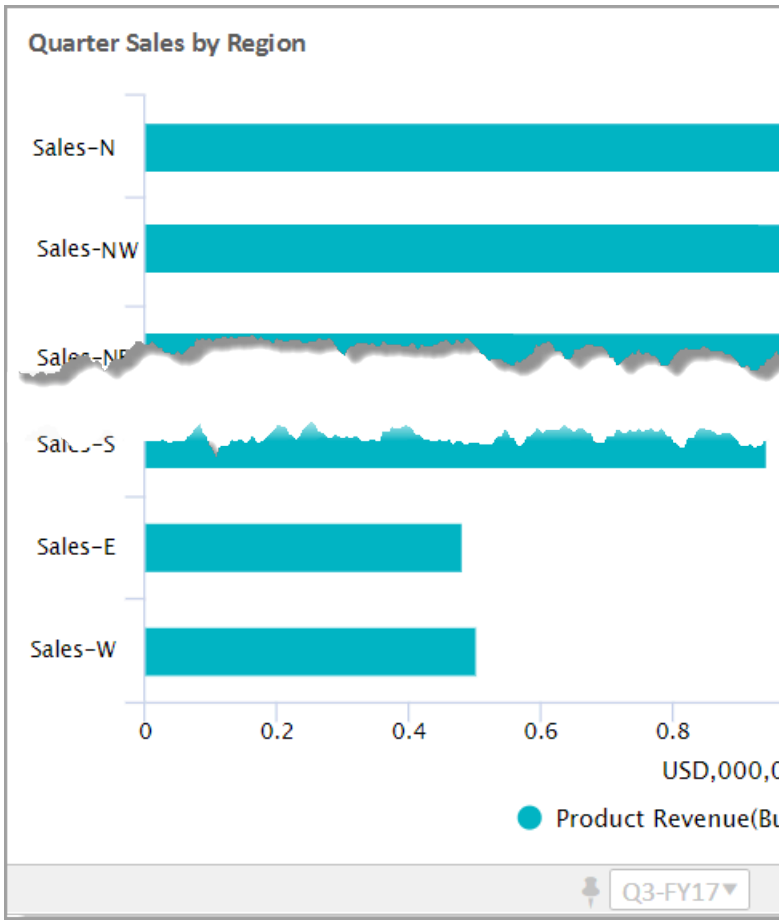
Faça o seguinte:

1. Clique na guia Configurações de dados para editar as configurações de dados.
2. Expanda a conta *Receita de produtos* para alterar as configurações na série de dados.
3. Expanda a configuração Filtro e navegue até o elemento Níveis e selecione cada região individual que você quer incluir na análise. As seleções são exibidas na configuração Filtro.

Alterar a decomposição

Use a decomposição para categorizar (ou agrupar) os dados. Você agrupará a receita por região de vendas usando a dimensão Nível. Depois de concluir essa etapa, o gráfico terá a seguinte aparência:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Faça o seguinte:

1. Selecione a guia Configurações de dados para editar as configurações de dados e expandir a seção Decomposição.
2. Escolha Dimensão no menu suspenso (Tempo é o valor por padrão).
3. Expanda a configuração Dimensão e selecione Nível na lista.

Não altere as outras configurações de decomposição.

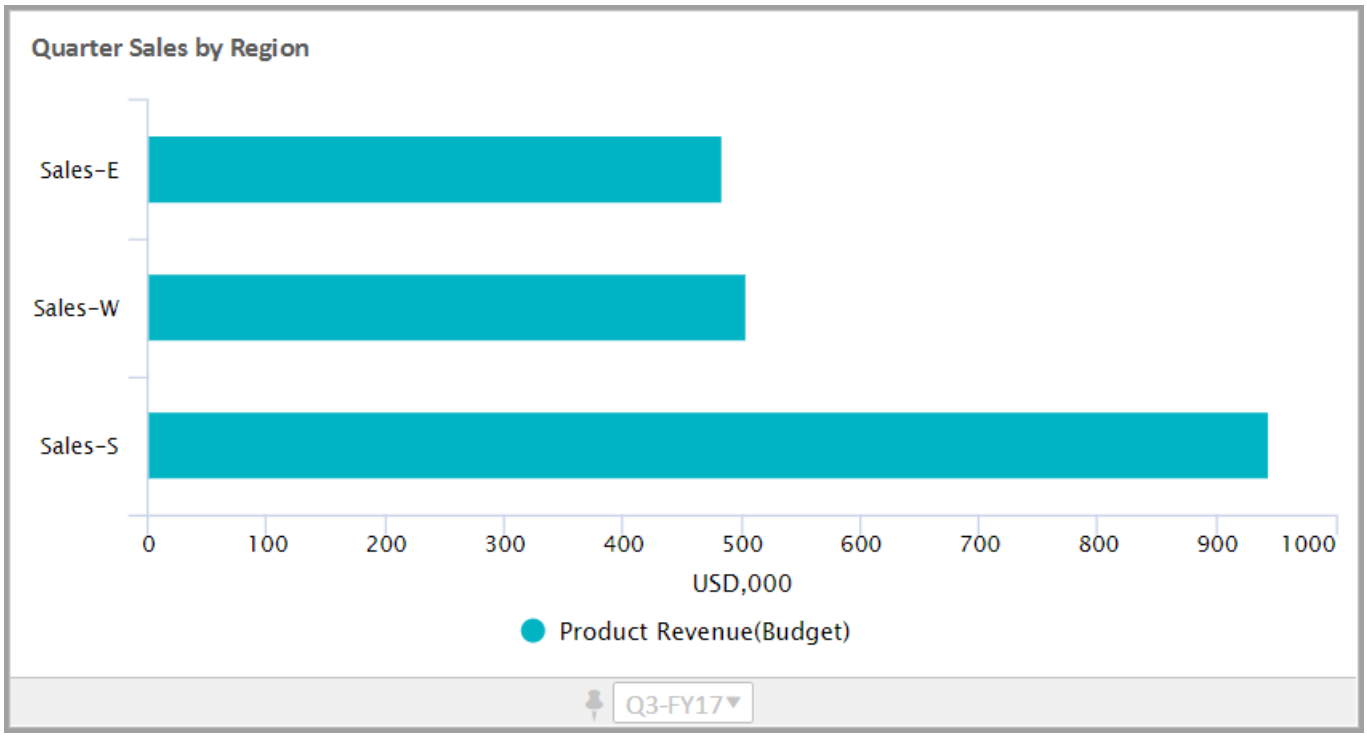
Classificar e limitar os dados

Você pode classificar os dados, como pela receita mais alta para a mais baixa. Para essa análise, seu interesse está nas regiões de vendas com baixo desempenho. Você alterará as configurações de dados para:

- Classificar por receita de produtos em ordem crescente.
- Limitar os dados às três regiões com desempenho mais baixo.

Depois de concluir essas etapas, o gráfico terá a seguinte aparência:

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



1. Clique na guia Configurações de dados para editar as configurações de dados e expandir a seção Classificação e limites. Escolha o seguinte:
    - Classificar por: *Receita de produtos*
    - Ordem de classificação: Crescente
2. Para limitar às três regiões com desempenho mais baixo, selecione Primeiros N no menu suspenso e insira 3 como o limite.

Isso conclui este passo a passo.

Exemplo: criar KPIs para variação entre receita de produtos planejada e valores reais

Este exemplo ilustra como criar indicadores-chave de desempenho (KPIs) para exibir a variação entre:

- Valores reais
- Receita de produtos planejada

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você quer criar KPIs que exibam três meses de dados de variação no terceiro trimestre para:

- Receita de produtos (laptops e tablets)
- Receita de serviços em contratos existentes e novos

Quando você cria o KPI de receita de serviços, quer economizar tempo duplicando o KPI de receita de produtos e alterando algumas opções.

Antes de Iniciar

- Crie uma perspectiva chamada Resumo executivo com um painel Resultados de vendas.
- Sua versão por padrão é um orçamento de trabalho com uma versão de valores reais como versão de substituição.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Seu modelo usa estas contas e subcontas do livro-razão:
  - Receita de produtos
    - Receita de produtos - Laptops
    - Receita de produtos - Tablets
  - Receita de serviços
    - Receita de serviços - Contratos existentes
    - Receita de serviços - Contratos novos
- Segurança:
  - Permissão *Acessar painéis*
  - Permissão *Editar painéis*

Procedimento

1. Selecione Painéis no menu principal.
2. Selecione a perspectiva Resumo executivo.
3. Selecione o painel Resultados de vendas.
4. Selecione Editar.
5. Solte o KPI de Gráficos na área de design.
   As Configurações de aparência são exibidas à direita.
6. Selecione estes valores em Configurações de aparência:

Seção	Campo	Opção
Layout	Cabeçalho da versão	Desative.
Micrográfico	Período	Selecione *Trimestre*.
Micrográfico	Nível do período de decomposição	Selecionar *Mês*.

7. Abra as Configurações de dados.
   Você encontra as Configurações de dados à direita.
8. Adicione a conta Receita de produtos.
9. Expanda a conta Receita de produtos para acessar as configurações de dados.
10. Selecione *$ (#,##0)* na lista de opções Unidades de exibição.
11. Abra as Configurações de tempo.
    Você encontra as Configurações de tempo à direita.
12. Selecione estes valores em Configurações de tempo:

Campo	Opção
Estrato	Selecione *Trimestre*.
Ícone de pino	Clique no ícone para desafixar o tempo. Quando você desafixa, faz com que seu tempo de KPI seja relativo ao tempo de perspectiva.

    Esse KPI exibe três meses de dados de variação no terceiro trimestre para a receita de laptops e tablets.
13. No menu Opções de gráfico do KPI Receita de produtos, selecione *Copiar*.
14. Clique com o botão direito do mouse na área de design e selecione *Colar gráfico*.
15. Altere o Nome para Receita de serviços.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

16. Abra o painel Configurações de dados.
17. No campo Conta, altere a conta de *Receita de produtos* para *Receita de serviços*.
    Esse KPI exibe três meses de dados de variação no terceiro trimestre para receita de serviços.

Exemplo: criar gráficos de colunas com várias séries para receita de produtos e serviços

Este exemplo ilustra como criar gráficos de colunas com várias séries que exibem a receita real de dois produtos em um período de três meses.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você quer criar estes gráficos com várias séries para comparar suas vendas por produto e por serviço:

- Vendas por produto: para exibir a receita de produtos (laptops e tablets).
- Vendas por serviço: para exibir a receita de serviços em contratos existentes e novos.

Quando você cria o gráfico Vendas por serviço, quer economizar tempo duplicando o gráfico Vendas por produto e alterando algumas opções.

Antes de Iniciar

- Crie uma perspectiva chamada Resumo executivo com um painel Resultados de vendas.
- Sua versão por padrão é um orçamento de trabalho com uma versão de valores reais como versão de substituição.
- Seu modelo usa estas contas e subcontas do livro-razão:
    - Receita de produtos
        - Receita de produtos - Laptops
        - Receita de produtos - Tablets
    - Receita de serviços
        - Receita de serviços - Contratos existentes
        - Receita de serviços - Contratos novos
- Segurança:
    - Permissão *Acessar painéis*
    - Permissão *Editar painéis*

Procedimento

1. Selecione Painéis no menu principal.
2. Selecione a perspectiva Resumo executivo.
3. Selecione o painel Resultados de vendas.
4. Selecione Editar.
5. Solte a Coluna de Gráficos na área de design.
   As Configurações de aparência são exibidas à direita.
6. Na seção Geral de Configurações de aparência, altere o nome para *Vendas por produto*.
7. Abra as Configurações de dados.
   Você encontra as Configurações de dados à direita.
8. Adicione estas contas:
    - Receita de produtos - Laptops
    - Receita de produtos - Tablets
9. Expanda a conta Receita de produtos - Laptops para acessar as configurações de dados.
10. Selecione *Valores reais* na lista de opções Versão.
11. Expanda a conta Receita de produtos - Tablets para acessar as configurações de dados.

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

12. Selecione *Valores reais* na lista de opções Versão.
13. Abra as Configurações de tempo.
    Você encontra as Configurações de tempo à direita.
14. Selecione estes valores em Configurações de tempo:

Campo	Opção
Estrato	Selecione *Trimestre*.
Período	Selecione *Intervalo*.
Ícone de pino	Clique no ícone para desafixar o tempo. Selecione e insira: • Para trás: um mês • Para a frente: um mês Estas opções alteram o gráfico para exibir dados de três meses: • Anterior • Atual • Próximo

    Esse gráfico exibe a receita dos produtos laptops e tablets em um período de três meses.
15. No menu Opções de gráfico do gráfico Vendas por produto, selecione *Copiar*.
16. Clique com o botão direito do mouse na área de design e selecione *Colar gráfico*.
    As Configurações de aparência são exibidas à direita.
17. Na seção Geral de Configurações de aparência, altere o nome para *Vendas por serviço*.
18. Abra as Configurações de dados.
19. Expanda a conta Receita de produtos - Laptops para acessar as configurações de dados.
20. Altere a Conta para *Receita de serviços - Contratos existentes*.
21. Expanda a conta Receita de produtos - Tablets para acessar as configurações de dados.
22. Altere a Conta para *Receita de serviços - Contratos novos*.
    Esse gráfico exibe a receita de serviços em contratos existentes e novos em um período de três meses.

Cenários

Criar cenários

Antes de Iniciar

Segurança:

- Controle de acesso à versão: qualquer um, exceto *Hidden*. Consulte ../../model-administration/managing-the-model/versions/locked-and-hidden-versions/goe1657930337440.dita.
- Permissão: *Criar cenários*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os cenários permitem que você crie rascunhos de alterações nas versões antes de confirmá-las na versão de trabalho. Os cenários são baseados em versões existentes, que chamamos de versões base. Posteriormente, você pode mesclar suas alterações na versão básica quando estiver pronto.

Quando você cria cenários, eles são pessoais. Somente você pode ver e selecionar esses cenários em qualquer seletor de versão em planilhas, relatórios e painéis. Depois que você compartilha cenários com colaboradores, eles também podem vê-los e selecioná-los no seletor de versão. Os cenários têm um ícone distinto que os diferencia de outras versões de plano.

Depois que você atualiza os dados nos cenários, realçamos os dados no cenário que diferem da versão básica da sua visualização de planilha. Você pode criar relatórios da Web, relatórios do OfficeConnect e painéis para analisar seu cenário em relação a outras versões, incluindo a versão básica.

Os cenários duplicados começam com os mesmos dados do cenário original. Você pode fazer alterações no cenário original ou na duplicata sem afetar o outro.

Procedimento

1. Selecione Cenários no menu principal.
2. Clique em Adicionar novo.

   Ou posicione o cursor do mouse sobre um cenário existente. Clique nos três pontos exibidos e selecione *Duplicar*.
3. Conclua a tarefa:

Opção	Descrição
Versão básica	Selecione a versão de plano. O cenário começa com os dados da versão básica até que você altere os dados. Posteriormente, quando mesclar o cenário, você atualiza a versão básica com os dados do seu cenário. Você não pode selecionar versões virtuais, valores reais ou versões com a opção Calcular valores de fórmulas habilitada. Quando você duplica um cenário, essa opção não é exibida porque você não pode alterar a versão básica.
Nome do cenário	Insira um nome exclusivo que não corresponda a nenhum cenário para a mesma versão básica. Máximo: 64 caracteres.
Descrição	Máximo: 2.048 caracteres.

4. Clique em Criar.

Resultados

O nome do cenário é exibido na lista de cenários. Ela também é exibida na lista de opções de versão, aninhada abaixo da versão básica.

O que Fazer Depois

1. Fazer alterações nos dados nas planilhas.
2. (Opcional) Crie relatórios e gráficos para analisar suas alterações.
3. (Opcional) Baixar e revisar alterações de cenário na página 454.

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

4. (Opcional) Mesclar cenários em versões base na página 455. A mesclagem atualiza a versão básica com as alterações feitas no cenário e exclui o cenário.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: cenários na página 458
Conceito: notificações de cenário na página 461
Referência
Perguntas frequentes: cenários na página 462
Exemplos
Solução de problemas: a versão básica bloqueada impede a mesclagem de cenários na página 465

Baixar e revisar alterações de cenário

Antes de Iniciar

- Create Scenarios.
- Segurança: permissão *Baixar alterações de cenário* .
- Segurança: permissão *Gerenciar cenários* para baixar alterações de todos os cenários.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois que você ou seus colaboradores fazem alterações nos cenários, você pode baixar as alterações para revisá-las em um arquivo do Excel. Recomendamos revisar as alterações no arquivo do Excel antes de mesclar o cenário. O arquivo do Excel oferece uma visualização exclusiva das alterações que você ou seus colaboradores fizeram, pois exibe:

- Todas as contas do livro-razão, suposições e personalizadas que foram alteradas em uma planilha do Excel rotulada como Padrão.
- Todas as planilhas de cubo e modeladas que foram alteradas. Cada planilha tem sua própria planilha do Excel com o nome da planilha.
- O Valor base ao lado do Valor do cenário para facilitar a comparação.
- Uma coluna Ação que indica *Alterar*, *Adicionar*ou *Excluir* para as guias de planilha padrão e modelada.
- Uma coluna Nome de usuário que exibe o nome de usuário do colaborador que adicionou as alterações.

Para divisões adicionadas ou excluídas em planilhas modeladas e padrão, a planilha inclui apenas:

- *Adicionar* ou *Excluir* na coluna Ação .
- O nível
- O rótulo de divisão quando preenchido para planilhas padrão.
- A chave de linha quando habilitada para planilhas modeladas. Para rastrear alterações em planilhas modeladas, recomendamos que você use uma chave de linha nas planilhas modeladas.

Para cenários compartilhados, para o proprietário ou administrador, a ação é exibida como Baixar todas as alterações. Para colaboradores, a opção é exibida como Baixar minhas alterações.

Procedimento

1. Selecione Cenários no menu principal.
2. Na lista de cenários, posicione o cursor do mouse sobre o cenário até que os três pontos sejam exibidos.
3. Clique nos três pontos e selecione *Baixar alterações*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Abra o arquivo do Excel e revise cada planilha.

O que Fazer Depois

(Opcional) Merge Scenarios into Base Versions.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: cenários na página 458
Referência
Perguntas frequentes: cenários na página 462
Exemplos
Solução de problemas: a versão básica bloqueada impede a mesclagem de cenários na página 465

Mesclar cenários em versões base

Antes de Iniciar

- Um cenário existente que você criou. Consulte Create Scenarios.
- Recomendado: Download and Review Scenario Changes.
- Segurança:
  - *Acesso total* na seção Controle de acesso da versão básica.
  - Permissão *Acesso à planilha editável*
  - Permissão *Mesclar cenários* (requer *acesso à planilha editável*).
  - Permissão *Gerenciar cenários* . Essa permissão habilita os usuários a mesclar todos os cenários.
  - Você deve ter acesso a todas as interseções de todas as alterações para mesclar com êxito. Recomendamos que você atribua regras de acesso, que concedem acesso Editar a todos os dados, a pelo menos uma pessoa que também tenha a permissão Gerenciar cenários. Essa prática evita que bloqueadores ocorram no fluxo de trabalho do cenário compartilhado.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Com alguns cliques, você pode adicionar todas as alterações que você ou seus colaboradores fizeram no cenário à versão básica. A mesclagem inclui valores de dados e também as fórmulas subjacentes, quando aplicável. Quando você mescla cenários:

- Você exclui o cenário porque salvamos todas as alterações na versão básica.
- O cenário não é mais exibido nos seletores de versão em todo o modelo.
- O cenário e seus dados não são mais exibidos em gráficos e relatórios.
- O cenário é movido para a pasta Mesclado como um registro histórico.
- Você tem a opção de excluir todos os outros cenários com base na mesma versão básica.

A mesclagem de cenários também libera espaço para criar mais cenários quando você atinge o máximo. Antes de mesclar seu cenário, baixe as alterações para verificar novamente seu trabalho. Evitamos mesclagens quando:

- Alguém bloqueia a versão básica.
- Alguém bloqueia os níveis da versão no Fluxo de trabalho.
- Você não tem mais a permissão Mesclar cenários.

Procedimento

1. Selecione Cenários no menu principal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Na lista de cenários, posicione o cursor do mouse sobre o cenário que você quer mesclar até que os três pontos sejam exibidos.
3. Clique nos três pontos e selecione *Mesclar*.
4. (Opcional) Clique na caixa de seleção para excluir qualquer um dos seus outros cenários baseados na mesma versão básica.

   Essa opção é útil quando você já elaborou vários cenários diferentes e já escolheu aquele que quer mesclar. Os outros podem ser irrelevantes neste ponto.
5. Clique em Mesclar cenário e excluir.

Resultados

As alterações feitas no cenário são movidas para a versão básica. O cenário é movido para a pasta Mesclado da página Cenários . Ele serve como um registro com a data da mesclagem.

O que Fazer Depois

Run Audit Trail Reports. Você pode executar um relatório de trilha de auditoria na versão básica para revisar as alterações feitas na mesclagem.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: cenários na página 458
Tarefas
Bloquear ou ocultar versões com controles de acesso à versão na página 734
Referência
Perguntas frequentes: cenários na página 462
Exemplos
Solução de problemas: a versão básica bloqueada impede a mesclagem de cenários na página 465

Gerenciar colaboração para cenários compartilhados

Antes de Iniciar

- Compartilhe seus cenários com colaboradores.
- Segurança:
  - Permissão *Compartilhar cenários*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois de criar cenários, você pode compartilhá-los com colaboradores que podem contribuir com as alterações. Os colaboradores recebem uma notificação com uma mensagem opcional, um nome de cenário e todos os links para recursos como painéis ou planilhas.

Depois que os colaboradores fazem alterações em um cenário, eles podem ver as ações relacionadas disponíveis para eles.

- *Enviar para revisão*: essa opção atualiza o status do colaborador para *Enviado*, envia uma notificação ao proprietário de que as alterações estão prontas para revisão e bloqueia as planilhas no cenário para o colaborador.
- *Envio de recall*: essa opção é para casos em que os colaboradores precisam de alterações ou correções adicionais. Ela reverte o status de *Enviada* para *Em andamento*, desbloqueia a planilha e notifica o proprietário.
- *Visualizar colaboradores*: essa opção permite que os colaboradores visualizem uma lista de colegas e verifiquem o status de seus envios.

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

Como proprietário do cenário, você pode gerenciar o status de colaboração dos seus cenários compartilhados na caixa de diálogo Gerenciar envios. Essa caixa de diálogo exibe:

- Nomes dos colaboradores: se você compartilhou com um grupo de usuários, os nomes das pessoas são exibidos na coluna Nome.
- Status da colaboração:
    - Em andamento: o colaborador não concluiu as alterações. Esse é o status inicial de um cenário antes de o colaborador selecionar Enviar para revisão.
    - Enviada: o colaborador enviou as alterações para revisão.
    - Aprovado: o proprietário do cenário aceitou as alterações. Mantemos as planilhas bloqueadas até que o proprietário mescle, devolva, descarte as alterações ou exclua o cenário.
    - Devolvido: o proprietário devolveu o cenário ao colaborador para alterações adicionais. Desbloqueamos as planilhas para o colaborador. O cenário permanece nesse status até que o colaborador o envie para revisão novamente.

Os usuários administradores também podem gerenciar envios de cenários compartilhados, mas não podem devolver ou aprovar alterações nos cenários.

Dependendo do status de colaboração, você, como proprietário, pode executar as ações apropriadas para seus cenários compartilhados. Ao confirmar sua ação, você também pode incluir uma mensagem personalizada para o colaborador.

Procedimento

1. Selecione Cenários no menu principal.
2. Selecione a pasta Compartilhados .
3. Posicione o cursor do mouse sobre um cenário compartilhado para exibir o menu Ações (ícone com três pontos verticais). Selecione *Gerenciar envios*.
4. Para cada colaborador, clique no menu Ações e selecione uma ação apropriada. Conclua a tarefa:

Opção	Descrição
Aprovar (marca de seleção)	Se você aceitar as alterações, selecione essa ação.
Devolver (X):	Se você quer desbloquear o cenário para que o colaborador possa fazer alterações adicionais, selecione essa ação. Você também pode descartar todas as alterações quando devolver.
Baixar alterações	Se você quiser revisar as alterações, selecione essa ação para baixar uma planilha do Excel filtrada para todas as alterações realizadas por esse colaborador específico.
Descartar alterações	Se você quer remover as alterações que o colaborador fez no cenário, selecione essa ação.
Aprovar tudo	Se você revisou e aceitou todas as alterações de todos os colaboradores, selecione essa opção para aprovar todas as alterações de uma só vez. Essa opção permite que você aceite todas as alterações de todos os colaboradores.

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

Resultados

Os colaboradores são notificados sobre o status de seus envios. Eles podem então executar as ações de acompanhamento necessárias nos cenários compartilhados. Se você mescla alterações, elas são refletidas nos dados do cenário.

Exemplo

O que Fazer Depois

Conceito: cenários

Os cenários usam versões base como pontos de partida para criar cenários hipotéticos ou gerenciar alterações na versão base. Com esses cenários, você pode:

- Fazer alterações propostas nos dados das versões de base sem afetá-las.
- Criar relatórios e gráficos de dados de cenário para análise em relação à versão base ou a outras versões.
- Compartilhe seus cenários com colaboradores que podem contribuir com as alterações.
- Devolver, descartar ou aprovar as alterações de outras pessoas.
- Mescle as alterações propostas na versão básica com apenas alguns cliques.

Os cenários funcionam bem para empresas e departamentos que precisam criar rascunhos e avaliar diferentes cenários hipotéticos antes de inserir seus números finais na versão atual.

Versões de base para cenários

Todos os cenários devem ter uma versão básica. As versões base só podem ser versões de plano, exceto as versões virtuais. Os novos cenários têm os mesmos dados que a versão básica até que você altere os dados no cenário por meio da entrada de dados em planilhas. Quando você duplica cenários, copia todos os dados alterados do cenário original para o novo cenário.

Seleção de cenários

Depois de criar cenários, ou depois que alguém os compartilhou com você, você pode encontrá-los na lista de opções de versões. A versão básica se torna expansível na lista. Os cenários são aninhados na versão básica. Os cenários na lista de versões têm um ícone especial.

Códigos de cenário

O Workday gera códigos para cenários quando você cria o cenário. Para alterar o código, posicione o cursor do mouse sobre o cenário na lista de cenários até que os três pontos sejam exibidos. Clique nos pontos e selecione *Editar*.

O código não deve:

- Faça a correspondência dos códigos dos cenários existentes ou dos nomes das versões existentes.
- Excedem 1.024 caracteres.

Dados em cenários

Os cenários têm os mesmos dados que a versão básica até que você faça alterações nos dados do cenário. Os dados do cenário ainda estão ativos, o que significa que, quando você altera os dados na versão básica, as alterações persistem no cenário. A única exceção a essa regra é quando você faz alterações na mesma interseção no cenário.

Exemplo: quando você cria o cenário, os dados ficam assim:

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

Conta	Janeiro de 2024	Fevereiro de 2024	Março de 2024
Despesas	10,000	12,000	8,000

Você faz alterações no cenário para janeiro e fevereiro, deixando março como está na versão base:

Conta	Janeiro de 2024	Fevereiro de 2024	Março de 2024
Despesas	8,000	10,000	8,000

Em seguida, você ou outra pessoa altera o valor de março para 10.000 e o valor de janeiro para 9.000. Seu cenário só altera março porque você já alterou janeiro e fevereiro no cenário:

Conta	Janeiro de 2024	Fevereiro de 2024	Março de 2024
Despesas	8,000	10,000	10,000

Dessa forma, você sempre vê os dados mais recentes em seu cenário enquanto mantém suas alterações.

Você deve usar planilhas para inserir os dados. Nas planilhas, as células são exibidas com um realce em amarelo quando os dados do cenário são diferentes da versão básica.

Para analisar melhor o cenário, você pode criar relatórios e gráficos para comparar o cenário com outros cenários, com a versão básica ou com dados de valores reais.

Você pode visualizar ou comparar cenários nestes tipos de relatório:

- Matriz
- Modelo

Em relatórios de matriz, você pode adicionar cenários:

- Para linhas ou colunas.
- Como parâmetros de relatório ou filtros.
- Para cálculos personalizados de diferença.

Os cenários que você aplica aos relatórios são exibidos no painel Informações do relatório . No painel Elementos do construtor de relatórios, os cenários são exibidos como filhos do elemento da versão básica.

Quando você adiciona cenários aos relatórios, eles são exibidos como irmãos. Quando você adiciona cenários principais e secundários aos filtros, somente os cenários principais são exibidos. As datas de início e de término dos cenários são baseadas na versão pai.

Nos relatórios do OfficeConnect, os cenários existentes são exibidos como filhos da versão básica. Você pode arrastá-los para o relatório.

Em Painéis, você pode selecionar cenários de:

- A lista de opções suspensa de versão da página principal.
- As listas de opções suspensas da versão de gráfico nas configurações de gráfico.

Os gráficos do painel exibem os dados com base nos cenários que você seleciona. Para gráficos que oferecem suporte a uma versão de referência e comparação, você pode selecionar um cenário no menu suspenso de versões da página principal para comparar o cenário com a versão base fixada. Para configurar a comparação, para o valor de comparação, selecione a versão base e, para a versão de referência, use o valor por padrão do seletor de versão.

As tabelas de mapeamento de dimensões são somente para visualização quando você seleciona um cenário no menu suspenso de versões da página principal.

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

Página de cenários

Dependendo das suas permissões, a página Cenários muda e exibe um painel lateral com pastas para filtrar sua visualização:

- Todos os cenários: Exibe:
  - Todos os cenários das pastas Pessoal, Compartilhado e Global para usuários administradores com a permissão *Gerenciar cenários* .
  - Todos os cenários das pastas Pessoais e Compartilhados para usuários não administradores.
- Pessoal: exibe os cenários que você criou. Os cenários que você compartilhou são movidos para a pasta Compartilhados.
- Compartilhados: exibe os cenários que você compartilhou com outras pessoas ou que outras pessoas compartilharam com você.
- Global:
  - Para usuários administradores, exibe cenários pessoais que pertencem a outros usuários e cenários compartilhados que não pertencem a eles nem foram compartilhados com eles. Isso permite que o administrador veja e execute as ações necessárias em todos os cenários do sistema.
  - Para usuários não administradores, exibe todos os cenários pessoais de propriedade deles e os cenários que eles compartilharam e que são compartilhados com eles.
- Mesclado: captura o histórico de cenários mesclados.

Você pode pesquisar e classificar a lista. Você também pode filtrar a lista por versões de base.

Você pode passar o mouse sobre um cenário até que três pontos verticais sejam exibidos. Clique nos pontos para abrir o menu Ações . O menu inclui estas opções:

- *Visualizar detalhes*: permite que você veja todas as colunas. Essa opção só é exibida se a janela está truncada.
- *Editar*: disponível apenas para cenários que você criou. Edite o nome, o código ou a descrição. A edição do cenário não afeta os dados alterados nele. Você não pode alterar a versão base de um cenário.
- *Excluir*: disponível para cenários que você criou ou para qualquer cenário quando você tem a permissão *Gerenciar cenário* .
- *Duplicar*: disponível apenas para cenários que você criou. Faça uma cópia do cenário. O cenário duplicado inclui automaticamente todas as alterações de dados que foram feitas no cenário original.
- *Baixar alterações*: disponível com a permissão *Baixar alterações de cenário* . Para revisar as alterações detalhadas que você fez no cenário antes de mesclar, baixe as alterações em um arquivo do Excel.
- *Mesclar*: disponível apenas para cenários que você criou e para usuários com a permissão *Mesclar cenários* . Adicione as alterações que você fez no cenário à versão básica. Quando você mescla, exclui o cenário porque move todas as alterações para a versão básica.
- *Compartilhar*: disponível para cenários que você criou e permite que você:
  - Escolha usuários individuais e grupos para colaborar.
  - Opcionalmente, selecione o painel que contém os dados para revisão e alteração pelos colaboradores.
  - Opcionalmente, adicione uma observação aos colaboradores com instruções ou detalhes específicos.
- *Gerenciar envios*: disponível para administradores e proprietários. Essa opção é exibida apenas para cenários compartilhados e mostra a lista de colaboradores, seus status e ações aplicáveis. Consulte Gerenciar colaboração para cenários compartilhados na página 456.

Máximo de cenários

Oferecemos suporte a, no máximo:

- 15 cenários em várias versões para cada usuário.

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

- 2.000 salvamentos de planilha por cenário para todos os usuários que têm acesso ao cenário.
- 5.000 cenários por instância.

Recomendamos que você não compartilhe cenários com mais de 50 colaboradores por vez.

Na página Cenários , você pode verificar seu limite de cenários clicando no botão Uso da capacidade do cenário na barra de ferramentas. Seu número de cenários pode aumentar porque um administrador copiou todos os seus cenários quando clonou a versão básica.

Para evitar exceder os valores máximos:

- Mesclar ou excluir cenários com frequência.
- Use cenários versus versões de forma adequada. Consulte Perguntas frequentes: cenários na página 462.

Limitações para cenários

Não oferecemos suporte a estes recursos nos seguintes cenários:

- Recálculo manual.
- Relatórios de trilha de auditoria Depois de mesclar as alterações do cenário na base, você pode executar uma trilha de auditoria na versão base para revisar as alterações resultantes da mesclagem.
- Importação e exportação de dados de cenário com Design de integrações.
- Importação e exportação manuais de dados de cenário.
- Planning como uma fonte de dados para cenários no design de integrações.

Você não pode editar essas áreas em cenários, que são preenchidos a partir da versão básica:

- Fórmulas compartilhadas
- Taxas cambiais.
- Fórmulas de conta por padrão e substituições de fórmulas
- Consultas de valores e valores difundidos em planilhas modeladas.
- Contas de métrica
- Regras de dimensão derivadas de Painéis.
- Regras de alocação
- Propriedades de metadados específicas da versão, como disponibilidades de versão.

relatedlinks

Tarefas

Criar cenários na página 452
Baixar e revisar alterações de cenário na página 454
Mesclar cenários em versões base na página 455
Gerenciar colaboração para cenários compartilhados na página 456

Referência

Perguntas frequentes: cenários na página 462

Exemplos

Solução de problemas: a versão básica bloqueada impede a mesclagem de cenários na página 465

Conceito: notificações de cenário

Desde a criação do cenário até a aprovação, você, como proprietário ou colaborador, é notificado a cada etapa. As notificações incluem:

- Nome do cenário
- Vincular ao painel ou à perspectiva, se incluído, ou à página Cenários.
- Mensagem personalizada, se fornecida.

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

Você pode acessar todas as notificações usando o ícone de sininho na barra de ferramentas do aplicativo.

Os colaboradores recebem notificações quando os proprietários:

- Compartilhar cenários.
- Aprovar ou devolver as alterações enviadas.
- Descartar as alterações.
- Mesclar alterações de cenário na versão básica

Os proprietários recebem notificações quando:

- Os colaboradores enviam cenários para revisão ou recall.
- Todos os colaboradores terminam de enviar as alterações.

Para instâncias somente do Adaptive Planning, quando sua instância é definida para notificações por e-mail, enviamos automaticamente uma notificação por e-mail também. Para Adaptive Planning com HCM ou Financials, enviamos notificações por meio do Adaptive Planning e do Workday.

Perguntas frequentes: cenários

- Por que *Excluir* é minha única ação relacionada quando passo o mouse sobre um cenário?
- Por que não vejo a opção *Mesclar* ou *Baixar alterações* para o cenário listado?
- O que muda em um cenário existente quando alguém altera os dados em uma versão básica?
- O limite de cenário se aplica a cada pessoa em cada versão?
- O que acontece se a cópia de todos os cenários de versões clonadas faz com que os usuários atinjam o máximo de cenários?
- O que acontece com meu cenário se alguém bloqueia a versão básica?
- Por que algumas das alterações que eu fiz no cenário não estão na versão básica depois que eu as mesclei?
- O que acontece se vários usuários mesclarem alterações de seus próprios cenários na mesma versão básica?
- Como posso desfazer alterações mescladas em uma versão básica?
- O que acontece quando eu compartilho um relatório que inclui um cenário pessoal?
- Como os cenários afetam o desempenho do modelo?
- Should I Create Scenarios or New Versions?

Por que ***Excluir*** é minha única ação relacionada quando passo o mouse sobre um cenário?	Com a permissão *Gerenciar cenário* , você só pode revisar e excluir os cenários que outros usuários criaram.
Por que não vejo as opções ***Mesclar*** ou ***Baixar alterações*** para o cenário listado?	Você não tem as permissões *Mesclar cenários* ou *Baixar alterações de cenário* . Você também pode estar visualizando os cenários que outras pessoas criaram.
O que muda em um cenário existente quando alguém altera os dados em uma versão básica?	No cenário, ignoramos as alterações na versão básica que entram em conflito com as alterações que você já fez no cenário. Para pontos de dados que você não alterou em seu cenário, incorporamos todas as alterações feitas na versão básica. Essas atualizações garantem que você possa revisar os dados mais recentes na versão básica enquanto trabalha no cenário.
O limite de cenário se aplica a cada pessoa em cada versão?	O limite de cenários é de 15 cenários em todas as versões para cada usuário.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

O que acontece se a cópia de todos os cenários de versões clonadas faz com que os usuários atinjam o máximo de cenários?	Enviamos uma mensagem informando que não clonamos a versão. Você tem duas opções: • Clique na caixa de seleção Mover todos os cenários e tente clonar a versão novamente. Como você move os cenários da versão original, os usuários retêm o mesmo número de cenários. • Deixe as duas caixas de seleção de cenário desmarcadas para clonar a versão sem os cenários.
O que acontece com meu cenário se alguém bloqueia a versão básica?	Você ainda pode fazer alterações em seu cenário, mesmo depois que alguém bloqueou a versão básica. Você também pode criar novos cenários com uma versão básica bloqueada. No entanto, para mesclar o cenário com a base, você precisa desbloquear a versão básica.
Por que algumas das alterações que eu fiz no cenário não estão na versão básica depois que eu as mesclei?	As alterações nos dados do cenário durante as mesclagens são ignoradas quando as regras de acesso removem seu acesso aos locais dos dados. Exemplo: você não tem mais acesso a uma conta, não mesclamos as alterações que você fez no cenário para essa conta. Na maioria dos casos, você não pode recuperar essas alterações do cenário após a mesclagem.
O que acontece se vários usuários mesclarem alterações de seus próprios cenários na mesma versão básica?	Salvamos a mesclagem mais recente. Esse processo é semelhante à forma como lidamos com as planilhas. Muitas pessoas podem trabalhar em uma planilha ao mesmo tempo e respeitamos o salvamento mais recente.
Como posso desfazer alterações mescladas em uma versão básica?	Antes de mesclar, você pode baixar as alterações de cenário e salvar o arquivo do Excel antes de mesclar. O arquivo do Excel inclui os valores originais na versão básica e as alterações no cenário. Em seguida, você pode inserir manualmente os valores originais. Como alternativa, você pode clonar a versão básica antes de mesclar: 1. Clone a versão base e copie todos os dados, mas não mova ou copie os cenários. 2. Crie um nome que indique que a nova versão é a cópia na data específica. 3. Bloqueie esta cópia para evitar que outras pessoas alterem os dados. Você pode manter a versão copiada como original, caso precise dela. 4. Depois de mesclar cenários, crie um relatório de variação comparando a cópia bloqueada da versão base e a versão base pós-mesclagem. 5. Verifique o impacto dos dados mesclados.

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

6. Se estiver satisfeito, você pode excluir a cópia. Se não estiver satisfeito, você pode excluir a versão mesclada e desbloquear a cópia.

O que acontece quando eu compartilho um relatório que inclui um cenário pessoal?	Removemos os dados do cenário para o outro usuário.
Como os cenários afetam o desempenho do modelo?	Os cenários afetam o desempenho muito menos do que as versões clonadas porque armazenamos apenas as alterações de cenário, em vez do conteúdo da versão inteira. Recomendamos que você siga estas diretrizes: • Não exceda um total de 9.000 cenários por instância. • Quando você quer incluir os cenários em uma versão de plano clonada, use a opção *Mover todos os cenários* em vez de *Copiar todos os cenários*. • No momento da mesclagem, marque a caixa de seleção *Excluir todos os cenários criados para esta versão básica após a mesclagem* . • Gerencie seus cenários e exclua cenários não utilizados ou cenários antigos. Você pode usar Baixar alterações para salvar um registro do cenário quando necessário. • Monitorar e gerenciar cenários quando você tem a permissão *Gerenciar todos os cenários* . Exemplo: exclua cenários não usados, cenários de versões básicas que não são mais a versão atual e cenários de versões bloqueadas.
Devo criar cenários ou novas versões?	Use cenários para: • Testar pequenos lotes de alterações, contidas em uma planilha ou em uma hierarquia de contas. • Tente diferentes alterações que você planeja fazer em semanas, em vez de meses. • Faça alterações que afetem um subconjunto do modelo. Um bom medidor tem menos de 10.000 células Use versões para: • Alterações em massa que exigem o uso de importações, carregadores e APIs. • Alterações que provavelmente afetariam um excesso de 10.000 células.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: cenários na página 458
Conceito: notificações de cenário na página 461

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tarefas
Criar cenários na página 452
Referência
Etapas: usar o fluxo de trabalho na página 473
Referência: configurações para versões de plano na página 727

Solução de problemas: a versão básica bloqueada impede a mesclagem de cenários

Você não pode mesclar cenários em versões básicas bloqueadas. Você pode desbloquear a versão com as permissões apropriadas com base na mensagem de erro.

Causa:

Causa	Solução
A versão básica está bloqueada no administrador de versões.	Segurança: permissão *Versões* . 1. Selecione Modelagem no menu principal. 2. Clique em Versões. 3. Na lista de versões, selecione a versão básica. 4. Na seção Controles de acesso , desmarque a caixa de seleção Versão bloqueada . 5. Quando a caixa de seleção Versão bloqueada já estiver desmarcada, selecione *Acesso total* na lista de opções Acesso à planilha editável ou na lista de opções Administração , dependendo do seu tipo de usuário. Consulte ../../../en-us/model-administration/managing-the-model/versions/locked-and-hidden-versions/goe1657930337440.dita.
A versão básica está bloqueada no fluxo de trabalho.	Segurança: permissão *Aprovar níveis* 1. Selecione Fluxo de trabalho no menu principal. 2. Na lista de opções de versão, selecione a versão base. 3. Para os níveis que têm alterações no cenário, altere o status para *Em andamento* ou *Rejeitado*.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: cenários na página 458
Conceito: notificações de cenário na página 461
Tarefas
Criar cenários na página 452
Gerenciar colaboração para cenários compartilhados na página 456

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Processos e fluxo de trabalho

Criar processos e tarefas de processo

Antes de Iniciar

- Para tarefas padrão de grupo, certifique-se de que os usuários existem em um grupo de usuários em Administração.
- Para enviar notificações a usuários com tarefas atribuídas a eles, marque a caixa de seleção Alertas de fluxo de trabalho e do rastreador de processos em Administração > Definição geral.
- Segurança:
    - Permissão *Acessar rastreador de processos*
    - Permissão *Concluir tarefas atribuídas a si mesmo*
    - Permissão *Concluir qualquer outra tarefa*
    - Permissão *Gerenciar tarefas*
    - Permissão *Gerenciar processos*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Processos e tarefas de processo permitem que as equipes colaborem para concluir seus ciclos de planejamento. As equipes podem usar processos para:

- Criar, gerenciar e concluir tarefas.
- Monitorar o andamento da tarefa à medida que as equipes trabalham até as datas de vencimento configuradas.
- Comunicar-se usando observações sobre tarefas ou notificações de administradores de processo.

Na função de administrador de processo, você pode criar:

- Tarefas de processo padrão que você pode atribuir a usuários individuais.
- Tarefas de processo padrão que você pode atribuir a grupos de usuários.
- Tarefas de fluxo de trabalho de nível para rastrear as alterações de status do fluxo de trabalho de um determinado nível em uma versão.
- Tarefas de fluxo de trabalho de planilha para rastrear as alterações de status do fluxo de trabalho de uma determinada planilha de suposições para uma versão.

Essas tarefas podem incluir nomes, descrições, datas de vencimento, anexos e observações.

As tarefas padrão podem ser vinculadas diretamente a planilhas atribuídas a nível, planilhas de suposições, relatórios, painéis ou fluxos de trabalho relevantes. Os usuários atribuídos podem executar uma ação diretamente no seu guia de processo, que pode ser acessado no rastreador de processos ou nas notificações.

As tarefas de fluxo de trabalho de nível e de planilha podem apontar para planilhas de suposições e níveis de fluxo de trabalho relevantes. Os usuários com acesso devem navegar manualmente até as páginas Planilhas, Suposições e Fluxo de trabalho para executar ações.

Você pode clonar tarefas existentes e alterar os clones para economizar tempo.

Procedimento

1. Selecione Visão geral > de processos no menu principal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Para criar um processo, selecione *Criar processo* no menu Ações do processo.

   Você pode encontrar o menu Ações do processo ao lado da lista de opções Processo, no canto superior direito da página Processos > Visão geral.

3. Durante a criação de um processo, considere o seguinte:

Opção	Descrição
Adicionar tarefas do processo existente	(Opcional) Adicione todas as tarefas de um processo existente. Você pode também atualizar as datas de vencimento de acordo com a nova data prevista. Depois que você criar o novo processo usando essa opção, poderá editar manualmente cada tarefa nova para alterar detalhes como versão e titulares.
Versão da tarefa de fluxo de trabalho (aplica-se a todas as tarefas)	(Opcional) Quando você adiciona tarefas de um processo existente, pode alterar a versão nas novas cópias das tarefas de fluxo de trabalho de nível e de planilha. Não atualizamos automaticamente as versões em novas cópias de tarefas padrão, mesmo que essas tarefas padrão incluam fluxos de trabalho no conteúdo.
Enviar automaticamente notificações de tarefa	(Opcional) Marque essa caixa de seleção para enviar notificações aos titulares de tarefas padrão à medida que você cria e altera tarefas. Os processos não usam datas de início de vigência. Os usuários podem iniciar a execução e concluir as tarefas logo após a criação delas, mesmo que você não os notifique. Para ajudar a evitar que os usuários comecem antes de você terminar de criar o processo inteiro, deixe essa caixa de seleção desmarcada.

4. Criar tarefas.

   Conforme você cria as tarefas, elas são automaticamente ordenadas de acordo com esta lógica:

   a. Data de vencimento. As primeiras tarefas são exibidas no topo das pilhas e as tarefas mais recentes são exibidas na parte inferior.
   b. Se a data de vencimento for a mesma, classifique por nome de tarefa.
   c. Se a data de vencimento e o nome da tarefa forem iguais, ordene pelo nome do titular.
   d. Se todas as opções anteriores forem iguais, classifique por data de criação da tarefa.

   Consulte:

   - Criar tarefas padrão para processos na página 468.
   - Criar tarefas de fluxo de trabalho de nível e planilha para processos na página 470.

5. (Opcional) Para notificar os titulares e os encaminhar para o respectivo guia de processo, selecione *Enviar notificações* no menu Ações do processo.

   Você pode encontrar o menu Ações do processo ao lado da lista de opções Processo, no canto superior direito da página Processos > Visão geral.

   Se você seleciona Enviar automaticamente notificações de tarefa durante a criação do processo, os titulares de tarefas padrão recebem uma notificação, mas nenhum link para o guia de processo. Os titulares podem navegar até o respectivo guia de processo usando o menu principal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Criar tarefas padrão para processos

Antes de Iniciar

- Para tarefas de grupo, confirme que esses usuários existem em um grupo de usuários em Administração.
- Para enviar notificações a usuários com tarefas atribuídas a eles, marque a caixa de seleção Alertas de fluxo de trabalho e do rastreador de processos em Administração > Definição geral.
- Segurança:
    - Permissão *Acessar rastreador de processos*
    - Permissão *Concluir tarefas atribuídas a si mesmo*
    - Permissão *Concluir qualquer outra tarefa*
    - Permissão *Gerenciar tarefas*
    - Permissão *Gerenciar processos*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Processos e tarefas de processo permitem que as equipes colaborem para concluir seus ciclos de planejamento. As equipes podem usar processos para:

- Criar, gerenciar e concluir tarefas.
- Monitorar o andamento da tarefa à medida que as equipes trabalham até as datas de vencimento configuradas.
- Comunicar-se usando observações sobre tarefas ou notificações de administradores de processo.

Como administrador de processo, você pode criar tarefas padrão que podem ser atribuídas a:

- Usuários individuais
- Grupos de usuários

As tarefas padrão podem:

- Incluir nomes, descrições e datas de vencimento de tarefas, além de anexos e observações.
- Vincular-se diretamente a planilhas, relatórios, painéis ou fluxos de trabalho relevantes atribuídos a nível. Os usuários atribuídos podem executar uma ação diretamente no seu guia de processo, que pode ser acessado no rastreador de processos ou nas notificações.

Esses usuários executam ações nas suas tarefas no seu guia de processo.

Exemplo: você atribui uma tarefa aos seus gestores de vendas para revisar a planilha Desempenho de vendas. Esses gestores de vendas podem editar a planilha diretamente na tarefa do guia de processo e marcar a tarefa como concluída.

Você pode clonar tarefas existentes e alterar os clones para economizar tempo.

Procedimento

1. Selecione Visão geral > de processos no menu principal.
2. Navegue até o seu processo.
3. Selecione Criar tarefa.
4. Durante a criação das suas tarefas de processo, considere:

Opção	Descrição
Tipo de tarefa	Selecione *Tarefa padrão*.
Tipo de atribuição	Atribua tarefas a um usuário ou grupo de usuários específico. Depois de criar uma

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	tarefa, você não pode alterar o tipo de atribuição. Para uma tarefa com um tipo de atribuição diferente, crie outra tarefa.
Status	Quando você criar uma tarefa, marque-a como concluída.
Atribuída a	Você pode pesquisar um nome, endereço de e-mail ou grupo de usuários na barra de pesquisa. Depois de criar uma tarefa e atribuí-la a um grupo, você não pode alterar o titular do grupo. Para uma tarefa com um titular de grupo diferente, crie outra tarefa.
Quantos membros do grupo devem concluir esta tarefa?	Selecione a condição para concluir uma tarefa de grupo. • *Todos os membros do grupo*: cada usuário no grupo deve concluir sua parte da atribuição para finalizar a tarefa. Exemplo: você inicia um processo de planejamento em que todos os membros do grupo precisam executar uma ação nas planilhas de despesas deles. • *Qualquer membro do grupo*: apenas um usuário no grupo precisa concluir a atribuição para marcar a tarefa como concluída. Compartilha uma única tarefa com vários usuários. Exemplo: qualquer pessoa da diretoria financeira pode atualizar a taxa de cálculo de mérito da empresa dela. Depois que você cria uma tarefa, não pode alterar esse valor.
Conteúdo	Selecione o contexto da tarefa para o titular. Os usuários atribuídos podem acessar esse conteúdo diretamente nas tarefas do guia de processo deles. • *Nenhum*: permite que os usuários concluam a tarefa sem usar o Adaptive Planning. Exemplo: você envia um lembrete por e-mail a todos os seus colaboradores para lembrá-los de enviar seus relatórios de despesas até um prazo para que seus valores reais estejam atualizados. • *Planilha*: permite que você selecione uma planilha atribuída a nível e uma versão para a tarefa. • *Planilha de suposições*: permite que você selecione uma planilha de suposições e uma versão para a tarefa.

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

Opção	Descrição
	• *Relatório*: permite que você selecione um relatório compartilhado e uma versão para a tarefa. • *Painéis*: permite que você selecione painéis e, posteriormente, uma perspectiva ou um painel específico para a tarefa. Os titulares podem ver o contexto relevante no guia de processo. • *Fluxo de trabalho*: permite que você selecione uma versão para o fluxo de trabalho. Quando o usuário envia o nível, o aprovador é notificado. Quando você atribui tarefas, o Adaptive Planning não valida se esses usuários e grupos de usuários têm acesso ao conteúdo. Validamos o acesso e as permissões quando esses usuários abrem os guias de processo para visualizar suas tarefas.
Data de vencimento ou Dias antes da data prevista do processo Data de vencimento ou Dias após a data prevista do processo	Selecione uma data de vencimento ou o número de dias antes da data prevista do processo em que a tarefa vence. As datas de vencimento e as datas previstas levam em consideração o fuso horário. Os usuários veem essas datas de acordo com a hora local deles. Exemplo: um administrador de processos em Los Angeles cria uma tarefa com vencimento às 13h (Horário Padrão do Pacífico). O responsável na cidade de Nova York vê o vencimento como 1:00:00 EST, mesmo que ele trabalhe em um fuso horário diferente.

Resultados
Conforme você cria as tarefas, elas são automaticamente ordenadas de acordo com esta lógica:

1. Data de vencimento. As primeiras tarefas são exibidas no topo das pilhas e as tarefas mais recentes são exibidas na parte inferior.
2. Se a data de vencimento for a mesma, classifique por nome de tarefa.
3. Se a data de vencimento e o nome da tarefa forem iguais, ordene pelo nome do titular.
4. Se todas as opções anteriores forem iguais, classifique por data de criação da tarefa.

Criar tarefas de fluxo de trabalho de nível e planilha para processos

Antes de Iniciar

- Para enviar notificações a usuários com tarefas atribuídas a eles, marque a caixa de seleção Alertas de fluxo de trabalho e do rastreador de processos em Administração > Definição geral.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Segurança:
  - Permissão *Acessar rastreador de processos*
  - Permissão *Concluir tarefas atribuídas a si mesmo*
  - Permissão *Concluir qualquer outra tarefa*
  - Permissão *Gerenciar tarefas*
  - Permissão *Gerenciar processos*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Processos e tarefas de processo permitem que as equipes colaborem para concluir seus ciclos de planejamento. As equipes podem usar processos para:

- Criar, gerenciar e concluir tarefas.
- Monitorar o andamento da tarefa à medida que as equipes trabalham até as datas de vencimento configuradas.
- Comunicar-se usando observações sobre tarefas ou notificações de administradores de processo.

Como administrador de processo, você pode criar tarefas padrão ou:

- Tarefas de fluxo de trabalho de nível para rastrear as alterações de status do fluxo de trabalho de um determinado nível em uma versão.
- Tarefas de fluxo de trabalho de planilha para rastrear as alterações de status de fluxo de trabalho de uma determinada planilha de suposições em uma versão.

As tarefas de fluxo de trabalho de nível e de planilha podem:

- Incluir nomes, descrições e datas de vencimento de tarefas, além de anexos e observações.
- Apontar para as planilhas de suposições e os níveis de fluxo de trabalho relevantes. Os usuários com acesso devem navegar manualmente até as páginas Suposições e Fluxo de trabalho para executar uma ação.

Você pode clonar tarefas existentes e alterar os clones para economizar tempo.

Procedimento

1. Selecione Visão geral > de processos no menu principal.
2. Navegue até o seu processo.
3. Selecione Criar tarefa.
4. Durante a criação das suas tarefas de processo, considere:

Opção	Descrição
Tipo de tarefa	Selecione uma das opções abaixo: • *Tarefa de fluxo de trabalho de nível*. • *Tarefa de fluxo de trabalho de planilha*.
Data de vencimento ou Dias antes da data prevista do processo Data de vencimento ou Dias após a data prevista do processo	Selecione uma data de vencimento ou o número de dias antes da data prevista do processo em que a tarefa vence. As datas de vencimento e as datas previstas levam em consideração o fuso horário. Os usuários veem essas datas de acordo com a hora local deles. Exemplo: um administrador de processos em Los Angeles cria uma tarefa com vencimento às 13h (Horário Padrão do Pacífico). O responsável na cidade de Nova York vê o vencimento como 1:00:00 EST,

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	mesmo que ele trabalhe em um fuso horário diferente.

Resultados
Conforme você cria as tarefas, elas são automaticamente ordenadas de acordo com esta lógica:

1. Data de vencimento. As primeiras tarefas são exibidas no topo das pilhas e as tarefas mais recentes são exibidas na parte inferior.
2. Se a data de vencimento for a mesma, classifique por nome de tarefa.
3. Se a data de vencimento e o nome da tarefa forem iguais, ordene pelo nome do titular.
4. Se todas as opções anteriores forem iguais, classifique por data de criação da tarefa.

Concluir tarefas em um processo

Antes de Iniciar

- Certifique-se de que o seu administrador atribuiu a você acesso a este conteúdo relacionado às suas tarefas:
    - Painéis
    - Níveis
    - Relatórios
    - Planilhas
    - Versões
- Segurança:
    - Para acessar e concluir tarefas:
        - Permissão *Acessar rastreador de processos*
        - Permissão *Concluir tarefas atribuídas a si mesmo*
        - Permissão *Concluir qualquer outra tarefa*. Permite que você altere o status de conclusão de tarefas individuais ou em grupo não atribuídas a você.
    - Para acessar o conteúdo associado às tarefas:
        - Permissão *Aprovar níveis* para fluxos de trabalho. Permite que aprovadores de nível hierárquico aprovem níveis por meio de tarefas padrão de fluxo de trabalho no rastreador de processos.
        - Permissão *Acessar planilhas* para visualizar planilhas
        - Permissão *Acesso à planilha editável* para editar planilhas
        - Permissão *Acessar relatórios* para relatórios da Web
        - Permissão *Acessar painéis* para painéis

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O administrador do processo cria essas tarefas de processo para concluir:

- As tarefas que ele atribui a você.
- As tarefas que ele atribui a um grupo do qual você faz parte.

O administrador pode enviar uma notificação com um link para o guia de processo que você pode ver e concluir as tarefas atribuídas a você ou seus grupos.

O administrador do processo pode lhe atribuir o conteúdo das suas tarefas para que você possa fazer o seguinte diretamente no guia de processo:

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

- Editar planilhas atribuídas a nível.
- Visualizar painéis específicos.
- Visualizar relatórios.
- Alterar o status do fluxo de trabalho dos níveis de sua propriedade.
- Alterar o status do fluxo de trabalho das planilhas de suposições às quais você tem acesso.

Os administradores de processo podem também fornecer instruções em texto simples sobre tarefas sem nenhum contexto direto atribuído.

Procedimento

1. Selecione Processos > Visão geral no menu principal.
2. Na lista de opções Processo:, selecione um processo.
3. Na lista de opções Atribuída a:, selecione *Eu*.
4. Selecione Ir para o Guia de processo para acessar o conteúdo das suas tarefas e executar as devidas ações.
5. Selecione uma tarefa para visualizar e executar as devidas ações.
6. Para marcar a tarefa como concluída, marque a caixa de seleção ao lado do título da tarefa.

Resultados

Na página Processos > Visão geral, agora exibimos a tarefa na coluna *Tarefas concluídas*. Depois de concluir suas tarefas, você ainda pode:

- Adicionar, alterar ou excluir observações das tarefas.
- Reverter o status de conclusão para *Não concluído* usando o rastreador de processos ou o guia de processo.

Você continua vendo suas tarefas individuais e de grupo atribuídas até que todas as tarefas no guia sejam concluídas. Depois que você conclui todas as tarefas atribuídas em um guia de processo, removemos o guia do submenu Processos. O guia de processo continua sendo exibido no submenu de outros usuários com tarefas não concluídas.

Etapas: usar o fluxo de trabalho

O fluxo de trabalho é opcional. Quando você define a funcionalidade Fluxo de trabalho, ela simplifica o processo de aprovação e rejeição dos níveis disponíveis para versões de plano e valores reais, sem incluir as subversões de valores reais.

Pré-requisitos

- O fluxo de trabalho é um recurso adicional. Solicite-o ao seu representante.
- Permissões obrigatórias para gerenciar o fluxo de trabalho: Aprovar níveis
- Permissão obrigatória para enviar níveis para aprovação: Acessar planilhas.

Navegação

Se você pode editar planilhas, no menu de navegação, clique em Planilhas > Visão geral. Abra a seção Status do fluxo de trabalho clicando no:

- Indicador de status do fluxo de trabalho na barra de ferramentas para planilhas atribuídas a nível.
- Indicador de status ao lado do nome das planilhas de suposições.

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

Se você pode aprovar o fluxo de trabalho, no menu de navegação, clique em Fluxo de trabalho. Você pode ver todas as planilhas e os status por nível ou por usuário.

Nota: A opção Fluxo de trabalho no menu de navegação principal está disponível somente para usuários com acesso a uma hierarquia de níveis. Os usuários com acesso somente a um nível folha podem visualizar, enviar e aprovar fluxos de trabalho usando uma tarefa de processo.

Como o fluxo de trabalho funciona

O fluxo de trabalho disponibiliza um processo de aprovação para planilhas concluídas, tanto atribuídas a nível quanto de suposições. Quando todas as entradas de dados das planilhas são concluídas ou os dados foram importados para os valores reais, você pode enviá-los a um gestor ou supervisor para aprovação usando a tela Visão geral de planilhas.

O aprovador recebe uma notificação por e-mail e pode revisar, rejeitar (se necessário) e aprovar os dados. Uma vez que o aprovador altera o status, você recebe uma notificação por e-mail.

Se você tem permissão para aprovar status de fluxo de trabalho, na página do fluxo de trabalho, pode ver as planilhas atribuídas a nível e as de suposições. As planilhas atribuídas a nível (na parte superior da guia Status do fluxo de trabalho) são enviadas e revisadas por nível no fluxo de trabalho. As planilhas de suposições (na parte inferior da guia Status do fluxo de trabalho) são enviadas por planilha.

Você pode ver todos os níveis e as planilhas que você controla com os respectivos status.

Em andamento: as planilhas estão prontas para entrada ou importação de dados. Os usuários com acesso ao nível específico ou ao nível pai e os proprietários de nível podem inserir ou importar dados para as planilhas.

Enviado para revisão: os dados estão prontos para revisão. Somente proprietários de nível e usuários com acesso ao nível pai podem adicionar, atualizar ou substituir linhas nas planilhas.

Aprovado: o avaliador revisou e aprovou os dados. A aprovação do nível bloqueia as células desse nível. Os usuários com acesso ao nível específico ou ao nível pai e os proprietários de nível não podem editar os dados.

Rejeitado: o avaliador revisou e rejeitou os dados. A prática recomendada é deixar uma observação explicando o que ainda precisa ser feito. Os usuários com acesso ao nível específico ou ao nível pai e os proprietários de nível podem inserir ou importar dados para as planilhas.

Aprovado e bloqueado: o avaliador aprovou o nível pai, o que bloqueia todos os subníveis. Os usuários com acesso ao nível específico ou ao nível pai e os proprietários de nível não podem editar os dados do nível e dos subníveis.

Nota: O fluxo de trabalho é específico da versão e do nível, portanto, selecione a versão e o nível corretos ao executar ações relacionadas ao fluxo de trabalho.

Habilitar o fluxo de trabalho para valores reais

1. Vá para Modelagem > Versões.
2. Selecione os valores reais raiz na lista. Os valores reais raiz são a primeira versão de valores reais que aparece.
3. Na página Detalhes da versão, selecione Habilitar fluxo de trabalho.
4. Clique em Salvar.

Você não pode habilitar o fluxo de trabalho para subversões de valores reais.

Enviar, aprovar ou rejeitar níveis

Quando você envia um nível, também envia todas as respectivas planilhas atribuídas a nível.

1. Vá para Planilhas > Visão geral.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Verifique se o nível e a versão corretos foram selecionados no Seletor de nível e no Seletor de versão.
3. No menu Mais ações do nível, selecione *Atualizar status do fluxo de trabalho*.
4. Se necessário, adicione uma Observação e clique em Enviar, Aprovar ou Rejeitar.

Um nível pai pode ser enviado somente se todos os subníveis foram aprovados. Se você tem permissão, pode aprovar os subníveis como parte do envio de um nível pai.

Nota: O envio de um nível pai marca todos os subníveis como aprovados e bloqueados. Você não pode cancelar o envio de subníveis sem primeiro cancelar o envio do nível pai deles.

Enviar, aprovar ou rejeitar planilhas de suposições

1. Para ver a lista de planilhas de suposições, acesse Suposições > Visão geral.
2. No menu Mais ações da planilha, selecione *Atualizar status do fluxo de trabalho*.
3. Se necessário, adicione uma Observação e clique em Enviar, Aprovar ou Rejeitar.

Alterar status do fluxo de trabalho

1. Na barra de navegação, acesse Fluxo de trabalho.
2. Verifique se você selecionou a versão correta no menu suspenso de versões, acima da barra de ferramentas.
3. Na lista, selecione o nível ou a planilha a ser enviada.
4. No lado direito da página, se necessário, adicione uma Observação e clique em Enviar, Aprovar ou Rejeitar.

Se você tem acesso ao nível superior, pode alterar o status do fluxo de trabalho de uma planilha atribuída a usuário, mesmo que não tenha acesso a ela.

Redefinir

Redefina todas as planilhas e níveis para *Em andamento*.

1. Acesse o Fluxo de trabalho.
2. Verifique se você selecionou a versão correta no menu suspenso de versões, acima da barra de ferramentas.
3. Na lista de níveis, selecione *Total Company*.
4. Clique em Redefinir.

Se alguma planilha ou nível já estava com o status *Em andamento* antes de você redefinir, as colunas dessa planilha ou nível não são atualizadas:

- Última atualização por
- Data da última atualização

Registrar observações

Adicione comentários no campo Observação e envie a alteração de status ou clique em Salvar observação somente. Isso permite que outras pessoas saibam o que você concluiu, as dúvidas que você possa ter ou os motivos da rejeição ou da aprovação. As observações têm um limite máximo de 4.000 caracteres.

Conceito: iniciar, gerenciar e finalizar processos

Os usuários podem iniciar a execução e concluir tarefas logo após a criação delas, pois os processos não usam datas de início. Para ajudar a evitar que os usuários comecem antes de você concluir a criação do processo todo, deixe a caixa de seleção Enviar automaticamente notificações de tarefa desmarcada quando você criar o processo.

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

Depois que um processo está em andamento, os administradores do processo ainda podem:

- Adicionar, alterar ou excluir observações das tarefas.
- Adicionar ou remover anexos das tarefas.
- Adicionar ou remover membros de grupos atribuídos a tarefas de grupo. O Adaptive Planning atualiza automaticamente o percentual de conclusão da tarefa e ajusta os titulares.

  Quando você adiciona membros a um grupo com uma tarefa concluída, esses novos membros visualizam a tarefa como concluída. Esses membros ainda podem alterar o status da tarefa para *Não concluído*.
- Alterar o conteúdo das tarefas. Exemplo: uma tarefa aponta para a planilha P&L. Altere a tarefa para que aponte para o relatório Despesas.
- Alterar a data de vencimento das tarefas.
- Alterar os titulares de tarefas individuais.
- Excluir o processo.
- Mover manualmente tarefas padrão para o status *Não concluído* ou *Concluído*.
- Enviar notificações ad hoc aos titulares.

Os processos não usam datas de término vigentes para que seus processos permaneçam leves. Isso permite que você gerencie seus casos de uso com mais flexibilidade. Depois que os usuários concluem todas as tarefas e a data prevista passa, os administradores e participantes do processo ainda podem interagir com as tarefas da mesma maneira. Exemplo: os administradores do processo ainda podem alterar os titulares das tarefas concluídas após a data prevista. Os titulares ainda podem marcar tarefas concluídas como não concluídas.

OfficeConnect

Como usar o OfficeConnect

Visão geral do OfficeConnect

Etapas: conectar-se a diferentes instâncias

Você pode ter acesso a mais de uma instância porque tem várias instâncias ou uma instância de sandbox. Várias instâncias são instâncias vinculadas em um relacionamento hierárquico. As instâncias compartilham dados por meio de mapeamento de contas e dimensões. Uma instância de sandbox é um clone da sua instância de produção. Use clones para ambientes de teste e cenários hipotéticos.

Como várias instâncias funcionam com o OfficeConnect

Se sua ID de usuário tem acesso a mais de uma instância, você vê uma lista suspensa Instância nos painéis Geração de relatórios e Planejamento. O administrador atribui instâncias à sua ID de usuário. Os dados nas planilhas, relatórios e gráficos são da instância que você seleciona no menu suspenso.

Novas pastas de trabalho

- Por padrão, sua instância por padrão está sempre selecionada na lista suspensa Instância. Leia abaixo para saber como alterar sua instância por padrão.
- Escolha instâncias diferentes no menu suspenso. O painel Relatórios exibe elementos para a instância selecionada.
- Depois que você adiciona elementos à planilha, a instância é bloqueada.

Pastas de trabalho existentes

Como já tem elementos de uma instância, a instância é bloqueada.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Várias pastas de trabalho

- Abra e trabalhe em várias pastas de trabalho com instâncias diferentes ao mesmo tempo para comparar e diferenciar os dados.
- Você não pode copiar, cortar, colar ou mesclar dados de instâncias diferentes.
- Ao trabalhar em um relatório do Excel localmente para uma instância específica, você pode decidir se conectar a uma instância diferente. OfficeConnect solicita que você atualize o relatório do Excel para que ele funcione com a instância atual. Se você responder "Não" na lista de opções, o arquivo do Excel será fechado e você perderá as alterações.

Escolha uma instância no OfficeConnect

Assista ao vídeo (1min19s):

1. Conectar-se ao OfficeConnect .
2. No painel Relatórios , escolha sua instância no menu suspenso.
3. Comece a criar seu relatório.

Escolher outra instância

Depois que você adiciona elementos à planilha, a lista suspensa da instância é bloqueada para a pasta de trabalho.

Para escolher outra instância:

1. Na barra de ferramentas da pasta de trabalho, clique em Arquivo > Novo.
2. Na lista suspensa Instância, selecione uma instância diferente e comece a criar seu relatório.
3. Alterne entre as duas pastas de trabalho para comparar e comparar conforme necessário.

Você também pode abrir uma pasta de trabalho existente que use uma instância diferente.

Alterar acesso a instâncias

As instâncias que você acessa dependem da definição da sua ID de usuário. Isso requer permissões de administrador:

1. Conectar-se ao Adaptive Planning.
2. Clique no e em Administração.
3. No bloco Usuários e permissões , clique em Usuários.
4. Localize sua ID de usuário e clique em Editar.
5. Clique na lista suspensa Acesso à instância e selecione ou desmarque as instâncias disponíveis.
6. Clique na lista suspensa Instância por padrão e escolha a instância por padrão.
7. Clique em Enviar para salvar suas alterações.

Alterar sua instância por padrão em Meu perfil

Se você não tem acesso de administrador à sua instância, use a página Meu perfil para alterar sua instância por padrão:

1. No menu suspenso de configurações pessoais, selecione *Configurações*.
2. Na lista suspensa Instância por padrão , escolha o valor por padrão.
3. Clique em Salvar.

Compartilhar relatórios entre instâncias

Importante: O compartilhamento de relatórios entre instâncias é possível, mas deve ser feito com cuidado. Recomendamos que você compartilhe relatórios somente entre instâncias clonadas. O

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

compartilhamento de relatórios entre instâncias que não são clones geralmente resulta em dados inválidos porque o mapeamento de elementos pode não estar correto.

O motivo mais comum para compartilhar relatórios entre instâncias é quando você tem uma sandbox e uma instância de produção. Uma instância de sandbox permite que você faça alterações sem afetar a instância de produção ativa. Quando você cria relatórios com sua instância de sandbox, talvez queira compartilhá-los com sua instância ativa ou vice-versa.

Se você optar por compartilhar o relatório entre instâncias, clique em Sim quando abrir o relatório e receber a mensagem de aviso. O relatório é aberto e usa os dados da sua instância por padrão atual sem afetar a estrutura elementar do relatório. Nesse caso, esteja atento a possíveis erros, discrepâncias e interseções inválidas.

Para compartilhar relatórios entre o sandbox e a produção:

- Manter clonado. Certifique-se de que as instâncias são as mesmas antes de compartilhar os relatórios.
    - Se você fez alterações em uma instância, faça as mesmas alterações na outra, exatamente na mesma ordem.
    - Se você não quer manter as alterações feitas em uma instância, reverta as alterações para que correspondam às instâncias originais.
    - Se você compartilha relatórios antes de fazer alterações na instância, revise os elementos do relatório cuidadosamente em relação à instância on-line para garantir que as interseções e os dados sejam válidos antes de atualizar o relatório.
- Elementos de auditoria Revise os elementos na guia Revisão do painel Relatórios para garantir que você ainda esteja extraindo os dados esperados e que as interseções ainda sejam válidas.
- Usar rótulos. Rotule os dados, especialmente as discrepâncias notadas, para que você e outras pessoas saibam o que estão visualizando.
- Desenvolver protocolos de nome de arquivo. Declare a instância associada ao relatório da pasta de trabalho.
    - Se você criou um relatório com alterações revertidas posteriormente, exclua o relatório, altere-o ou renomeie-o para mostrar a origem.
    - Se você abrir o relatório com uma instância diferente, certifique-se de renomeá-la de acordo quando salvá-la e fechá-la para saber qual instância está preenchendo o relatório.

O que observar

- Discrepâncias Se a estrutura ou os dados entre a produção e o sandbox forem diferentes, pode haver discrepâncias nos relatórios.
- "Desconhecido" nas células. Isso pode ser resultado de um elemento aplicado no relatório de uma instância que não existe na outra.
- Elementos diferentes. O relatório de uma instância pode ter elementos diferentes na grade do mesmo relatório da outra instância.

Etapas: gerenciar pastas de trabalho de relatórios do OfficeConnect

Abrir várias pastas de trabalho

Você pode abrir um número ilimitado de pastas de trabalho de relatórios na mesma sessão do Excel. Conectando-se ao OfficeConnect conecta você a todas as pastas de trabalho abertas de uma só vez. O logout desconecta você de todas as pastas de trabalho abertas.

Você pode acessar todos os OfficeConnect pastas de trabalho para a instância atual. Se você tem acesso a várias instâncias pai-filho, pode acessá-las nas pastas de trabalho.

- Do OfficeConnect guia, selecione Arquivo > Novo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Para abrir uma pasta de trabalho existente, selecione Arquivo > Abrir. Ou clique duas vezes no nome do arquivo do seu sistema de gerenciamento de arquivos.

Use a opção Excel > Início > Recentemente para visualizar e abrir suas pastas de trabalho de relatórios recentes. Se a pasta de trabalho exibir células em branco, clique em Atualizar para carregar os dados.

Entre pastas de trabalho da mesma instância, você pode copiar e colar elementos, rótulos e fórmulas de uma pasta de trabalho para outra. Se as pastas de trabalho têm instâncias diferentes, você não pode copiar, colar ou mesclar. Consulte Conectar a diferentes instâncias.

Salvar pastas de trabalho

Por padrão, o OfficeConnect limpa os dados ao salvar e os substitui pelo texto de espaço reservado "n/a". Para alterar essa configuração por padrão para uma pasta de trabalho existente, use as propriedades da pasta de trabalho. Você pode alterar a configuração por padrão de Apagar dados nas propriedades da pasta de trabalho para nunca apagar os dados confidenciais ao salvar. Consulte Pasta de trabalho e Campos de propriedades de seleção.

Para garantir que, em caso de falha, você possa recuperar suas pastas de trabalho de relatórios, ative o recurso de recuperação automática do Excel. Em seguida, você pode navegar até o local do arquivo de AutoRecuperação e recuperar o arquivo e os metadados.

Para habilitar a AutoRecuperação:

1. Selecione Arquivo > Opções .
2. Em Opções do Excel, selecione Salvar .
3. Em Salvar pastas de trabalho , defina:
    - Selecione Salvar informações de recuperação automática a cada 10 minutos
    - Se necessário, altere a frequência para salvar as informações de AutoRecuperação. O valor por padrão é 10 minutos.
    - Especifique o local do arquivo de AutoRecuperação.
4. Selecione OK .

Compartilhar pastas de trabalho

Você pode compartilhar seus OfficeConnect pastas de trabalho

Importante: O OfficeConnect não oferece suporte a muitos usuários que alteram uma pasta de trabalho ao mesmo tempo usando uma unidade compartilhada. Isso pode fazer com que a pasta de trabalho de relatórios perca metadados quando salva.

1. Selecione Arquivo > Compartilhar.
2. Execute uma destas ações:
    - Para compartilhar no OneDrive, conecte-se à sua conta e carregue a pasta de trabalho.
    - Para compartilhar como anexo de e-mail, selecione Pasta de trabalho do Excel ou PDF.

Os destinatários podem visualizar o relatório e adicionar comentários. Eles devem se conectar ao OfficeConnect para alterar o relatório.

Você não pode compartilhar OfficeConnect pastas de trabalho por meio de Revisar > Compartilhar pasta de trabalho. Se você adicionou OfficeConnect planilhas para um arquivo de pasta de trabalho compartilhada, o OfficeConnect A parte não funcionará corretamente para outros editores e revisores.

Mover ou copiar planilhas entre pastas de trabalho

Você pode copiar o conteúdo e a estrutura de elementos de relatório de uma pasta de trabalho para outra.

O OfficeConnect usa metadados subjacentes para fazer referência aos dados extraídos do Adaptive Planning. Quando duplicar relatórios, use a opção Mover ou Copiar relatório do OfficeConnect para também copiar os metadados subjacentes. Se você usar as opções de movimentação ou cópia nativas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

do Excel, não poderá copiar os metadados. Portanto, você não pode atualizar os relatórios do Adaptive Planning. Para mover ou copiar planilhas que não são de relatório, você pode usar as opções nativas do Excel. Se você selecionar uma combinação de planilhas de relatórios e não relatórios, a opção Mover ou Copiar relatório do OfficeConnect fica indisponível.

1. Abra a pasta de trabalho com as planilhas que você quer mover ou copiar.
2. Se estiver movendo ou copiando para uma pasta de trabalho existente, abra a pasta de trabalho existente.
3. Selecione as planilhas que você quer mover ou copiar. Para selecionar várias planilhas, mantenha pressionada a tecla Shift.
4. Selecione Mover ou Copiar relatório no grupo Elementos .
5. Selecione uma nova pasta de trabalho ou uma existente para a qual você quer mover ou copiar as planilhas selecionadas.
6. Especifique para onde quer mover ou copiar as planilhas selecionadas na pasta de trabalho nova ou existente. Para mover ou copiar na mesma pasta de trabalho, especifique o local da planilha.
7. Para copiar as planilhas selecionadas para uma pasta de trabalho nova ou existente, ou dentro da mesma pasta de trabalho, selecione Criar uma cópia. Deixe essa opção desmarcada se estiver movendo as planilhas sem criar uma cópia.
8. Selecione OK.

Atualizar Elementos em várias pastas de trabalho

A estrutura de elementos no painel Relatórios reflete o modelo definido pelo seu administrador. O administrador pode alterar o modelo para atender às necessidades de negócios variáveis ao longo do tempo.

Exemplo: adicione um novo nível para acomodar o crescimento organizacional. Como alternativa, remova uma versão que não se aplica mais. Essas alterações precisam ser refletidas nos relatórios.

Você pode atualizar o painel Relatórios à esquerda para refletir a estrutura de elementos mais recente em várias pastas de trabalho em uma instância.

1. No grupo Conexão , selecione Atualizar elementos .
2. No painel Relatórios , selecione a guia Revisão . Revise os itens disponíveis para quaisquer novos elementos.

Nota: Se você estiver usando o OfficeConnect for Financials, a opção Atualizar elementos não será aplicada.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: armazenamento em cache e atualização da fonte de dados de modelo financeiro
Conceito: geração de relatórios sobre fonte de dados de modelo financeiro

Verificar a versão do seu OfficeConnect

Verifique sua versão para ver se você está usando a versão mais atual.

1. Na faixa do Excel, selecione a guia OfficeConnect .
2. No menu suspenso Ajuda, selecione *Sobre o*.
3. Compare sua versão com a versão disponível atual.

   Consulte Downloads de produtos na página 2795 para baixar a versão mais recente e revisar o histórico completo de versões.

Proteger pastas de trabalho de relatórios do OfficeConnect

OfficeConnect usa o tempo limite para manter seus arquivos protegidos. Se você ficou mais de 60 minutos (ou o tempo limite especificado) sem atualizar o relatório, sua senha será solicitada na próxima vez em que tentar atualizar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

OfficeConnect aplica o nível de segurança de cada conjunto de permissões de usuário no Adaptive Planning. Se um usuário tem acesso somente aos dados de um determinado nível, somente os dados desse nível são retornados.

Nota: Por padrão, os dados são sempre limpos quando salvos e substituídos pelo texto de espaço reservado. Para alterar essa configuração por padrão para uma pasta de trabalho existente, use as propriedades da pasta de trabalho. Consulte Pasta de trabalho e Campos de propriedades de seleção. Para alterar a configuração por padrão de Limpar dados para todas as novas pastas de trabalho, use as configurações do usuário. Consulte Campos de configurações de usuário.

No grupo Design, selecione Limpar dados. Os campos de dados são substituídos por um texto de espaço reservado, como "n/d".

Depois de limpar os dados, você pode fechar a pasta de trabalho. Quando você abre a pasta de trabalho novamente, as células vinculadas continuam mostrando "n/d" até que você atualize o relatório.

Você pode alterar o texto de espaço reservado do campo de dados de limpeza para o que quiser.

Para alterar o texto de espaço reservado do campo de dados de limpeza:

1. Selecione Configurações do usuário .
2. Na guia Geral , no campo Texto resultante do bloco de segurança , insira o texto de espaço reservado que você quer.
3. Selecione OK. Na próxima vez que você selecionar Limpar dados, a nova cadeia de caracteres substituirá todos os campos conectados.

Conceito: como o OfficeConnect funciona

O OfficeConnect é um software opcional que usa dados do modelo de dados do Adaptive Planning para criar relatórios no Microsoft Excel, documentos no Microsoft Word e apresentações no Microsoft PowerPoint.

Ele conecta seus dados de planejamento na nuvem aos seus produtos Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) para que sempre reflitam informações atualizadas.

Como analista financeiro, use o OfficeConnect para criar relatórios financeiros, relatórios descritivos e livros do conselho que você pode atualizar em minutos. Você pode gastar o tempo que economizar em análise.

Todos os relatórios e documentos do OfficeConnect começam com MS Excel. O OfficeConnect para Excel permite que você crie relatórios do Adaptive Planning arrastando e soltando elementos, como períodos e contas, em linhas e colunas.

OfficeConnect Data Flow

O Adaptive Planning oferece plug-ins poderosos para Microsoft Excel, Word e PowerPoint. Para se conectar ao Adaptive Planning, sempre se conecte pela guia OfficeConnect na faixa do Excel, Word ou PowerPoint. O OfficeConnect compartilha as credenciais de acesso no Excel, Word e PowerPoint.

O OfficeConnect começa com o Adaptive Planning on-line, onde você insere ou importa dados. Você também armazena os dados na sua instância do Adaptive Planning.

Quando você abre o OfficeConnect para Excel, se conecta à sua instância on-line e a todos os dados armazenados dela, que podem ser usados para criar relatórios do OfficeConnect. Em seguida, você pode usar links poderosos no OfficeConnect para Word ou PowerPoint para obter os dados do Excel.

Depois de definir seus vínculos, você não precisa vincular novamente, alterar fórmulas ou reformatar nos meses seguintes ou em outros períodos de relatório. Basta alterar a data do relatório, atualizar o arquivo e seu relatório está pronto para ser apresentado. Atualize os documentos vinculados do Word e as apresentações do PowerPoint para que eles também sejam alterados.

Importante: Quando você trabalha diretamente no Adaptive Planning, as medidas de segurança baseadas em nuvem protegem suas informações confidenciais. Seus documentos do OfficeConnect na rede da sua

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

empresa ou no computador local podem não ser tão seguros. Você pode ocultar os dados antes de fechar os arquivos para manter a proteção. Quando você reabrir o arquivo, clique em Atualizar para recarregar os dados no arquivo. Consulte Como proteger arquivos do OfficeConnect para obter mais informações.

Acesso a dados em relatórios

OfficeConnect para Financial Management

Você também pode usar o OfficeConnect para criar relatórios financeiros no Excel a partir da fonte de dados Finanças. Para configurar o OfficeConnect para finanças, você deve

- Atenda aos requisitos de elegibilidade descritos em Habilitar o OfficeConnect para o Workday Financial Management.
- Defina seu locatário para o OfficeConnect for Financial Management. Consulte Etapas: definir seu locatário para o OfficeConnect para gestão financeira.
- Defina o modelo de dados do Workday Financial Reporting. Consulte Definir o modelo de dados de relatório financeiro.

Depois de concluir a definição necessária, você pode se conectar ao OfficeConnect usando as instâncias habilitadas do Workday. Você pode se conectar a um locatário do Workday para qualquer uma destas fontes de dados:

- Adaptive Planning
- Finanças

Com base na sua conexão, o OfficeConnect usa o modelo de dados correto para exibir elementos e recursos para fins de relatório.

relatedlinks

Conceitos

Conceito: geração de relatórios na fonte de dados financeira modelada

Tarefas

Etapas: definir o OfficeConnect para o Workday

Etapas: definir seu locatário do OfficeConnect para gestão financeira

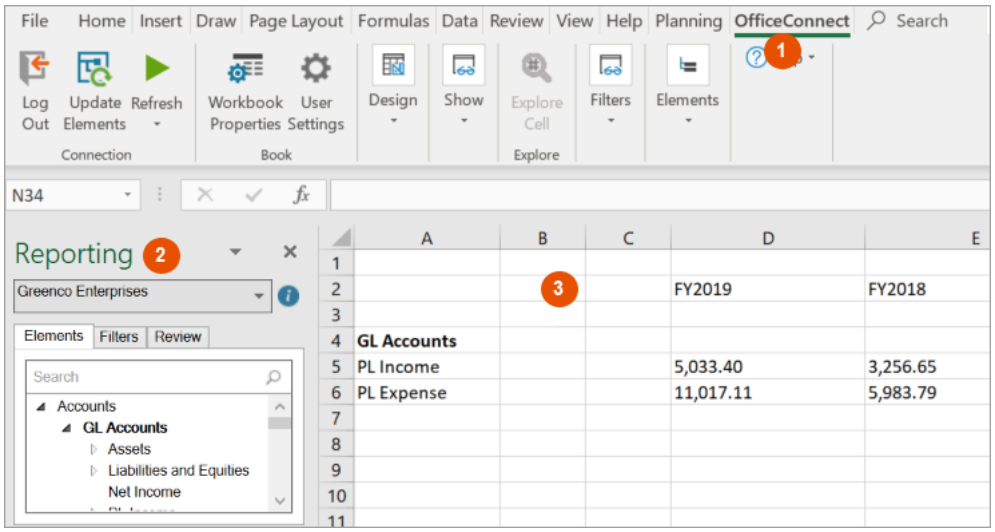
Baixar o instalador da Web do .NET Framework

Próximo nível: orientação para seleção da ferramenta de relatórios do Adaptive Planning

Conceito: tour pela interface do OfficeConnect para Excel

Existem três seções principais do OfficeConnect para Excel. Você também pode usar os menus de contexto para executar várias tarefas, dependendo de onde você está na interface.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Opção	Descrição
1	OfficeConnect Guia na faixa do Excel
2	Painel de relatórios com indicador de fonte de dados. Exemplo: Reporting: Planning ou Reporting: Finanças
3	Planilha do Excel

OfficeConnect Guia na faixa do Excel

Encontre todas as ferramentas para formatar e criar seu OfficeConnect relatório:

- Gerencie as configurações de usuário e as propriedades da pasta de trabalho.
- Projetar e gerenciar a visualização do seu relatório.
- Atualize e proteja os dados e os elementos no painel Relatórios.
- Adicione elementos ao seu relatório.
- Explorar células para detalhar os dados.
- Aplicar filtros.

Nota: Observe que você também tem todas as guias comuns do Excel, com todas as funcionalidades do Excel.

Painel de relatórios

O painel Relatórios exibe a fonte de dados que você está usando (Adaptive Planning ou Financials). Se você tem acesso a várias instâncias pai-filho, pode selecionar uma instância no menu suspenso.

Encontre todos os elementos para criar um relatório:

- Guia Elementos . Clique nas setas dos elementos pai para ver os elementos filho subjacentes. Arraste e solte elementos em linhas, colunas e células. Consulte Adicionar elementos a colunas, linhas e células.
- Guia Filtros : adicione filtros e desabilite ou habilite a exibição de variações de dados nos relatórios. Consulte Adicionar elementos a filtros de relatório.
- Guia Revisar : verifique os valores por padrão e os elementos aplicados de uma linha, coluna ou célula. Consulte Verificar elementos na guia Revisão.

Ocultar ou mover o painel de relatórios

Do OfficeConnect guia:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Desmarque Painel de tarefas para ocultar o painel de relatórios.
- Desmarque Revisão e filtros para ocultar as guias Revisão e filtro no painel de relatórios.

Para desancorar o painel Relatórios, clique em no canto superior direito do painel Relatórios e selecione Mover. Solte-a em qualquer lugar da página ou posicione o mouse na parte superior, inferior, esquerda ou direita da planilha até que ela se encaixe.

Não consegue localizar o painel do Planning desancorado? Clique novamente em Mostrar painel de relatórios na faixa do OfficeConnect (mesmo que já esteja marcada). Seu painel de Relatórios será exibido.

Planilha do Excel

Visualizar dados de Adaptive Planning:

- Solte o elemento para criar relatórios e exibir os dados do seu relatório.
- Detalhe os dados para entender as fontes.
- Usar funções do Excel para criar gráficos e cálculos.

Nota: Se você instalou o Excel Interface for Planning, uma guia do Planning será exibida ao lado do OfficeConnect guia. Você pode Conectar ao Adaptive Planning ou trabalhar offline.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: geração de relatórios na fonte de dados financeira modelada

Conceito: diferenças no OfficeConnect entre fontes de dados do Financials e do Planning

Esta tabela descreve as diferenças no OfficeConnect entre o uso da fonte de dados Financials e a fonte de dados do Adaptive Planning.

Funcionalidade	Fonte de dados financeiros	Fonte de dados do Adaptive Planning
Hierarquia de elementos	• Contas do livro-razão • Empresa • Dimensões Uma interseção válida inclui, no mínimo, estes elementos: • Versão • Empresa • Tempo • Conta do livro-razão	• Contas • Nível • Dimensões personalizadas Uma interseção válida inclui, no mínimo, estes elementos: • Versão • Nível • Tempo • Conta ou atributo de conta
Propriedades da pasta de trabalho: • Arredondar para • Data do relatório • Limpar dados	Por padrão, nós: • Selecione *Sem arredondamento*. • Não selecione Tornar novos elementos de tempo relativos à data do relatório.	Por padrão, nós: • Selecione *Milhares*. • Selecione Tornar novos elementos de tempo relativos à data do relatório • Selecione Sempre limpar os dados ao salvar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Funcionalidade	Fonte de dados financeiros	Fonte de dados do Adaptive Planning
	• Não selecione Sempre limpar os dados ao salvar.	
Grupos	Indisponível	Disponível
Detalhes da célula	Use Mostrar detalhes para exibir os detalhes da linha do lançamento de contribuição e da linha do plano de uma célula.	Use Explorar célula para explorar os dados da célula.
Versões	A versão por padrão é Valores reais. Você pode selecionar um elemento de plano de qualquer estrutura de plano que seu administrador configura no Workday.	A versão por padrão depende do seu modelo. Você pode substituir a versão por padrão aplicando um elemento de versão a uma célula, linha ou coluna do relatório.
Excluir elementos de eliminação ao expandir	Disponível nas configurações do usuário e na caixa de diálogo Expandir	Indisponível
Contextos e componentes de tempo	Com base na configuração de tempo no modelo de dados.	Com base no calendário da instância.

Moeda	• As configurações de moeda em Propriedades da pasta de trabalho incluem estas opções:
	  • Moeda principal do livro-razão
	  • Moeda por padrão do modelo
	• O Mapeamento de moeda do livro-razão está disponível como uma dimensão se a moeda alternativa do livro-razão estiver habilitada no Workday.
		• As configurações de moeda em Propriedades da pasta de trabalho incluem estas opções:
		  • Moeda do nível
		  • Moeda corporativa
		• A moeda alternativa do livro-razão não está disponível

Dimensão Tipo de valor	Inclui Saldo inicial, Saldo final e Saldo médio diário.	Indisponível. O Contexto de horas inclui o Saldo inicial.
Rótulos	• O tipo de etiqueta de modelo está disponível. • O valor do tipo de rótulo do indicador de comparação de conta não está disponível.	• O tipo de etiqueta de modelo não está disponível. • O valor do tipo de rótulo do indicador de comparação de conta está disponível.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Funcionalidade	Fonte de dados financeiros	Fonte de dados do Adaptive Planning

	• Níveis e dimensões incluem estes valores de tipo de exibição:
	  • Nome curto da dimensão
	  • Nome de exibição da dimensão
	• A opção Supressão de rótulo não está disponível.
	• Um valor de tipo de etiqueta ID de referência está disponível para a maioria dos tipos de etiqueta.
		• Níveis e dimensões incluem estes valores de tipo de exibição:
		  • Código da dimensão
		  • Nome de exibição da dimensão
		  • Nome da dimensão
		  • Nome curto da dimensão
		• A opção Supressão de rótulo está disponível.
		• O valor do tipo de etiqueta ID de referência não está disponível para tipos de etiqueta.

Data de vigência para geração de relatórios sobre hierarquias de dimensões	Disponível	Indisponível
Várias hierarquias por dimensão	Disponível	Disponível somente para a dimensão Tempo

Referência: botões da guia do OfficeConnect na faixa do Excel

O OfficeConnect A guia aparece na faixa do Excel depois que você instala o OfficeConnect. Esta página explica os botões da barra de ferramentas e suas funções.

OfficeConnect Botões

	Logout: desconecta você do OfficeConnect depois de fazer logon.
	Atualizar elementos: atualize a lista de elementos para garantir que você tenha acesso a todos os elementos mais recentes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Atualizar: preenche a planilha com as informações mais atuais. Adaptive Planning dados.

Opções do menu suspenso:

- Seleção atual: atualiza apenas as colunas, linhas e células selecionadas. Ótima opção para relatórios grandes para acelerar o tempo de atualização.
- Planilhas selecionadas (valor por padrão): atualiza a planilha ativa da pasta de trabalho. Se você apenas clica no botão sem acessar o menu suspenso, essa é a atualização por padrão.
- Todas as planilhas: atualiza todas as planilhas da pasta de trabalho.

Propriedades da pasta de trabalho: defina os valores por padrão e as propriedades para toda a pasta de trabalho, incluindo filtros, arredondamento, tempo relativo, moeda e exibições por padrão. Consulte Propriedades da pasta de trabalho.

Configurações de usuário: defina seus valores por padrão pessoais para todos os novos relatórios que você criar ou abrir. Consulte Configurações do usuário.

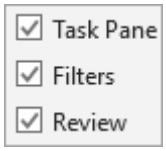
Rótulos: adicione, edite ou exclua rótulos nas células selecionadas do seu OfficeConnect relatório.

Supressão de rótulos: suprima seus rótulos para ver os elementos reais em seu OfficeConnect relatório.

Propriedades de seleção: altere as propriedades de colunas, linhas ou células selecionadas. Consulte Propriedades da seleção.

Limpar dados: oculta os dados temporariamente. O texto que você insere no texto resultante do bloco Segurança de suas Configurações do usuário substitui o Adaptive Planning dados até que você ou outro usuário atualize o relatório. Consulte Seguro. OfficeConnect Arquivos.

Mostrar comutadores



Selecione o que quer ver na interface e limpe o que quer ocultar.

- Painel de tarefas: mostre ou oculte o painel de relatórios.
- Revisão: se você selecionar Mostrar painel de relatórios, escolha mostrar ou ocultar a guia Revisão no painel Relatórios.
- Filtros: se você selecionar Mostrar painel de relatórios, opte por mostrar ou ocultar a guia de filtro no painel de relatórios.

Ocultar zeros e espaços em branco: alterne para ocultar ou mostrar zeros e espaços em branco de acordo com as configurações em Configurações do usuário, Propriedades da pasta de trabalho e Propriedades da seleção. Consulte Gerenciar zeros e espaços em branco.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Células vinculadas: alterne para realçar células e rótulos conectados a Adaptive Planning dados de acordo com suas Configurações de usuário. Consulte Destacar dados de Adaptive Planning.

Expandir: expanda um elemento pai para mostrar os elementos filho subjacentes. Consulte Explorar o conteúdo de um relatório.

Recolher: recolhe um elemento pai para ocultar os elementos filho subjacentes e visualizar somente a consolidação. Consulte Explorar o conteúdo de um relatório.

Explorar célula: abre o Explorador de células para que você possa ver a raiz dos dados em uma célula, incluindo as contas, os valores originais inseridos por período e as planilhas em que esse valor é visualizado e atualizado. Consulte Explorar o conteúdo das células.

Filtros de planilha: defina os filtros para a planilha. Consulte Adicionar elementos a filtros de relatório.

Relatórios repetidos: crie relatórios repetidos com os elementos deste relatório. Consulte Usar relatórios repetidos.

Grupo: crie grupos de elementos a partir de elementos já aplicados a um relatório.

Gerenciar: visualize, navegue e atualize grupos de elementos em um relatório.

Atualizar: atualize os grupos de elementos de toda a pasta de trabalho para refletir os dados e a estrutura de elementos mais recentes.

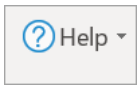
Aplicar elementos à seleção: adiciona os elementos selecionados à planilha.

Localizar: use palavras-chave para localizar elementos no relatório ou substituir elementos. Consulte Localizar e substituir elementos em relatórios.

Recorte, copie e cole elementos e dados relacionados em diferentes colunas, linhas ou células. Consulte Alterar ou mover elementos em relatórios.

Mover ou copiar OfficeConnect elementos de relatório na mesma pasta de trabalho ou para uma pasta de trabalho nova ou existente.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	Escolha no menu suspenso: • Ajuda on-line : link para artigos de ajuda contextual, como este. • Check for Update: veja se você precisa atualizar sua versão do OfficeConnect. • Sobre : verifique sua versão atual. Confira o histórico de versões para garantir que você está usando a versão mais recente.

Instalar e definir o OfficeConnect

Instalar o OfficeConnect como usuário final

Antes de Iniciar

Verifique se você instalou estes softwares obrigatórios no computador:

- WebView2 Runtime
- Microsoft .NET Framework 4.8
- VSTO 2010
- Componentes de registro de eventos do Workday

Nota:

- Se você tem direitos de administrador no computador, pode instalar a versão por usuário do OfficeConnect, que também instala os pré-requisitos como parte do processo de instalação.
- Se você não tem direitos de administrador no computador, entre em contato com o administrador de TI para instalar os pré-requisitos antes de instalar a versão por usuário do OfficeConnect.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para criar relatórios no MS Excel, Word ou PowerPoint, instale o OfficeConnect. Como usuário final, você pode instalar o produto em sua máquina local. Se você não tem permissões de administrador, entre em contato com os representantes do seu departamento de TI para obter ajuda. Certifique-se de que toda a equipe baixe e instale as novas versões ao mesmo tempo. Os membros da equipe que usam versões anteriores não podem visualizar ou alterar seus relatórios.

Procedimento

1. Baixe e instale a versão mais recente do OfficeConnect usando o arquivo de definição de instalação por usuário: OfficeConnectSetup.exe.
2. Se você tiver permissões de administrador, aceite a lista de opções de elevação do Windows e execute a instalação.

   Essa etapa é aplicável somente se você estiver instalando o OfficeConnect sem concluir os pré-requisitos.

Resultados

A guia OfficeConnect é exibida no Excel, Word e PowerPoint.

Exemplo

Inicie o Excel e abra uma pasta de trabalho. Você vê a guia OfficeConnect na faixa do Excel.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

O que Fazer Depois

Conecte-se ao OfficeConnect do Excel, Word ou PowerPoint.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: geração de relatórios na fonte de dados financeira modelada
Tarefas
Etapas: definir o OfficeConnect para o Workday
Baixar o instalador da Web do .NET Framework
Referência: requisitos técnicos do OfficeConnect na página 502
Referência: versão atual e histórico de versões na página 501

Instalar o OfficeConnect como administrador

Antes de Iniciar

Conclua todos os requisitos de hardware e software.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os usuários podem instalar o OfficeConnect para criar relatórios do painel no Microsoft Excel, Word ou PowerPoint. Se cada usuário acessa o produto em sua própria estação de trabalho, você pode concluir a instalação por usuário. Os usuários podem então instalar atualizações futuras por conta própria, sem permissões administrativas. A instalação por usuário cria arquivos de instalação, entradas de registro e certificados no perfil do usuário.

Se vários usuários acessam o produto em uma estação de trabalho, você pode concluir a instalação por máquina. Somente administradores do Windows podem instalar as atualizações do produto em uma única estação de trabalho.

Procedimento

1. Baixe e instale a versão mais recente do OfficeConnect:
    - Para instalação por usuário, baixe este arquivo de instalação: OfficeConnectSetup.exe.
    - Para instalação por máquina, baixe este arquivo de instalação: OfficeConnectMachineSetup.exe
2. (Opcional) Você pode instalar o OfficeConnect silenciosamente, sem interação do usuário final, ou para personalizar o local da pasta. Use estes parâmetros que funcionam com instalações por usuário e por máquina:
    - Para instalar silenciosamente, use `/quiet`

      Exemplo: instalação silenciosa do diretório atual onde o instalador reside.

      ```
      C:\users\<username>\Downloads> .\officeConnectSetup.exe /quiet
      ```
    - Para instalar em um local personalizado, use `INSTALLFOLDER`.

      Exemplo: instalação por máquina em um local personalizado.

      ```
      OfficeConnectMachineSetup.exe INSTALLFOLDER=D:\OfficeConnect
      ```

Resultados

A guia OfficeConnect é exibida no Excel, Word e PowerPoint.

O que Fazer Depois

Conecte-se ao OfficeConnect do Excel, Word ou PowerPoint.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Conceitos
Conceito: como o OfficeConnect funciona na página 481
Tarefas
Instalar o OfficeConnect como usuário final na página 489
Baixar o instalador da Web do .NET Framework
Referência: requisitos técnicos do OfficeConnect na página 502
Referência: versão atual e histórico de versões na página 501

Etapas: definir locatários no OfficeConnect

Antes de Iniciar

- A versão mais recente do OfficeConnect e, se aplicável, do Excel Interface for Planning (EIP). Consulte Downloads de produtos na página 2795.
- Se você estiver usando o Adaptive Planning com SSO do Workday, conclua todas as etapas de definição. Consulte Etapas: configurar o Adaptive Planning para HCM e Financials.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para se conectar ao OfficeConnect usando locatários, você deve primeiro defini-los. Seu administrador de TI pode definir os locatários durante ou após a instalação do OfficeConnect. Como usuário final, você pode adicionar os locatários manualmente no cliente OfficeConnect.

- Como administrador de TI, use uma destas opções:
  - Instalar o OfficeConnect com locatários (administrador de TI) na página 491.

    Nessa opção, você especifica os detalhes do locatário em um arquivo de configuração para a instalação do OfficeConnect.
  - Implantar locatários do OfficeConnect nas máquinas dos usuários (administrador de TI) na página 493.

    Nessa opção, você implanta detalhes novos ou atualizados do locatário nas máquinas dos usuários por meio do registro do Windows.
- Como usuário final, use uma das opções:
  - Adicionar locatários do OfficeConnect (Adaptive Planning) na página 496

    Se você estiver usando o Adaptive Planning sem a autenticação única (SSO) do Workday, use essa opção.
  - Adicionar locatários do OfficeConnect (Workday) na página 497

    Se você estiver usando o Adaptive Planning com SSO do Workday ou o Workday Financial Management, use essa opção.

Resultados

Exemplo

O que Fazer Depois

Instalar o OfficeConnect com locatários (administrador de TI)

Antes de Iniciar

- A versão mais recente do OfficeConnect. Consulte Downloads de produtos na página 2795.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Detalhes de autenticação para locatários do Adaptive Planning configurados com SSO do Workday ou Workday Financial Management. Você pode encontrar estes detalhes no cliente de API do OfficeConnect no Workday:
  - URL do ponto de extremidade de autorização
  - URL do ponto de extremidade da API REST
  - ID do cliente
- Detalhes da autenticação para locatários do Adaptive Planning sem SSO do Workday:
  - URL do ponto de extremidade da API
  - URL do ponto de extremidade de autorização

Nota: Se a sua instância usa autenticação regional não baseada nos EUA, os URLs de autorização e os pontos de extremidade de API variam de acordo com a sua região. Consulte Referência: URLs de autenticação regionais na página 28.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode incluir os locatários durante a instalação do OfficeConnect:

- Para instalações por usuário, use `OfficeConnectSetup.exe`.
- Para instalações por máquina, use `OfficeConnectMachineSetup.exe`.

Procedimento

1. Crie um arquivo XML com os detalhes do locatário. Você pode incluir:
   - Vários locatários Exemplo: produção e sandbox
   - Vários tipos de locatário Exemplo: Adaptive Planning e Workday Financial Management
2. Instale o OfficeConnect com o arquivo XML e especifique o `CONNECTIONCONFIG` propriedade.

   Exemplo: `C:\Files\OfficeConnectSetup.exe /quiet CONNECTIONCONFIG="C:\Files\tenants.xml"`

Exemplo

Exemplo 1: locatário do Adaptive Planning sem SSO do Workday:

```
<connection name="Production Planning">
 <PlanningApiUrl>https://uslogin1.adaptiveplanning.com</PlanningApiUrl>
 <PlanningAuthorizationUrl>https://uslogin1.adaptiveplanning.com</
PlanningAuthorizationUrl>
</connection>
```

Exemplo 2: locatário do Adaptive Planning com SSO do Workday:

```
<connection name="Sandbox">
 <WorkdayAuthorizationUrl>https://example.myworkday.com/sandboxtenant/
authorize</WorkdayAuthorizationUrl>
 <WorkdayRestApiUrl>https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/sandboxtenant</
WorkdayRestApiUrl>
 <WorkdayClientId>Njk0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiYjU2</
WorkdayClientId>
</connection>
```

Exemplo 3: locatário do Workday Financial Management:

```
<connection name="Financials (prod)">
 <Type>financials</Type>
 <WorkdayAuthorizationUrl>https://example.myworkday.com/prodtenant/
authorize</WorkdayAuthorizationUrl>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 <WorkdayRestApiUrl>https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/prodtenant</
WorkdayRestApiUrl>
 <WorkdayClientId>Njk0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiYjU2</
WorkdayClientId>
</connection>
```

Exemplo 4: um arquivo XML com vários locatários:

```
<connections>
  <connection name="Planning prod">
   <WorkdayAuthorizationUrl>https://example.myworkday.com/prodtenant/
authorize</WorkdayAuthorizationUrl>
   <WorkdayRestApiUrl>https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/prodtenant</
WorkdayRestApiUrl>
   <WorkdayClientId>Njk0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiYjU2</
WorkdayClientId>
 </connection>
 <connection name="Planning sandbox">
   <WorkdayAuthorizationUrl>https://example.myworkday.com/sandboxtenant/
authorize</WorkdayAuthorizationUrl>
   <WorkdayRestApiUrl>https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/
sandboxtenant</WorkdayRestApiUrl>
   <WorkdayClientId>abc0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiYjU2</
WorkdayClientId>
 </connection>
  <connection name="Financials prod">
   <Type>financials</Type>
   <WorkdayAuthorizationUrl>https://example.myworkday.com/prodtenant/
authorize</WorkdayAuthorizationUrl>
   <WorkdayRestApiUrl>https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/prodtenant</
WorkdayRestApiUrl>
   <WorkdayClientId>Njk0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiY123</
WorkdayClientId>
 </connection>
 <connection name="Financials sandbox">
   <Type>financials</Type>
   <WorkdayAuthorizationUrl>https://example.myworkday.com/sandboxtenant/
authorize</WorkdayAuthorizationUrl>
   <WorkdayRestApiUrl>https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/
sandboxtenant</WorkdayRestApiUrl>
   <WorkdayClientId>abc0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiY456</
WorkdayClientId>
 </connection>
</connections>
```

O que Fazer Depois

Implantar locatários do OfficeConnect nas máquinas dos usuários (administrador de TI)

Antes de Iniciar

- A versão mais recente do OfficeConnect. Consulte Downloads de produtos na página 2795.
- Detalhes de autenticação para locatários do Adaptive Planning configurados com SSO do Workday ou Workday Financial Management. Você pode encontrar estes detalhes no cliente de API do OfficeConnect no Workday:
    - URL do ponto de extremidade de autorização
    - URL do ponto de extremidade da API REST
    - ID do cliente

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Detalhes da autenticação para locatários do Adaptive Planning sem SSO do Workday:
    - URL do ponto de extremidade da API
    - URL do ponto de extremidade de autorização

Nota: Se a sua instância usa autenticação regional não baseada nos EUA, os URLs de autorização e os pontos de extremidade de API variam de acordo com a sua região. Consulte Referência: URLs de autenticação regionais na página 28.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para instalações novas ou existentes do OfficeConnect, você pode implantar e atualizar os locatários diretamente para os usuários. Você pode implantar os detalhes do locatário no registro do Windows usando qualquer método de preferência da sua organização, incluindo política de grupo, scripts ou software de implantação.

Você pode implantar a configuração de locatário em qualquer um desses locais de registro. A implementação de locatários para todos os usuários em um computador é a configuração preferencial.

- `HKEY_CURRENT_USER\Software\Adaptive Insights` para gerenciar locatários para usuários individuais.
- `HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Adaptive Insights` para gerenciar locatários para todos os usuários em um computador.

Procedimento

1. Na seção de registro desejada, adicione o `SOFTWARE\Adaptive Insights\Connections` chave.
2. Em `Connections` chave, inclua uma `LastUpdated` e defina o valor como a data e hora atuais da Coordenada de tempo universal (UTC). Sempre que você quiser atualizar locatários de usuário, deve atualizar esse valor. A configuração do OfficeConnect é atualizada sempre que o `LastUpdated` alterações de valor.
3. Adicione uma chave para cada locatário. Você pode incluir:
    - Vários locatários Exemplo: Production e Sandbox.
    - Vários tipos de locatário: Exemplo: Adaptive Planning e Workday Financial Management

Exemplo

Exemplo 1: arquivo de registro (.reg) para um locatário do Adaptive Planning sem a SSO do Workday:

```
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adaptive Insights\Connections]
"LastUpdated"="2024-04-24T15:10:20"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adaptive Insights\Connections\production]
"PlanningApiUrl"="https://uslogin1.adaptiveplanning.com"
"PlanningAuthorizationUrl"="https://uslogin1.adaptiveplanning.com"
```

Exemplo 2: arquivo de registro (.reg) para um locatário do Adaptive Planning com SSO do Workday:

```
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adaptive Insights\Connections]
"LastUpdated"="2024-04-24T15:10:20"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adaptive Insights\Connections\Sandbox]
"WorkdayAuthorizationUrl"="https://example.myworkday.com/sandboxtenant/
authorize"
"WorkdayRestApiUrl"="https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/sandboxtenant"
"WorkdayClientId"="Njk0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiYjU2"
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemplo 3: arquivo de registro (.reg) para um locatário do Workday Financial Management. O `Type=financials` O valor é obrigatório para locatários de gestão financeira. Sem esse valor, o locatário é configurado para o Adaptive Planning.

```
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adaptive Insights\Connections]
"LastUpdated"="2024-04-24T15:10:20"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adaptive Insights\Connections\Financials (prod)]
"Type"="financials"
"WorkdayAuthorizationUrl"="https://example.myworkday.com/prodtenant/
authorize"
"WorkdayRestApiUrl"="https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/prodtenant"
"WorkdayClientId"="Njk0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiYjU2"
```

Exemplo 4: arquivo de registro (.reg) com vários locatários:

```
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adaptive Insights\Connections]
"LastUpdated"="2024-04-24T15:10:20"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adaptive Insights\Connections\Planning prod]
"WorkdayAuthorizationUrl"="https://example.myworkday.com/prodtenant/
authorize"
"WorkdayRestApiUrl"="https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/prodtenant"
"WorkdayClientId"="Njk0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiYjU2"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adaptive Insights\Connections\Planning sandbox]
"WorkdayAuthorizationUrl"="https://example.myworkday.com/sandboxtenant/
authorize"
"WorkdayRestApiUrl"="https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/sandboxtenant"
"WorkdayClientId"="Njk0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiYjU2"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adaptive Insights\Connections\Financials prod]
"Type"="financials"
"WorkdayAuthorizationUrl"="https://example.myworkday.com/prodtenant/
authorize"
"WorkdayRestApiUrl"="https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/prodtenant"
"WorkdayClientId"="Njk0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiYjU2"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adaptive Insights\Connections\Financials
 sandbox]
"Type"="financials"
"WorkdayAuthorizationUrl"="https://example.myworkday.com/sandboxtenant/
authorize"
"WorkdayRestApiUrl"="https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/sandboxtenant"
"WorkdayClientId"="abc0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiY456"
```

Exemplo 5: script de comando do Windows para criar os dados do registro:

```
SETLOCAL
SET BASEKEY=HKLM\Software\Adaptive Insights\Connections
reg add "%BASEKEY%" /v LastUpdated /t REG_SZ /d "2024-04-24T15:20:10" /f
reg add "%BASEKEY%\Planning prod" /v WorkdayAuthorizationUrl /t REG_SZ /d
 "https://example.myworkday.com/prodtenant/authorize" /f
reg add "%BASEKEY%\Planning prod" /v WorkdayRestApiUrl /t REG_SZ /d
 "https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/prodtenant" /f
reg add "%BASEKEY%\Planning prod" /v WorkdayClientId /t REG_SZ /d
 "Njk0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiYjU2" /f
reg add "%BASEKEY%\Financials prod" /v Type /t REG_SZ /d "financials" /f
reg add "%BASEKEY%\Financials prod" /v WorkdayAuthorizationUrl /t REG_SZ /d
 "https://example.myworkday.com/prodtenant/authorize" /f
reg add "%BASEKEY%\Financials prod" /v WorkdayRestApiUrl /t REG_SZ /d
 "https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/prodtenant" /f
reg add "%BASEKEY%\Financials prod" /v WorkdayClientId /t REG_SZ /d
 "Njk0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiY123" /f
ENDLOCAL
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

O que Fazer Depois

Adicionar locatários do OfficeConnect (Adaptive Planning)

Antes de Iniciar

- Baixe a versão mais recente do OfficeConnect. Consulte Downloads de produtos na página 2795.
- Trabalhe com seu administrador de TI para obter estes detalhes para cada locatário:
  - URL do ponto de extremidade da API
  - URL do ponto de extremidade de autorização
- Segurança: permissão Acessar o OfficeConnect

Nota: Se a sua instância usa autenticação regional não baseada nos EUA, os URLs de autorização e os pontos de extremidade de API variam de acordo com a sua região. Consulte Referência: URLs de autenticação regionais na página 28.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar locatários no OfficeConnect. Na próxima vez em que você se conectar, a página de acesso será exibida para o locatário ao qual você se conectou pela última vez.

Procedimento

1. Inicie o Excel e selecione OfficeConnect na faixa.
2. Clique em Conectar.
3. Clique em Definir locatários.
4. Especifique e salve os detalhes do locatário. Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Nome	O nome do locatário do Adaptive Planning ao qual você está se conectando. Exemplo: locatário Production ou Sandbox.
URL do ponto de extremidade da API	O URL do ponto de extremidade da API para o locatário.
URL do ponto de extremidade de autorização	O URL do ponto de extremidade de autorização para o locatário.

   Depois que você se conecta com êxito a um locatário, a página de conexão do Adaptive Planning é exibida. O nome do locatário salvo é exibido em uma lista suspensa na janela Conectar.
5. (Opcional) Use a opção Gerenciar locatários na lista suspensa para adicionar outros locatários. Você pode editar ou excluir locatários existentes da lista.
6. (Opcional) Selecione outro nome de locatário na lista suspensa para acessar outro locatário do Adaptive Planning.
7. (Opcional) Altere a configuração de usuário de conexão no OfficeConnect para permitir que os usuários selecionem um locatário quando se conectarem. Isso é útil quando seu provedor de identidade conecta você automaticamente.

Resultados

Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

O que Fazer Depois

Sua organização pode usar várias instâncias do Adaptive Planning, algumas que se integram ao Workday e outras que são independentes.

Exemplo:

- Uma instância de sandbox do Adaptive Planning se conecta ao Workday
- Uma instância de produção do Adaptive Planning é independente.

Em uma instância independente, você pode continuar se conectando ao OfficeConnect com suas credenciais do Adaptive Planning. Dependendo da sua última conexão bem-sucedida, se você vir:

- Na página de conexão do Workday, clique em Conectar com o Adaptive Planning para conectar-se a uma instância independente.
- Na página de conexão do Adaptive Planning, clique em Conectar-se ao Workday para conectar-se a uma instância que se conecta ao Workday. Consulte Adicionar locatários do OfficeConnect (Workday) na página 497

Adicionar locatários do OfficeConnect (Workday)

Antes de Iniciar

- Baixe a versão mais recente do OfficeConnect. Consulte Downloads de produtos na página 2795.
- Trabalhe com seu administrador de segurança do Workday para obter estes detalhes para cada locatário (Adaptive Planning, Financials ou ambos):
  - ID do cliente
  - Ponto de extremidade da API REST do Workday
  - URL do ponto de extremidade de autorização
- Para locatários do Adaptive Planning configurados com a autenticação única (SSO) do Workday:
  - Trabalhe com seu administrador de segurança do Workday para habilitar o OfficeConnect e, em seguida, gerar o cliente de API. Consulte Habilitar funcionalidades após a sincronização de usuário.
  - Segurança: permissão *Acessar o OfficeConnect* .
- No Workday Financial Management, verifique se você tem o acesso necessário para se conectar ao Workday pelo OfficeConnect. Consulte Conceito: aplicação de segurança no OfficeConnect.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar locatários no OfficeConnect. Depois que você salva as informações do locatário, a conexão persiste. Na próxima vez em que você acessar o OfficeConnect, a página de conexão será exibida para o locatário ao qual você se conectou pela última vez.

Sua organização pode usar uma combinação de locatários do Workday Adaptive Planning e do Workday Financial Management.

Procedimento

1. Inicie o Excel e selecione OfficeConnect na faixa.
2. Clique em Conectar.
   A página de conexão do Workday Adaptive Planning é exibida.
3. Clique em Conectar com o Workday.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Especifique e salve os detalhes do locatário.
   Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Nome	O nome do locatário do Workday. Exemplo: produção, Sandbox
Fonte de dados	A fonte de dados do locatário. Exemplo: Adaptive Planning ou Financials Nota: Para usar o Workday Financial Management, você deve selecionar a fonte de dados Finanças .
ID do cliente	A ID de cliente do locatário.
URL do ponto de extremidade da API	O URL do ponto de extremidade da API para o locatário.
URL do ponto de extremidade de autorização	O URL do ponto de extremidade de autorização para o locatário.

   Depois que você se conecta com êxito a um locatário, a página de conexão do Workday é exibida. O nome do locatário salvo é exibido em uma lista suspensa na janela Conectar.
5. (Opcional) Use a opção Gerenciar locatários na lista suspensa para adicionar outros locatários. Você pode editar ou excluir locatários existentes da lista.
6. (Opcional) Selecione outro nome de locatário na lista suspensa para acessar outro locatário do Workday.
7. (Opcional) Altere a configuração de usuário de conexão no OfficeConnect para permitir que os usuários selecionem um locatário quando se inscreverem. Isso é útil quando:
   - Você configurou vários locatários para autenticação única (SSO) do Workday.
   - Seu provedor de identidade conecta você automaticamente.
   - Você usa o OfficeConnect com fontes de dados do Financials e do Adaptive Planning.

Resultados

Definir o OfficeConnect para SSO do Workday

Você pode configurar o OfficeConnect para autenticação única (SSO) do Workday. Workday Adaptive Planning os clientes podem fazer logon em qualquer um dos OfficeConnect ou Excel Interface for Planning usando suas credenciais do Workday.

Para começar, você deve trabalhar com um implementador certificado pela Workday. Se você não tem acesso a um implementador certificado, entre em contato com o seu gerente de sucesso do cliente para contratar serviços profissionais.

relatedlinks
Tarefas
Etapas: definir SSO SAML no Adaptive Planning para usuários sincronizados

Fazer logon no OfficeConnect

Antes de começar

- Verifique se você instalou o OfficeConnect. Consulte Instalar o OfficeConnect como usuário final na página 489 ou Instalar o OfficeConnect como administrador na página 490.
- OfficeConnect está habilitado na instância.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Você tem o acesso OfficeConnect permissão.

Conectar-se pelo Adaptive Planning

1. Inicie o MS Excel, Word ou PowerPoint.
2. Abra uma pasta de trabalho, um documento ou uma apresentação em branco.
3. Selecione o OfficeConnect guia na faixa
4. Selecione Conectar-se e informe seu Adaptive Planning ID de usuário e senha. Você pode ser solicitado a atualizar OfficeConnect. Sempre clique em Sim para obter a versão mais recente.

Use a SSO SAML para fazer logon

Se o SAML está ativado em sua instância, você pode conectar-se ao OfficeConnect usando as configurações de SSO SAML. Consulte Habilitar SSO SAML para todos os usuários na página 1514.

Dependendo da opção de SSO habilitada, você pode fazer logon no OfficeConnect usando você Adaptive Planning credenciais do.

- Permitir somente SSO SAML. Insira seu Adaptive Planning nome de usuário ou e-mail Deixe o campo da senha em branco e selecione Enviar. Você é redirecionado e pode fazer logon usando suas credenciais do IDP.
- Permitir SSO SAML e logon direto no Adaptive Planning . Execute *apenas* um dos seguintes procedimentos:
    - Insira seu Adaptive Planning para fazer logon.
    - Insira seu Adaptive Planning nome de usuário ou e-mail e selecione Enviar. Deixe o campo da senha em branco para usar a SSO SAML. Você é redirecionado e pode fazer logon usando suas credenciais do IDP.

Conecte-se pelo Workday

Se você é um trabalhador Workday Adaptive Planning cliente, você pode fazer logon em qualquer um dos OfficeConnect ou Excel Interface for Planning usando suas credenciais do Workday das seguintes maneiras:

- O administrador de TI configura o OfficeConnect do com as configurações de logon no Workday.
- Se as configurações de logon do Workday não foram incluídas durante a instalação de TI, você as insere manualmente ao fazer logon no OfficeConnect.

Consulte Etapas: definir. OfficeConnect para Workday

Atualizar o OfficeConnect

Quando OfficeConnect lança uma nova atualização, os usuários e administradores são solicitados a instalar a atualização até uma determinada data após o logon no OfficeConnect ou Excel Interface for Planning. Este artigo apresenta diretrizes gerais para atualizações com base no conjunto de permissões e no tipo de instalação. Consulte Instalar o OfficeConnect como usuário final na página 489 ou Instalar o OfficeConnect como administrador na página 490.

As atualizações de alta prioridade podem ter prazos mais curtos. Consulte Downloads de produtos na página 2795 para saber sobre os prazos de atualização.

Atualizações por usuário

Cada usuário pode atualizar sem permissões administrativas ou, se preferir, a TI pode instalar atualizações silenciosamente para vários usuários. Instale imediatamente a atualização antes do prazo indicado nas listas de opções. Em geral, os usuários têm 30 dias a partir do lançamento de uma atualização antes que ela se torne obrigatória.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Atualizações por máquina

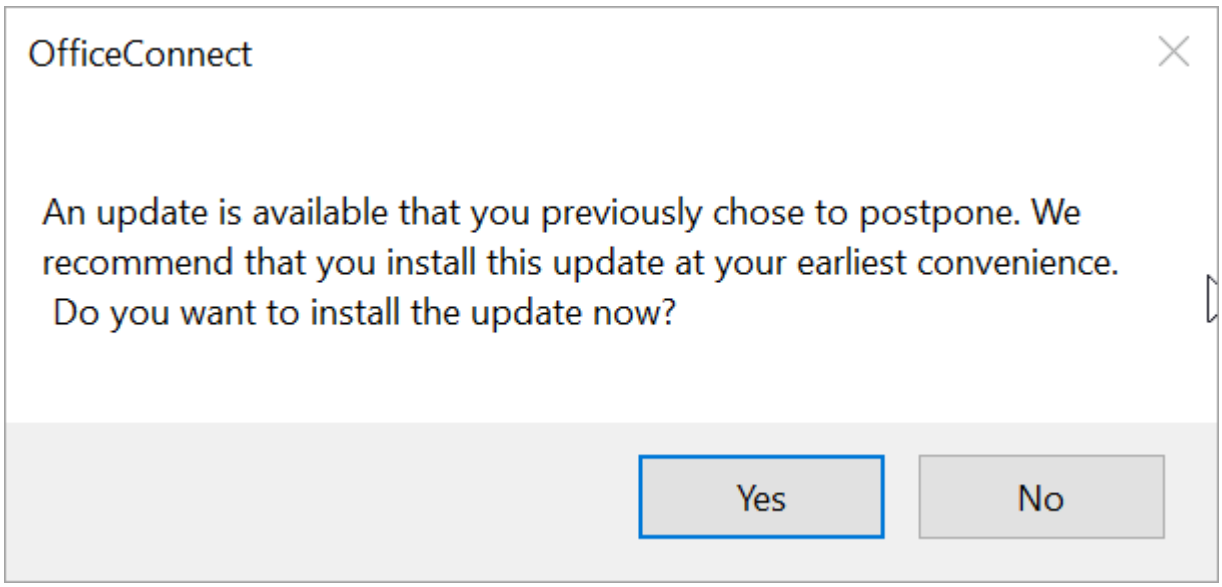
Como administrador, você é solicitado a instalar a atualização até uma determinada data. Em geral, você tem 60 dias para instalar a atualização a partir do lançamento. Os usuários *com* permissões administrativas são notificados sempre que se conectam. Os usuários *sem* permissões administrativas são notificados *apenas* nos últimos 15 dias.

Atualizar listas de opções

Depois que uma nova versão do OfficeConnect é lançado, as listas de opções de atualização são exibidas para os usuários *somente* depois que eles se conectam. Para instalações por usuário, as listas de opções são exibidas uma vez por dia. Para instalações por máquina, as listas de opções aparecem nos últimos 15 dias antes da data de término do período de graça.

Lista de opções diárias (instalação por usuário)

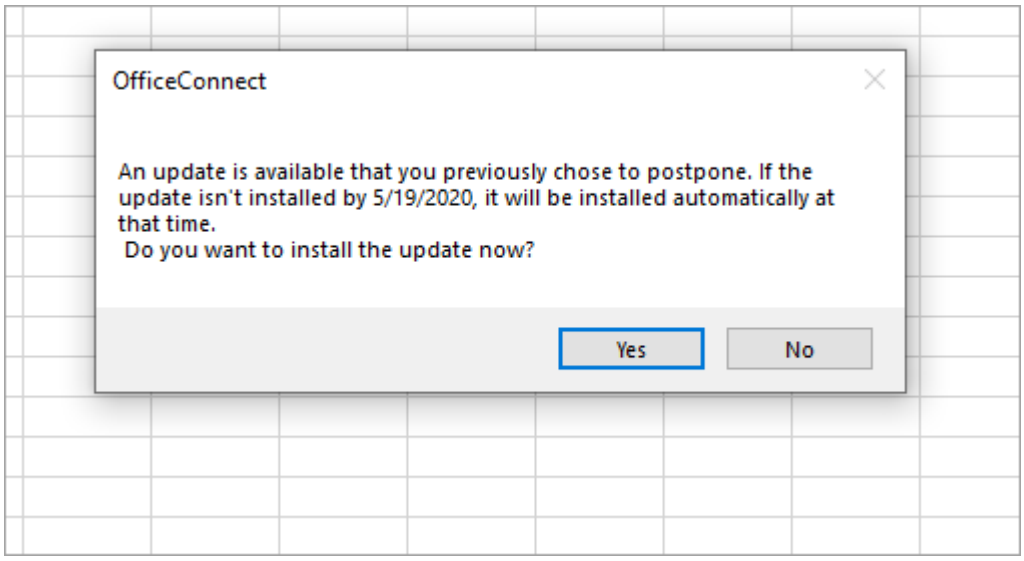
Para instalações por usuário, no dia seguinte à disponibilização de uma nova versão, uma lista de opções é exibida para que os usuários conectados façam a atualização. Você pode selecionar Sim ou Não. Se você continuar adiando a atualização, a lista de opções será exibida diariamente até a data de término do período de graça.



Perguntar antes do término do período de graça (por instalação)

Para instalações por máquina, uma lista de opções de atualização é exibida pela primeira vez 15 dias antes da data de término do período de graça. Depois disso, a lista de opções aparece diariamente nos últimos 15 dias após o usuário se conectar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Referência: versão atual e histórico de versões

Check Your Current Version	Changes in the latest OfficeConnect versions aren't compatible in the older versions. To continue to share reports, your whole team must download the latest version. Team members using older versions won't be able to view or change reports from a later version.
Per-User and Per-Machine Version History	OfficeConnect versions that aren't current expire at midnight on the end date of the allowed grace period. The end dates apply to both the per-user and per-machine installs. Sometimes we can force updates. Depending on your install type, you have these grace periods for upgrading to the latest version of OfficeConnect: • For per user installs, the grace period end date is the earlier of either 45 days from the update notification or 90 days from the release date. • For per machine installs, the grace period end date is 90 days from the release date. Nota: The version history table might not always reflect the latest release information. For the latest information, see Check and Update Your Version of OfficeConnect on the Workday Community. If you don't have a community account, request one.

Version:	Release Date:	Per-Use Ended:
2025.209.1214.3837 Nota: The latest version becomes available for download after midnight PT on the day after the release date.	9/20/2025	See sec and Per History

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Version:	Release Date:	Per-Use Ended:
2025.102.1819.1857	3/15/2025	See sec and Per History
2024.209.1006.0116	9/21/2024	See sec and Per History
2024.104.2517.0744	5/10/2024	See sec and Per History
2024.104.0316.3119	4/5/2024	See sec and Per History
2024.102.2817.4317	3/9/2024	See sec and Per History
2023.214.0202.5527	2/2/2024	3/3/202
2023.211.0923.3931	11/17/2023	12/17/2
2023.208.3023.4738	09/08/2023	10/08/2
2023.105.0414.0839	05/12/2023	06/11/2
2023.104.2501.1618	04/28/2023	05/28/2
2023.103.2122.0321	03/24/2023	04/23/2
2023.103.106.4039	03/11/2023	04/10/2
2022.213.701.318	01/13/2023	02/13/2
2022.211.0918.0739	11/18/2022	12/18/2
2022.208.3021.2959	09/09/2022	10/09/2
2022.105.2718.2929	06/10/2022	07/10/2
2022.104.0718.0345	05/14/2022	06/13/2
2022.103.0118.1220	03/11/2022	05/15/2

relatedlinks

Conceitos

Conceito: como o OfficeConnect funciona na página 481

Tarefas

Instalar o OfficeConnect como usuário final na página 489
Instalar o OfficeConnect como administrador na página 490
Verificar a versão do seu OfficeConnect na página 480

Referência: requisitos técnicos do OfficeConnect

Installation Prerequisites

If you haven't already installed the prerequisites, administrative permissions are requested during the Excel Interface for Planning and OfficeConnect installation. Alternatively, IT can install these prerequisites in advance to enable users to install without administrative permissions.

Microsoft .NET Framework 4.8	If you prefer, install .NET 4.8 beforehand.
Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime	Required: Install Visual Studio Tools for Office Runtime beforehand.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Event Log Components	The add-in installation automatically installs the components. The components display in the Windows Control Panel, Programs and Features list as a separate item. They enableOfficeConnect andExcel Interface for Planning to log errors and other data to the Windows Event Log. To download the Workday Event Log Components separately, use this URL

Hardware and Software Requirements

To install Excel Interface for Planning or OfficeConnect the first time, you must have Windows administrative permissions.

See:

- Install Excel Interface For Planning
- Install OfficeConnect as an End User
- Install OfficeConnect as an Administrator

Operating System	Microsoft Windows 11 or later Server/desktop virtualization environments (such as Remote Desktop Services) Nota: We don't support the Mac operating system.
Web Browsers	
FireFox	Latest version, latest ESR
Chrome	Latest version
Microsoft Office	OfficeConnect requires Microsoft Office (64 bit recommended) with the Semi-Annual Channel install. Microsoft Office 2021 Microsoft Office 2024 Microsoft Office 365 Pro Plus (32-bit or 64-bit)
Memory (RAM)	8 GB minimum Learn how to check your computer RAM (instructions at the bottom of this page).
Language, localization	English
Regional Settings	English

Update Requirements

Promptly install updates for Excel Interface for Planning and OfficeConnect.

Per-User Updates	When Workday releases a new update, it prompts each user to install the update when logging in to Excel Interface for Planning or OfficeConnect. Each user can update without administrative permissions, or, if preferred, IT can silently install updates for multiple users. Promptly install the update before the deadline noted in the prompts.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Per-Machine Updates	When Workday releases a new update, it prompts members of the local administrators group to install the update by a certain date. In general, you have 60 days to install the update from the time of the release. For the first 45 days, we notify only users with administrative permissions. After 45 days, users also start seeing daily notifications of an available update. OfficeConnect and Excel Interface for Planning require users and admins to install the update by the date listed in the notification.

Check RAM

To check the memory (RAM) installed on the computer:

1. Click the Windows Start button.
2. In the search box, type *msinfo32*, and press Enter.
3. In the right pane of the System Information dialog box, the number listed for Installed Physical Memory is the RAM installed in your computer.
4. Make sure it is at least 4 GB. For optimum performance, Workday recommends 8 GB.

Support

Need help installing or using Excel Interface for Planning and OfficeConnect? Contact us.

O que é OfficeConnect?

OfficeConnect é um complemento para o Microsoft Office que amplia seus recursos de criação e formatação de relatórios financeiros com o seu Adaptive Planning dados no Microsoft Excel, Word e PowerPoint.

Você pode arrastar e soltar dados de sua instância on-line no Microsoft Excel para criar relatórios com qualidade de apresentação usando os recursos de formatação do Excel.

Para apresentações executivas interessantes, você pode vincular dados de seus OfficeConnect relatório em Excel para incluir livros e outros documentos no OfficeConnect para Word e para tabelas e gráficos no OfficeConnect para PowerPoint. Você pode atualizar automaticamente esses documentos e apresentações com um único clique, sem copiar/colar ou reformatar.

Para obter informações adicionais sobre o produto, incluindo a folha de dados e o vídeo, acesse a página da Web Reporting.

Tipos de relatório OfficeConnect Pode criar

Tipo de relatório	Descrição
Formatos de relatório	Qualidade de matriz e apresentação
Relatórios financeiros	P&L, balanço patrimonial, demonstrativo de fluxo de caixa
Relatórios reais e de orçamento	Valores reais, orçamento, previsão e outros
Livros do conselho	Documentos do Word que combinam texto (narrativa) e relatórios de matriz (resultados financeiros e de métrica).
Apresentações executivas	Apresentações de slides para conselhos de administração, gestão externa e interna ou executiva.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Funcionalidades com suporte no OfficeConnect

Funcionalidades	Descrição
Excel	• Conectar aos dados no Adaptive Planning • Arrastar e soltar Adaptive Planning dados para relatórios do Excel formatados existentes • Acessar contas, versões, dimensões e calendários no seu Adaptive Planning instância • Dados de relatório no nível de resumo (o detalhamento será uma funcionalidade futura) • Suprimir zeros em linhas e colunas • Aplicar parâmetros de nível dinâmico e Adaptive Planning rótulos para seu relatório • Gerar relatórios sobre a instância por padrão em ambientes com várias instâncias
Word	• Produzir livros do conselho e outros documentos que podem ser atualizados instantaneamente • Vincular intervalos nomeados em OfficeConnect do Excel para tabelas e texto descritivo do Word • Atualize instantaneamente os dados financeiros do Adaptive Planning para OfficeConnect em seus documentos
PowerPoint	• Produzir apresentações para a diretoria executiva que podem ser atualizadas instantaneamente • Vincular intervalos nomeados em OfficeConnect para Excel para tabelas e gráficos em slides • Atualize instantaneamente os dados do Adaptive Planning para OfficeConnect nos seus slides

relatedlinks
Referência: requisitos técnicos do OfficeConnect

Elementos de relatório do OfficeConnect

Adicionar elementos a colunas, linhas e células

Todo relatório requer que você adicione pelo menos um elemento de tempo e um elemento de conta. Para um relatório básico, arraste e solte elementos em colunas, linhas ou células. Existem diferentes técnicas a serem usadas. Você pode adicionar:

- Um único elemento em uma única coluna, linha ou célula
- Vários elementos em uma única coluna, linha ou célula para exibir dados consolidados.
- Vários elementos em várias colunas, linhas ou células.

Antes de começar

Revisar elementos do relatório para entender o que são e como funcionam no OfficeConnect relatórios.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Revise Tipos de valores por padrão e Regras de precedência para entender os valores por padrão em vigor, como Versão e Nível da organização.

Etapas básicas para adicionar elementos

Dica: Adicione elementos a linhas e colunas em vez de células únicas. Se você adicionar um elemento diferente às células, certifique-se de rotular corretamente e adicionar observações.

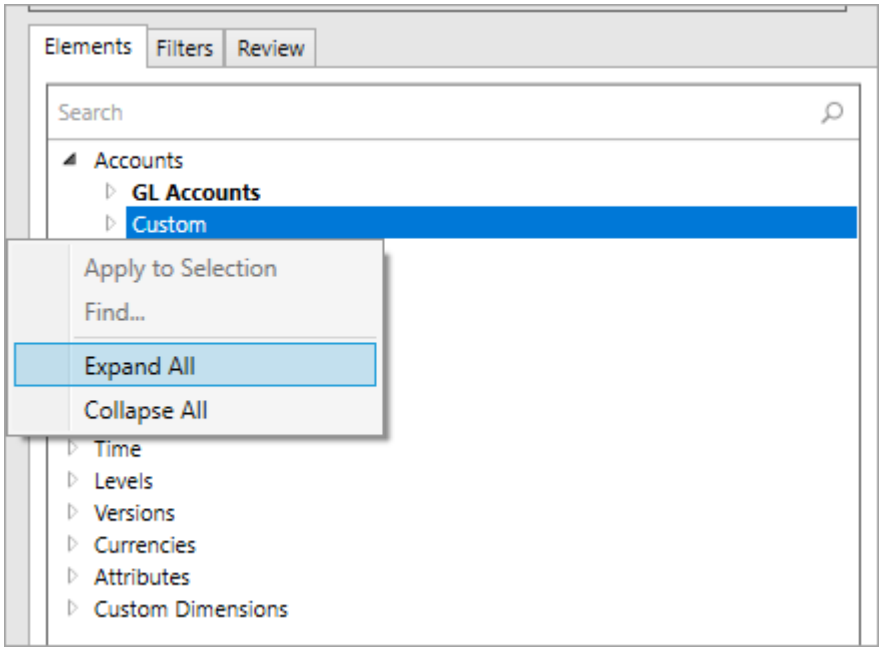
1. Na grade, selecione as células, linhas ou colunas às quais você quer aplicar os elementos de relatório.
2. No painel Relatórios , selecione a guia Elementos .
3. Clique na lista de tipos de elemento para ver os elementos que você quer adicionar. Quando você aplica um elemento em negrito a uma única linha ou coluna, o relatório também adiciona os filhos subjacentes, cada um em sua própria linha ou coluna.
4. Adicione o elemento à seleção destacada:

- Arraste e solte elementos em células, linhas e colunas selecionadas.
- Clique com o botão direito do mouse em um elemento e escolha Aplicar à seleção.
- Clique em um elemento e clique em Aplicar à seleção na barra de ferramentas.

Se você adiciona um elemento a uma única célula, recebe uma lista de opções do OfficeConnect solicitando que você confirme que deseja que o elemento seja adicionado apenas à célula, e não à linha ou coluna correspondente:

Opção Expandir tudo

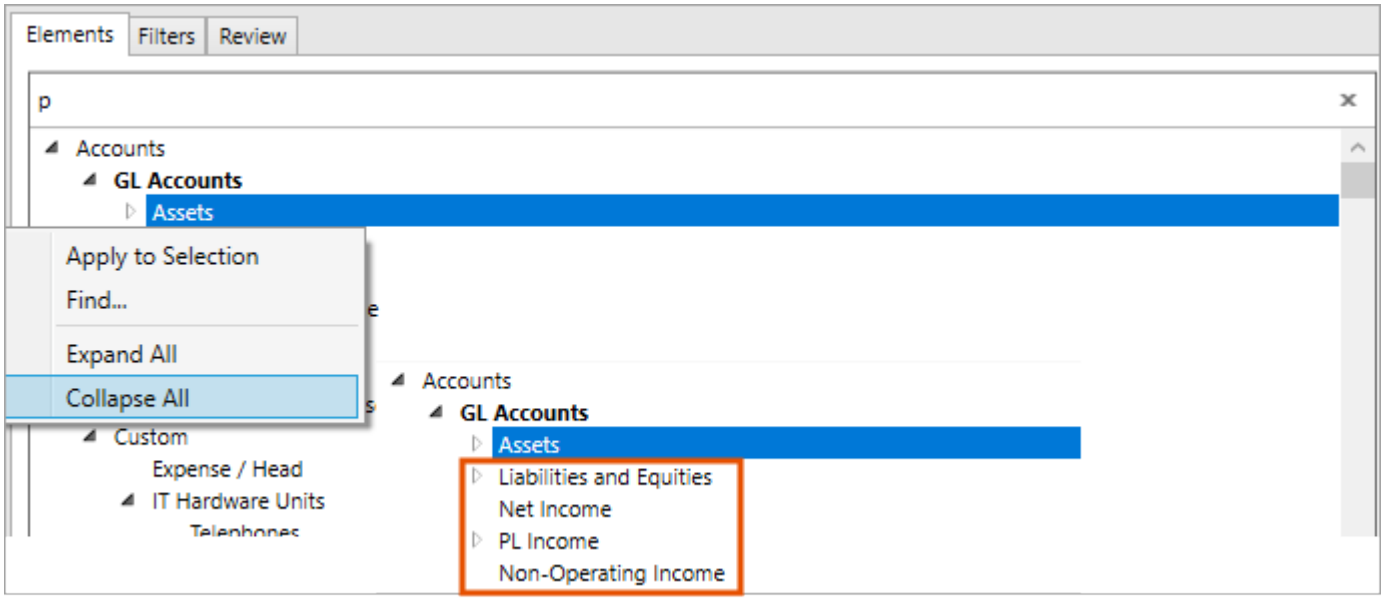
No painel Elementos , clique com o botão direito do mouse em um elemento e selecione Expande tudo para mostrar todos os itens em um elemento. Você pode ver tudo o que é consolidado no item que você expandiu. No exemplo, você expande todas as contas personalizadas para ver todas as contas personalizadas e também as contas filho.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Recolher todas as opções

No painel Elementos , clique com o botão direito do mouse em um elemento e selecione Recolher tudo para ocultar todos os itens de um elemento. Você vê apenas o item de nível superior e seus irmãos (se houver). No exemplo, você recolhe Ativos para ocultar seus filhos. Agora você pode ver as contas irmãs: Passivos e patrimônio líquido, Renda líquida, Renda PL e Renda não operacional.



Adicionar um único elemento a uma única coluna, linha ou célula

1. Realçar uma coluna, linha ou célula inteira.
2. Arraste e solte o elemento na área destacada.
3. Clique em Atualizar.

Nota: Se você adiciona elementos de relatório ou rótulos em células mescladas de uma pasta de trabalho de relatórios, não pode atualizar ou atualizar essas células usando OfficeConnect.

Adicionar vários elementos a uma única coluna, linha ou célula

1. Realçar uma coluna, linha ou célula inteira.
2. Mantenha a tecla Ctrl pressionada e clique em quantos elementos quiser.
3. Arraste os elementos para a área destacada.
4. Clique em Atualizar.

- Todos os elementos preenchem uma única coluna, linha ou célula.
- Os dados consolidam os elementos, exibindo o total.

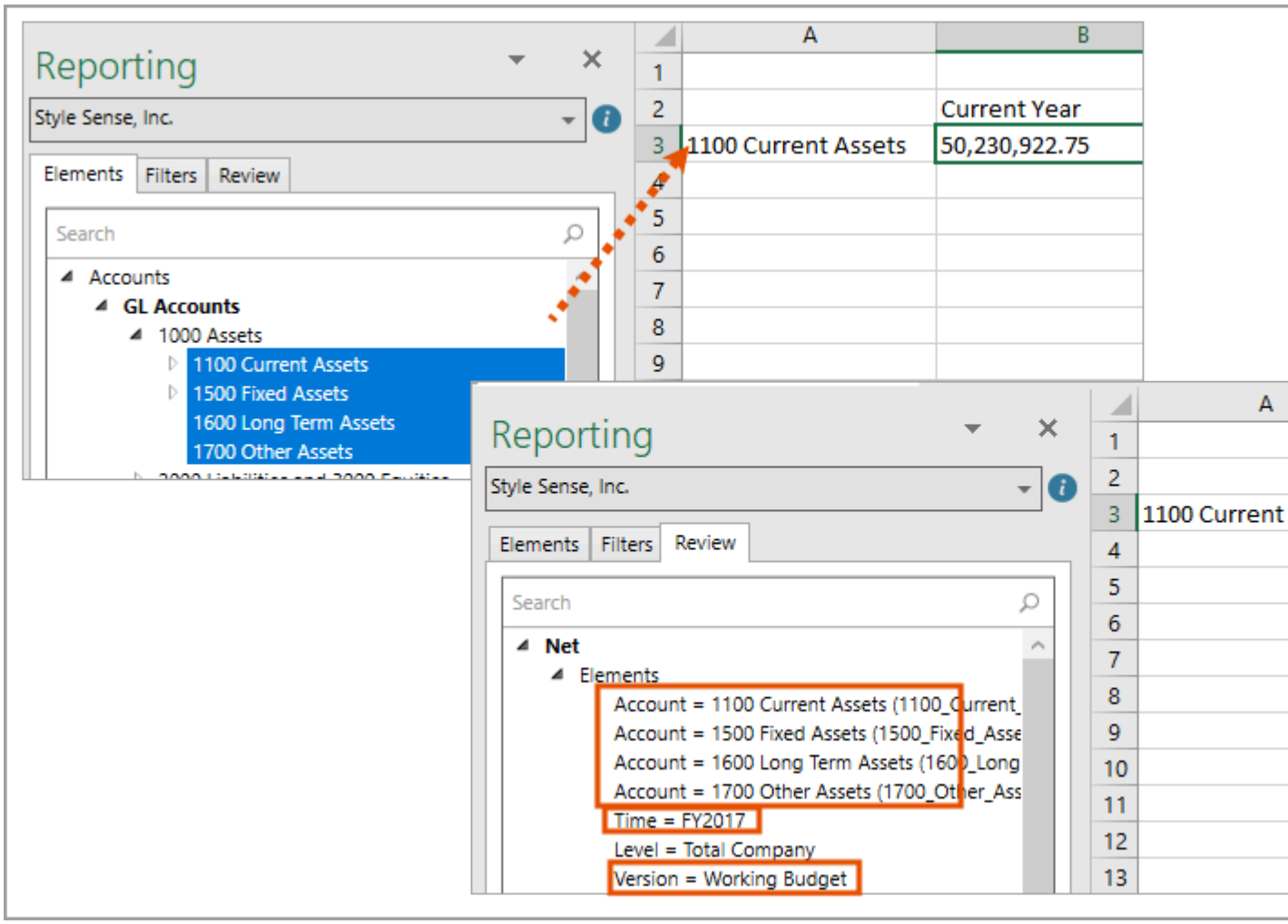
Nota: Quando você adiciona mais de uma conta de contrapartida ou uma combinação de contas de contrapartida e contas regulares, a consolidação é calculada da seguinte forma:

- Retorna a soma de todas as contas de contrapartida um número positivo quando todas as contas são contas de contrapartida.
- Retorna a soma de todas as contas regulares menos a soma de todas as contas de contrapartida quando há uma combinação de contas.

Exemplo de linha: adicione várias contas a uma única linha. A linha exibe o valor consolidado de todas as contas. Realce a linha e acesse a guia Revisão. Na seção de linha, você vê todas as contas.

Exemplo de coluna: solte a versão Working Budget e 2017 em uma única coluna. A coluna exibe dados de orçamento de trabalho para 2017. Realce a coluna e acesse a guia Revisão. Na seção de colunas, você vê a Versão do orçamento de trabalho e 2017.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



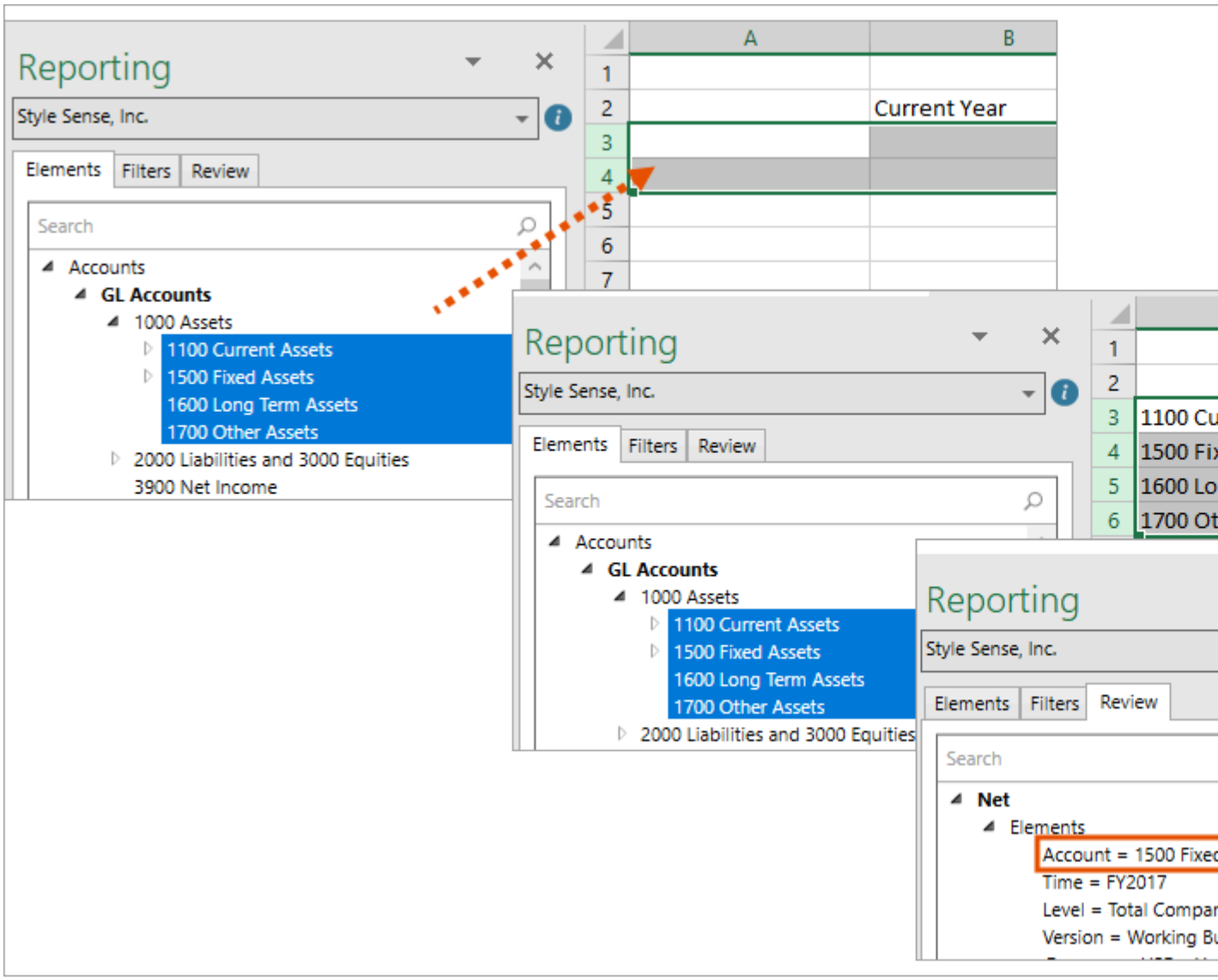
Adicionar vários elementos a várias colunas, linhas ou células

1. Realce pelo menos duas colunas, linhas ou células.
2. Mantenha a tecla Ctrl pressionada e clique em quantos elementos quiser. Ela não precisa corresponder exatamente à quantidade de linhas destacadas.
3. Arraste os elementos para a área destacada da planilha.
4. Clique em Atualizar.

- Você só precisa selecionar pelo menos duas colunas, linhas ou células e OfficeConnect distribui os elementos para sua própria coluna, linha ou célula.
- Você pode arrastar e soltar um elemento em negrito recolhido em uma única coluna, linha ou célula, e o relatório adiciona os valores expandidos, cada um à sua própria coluna, linha ou célula.

Exemplo: selecione duas linhas e solte quatro contas na última das duas linhas. Clique em Atualizar e o relatório preenche uma conta para cada uma das quatro linhas. Na guia Revisão, o relatório aplica apenas uma conta a cada célula.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Adicionar elementos de nível e de versão

O relatório adiciona os elementos Nível e Versão por padrão. Consulte Versão por padrão e Valores por padrão da organização .

Existem três métodos para adicionar níveis e versões a um OfficeConnect relatório:

- Deixe os valores por padrão como estão.
- Adicionar aos filtros na pasta de trabalho ou planilha. Consulte Adicionar elementos a filtros.
- Adicionar a linhas, colunas ou células. Isso é útil se você quer comparar dados financeiros entre o nível e/ou as versões.

Adicionar contextos de tempo

Em OfficeConnect, um contexto é um saldo inicial ou um período até a data que você aplica aos dados de um relatório. O período até a data mostra os totais contínuos até o elemento de tempo selecionado e os saldos iniciais mostram o total do período anterior. Você pode:

- Adicione contextos a qualquer relatório que tenha elementos de conta e de tempo.
- Adicione os elementos de contexto e tempo à mesma coluna, linha ou célula.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Dica: Se você estiver usando o OfficeConnect com a fonte de dados Finanças, poderá usar contextos de tempo com cálculos de saldo médio diário (ADB) para:

- Revise o detalhamento do saldo médio diário diário até a data.
- Expandir um calendário resumido para dias.

Consulte:

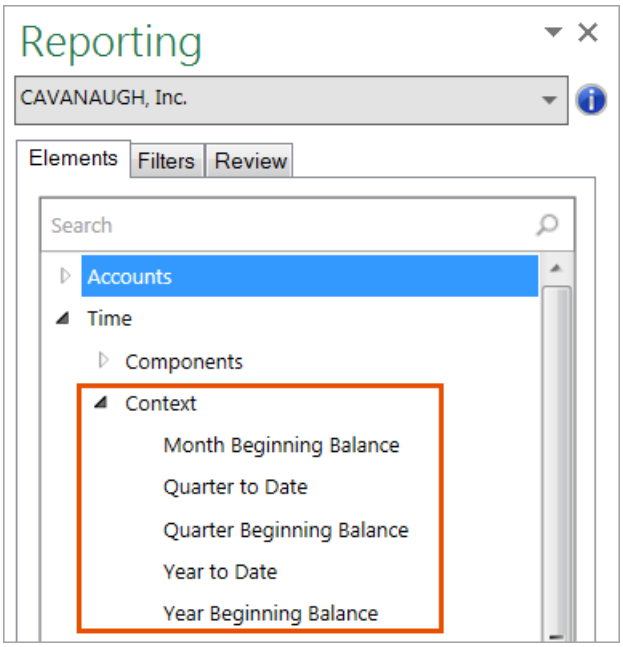
- ../../../../../../admin-guide/pt-br/financial-management/financial-accounting/financial-reporting-with-officeconnect/Concept--Time-Context-with-Average-Daily-Balance.ditaConceito: contexto de tempo com saldo médio diário
- ../../../../../../admin-guide/pt-br/financial-management/financial-accounting/financial-reporting-with-officeconnect/Average-Daily-Balance-Reporting-with-OfficeConnect.ditaGeração de relatórios de saldo médio diário com o OfficeConnect

Etapas básicas para adicionar contextos

Para adicionar contextos a um relatório:

1. Iniciar OfficeConnect e abrir um relatório novo ou existente.
2. No painel Relatórios , guia Elementos , clique em Tempo para expandi-lo.
3. Clique em Contexto para ver as opções disponíveis.

   Os contextos disponíveis para o seu relatório dependem de como o administrador definiu o calendário da sua instância. Um calendário comum pode ter as seguintes opções de contexto:



4. Arraste e solte um elemento de contexto de uma das seguintes maneiras:
   - Na mesma coluna, linha ou célula que o elemento de tempo.
   - Em qualquer coluna, linha ou célula quando o tempo é um filtro de pasta de trabalho ou planilha.
   - Em qualquer linha quando o tempo é uma coluna ou em qualquer célula dessa coluna.
   - Em qualquer coluna quando o tempo é uma linha ou em qualquer célula dessa linha.
5. Atualize o relatório.

Como funcionam os contextos

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Saldo inicial

O saldo inicial é o saldo no início do período, em vez do saldo no final. Exemplo: o saldo inicial de maio de 2017 é o saldo no final de abril de 2017.

Em OfficeConnect, o saldo inicial é baseado no período de planejamento por padrão das contas LR na instância. Se suas contas LR forem planejadas mensalmente, o Saldo inicial do trimestre será o último mês do trimestre anterior. Exemplo: maio de 2016 com o contexto Saldo inicial do trimestre mostra os dados de março de 2016.

No exemplo, veja como os dados na planilha on-line na parte superior são exibidos no OfficeConnect abaixo dele. O relatório na parte inferior tem maio de 2016 como um elemento de tempo em *todas* as colunas e contextos, conforme rotulados, nas colunas CE:

Accounts	Dec-2015	Jan-2016	Feb-2016	Mar-2016	Q1-FY16	Apr-2016	May-2016
4000 Revenue							
4100 Product Revenue							
4110 Product Revenue - Product Group A	564,472	660,094	702,929	751,542	2,114,566	686,603	728,902
4120 Product Revenue - Product Group B	179,085	233,433	246,381	240,992	720,806	238,640	251,382
4130 Product Revenue - Product Group C	206,215	283,747	287,354	290,408	861,509	290,925	293,842

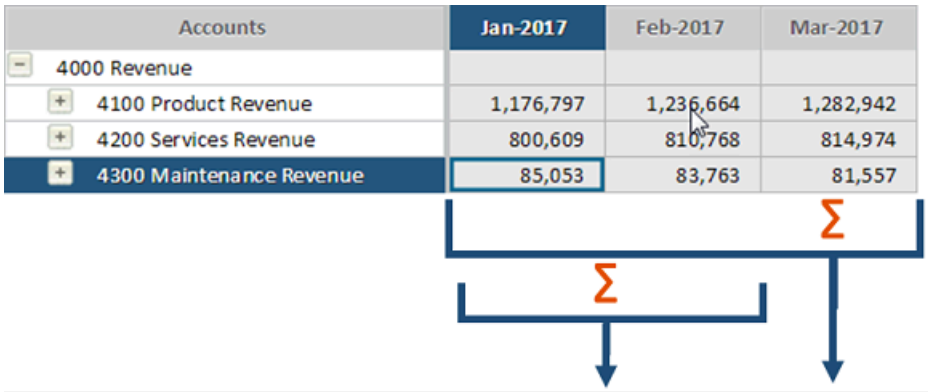
	A	B	C	D	E
1					
2		May-2016	Year Beginning Balance	Quarter Beginning Balance	Month Beginning Balance
3	Revenue - Product Group A	728,901.62	564,471.54	751,542.43	686,602.55
4	Revenue - Product Group B	251,381.75	179,084.90	240,992.25	238,640.23
5	Revenue - Product Group C	293,842.00	206,214.70	290,407.53	290,925.23

Acumulado no período

O período até a data calcula os totais em execução em uma data específica. O acumulado no ano em maio de 2017 calcula o total de janeiro a maio de 2017. O período até o momento funciona melhor com contas periódicas, em vez de contas cumulativas (delta mensal), pois os valores em uma conta cumulativa já estão mostrando dados do período até uma data.

Em OfficeConnect, o período até a data é calculado do início do período de contexto (semana, mês e assim por diante) até o final do último elemento de tempo. No exemplo, janeiro, fevereiro e março têm um contexto Trimestre acumulado, portanto, o relatório exibe a soma dos meses desde o início do primeiro trimestre até cada mês:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



	Quarter to Date	Quarter to Date	Quarter to Date
	Jan-2017	Feb-2017	Mar-2017
4100 Product Revenue	1,176,796.90	2,413,461.10	3,696,403.32
4200 Services Revenue	800,608.90	1,611,376.68	2,426,350.35
4300 Maintenance Revenue	85,053.35	168,816.03	250,372.85

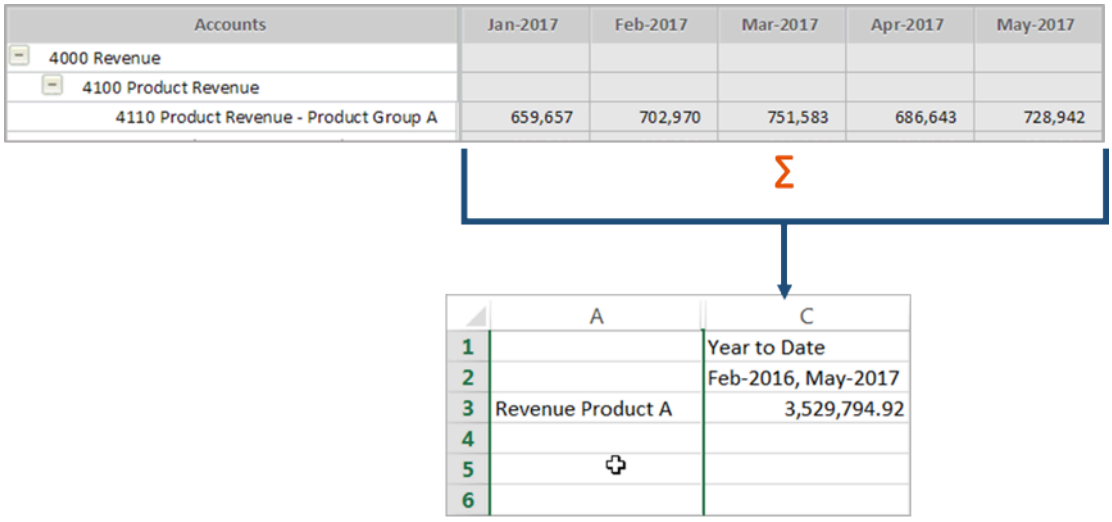
Dica: Prática recomendada: para contextos de período acumulado, use elementos de tempo menores que o período do contexto do período até uma data. Exemplo: use Acumulado no trimestre ou Acumulado no ano para elementos de tempo de mês. Se você usar o acumulado no mês para um elemento de tempo de trimestre, OfficeConnect corrige isso para você: consulte Contextos para duração igual ou maior.

Contexto com vários elementos de tempo

Quando você adiciona um contexto a um local com vários elementos de tempo, o relatório mostra dados com base no elemento de tempo mais recente.

No exemplo, fevereiro de 2016 e maio de 2017 estão na coluna C com um contexto acumulado no ano. O relatório aplica o contexto à última hora, maio de 2017, e mostra o total acumulado de janeiro a maio de 2017.

Fevereiro de 2016 e maio de 2017 estão na Coluna D com um contexto de Saldo inicial do trimestre. O relatório encontra o saldo inicial com base na data mais recente, maio de 2017. O saldo inicial do trimestre de maio, T2, é o último mês do primeiro trimestre, março de 2017.



Contexto com duração igual ou superior a

Quando você adiciona contexto a um elemento de tempo de duração igual ou maior, OfficeConnect converte o elemento de tempo para trabalhar logicamente no relatório.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemplo: período até a data

Cenário: um relatório com elemento de tempo EF2016 e um elemento de contexto Trimestre até a data,

Lógica do relatório:

1. Divide 2016 por trimestre de acordo com o contexto.
2. Seleciona o período mais recente do contexto dentro do elemento de tempo: T4.
3. Totaliza o próximo menor período: meses dentro do quarto trimestre.

O relatório mostra: o total de outubro, novembro e dezembro como o QTD de 2016.

Exemplo: saldo inicial

Cenário: uma instância com Meses como o valor por padrão do livro-razão e um relatório com o elemento de tempo Exercício fiscal de 2016 e um elemento de contexto Saldo inicial trimestral.

Lógica do relatório:

1. Divide 2016 por trimestre de acordo com o contexto.
2. Seleciona o período mais recente do contexto dentro do elemento de tempo: T4.
3. Localiza o saldo inicial do trimestre anterior: T3 de 2016.

O relatório mostra: o saldo final de setembro de 2016.

Contextos acumulados no período disponíveis

- As opções de acumulado no período incluem todos os períodos no calendário, exceto o menor.
- As opções de saldo inicial incluem o período definido para as contas LR da sua instância e um valor maior.

Exemplos:

Calendário	Contas LR	Opções de saldo inicial	Opções de período até a data
meses > trimestres > anos	month	meses, trimestres, anos	trimestres, ano
dias > semanas > meses > semestre > ano	semestre	semestre, ano	semanas, meses, semestre, ano

Remover um contexto

1. Selecione a linha, coluna ou célula que contém o elemento de contexto que você quer excluir.
2. Acesse o painel Relatórios e clique na guia Revisão .
3. Clique com o botão direito do mouse no elemento de contexto e clique em Excluir.
4. Atualize o relatório.

Adicionar elementos de data do componente

As datas do componente podem ser usadas para gerar uma interseção exclusiva de maneira mais concisa para determinados tipos de relatório. Exemplo: suponha que você queira ver a tendência ano a ano da Receita por trimestres nos últimos 3 anos. Seu relatório pode ser semelhante a este:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	A	B	C	D	E	F
1	**Revenue by Quarters - Last 3 Years**					
2						
3						
4			Q1	Q2	Q3	Q4
5						
6	Revenue	FY2014	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Revenue	FY2015	10,593.73	9,650.12	8,826.93	9,147.03
8	Revenue	FY2016	13,937.75	14,749.97	16,024.10	16,790.60
9						

Você pode obter esse resultado criando interseções de célula com datas de componente do elemento Tempo. Observe que você obtém um resultado semelhante usando outros períodos do elemento Tempo, mas de forma menos direta.

Para acessar as datas dos componentes, no painel Relatórios, na guia Elementos, expanda Tempo > Componentes.

Considerações ao aplicar datas de componente

As datas do componente devem ser resolvidas como a interseção de pelo menos duas datas ou, ocasionalmente, como a interseção de três componentes. Usando o exemplo Tendência de receita, 7C é a interseção do componente Ano 2015 e do componente Trimestre T1. O componente Ano é obrigatório e deve ser incluído na interseção da célula.

A seguir, exemplos de combinações possíveis

Datas do componente	Interseção de célula	Resolve como
Ano e trimestre	2017 e terceiro trimestre	T3 de 2017
Ano e mês	2017 e março	Março de 2017
Ano, trimestre, mês	2017, T1, março	Março de 2017

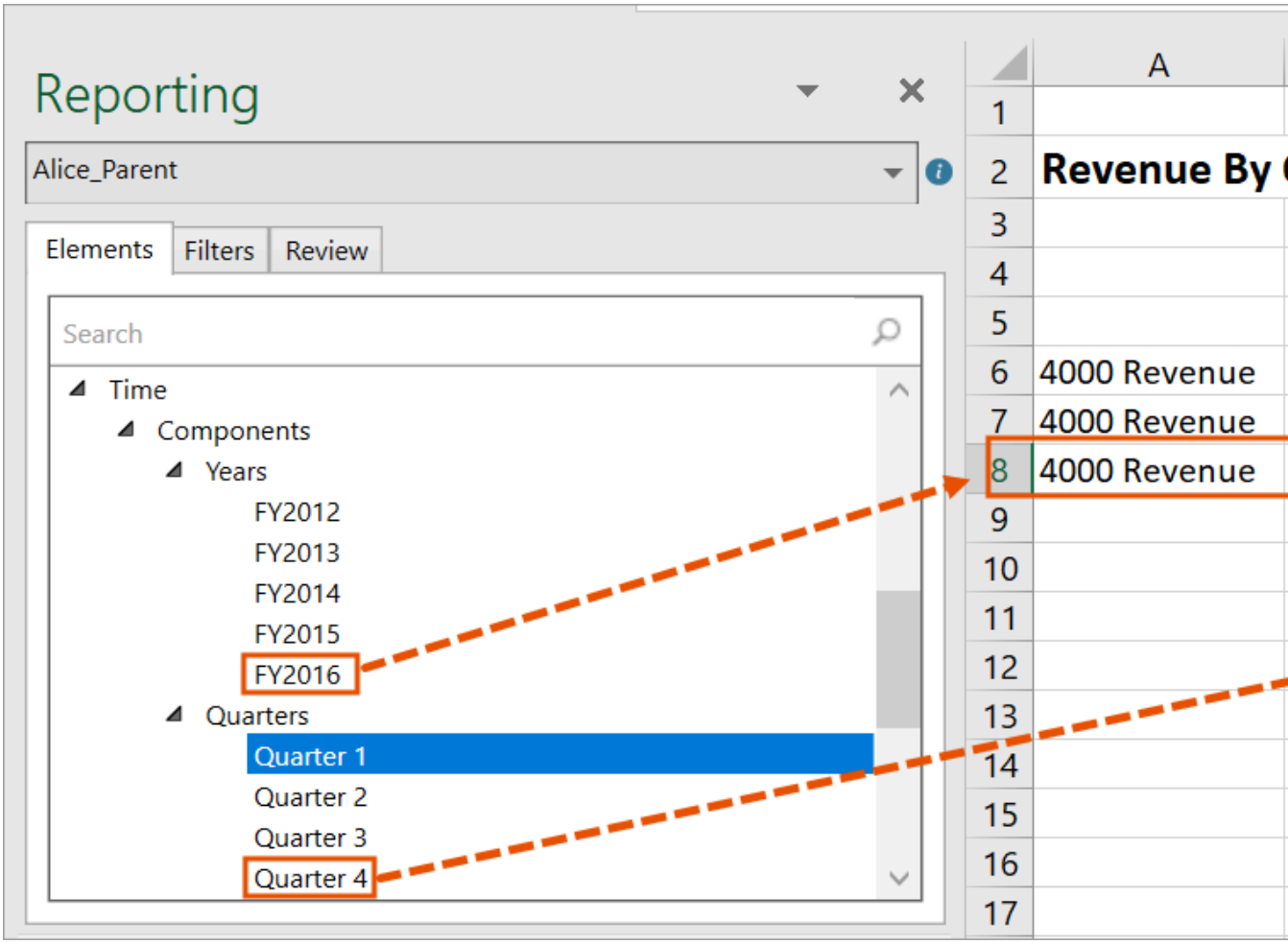
- Exemplo: ao combinar anos, trimestres e meses, você deve aplicar um dos meses desse trimestre para retornar os dados. Suponha que sua seleção: 2014, T1 e junho não resulte em dados. O mês de junho não faz parte do primeiro trimestre.
- Os elementos de tempo do componente não podem ser combinados com outros elementos de tempo na mesma região. Se aplicados, os outros elementos de tempo têm precedência sobre qualquer componente dessa interseção.

Aplicar datas de componente a um relatório

1. Crie um relatório, como um relatório de tendências de receita. Exemplo: aplique Conta LR, Receita às linhas 6 a 8.
2. No painel Relatório , na guia Elementos , expanda Tempo > Componentes.
3. Aplicar datas do componente às linhas e colunas selecionadas. Isso resulta na criação de uma interseção de células para o ano e o trimestre desse ano. O exemplo a seguir mostra o exercício

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

fiscal de 2016 aplicado à linha 8 e o quarto trimestre aplicado à coluna F. A combinação cria uma interseção de células que resulta na receita do quarto trimestre de 2016.



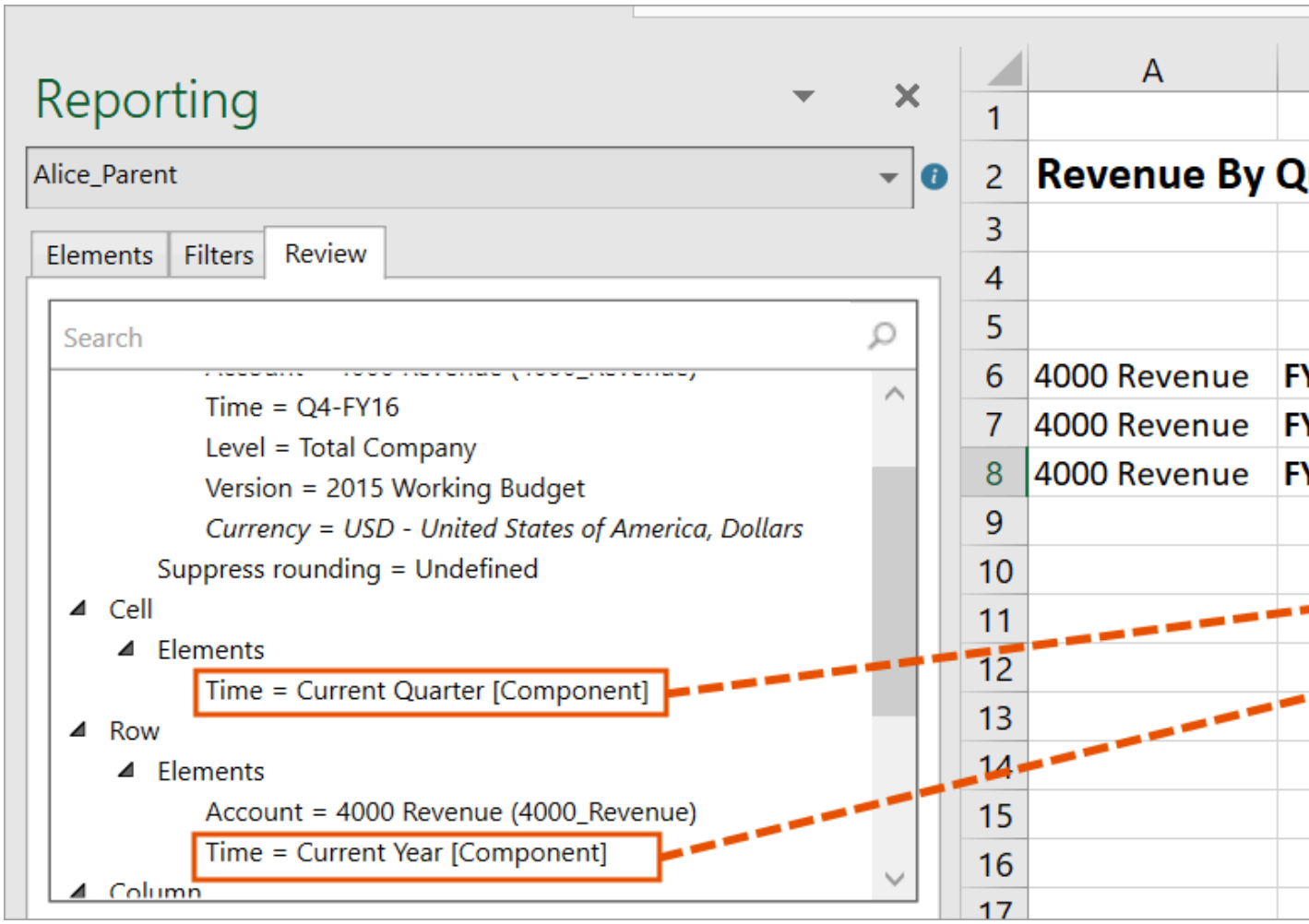
- Aplicar um ano em cada linha. Exemplo: aplicar EF-2014 à linha 6, EF-2015 à linha 7 e EF-2016 à linha 8
- Aplique um trimestre em cada coluna: Exemplo: Aplique o Trimestre 1 à coluna C, o Trimestre 2 à coluna D, o Trimestre 3 à coluna E e o Trimestre 4 à coluna F.

4. Atualize a planilha.

Datas do componente no painel de revisão

O painel Revisão indicará se um elemento de tempo é uma data de componente, anexando [Component] após o elemento de tempo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Adicionar elementos aos filtros de relatório

Usar *filtros* em uma planilha ou pasta de trabalho individual. Você pode definir qualquer elemento, como um departamento ou local, como um filtro. Quando você aplica o filtro a um OfficeConnect A planilha filtra os dados dinamicamente para exibir apenas os valores correspondentes.

Você pode filtrar relatórios por pelo menos um dos seguintes elementos:

- Contas
- Níveis
- Versões
- Moedas
- Atributos
- Dimensões personalizadas

Você aplica filtros a uma planilha ou pasta de trabalho individual, não a linhas, colunas ou células específicas, como na aplicação de elementos em um relatório.

Nota: Os filtros que você aplica às suas planilhas ou pastas de trabalho do OfficeConnect seguem as regras de precedência do OfficeConnect. Os filtros no nível da planilha têm precedência sobre os filtros no nível da pasta de trabalho. Consulte:

- Conceito: tipos por padrão e regras de precedência
- Marcar elementos na guia Revisão

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Filtros de seleção múltipla

Defina um conjunto de filtros para seleção na sua planilha. Em Filtros de planilha, pesquise ou procure filtros. Selecione um subconjunto de filtros disponíveis selecionando os elementos individualmente ou fazendo várias seleções usando o menu de contexto. Clique com o botão direito do mouse em um elemento para exibir o menu de contexto.

Você pode selecionar vários filtros na Guia Filtros no painel Relatórios , Filtros de planilha, Filtros de pasta de trabalhoe Relatórios repetidos. Todos os descendentes são selecionados ou desmarcados, mesmo quando o filtro está no estado Recolher tudo.

Depois de selecionar um subconjunto de filtros, você pode acessá-lo em:

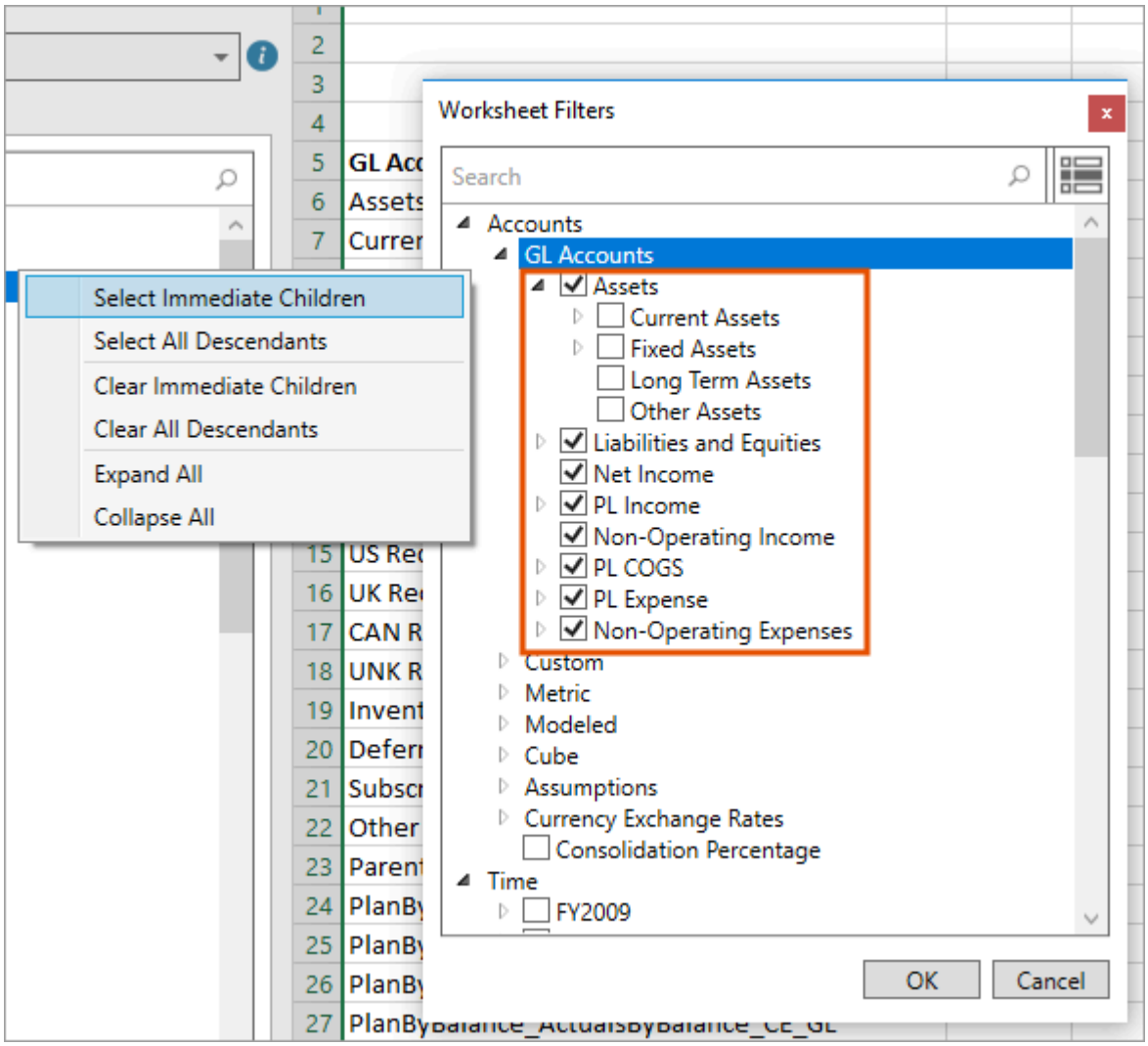
- Uma planilha: guia Filtros no painel Relatórios. Use o ícone Mostrar filtros no canto superior direito da guia Filtros e a caixa de diálogo Filtros da planilha para ver todos os filtros ou apenas os selecionados.
- Uma pasta de trabalho: guia Propriedades da pasta de trabalho > Filtros.

Nota: Você pode selecionar várias moedas para o seu subconjunto, mas só pode selecionar uma moeda para filtrar na planilha ou pasta de trabalho. Uma moeda como um filtro selecionado na planilha é explícita e substitui qualquer moeda implícita proveniente de um nível.

Selecionar ou limpar filhos imediatos

Seleciona ou limpa todos os itens imediatos abaixo de um elemento realçado. No exemplo, você escolhe *Selecionar filhos imediatos* de contas LR. Observe que as subcontas de Ativos não estão selecionadas.

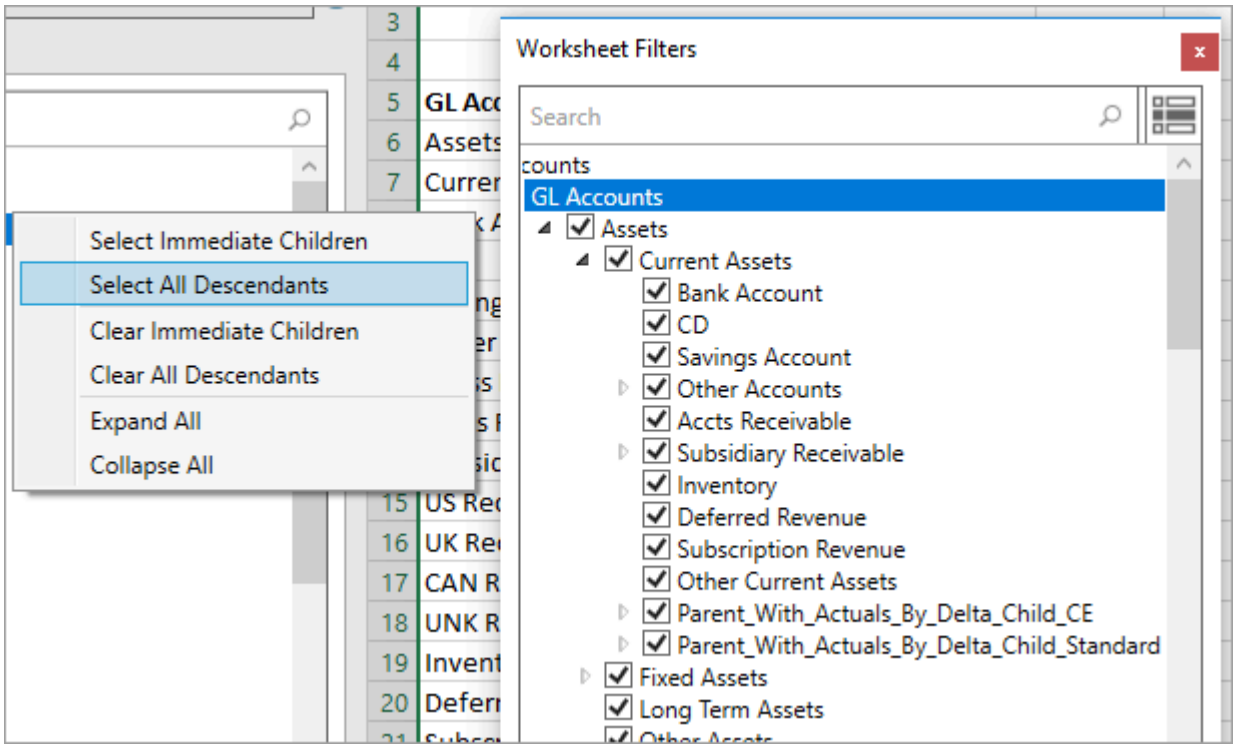
©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Selecionar ou limpar todos os descendentes

Seleciona ou limpa todos os itens consolidados no item, mesmo nos vários níveis abaixo. No exemplo, você escolhe *Selecionar todos os descendentes* de contas LR e as subcontas de Ativos e seus filhos são selecionadas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Selecionar e limpar tudo

Clique com o botão direito do mouse em qualquer item da lista, em qualquer nível, e escolha Selecionar ou Limpar e toda a lista é atualizada.

Aplicar filtros a uma pasta de trabalho

Para aplicar filtros a uma pasta de trabalho:

1. Abrir o OfficeConnect pasta de trabalho com contas aplicadas e elementos de tempo.
2. Selecione Propriedades da pasta de trabalho e selecione a guia Filtros . Todos os filtros selecionados anteriormente são listados na guia.
3. Selecionar para abrir a caixa de diálogo Filtros da pasta de trabalho.
4. Pesquise ou procure elementos pelos quais filtrar a pasta de trabalho. Exemplo: para filtrar a pasta de trabalho por diferentes contas de ativos, pesquise "ativos".
5. Selecione os tipos de elemento que você quer incluir no filtro. Exemplo: se você pesquisou ativos, pode selecionar Ativos atuais e Ativos fixos.
6. Selecione OK. A caixa de seleção Habilitar filtros nas propriedades da pasta de trabalho é marcada.
7. Selecione os tipos de elemento específicos a serem filtrados. Exemplo: selecione Ativos atuais para filtrar os dados do relatório somente por esse tipo de ativo. Selecione OK.
8. Atualize a pasta de trabalho.

Para remover filtros de uma pasta de trabalho:

1. Abrir o OfficeConnect pasta de trabalho da qual você quer remover o filtro.
2. Selecione Propriedades da pasta de trabalho e selecione a guia Filtros .
3. Desmarque Habilitar filtros.
4. Atualize a pasta de trabalho.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Aplicar filtros a uma planilha

Para aplicar filtros a uma planilha:

- Primeiro, aplique os filtros de subconjunto à planilha.
- Em seguida, use os filtros de subconjunto para filtrar a planilha.

Para aplicar filtros de subconjunto a uma planilha:

1. Abrir o OfficeConnect pasta de trabalho com contas aplicadas e elementos de tempo.
2. (Opcional) Selecione a planilha à qual você quer aplicar um filtro.
3. Selecione Filtros de planilha. A caixa de diálogo Filtros da planilha é exibida com todos os filtros selecionados anteriormente.
4. Pesquise ou navegue para selecionar os tipos de elemento que você quer incluir em um subconjunto. Exemplo: para filtrar a planilha por níveis, você pode selecionar Company A e Company B.
5. Selecione OK.
6. Navegue até o painel Relatórios e selecione a guia Filtros . Os filtros de subconjunto são exibidos nessa guia.

Para filtrar uma planilha:

1. Na guia Filtros , selecione Habilitar filtros.
2. Selecione os tipos de elementos específicos pelos quais filtrar os dados na planilha.
3. Atualize a planilha.

Para remover um filtro de uma planilha, acesse a guia Filtros da planilha e desmarque Habilitar filtros. Desmarcar essa opção desativa os filtros, mas lembra suas seleções de filtro anteriores.

Revisar ou verificar filtros aplicados

Clique na guia Revisar no painel Relatórios para revisar os metadados do filtro.

- Para filtros de planilha, navegue até a planilha e a expanda.
- Para filtros de pasta de trabalho, navegue até a pasta de trabalho e expanda-a.

Os filtros aplicados são listados em Elementos.

Alterar e mover elementos em relatórios

Recortar ou copiar e colar elementos

Você tem várias opções disponíveis para cortar, copiar e colar elementos:

1. Selecione as células, a linha inteira ou a coluna inteira do elemento a ser movido.
2. Use seu método preferencial para recortar ou copiar:
    - OfficeConnect Guia da faixa

      Use as funções do OfficeConnect guia, não a guia Início.
    - Menu de contexto do menu de contexto

      Clique com o botão direito do mouse na célula, linha ou coluna e selecione OfficeConnect > Recortar elementos ou Copiar elementos e Colar elementos.
    -
        - Atalhos de teclado
            - Recortar: Shift + Ctrl + Alt + x
            - Copiar: Shift + Ctrl + Alt + c
            - Colar: Shift + Ctrl + Alt + v
3. Realce toda a célula, linha ou coluna de destino do elemento.
4. Use seu método preferencial para colar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Onde copiar ou recortar e colar

A tabela mostra de onde você pode recortar ou copiar elementos e onde pode colá-los:

Cortar ou copiar:	Colar em:
Células	Células, linhas ou colunas
Linhas	Linhas ou colunas
Colunas	Linhas ou colunas

Anexar ou substituir um elemento

Quando você arrasta e solta um elemento em uma ou mais células, linhas ou colunas que já contêm elementos, você pode:

- Anexar o elemento: adicione o novo elemento aos existentes. Exemplo: adicione uma conta Payroll Expenses a uma linha que já tem a conta Benefit Expenses. O relatório mostra a soma das duas contas nas células correspondentes.
- Substituir o elemento: remova os elementos existentes e substitua-os pelos novos. Exemplo: substitua as Despesas de benefícios pela conta Payroll Expenses e o relatório mostra apenas as Despesas de benefícios.

Nota: A menos que você já tenha adicionado um rótulo à linha ou coluna de cabeçalho, o cabeçalho não é alterado quando você anexa um elemento, mesmo que os dados sejam alterados. Você pode adicionar o rótulo e ele refletirá os dois elementos.

Para anexar ou substituir um elemento:

1. Selecione a linha, coluna ou célula que contém o elemento ao qual você quer anexar outro elemento.
2. No painel Relatórios , selecione a guia Elemento .
3. Arraste o elemento para a planilha.
4. Na janela pop-up, selecione Anexar ou substituir:
5. Atualize o relatório para ver suas alterações.

Excluir um elemento

Você tem várias opções disponíveis para excluir elementos.

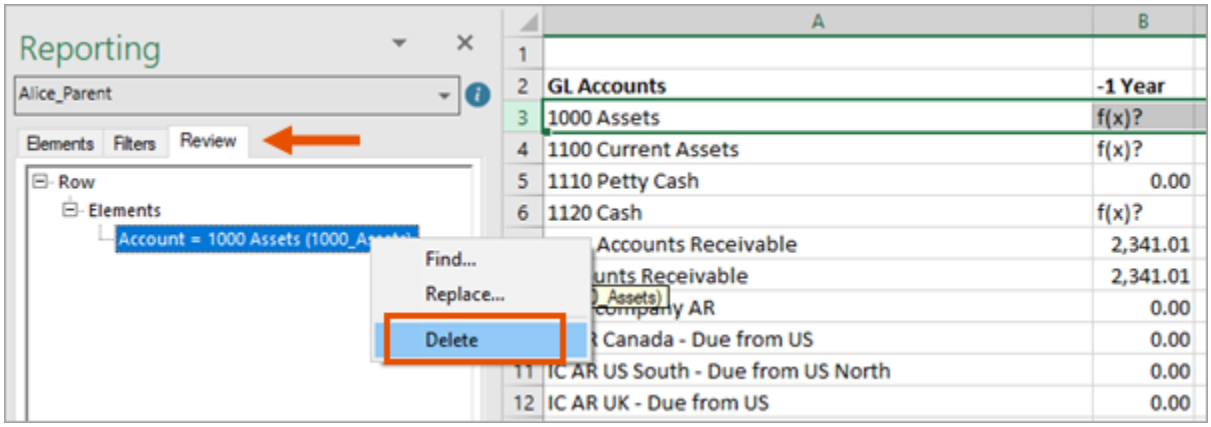
1. Sempre selecione as células, a linha inteira ou a coluna inteira.
    - Para uma linha ou coluna, selecione toda a linha ou coluna para excluir o elemento.
    - Em uma célula, somente os elementos aplicados a essa célula específica são excluídos. Os elementos de linha e coluna permanecem.
    - Para uma célula, se você exclui os elementos de linha e coluna, os elementos aplicados somente à célula permanecem.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Use seu método preferencial para exclusão:
    - Funções do Excel

      Use a função Excluir disponível na guia Início da faixa. Você também pode usar a opção Excluir disponível no menu de contexto do menu de contexto. Para exibir o menu de contexto, clique com o botão direito do mouse em uma célula, linha ou coluna na grade.
    - Guia Revisar

      No painel de relatórios , guia Revisão , clique com o botão direito do mouse no elemento que deseja excluir e selecione Excluir. Você também deve selecionar o elemento na grade. Exemplo: para excluir um elemento de linha, selecione a linha na grade.

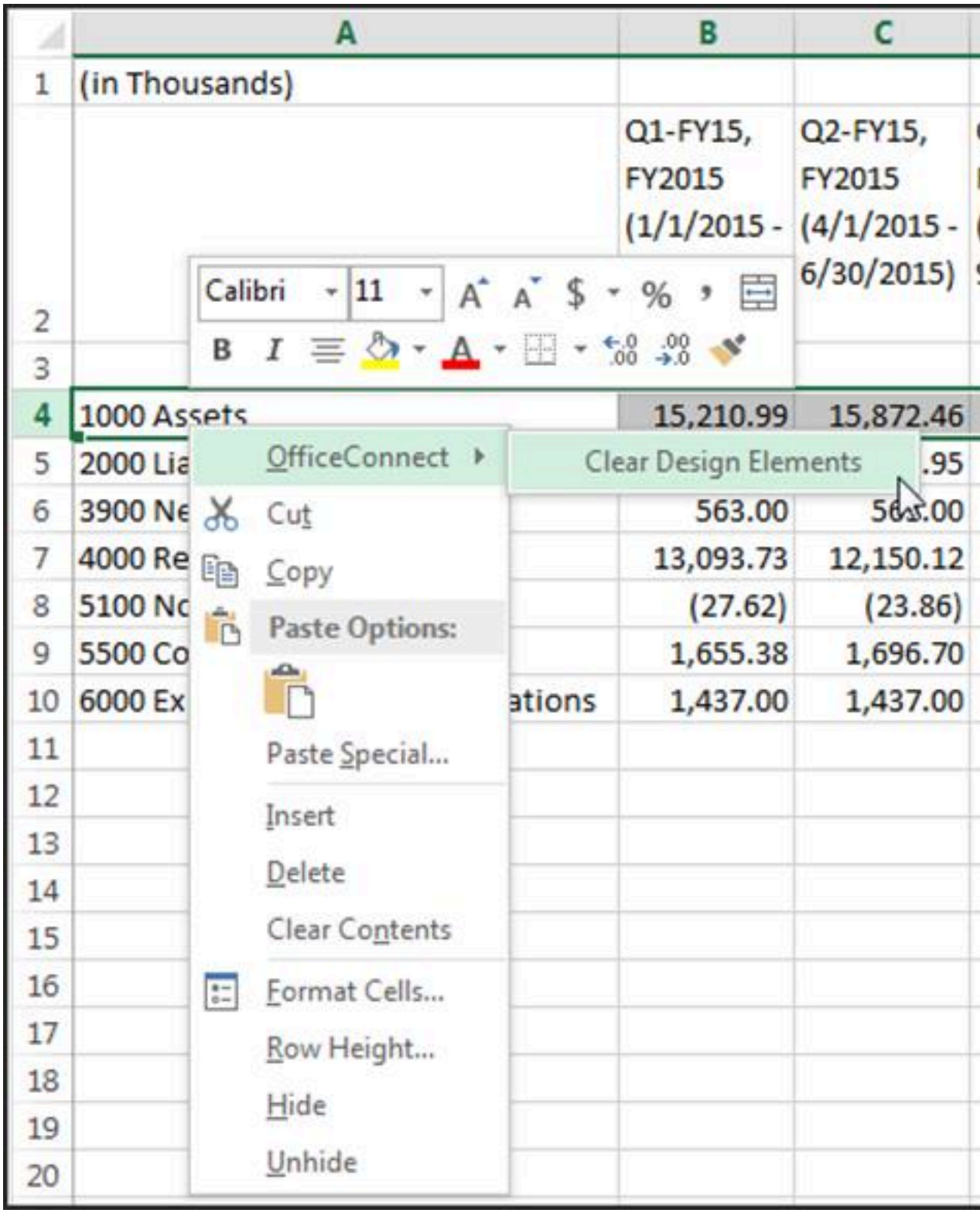
      

    - Menu de contexto do menu de contexto

      Clique com o botão direito do mouse na célula, linha ou coluna e selecione OfficeConnect > Limpar elementos de design.

      Esse método é útil quando você quer excluir todos os metadados aplicados a várias linhas, colunas ou células em uma única operação. Atualize o relatório.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



3. Se os cabeçalhos do seu relatório não tinham rótulos, exclua os cabeçalhos por padrão para removê-los do relatório.
4. Atualize o relatório.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Sobrescrever dados do elemento

Se você quer substituir os dados exibidos em uma célula sem remover o elemento de relatório da linha ou coluna correspondente, insira uma fórmula do Excel diretamente na célula. Quando você atualiza, o relatório retém sua fórmula e não reconfigura o valor com base no Adaptive Planning dados.

Marcar elementos na guia Revisão

Na guia Revisão, você pode

- Verifique os elementos de qualquer parte de sua pasta de trabalho. Isso ajuda a entender a fonte de dados.
- Revise os valores por padrão e veja as regras de precedência em ação.
- Localizar, substituir ou excluir elementos do relatório.

Você também pode explorar a célula para detalhar os dados do Adaptive Planning.

Como funciona a guia "Revisar"

A guia Revisão organiza os elementos em seções do relatório para que você possa ver onde e como os elementos foram adicionados ao relatório.

As seções que você vê (Rede, Célula, Linha, Coluna...) dependem do que você está revisando. A tabela mostra o que você vê com base no que seleciona na planilha.

Seção da guia Revisar	Selecionar célula	Selecionar linha	Selecionar coluna	Selecionar várias células, linhas ou colunas
Líquido	Sempre exibido. Mostra os elementos que afetam ativamente os dados.	Não mostrado.	Não mostrado.	Não mostrado.
Linhas	Sempre exibido. Mostra todos os elementos adicionados à linha da célula.	Sempre exibido. Mostra todos os elementos adicionados à linha.	Não mostrado.	Não mostrado.
Colunas	Sempre exibido. Mostra todos os elementos adicionados à coluna da célula.	Não mostrado.	Sempre exibido. Mostra todos os elementos adicionados à coluna.	Não mostrado.
Planilha Ver filtros	Exibido sob condições. Mostra filtros de planilha, se adicionados e habilitados.	Não mostrado.	Não mostrado.	Não mostrado.
Pasta de trabalho Consulte Propriedades e filtros da pasta de trabalho.	Exibido sob condições. Mostra filtros de pasta de trabalho, se adicionados e habilitados.	Não mostrado.	Não mostrado.	Não mostrado.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Seção da guia Revisar	Selecionar célula	Selecionar linha	Selecionar coluna	Selecionar várias células, linhas ou colunas
Valores por padrão do usuário Ver Configurações de usuário	Sempre exibido. Mostra elementos por padrão associados à sua ID de usuário.	Não mostrado.	Não mostrado.	Não mostrado.

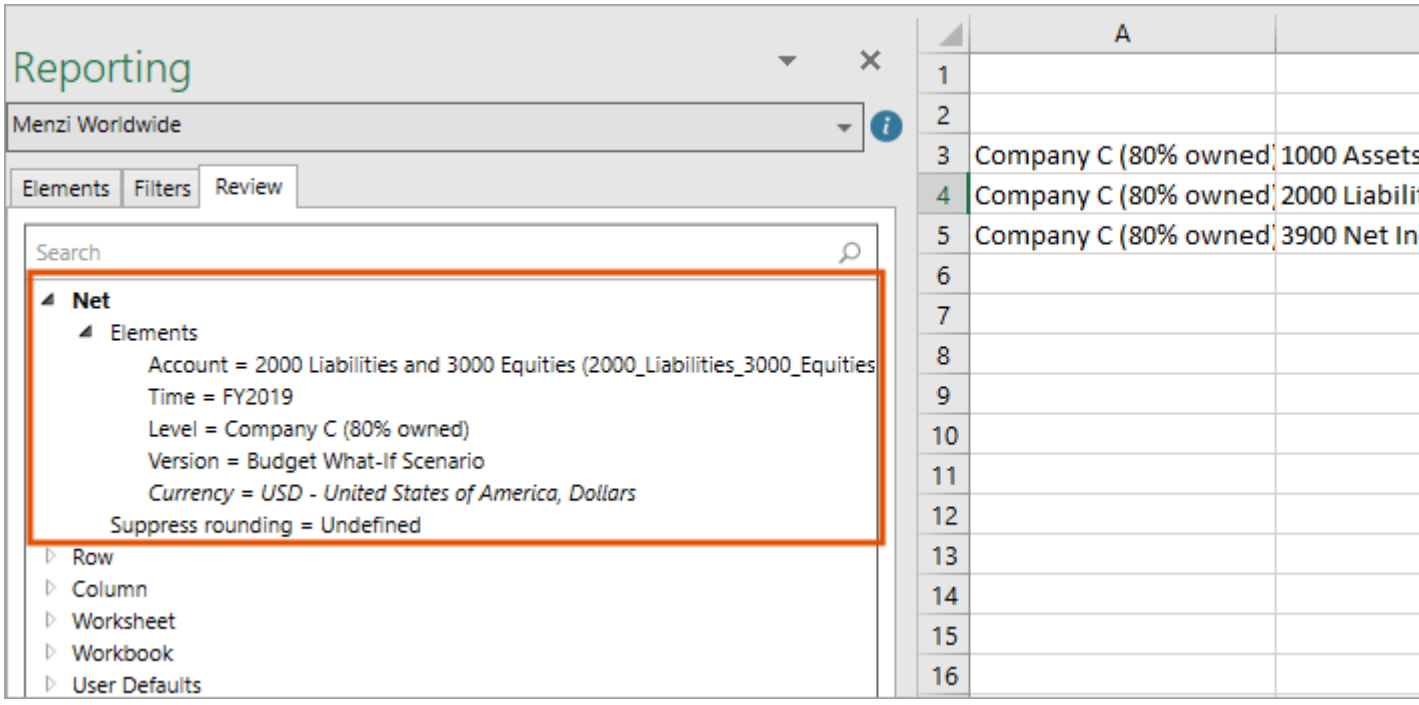
Etapas básicas para revisar elementos

Para revisar os elementos em uma planilha:

1. Clique em Atualizar para atualizar os dados.
2. Realçar uma célula, linha ou coluna. Você só pode revisar um item por vez, portanto, não selecione mais de uma célula, linha ou coluna.
3. No painel Relatórios , clique na guia Revisão . Você vê uma lista de seções de relatório, como Líquida, Linha, Coluna e assim por diante, dependendo do que você selecionou para revisão.
4. Expanda as seções do relatório para ver os diferentes elementos de cada uma.

Revisar elementos líquidos

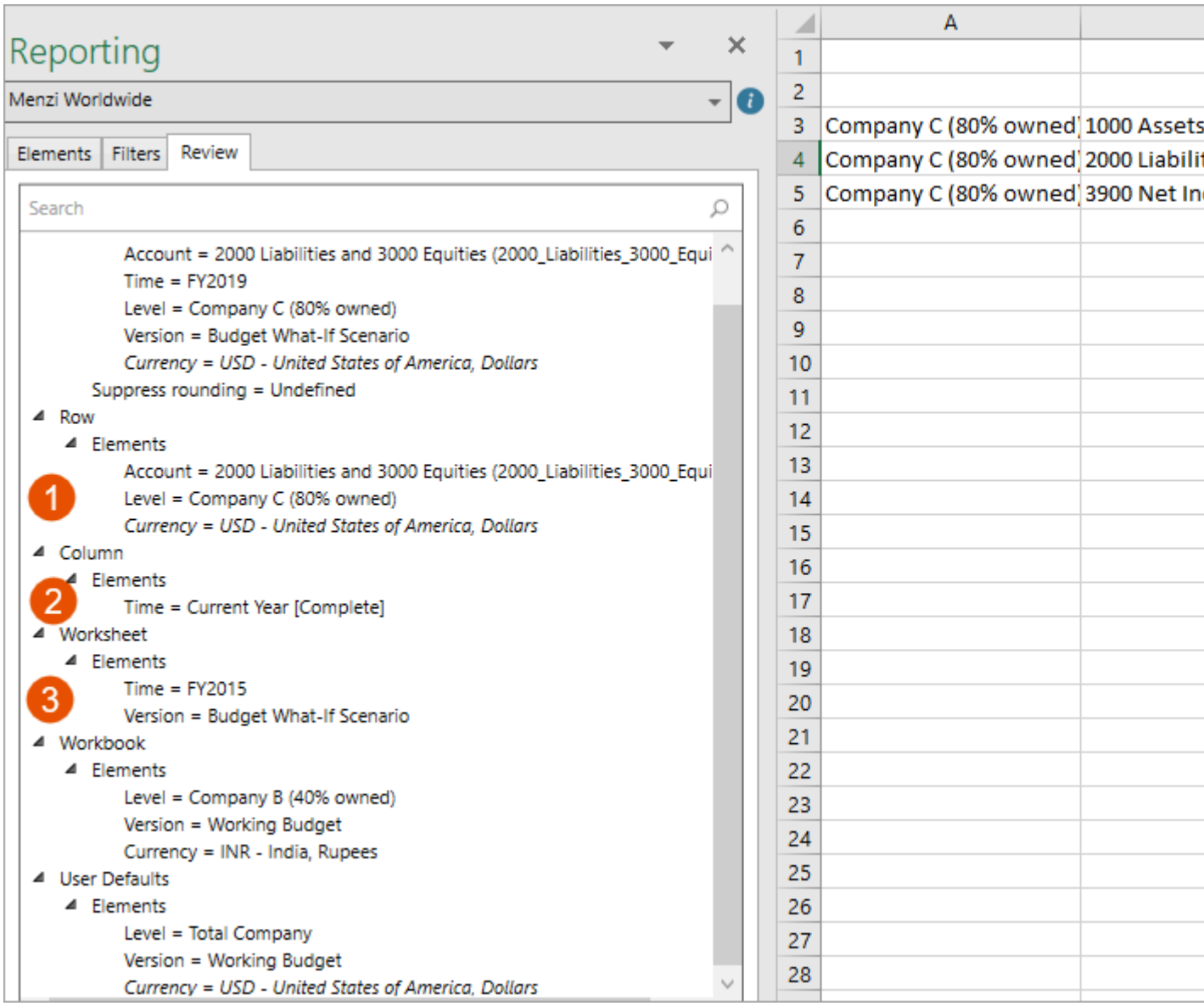
A seção Líquida fica visível somente quando você seleciona uma célula. Ela mostra todos os elementos que afetam ativamente os dados em uma célula. Ele não mostra onde eles foram adicionados no relatório. Neste exemplo, você pode ver as fontes de dados de rede da célula C4.



Revisar fontes do elemento

Para descobrir como e onde esses elementos foram adicionados a essa célula, expanda cada seção da guia Revisão , começando pelo topo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



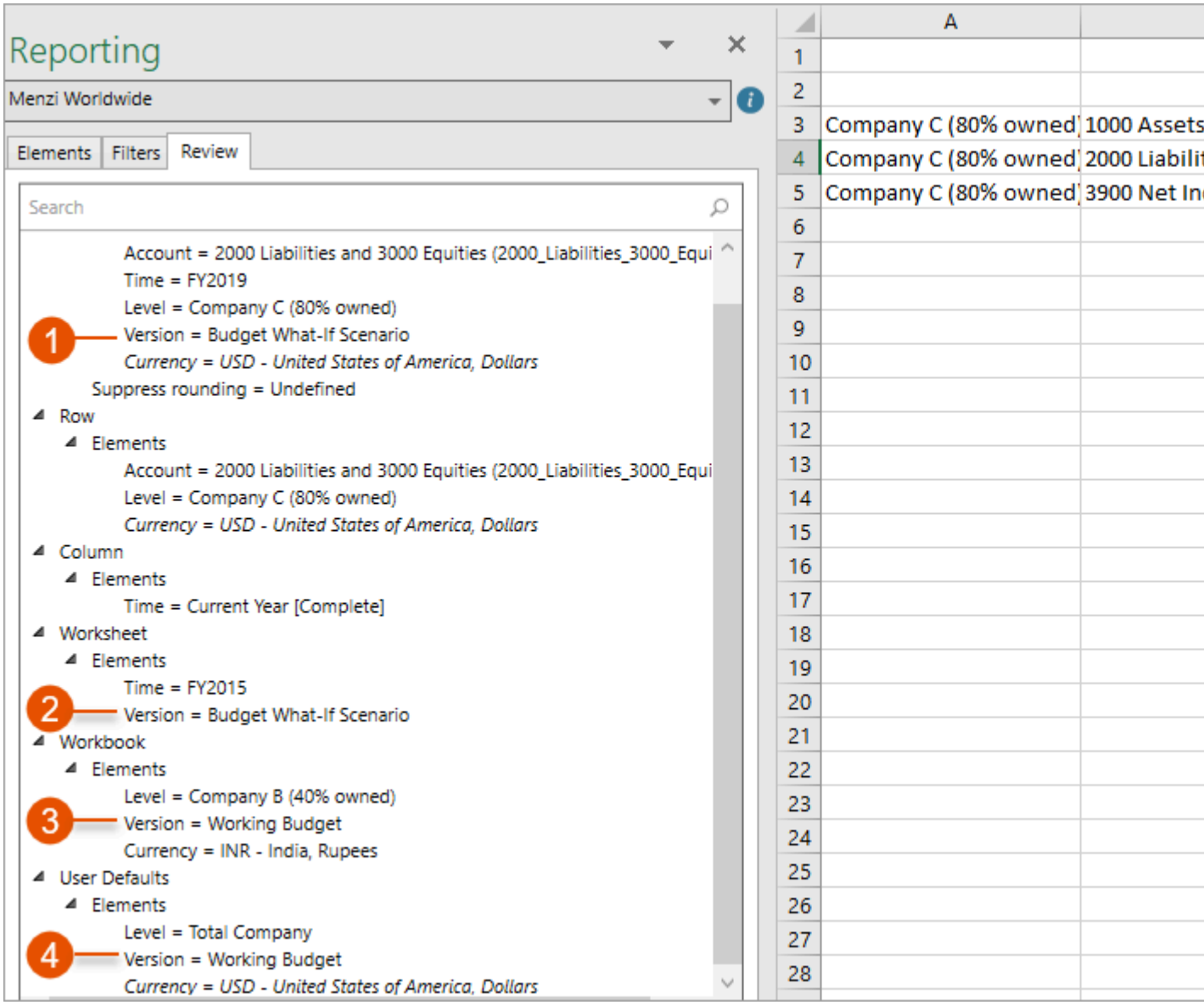
Opção	Descrição
1	As contas, o nível e a moeda foram adicionados à linha 4. Observe que você pode ver os elementos Nível na Coluna A e as Contas na Coluna B, mas não pode ver a Moeda como um elemento no relatório. Você pode saber se a moeda foi adicionada à linha por meio de regras por padrão associadas ao nível porque ela está em itálico.
2	O tempo foi adicionado à coluna C.
3	A versão foi adicionada como um filtro da planilha. Observe que você não pode vê-lo listado no relatório porque é um filtro.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Entender substituições de elemento

Na guia Revisão, a seção mais alta com um elemento definido é a origem do elemento Líquido, pois as células substituem as linhas, as linhas substituem as colunas e assim por diante. Consulte Conceito: tipos por padrão e regras de precedência.

Usando a guia Revisão do exemplo abaixo, localize a origem da versão para a linha C4:



Opção	Descrição
1	Observe que a seção Líquido mostra o *Cenário hipotético de orçamento*
2	Procure o próximo elemento de versão definido, começando no topo. O nível mais alto definido na lista está na seção Planilha
3	Observe que corresponde à versão da seção Rede
4	Escaneie a parte inferior da lista e veja como a versão da planilha substituiu todas as diferentes versões definidas ***abaixo*** dela na pasta de trabalho (3) e nos valores por padrão do usuário (4)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

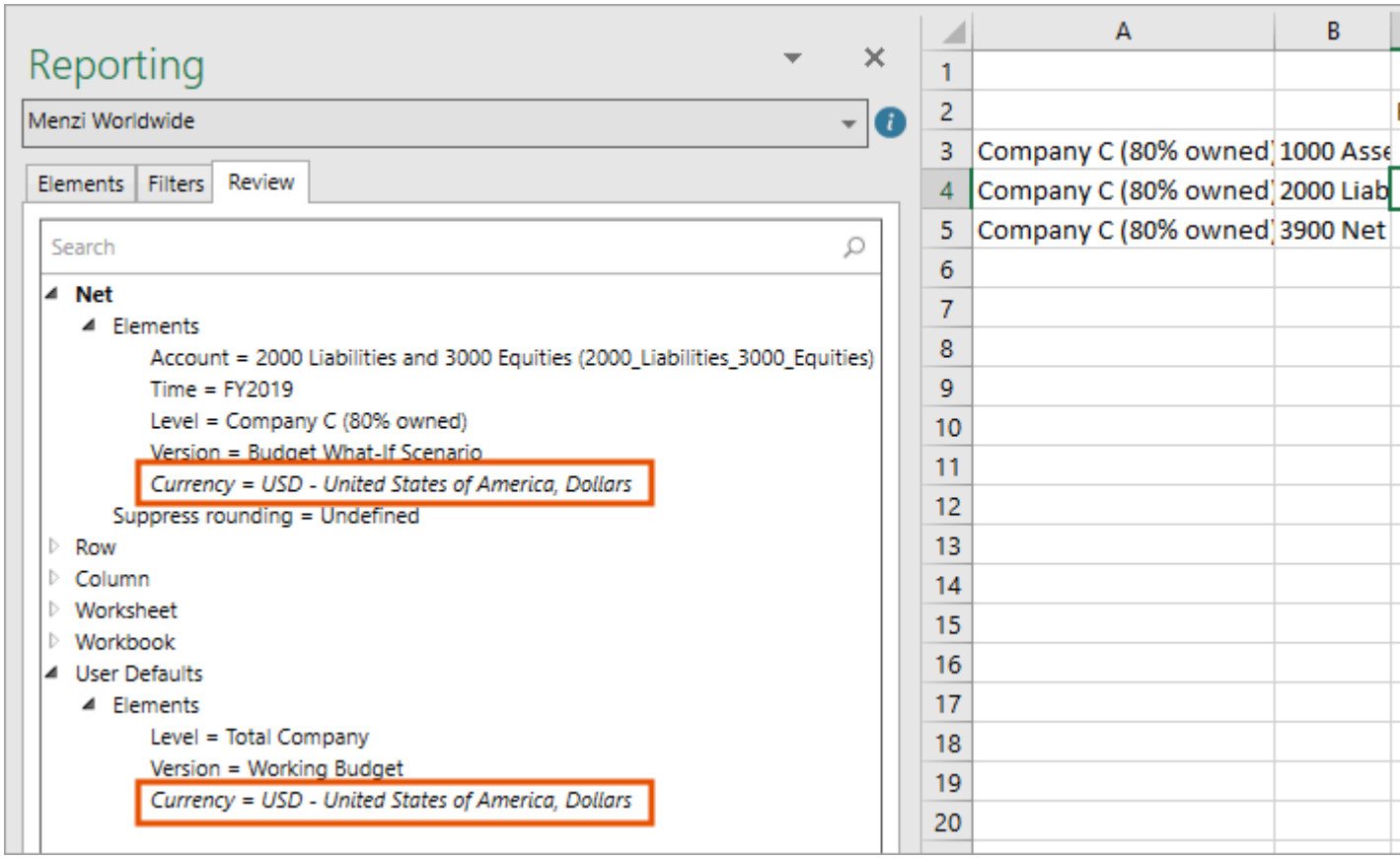
No exemplo, a versão é um valor por padrão do usuário, um filtro de pasta de trabalho e um filtro de planilha. Quando um elemento está ativo em várias seções do relatório, a mais próxima do topo é a que informa a Rede e os dados na célula, neste caso, o filtro Worksheet.

Entender os elementos da moeda

Nos relatórios do OfficeConnect, você pode aplicar explicitamente elementos de moeda da mesma forma que os outros elementos de relatório. Caso contrário, ela é aplicada de forma implícita com base na configuração de moeda nas propriedades da pasta de trabalho. Nesse caso, você pode usar a guia Revisão para visualizar a moeda por padrão em itálico e incluir informações de origem da moeda entre parênteses.

Moeda como o valor por padrão da empresa

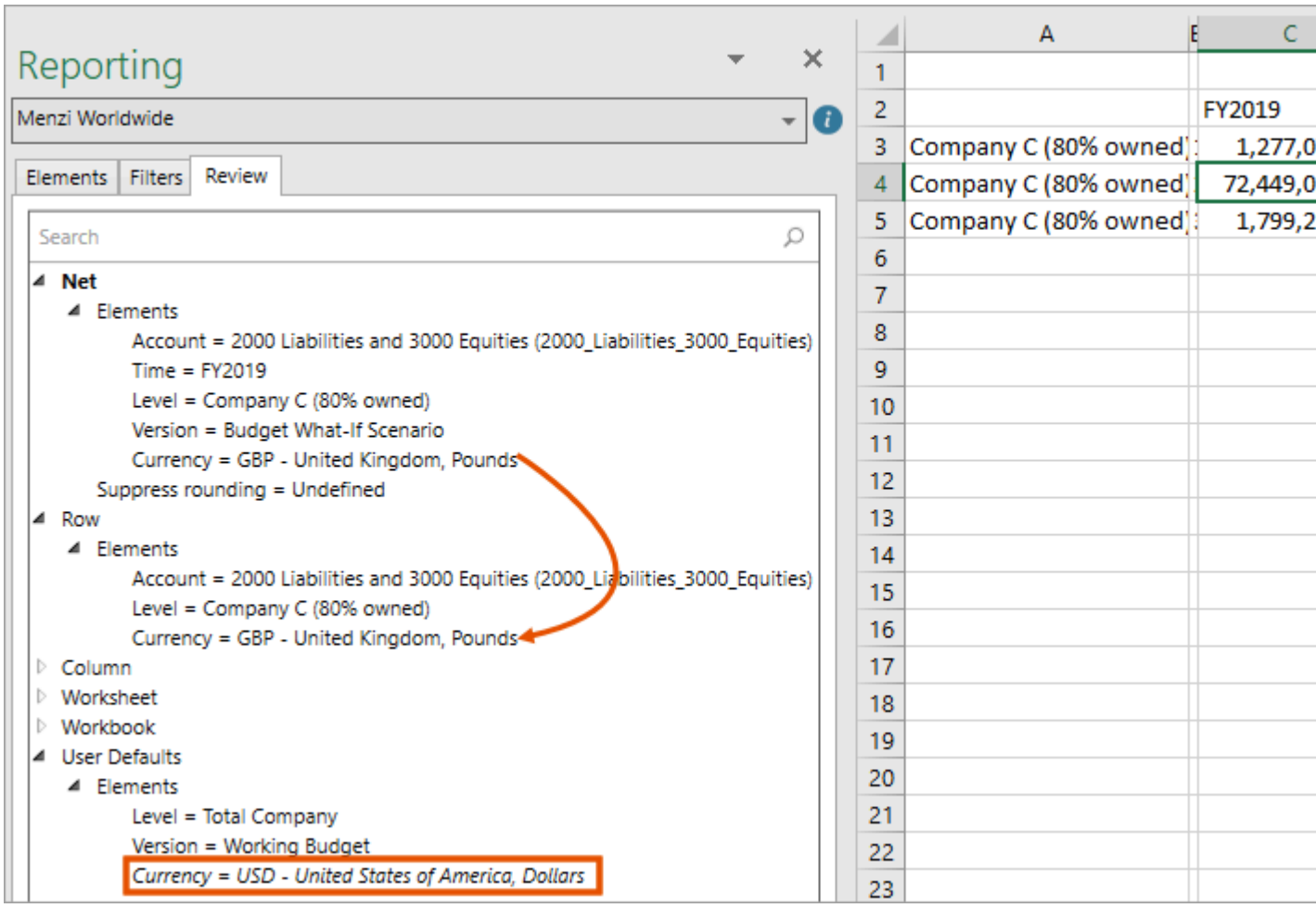
Se o valor por padrão é baseado na corporação, a moeda é listada em itálico somente nos Valores por padrão líquido e nos Valores por padrão do usuário. Você pode substituir esse valor por padrão adicionando moedas a filtros, colunas, linhas ou células. Você também pode alterar o valor por padrão em Propriedades da pasta de trabalho.



Moeda como elemento

Os elementos de moeda adicionados não estão em itálico e substituem os valores por padrão se forem adicionados a seções superiores na lista. No exemplo a seguir, a origem da moeda líquida é da coluna, que substitui o valor por padrão do usuário (da empresa).

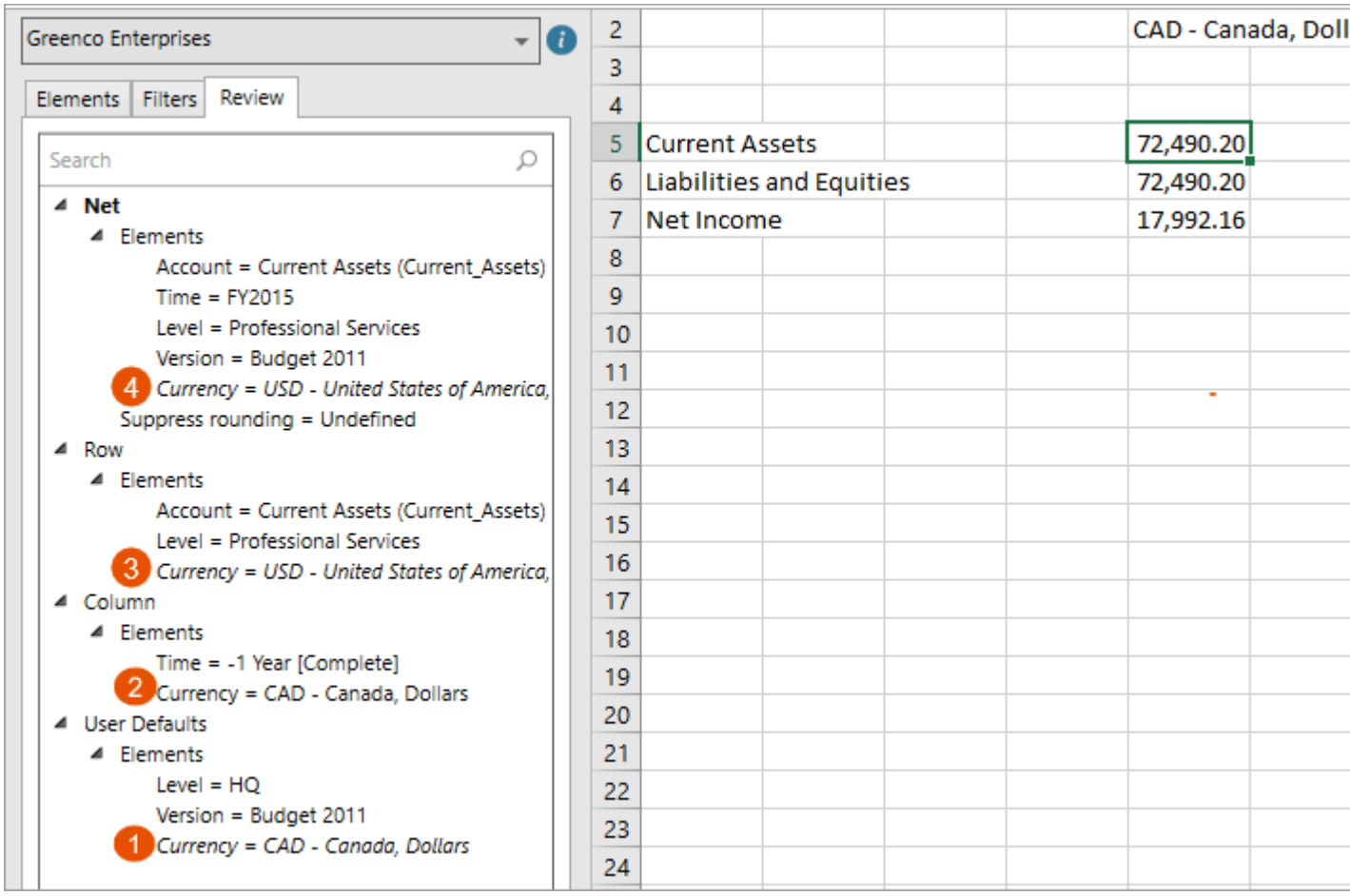
©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Valor por padrão para nível de moeda

Se o valor por padrão é baseado no nível, a moeda é listada em itálico em qualquer seção em que o nível foi adicionado.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Opção	Descrição
1	Greenco Enterprises está associada a dólares canadenses (CAD) e está listada em itálico nos Valores por padrão do usuário.
2	O elemento Moeda CAD foi adicionado à coluna E.
3	O nível Serviços profissionais foi adicionado à linha 5. Como o valor por padrão da moeda é baseado no nível, nesse caso, a moeda fica em itálico na linha em que o nível foi adicionado. Nesse caso, os Serviços profissionais usam USD.
4	O valor Líquido lista USD, conforme definido na linha, porque as linhas substituem as colunas. Também está em itálico em Líquido para ilustrar que se trata de um nível, não de um elemento adicionado.

Saiba mais sobre valores por padrão de moeda.

Criar e gerenciar grupos de elementos

Crie grupos de elementos para atualizar seus relatórios dinamicamente com as alterações mais recentes em sua estrutura hierárquica.

Crie um grupo de elementos por:

- Aplicando elementos como um grupo do painel Elementos ao relatório. Consulte *Criar e aplicar grupos de elementos no painel Elementos.*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Agrupamento de elementos de linhas ou colunas de um relatório existente. Consulte *Criar grupos de elementos a partir de linhas ou colunas de relatório*.

Antes de começar

- Revise Conceito: tipos e comportamento de elementos de relatório.
- Iniciante no uso de grupos de elementos? Consulte Conceito: grupos de elementos.

Criar e aplicar grupos de elementos no painel Elementos

Quando você aplica um grupo de elementos a uma linha, cada elemento do grupo é uma nova linha no relatório. Se você aplica a uma coluna, cada elemento do grupo é uma nova coluna.

Aplicar filhos diretos como um grupo

Para criar e aplicar todos os filhos diretos de um elemento pai como um grupo:

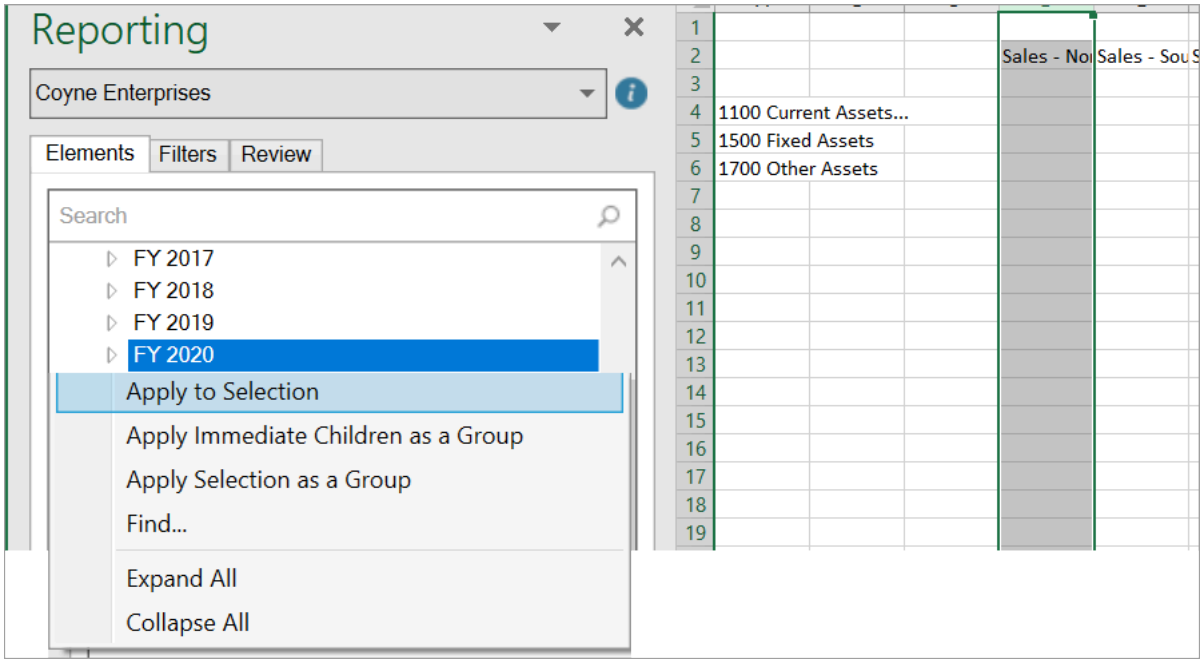
1. Selecione a linha ou coluna à qual você quer aplicar o grupo.
2. No painel de tarefas, selecione um elemento pai, como Ativos.
3. Clique com o botão direito do mouse no elemento pai e selecione *Aplicar filhos imediatos como um grupo*. Todos os filhos diretos do elemento pai são aplicados à grade. Esses elementos agora têm um status de grupo.

Aplicar seleção como um grupo

Para criar e aplicar elementos irmãos selecionados do mesmo elemento pai como um grupo:

1. Selecione a linha ou coluna à qual você quer aplicar o grupo.
2. No painel de tarefas, selecione irmãos. Use a tecla Shift ou Ctrl para fazer seleções contíguas e não contíguas. Exemplo: selecione Ativos atuais, Ativos fixos e Outros ativos e ignore Ativos de longo prazo.
3. Clique com o botão direito do mouse na seleção e selecione *Aplicar seleção como um grupo*. Somente os irmãos selecionados do elemento Ativos são aplicados como um grupo à grade.

Aplicar elemento secundário a um grupo



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Para aplicar um elemento secundário que não está relacionado aos elementos principais que já estão em um grupo:

1. Selecione uma linha ou coluna do grupo existente. Exemplo: se você tem níveis como um grupo nas colunas, pode selecionar Vendas - Norte.
2. No painel de tarefas, selecione o elemento secundário a ser aplicado ao grupo existente. Exemplo: selecione EF 2020 para aplicar esse elemento de tempo a todos os níveis.
3. No painel de tarefas, clique com o botão direito do mouse no elemento secundário e selecione *Aplicar à seleção*. Uma mensagem de confirmação é exibida.
4. Selecione Sim para aplicar o elemento secundário a todos os elementos do grupo existente. Nesse caso, aplique a todos os níveis do grupo existente.

Criar grupos de elementos a partir de linhas ou colunas de relatório

Você também pode criar grupos de elementos que já estão aplicados às linhas ou colunas do relatório.

1. Selecione uma ou várias linhas ou colunas contíguas com elementos filho do mesmo pai. Exemplo: selecione Subsidiary Diff e Accounts Payable para agrupar esses dois elementos.
2. Clique com o botão direito do mouse e selecione OfficeConnect > Grupo.

Você pode agrupar elementos que fazem parte de uma expansão. Consulte *Expandir e recolher linhas ou colunas* no tópico Explorar relatórios usando análise ad hoc. O indicador de expansão no painel Revisão é substituído pelo indicador de grupo do elemento.

Atualizar grupos de elementos

Você pode adicionar, remover ou reordenar elementos em seu modelo que fazem parte de um grupo. Faça estas alterações em Modelagem e use OfficeConnect A opção Atualizar grupos para refletir as alterações nos relatórios. Você também pode atualizar um relatório para atualizar todos os grupos de elementos com a estrutura de elementos mais recente. Para *excluir* grupos de elementos de Atualizar, altere a propriedade da sua pasta de trabalho para Grupos. Consulte Propriedades da pasta de trabalho.

Atualizar grupos:

- Atualiza *apenas* os grupos de elementos de toda a pasta de trabalho. Ela não atualiza os outros dados de relatório.
- Adiciona, remove ou reordena linhas ou colunas com base na estrutura de elementos mais recente refletida no painel Elementos. Uma nova linha ou coluna copia a formatação da última linha ou coluna do grupo. As bordas e as células mescladas não são copiadas.
- Não adiciona de volta elementos que você excluiu do grupo anteriormente. Exemplo: se você excluiu Ativos de longo prazo do grupo Ativos, a atualização do grupo não os adiciona de volta.

Para atualizar as linhas e colunas do relatório associadas *somente* a grupos de elementos:

1. Revise o painel de tarefas para verificar se você está vendo a estrutura de elementos mais recente. Como alternativa, no grupo Conexão , selecione Atualizar elementos para obter as alterações mais recentes para o seu modelo.
2. Em Grupos, selecione Atualizar grupos.
3. Opcional. Para atualizar todo o relatório com os dados mais recentes, selecione Atualizar.

Considerações para reordenar linhas ou colunas

Você pode reordenar suas linhas ou colunas que contêm grupos de elementos inserindo novas linhas ou colunas. As seguintes exceções se aplicam:

- Você não pode inserir uma coluna porque o Excel lança uma exceção indicando que uma coluna que contém dados ou formatação sairá dos limites da planilha.
- Você não pode inserir uma linha porque o Excel lança uma exceção indicando que uma linha que contém dados ou formatação sairá dos limites da planilha.
- Os intervalos de linha ou coluna contêm uma ou mais células mescladas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Gerenciar grupos de elementos

Use Gerenciar grupos para visualizar e navegar até grupos de elementos existentes em um relatório. Você também pode alterar um grupo ou desfazer a associação do grupo.

Lista de grupos primeiro por planilha (da esquerda para a direita) e, em seguida, por local (linhas seguidas por colunas). Você pode ver os seguintes detalhes sobre os grupos:

- Nome do grupo (do pai) e o número de filhos incluídos no total.
- Nome da planilha em que o grupo aparece.
- Data e hora da última execução da atualização de grupos para este grupo. Atualizar grupos atualiza essa data, mesmo que não haja alterações no grupo.
- Data e hora da última alteração da estrutura de grupo. O grupo teve membros adicionados, excluídos ou reordenados.

Para um novo grupo, as datas da Última atualização e da Última alteração mostram a data e a hora em que você criou o grupo.

Dica: Prática recomendada: com o tempo, alterações em seu modelo podem fazer com que elementos de um grupo se tornem desconhecidos para você. A opção Gerenciar grupos reflete os grupos de elementos mais recentes com base na última execução de atualização de grupos. Antes de revisar ou alterar qualquer grupo, execute Atualizar elementos e Atualizar grupos.

Para gerenciar um grupo de elementos:

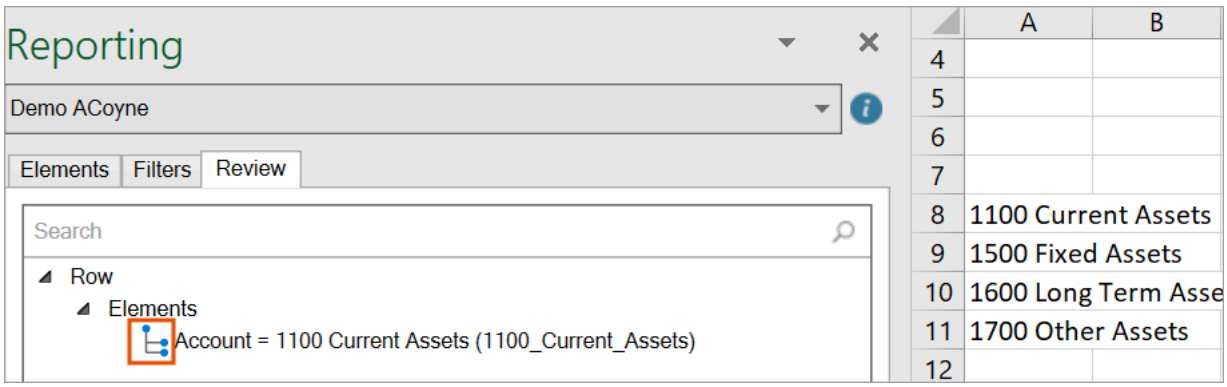
1. Em Grupos, selecione Gerenciar grupos.
2. Gerencie seus grupos de elementos:

- Para dividir um grupo de elementos, selecione o grupo, clique com o botão direito do mouse e selecione Quebrar grupo. Os membros dos grupos permanecem no relatório, mas a associação de grupo é removida.
- Para navegar até um grupo de elementos no relatório, clique duas vezes no grupo. O grupo de elementos é realçado no relatório.
- Para alterar um grupo de elementos, clique no botão de lápis ao lado dele. Você pode selecionar e adicionar membros excluídos do grupo. Você também pode remover membros do grupo. Quando você altera um grupo de elementos, as alterações são refletidas na caixa de diálogo Gerenciar grupos e no relatório. A data da última atualização é alterada mesmo que você não tenha feito alterações nos membros do grupo. A data da última alteração só é alterada se você alterar os membros do grupo de alguma forma.

Identificar um grupo de elementos na guia Revisão

Para identificar um grupo de elementos na guia Revisão:

1. Selecione uma única linha ou coluna.
2. Selecione Revisar.
3. Se um grupo de elementos se aplica à linha ou coluna, você vê o ícone de grupo ao lado dele.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Quebra de um grupo de elementos: práticas recomendadas

As ações a seguir podem fazer com que um grupo de elementos seja interrompido. Os elementos continuam a aparecer no relatório como indivíduos. Seu status de grupo é removido e eles não são mais atualizados dinamicamente.

- Inserir linhas ou colunas que separam os elementos agrupados.
- Adicionar um elemento secundário que não se aplica a todos os elementos principais do grupo.
- Substituindo um único elemento de um grupo de elementos.
- Recortar e colar ou excluir elementos de um grupo.

Localizar e substituir elementos em relatórios

Localizar e substituir elementos

Com Localizar e substituir, você pode:

- Encontre um elemento que esteja disponível em várias planilhas de uma pasta de trabalho ou em uma única planilha.
- Substitua cada instância do elemento, uma de cada vez ou todas de uma vez.

Use localizar e substituir quando quiser fazer alterações globais em várias planilhas. Você pode localizar os seguintes elementos que são adicionados à planilha. Você não consegue localizar rótulos e não consegue localizar elementos aplicados por meio de um filtro:

- Contas
- Dimensões
- Versões
- Tempo
- Contexto

Localizar e substituir está disponível nas seguintes áreas:

- O OfficeConnect guia. Na lista suspensa Localizar, selecione Localizar ou substituir. A caixa de diálogo Localizar e substituir é aberta com a ação selecionada.
- A guia Elementos ou a guia Revisão no painel Relatórios . Clique com o botão direito do mouse em um elemento e selecione Localizar. A caixa de diálogo Localizar e substituir é aberta com o elemento selecionado pré-preenchido na árvore Localizar.

Localizar e substituir habilidades

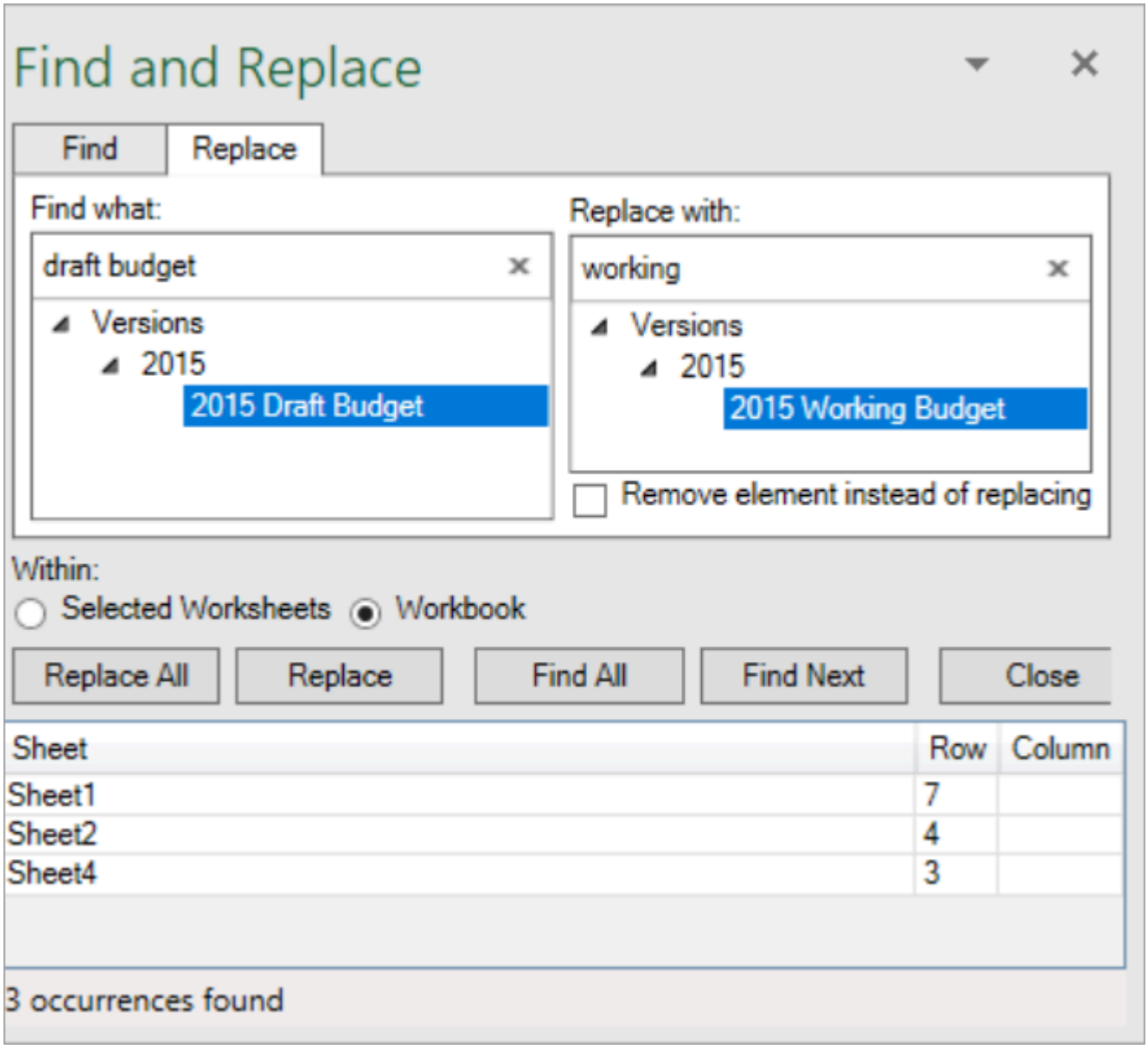
- Pesquisa com filtro automático: à medida que você digita a palavra-chave, OfficeConnect filtra a árvore para mostrar apenas os elementos que correspondem à entrada de texto.
- Localizar e substituir escopo: escolha localizar em planilhas selecionadas ou em toda a pasta de trabalho.
    - Planilhas selecionadas: localiza instâncias em planilhas selecionadas. Ctrl + clique em cada guia da planilha antes de localizar o elemento.
    - Pasta de trabalho: localiza instâncias em todas as planilhas da pasta de trabalho.
- Opções Localizar e substituir:
    - Localizar tudo: localiza todas as instâncias.
    - Localizar próximo: localiza a próxima instância.
    - Substituir tudo: substitui todas as instâncias encontradas. Quando a substituição é concluída, uma mensagem é exibida indicando o número de instâncias substituídas.
    - Substituir: substitui a instância e vai para a próxima instância.
    - Remover: remova o elemento do local. Para remover um elemento, localize-o na guia Substituir , selecione Remover o elemento em vez de substituí-loe clique em Substituir.

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

Exemplo: localizar e substituir globalmente um elemento na pasta de trabalho

Suponha que você seja responsável por desenvolver e manter uma série de relatórios financeiros com base na versão Rascunho do orçamento de 2015. Ocorreram alterações organizacionais na metade do exercício fiscal que exigem uma refatoração do rascunho de orçamento. Você quer substituir a versão anterior em todas as planilhas da pasta de trabalho por uma nova versão chamada *Orçamento de trabalho de 2015*.

Nota: Quando você usa a caixa de pesquisa na parte superior da lista de elementos, pesquisa na lista de elementos disponíveis, não nos elementos adicionados ao relatório.



1. Na guia Localizar , digite uma palavra-chave na caixa de texto de pesquisa para pesquisar os elementos que você adicionou ao relatório. Selecione o elemento na navegação em árvore para realçar o elemento a ser localizado. Exemplo: tipo *rascunho de orçamento*
2. Selecione Pasta de trabalho para localizar todas as instâncias em todas as planilhas da pasta de trabalho.
3. Clique em Localizar tudo. Uma lista de planilhas é exibida no painel inferior, indicando onde as instâncias do elemento são encontradas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Na guia Substituir , digite uma palavra-chave na caixa de pesquisa para pesquisar os elementos que você adicionou ao relatório. Selecione o elemento na navegação em árvore para realçar o elemento a ser substituído. Exemplo: tipo *de orçamento de trabalho*
5. Clique em Substituir tudo. Quando concluído, uma mensagem é exibida indicando o número de instâncias que foram substituídas.

Conceito: tipos e comportamento de elementos de relatório

O painel Relatórios mostra todos os elementos possíveis que você pode adicionar ao seu relatório. Você pode adicionar elementos aos filtros, colunas, linhas e células individuais do relatório. Cada instância inclui contas, tempo, níveis e versões. Alguns incluem moedas, atributos e dimensões personalizadas.

A maioria dos elementos reflete a definição do seu modelo.

Como funcionam os elementos

OfficeConnect exibe dados de Adaptive Planning com base em onde os elementos "se intercruzam" na planilha de relatório.

Cada célula é uma interseção visível entre linhas e colunas. Os filtros fornecem uma interseção invisível, como uma terceira dimensão, para cada célula. O relatório adiciona versões, níveis e moeda por padrão (quando aplicável) a cada OfficeConnect relatório. Esses valores por padrão funcionam subjacentes ao relatório, como filtros.

A interseção de elementos segue regras de precedênciacom base em como e onde você adicionou os elementos ao relatório. Para verificar os elementos de um ponto de dados e ver as regras de precedência em ação, acesse a guia Revisão do painel Relatórios.

Requisitos do elemento

Para produzir dados válidos, cada ponto de dados, ou célula, deve ter cada um dos seguintes elementos de interseção:

- Contas ou atributos de conta: adicione elementos de conta a colunas, linhas ou filtros.
- Tempo: adicione elementos de tempo às colunas, linhas ou filtros.
- Nível: deixe o relatório usar seu nível por padrão ou adicione qualquer elemento de nível. O valor por padrão é o nível mais alto que você pode acessar.
- Versão: deixe o relatório usar o valor por padrão ou adicione qualquer elemento de versão. A versão por padrão é definida pelo seu Adaptive Planning administrador para todos os usuários.

Elementos como filtros

Os filtros são opcionais. Você pode adicionar filtros a pastas de trabalho e a planilhas. Depois de adicionar elementos aos filtros, você e outras pessoas podem usá-los para ver diferentes fatias de dados no relatório. Os filtros precisam ser adicionados, habilitados e marcados para afetar os dados.

Os filtros seguem as regras de precedência: os filtros da planilha substituem os filtros da pasta de trabalho.

Exemplo: se você tem um filtro de pasta de trabalho para EF2016 e também um filtro de planilha para EF2015, o relatório exibe dados de EF2015.

Os elementos em linhas e colunas substituem os filtros.

Exemplo: se Versão do orçamento está em uma coluna e Valores reais é um filtro, as células na coluna exibem dados de orçamento.

Elementos em colunas e linhas

Para um relatório válido, você precisa de pelo menos um elemento em uma linha e um elemento em uma coluna. Consulte Adicionar elementos.

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

Os elementos em linhas substituem os elementos em colunas.

Exemplo: se a conta Ativos está em uma linha e a conta Despesas está em uma coluna, a célula de interseção exibe os dados de Ativos.

Elementos em células

As células são a combinação de todos os valores por padrão do elemento e os elementos adicionados a filtros, colunas e linhas. Você também pode adicionar elementos a uma única célula ou células e esse elemento substitui qualquer outro elemento.

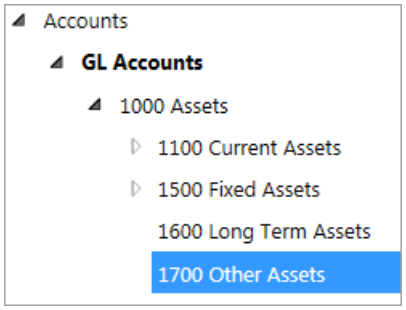
Se você quiser substituir os dados em uma célula para substituir os elementos, adicione uma equação do Excel.

Exemplo: insira =45 em vez de 45. Atualize o relatório e a equação que você adicionou substitui os dados de Adaptive Planning.

Tipos de elemento básico

Contas

Cada instância tem contas LR. Muitas têm contas personalizadas, de métrica, modeladas, em cubo e de suposição. Você pode adicionar Ativos ao seu relatório para que ele mostre o valor consolidado das quatro subcontas. Se preferir, expanda Ativos para adicionar cada subconta. Observe que algumas das subcontas, como Ativos atuais e Ativos fixos, também têm subcontas.



Tempo

Cada instância tem contextos, componentes e períodos.

Períodos: você pode adicionar um calendário inteiro ou expandir cada período para ver segmentos menores que podem ser adicionados ao relatório. Os períodos são divididos de acordo com a configuração do seu calendário. Em geral, você pode expandir cada ano para trimestres e, em seguida, para meses. Algumas instâncias podem ter semestres, semanas e até dias.

Componentes: os componentes são períodos organizados de acordo com a configuração de calendário da sua instância.

Exemplo: você pode expandir componentes para arrastar e soltar rapidamente anos, trimestres, meses e muito mais. Use componentes menores que um ano com elementos de tempo específicos do ano.

Contextos: os contextos fornecem informações contextuais para elementos de tempo, como saldo inicial ou período até a data. Use contextos com elementos de tempo específicos do ano.

Nível

Toda instância tem elementos de nível. Os elementos de nível correspondem à estrutura da organização na sua instância. A adição de um nível recolhido mostra o valor consolidado. Expandi-lo para adicionar cada subelemento mostra os dados detalhados por nível. Se você não tem permissão para visualizar um nível, não o vê na guia Elementos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

A menos que você adicione elementos de organização ao seu relatório, o relatório usa sua organização por padrão, com base no seu modelo on-line.

Versões

Cada instância tem elementos de versão. As versões correspondem à estrutura dos seus valores reais e às versões de planejamento na sua instância. As versões ocultas não aparecem na guia Elementos e não podem ser usadas.

A menos que você adicione elementos de versão ao seu relatório, o relatório usa sua versão por padrão para qualquer relatório do OfficeConnect que você criar ou abrir.

Para usar moedas convertidas em relatórios do OfficeConnect, você só pode incluir versões que a habilitem. Se você adiciona pelo menos uma versão sem moeda convertida, todo o relatório usa as taxas cambiais definidas em Modelagem para todas as versões.

Revisar elementos adicionados e valores por padrão em qualquer célula, linha ou coluna

Você pode revisar os elementos por padrão e aplicados de qualquer ponto de dados em seu OfficeConnect para entender a origem dos dados.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: tempo e calendários no Adaptive Planning na página 710
Baixar o instalador da Web do .NET Framework
Considerações para a definição: calendários alternativos na página 690

Conceito: grupos de elementos

Use grupos de elementos para atualizar seus relatórios dinamicamente quando o modelo subjacente é alterado. Você pode adicionar, remover ou reordenar os elementos em um grupo, como contas, níveis ou dimensões. Quando você atualiza o grupo, essas alterações são refletidas no relatório. Consulte Criar e atualizar grupos de elementos.

Um grupo de elementos pode incluir:

- Filhos diretos de um elemento pai. Exemplo: aplique todos os filhos imediatos de Ativos atuais como um grupo.
- Irmãos selecionados do mesmo elemento pai. Exemplo: aplique todos os filhos imediatos de Ativos atuais como um grupo, mas ignore o estoque. Use essa opção para excluir elementos específicos de um grupo.
- Elementos secundários que você aplica a todos os membros do grupo principal:
    - Exemplo: aplique todos os filhos imediatos de Ativos atuais como um grupo. Em seguida, aplique o exercício fiscal de 2020 como um elemento secundário ao grupo Ativos atuais. Nesse caso, os elementos de ativos atuais são principais e o tempo é um elemento secundário do grupo.
    - Você deve aplicar elementos secundários a todos os membros de um grupo, caso contrário, o grupo será interrompido. Exemplo: se você está aplicando horas a uma região que é um grupo, OfficeConnect solicita que você o aplique a todo o grupo.

Use grupos de elementos para atualizar automaticamente as linhas, colunas e filtros do relatório com as alterações mais recentes no seu modelo:

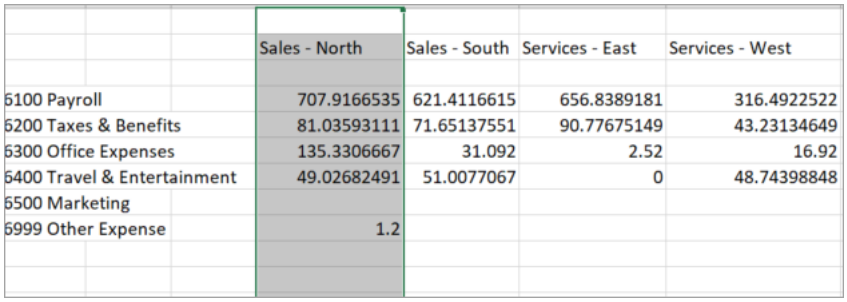
- Adicionar uma conta filho a uma conta pai existente. Exemplo: Ativos fixos agora inclui uma nova conta de Ativos especiais.
- Remover um valor de produto na dimensão de produto. Exemplo: você não vende mais o Produto C e o exclui de seu modelo.
- Reordenar os níveis abaixo de um pai. Exemplo: você reordena os filhos de Estados Unidos para listar todos os níveis de serviços antes de todos os níveis de vendas.

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

- Adicione uma nova dimensão personalizada. Exemplo: você adiciona Macys em Clientes de varejo.

Exemplo: usar grupos de elementos para atualizar relatórios

Como gestor de operações dos EUA, você quer ver todas as despesas operacionais de regiões específicas dos EUA no exercício fiscal de 2020.



	Sales - North	Sales - South	Services - East	Services - West
6100 Payroll	707.9166535	621.4116615	656.8389181	316.4922522
6200 Taxes & Benefits	81.03593111	71.65137551	90.77675149	43.23134649
6300 Office Expenses	135.3306667	31.092	2.52	16.92
6400 Travel & Entertainment	49.02682491	51.0077067	0	48.74398848
6500 Marketing				
6999 Other Expense	1.2			

Faça o seguinte. Consulte Criar e gerenciar grupos de elementos para obter as etapas detalhadas.

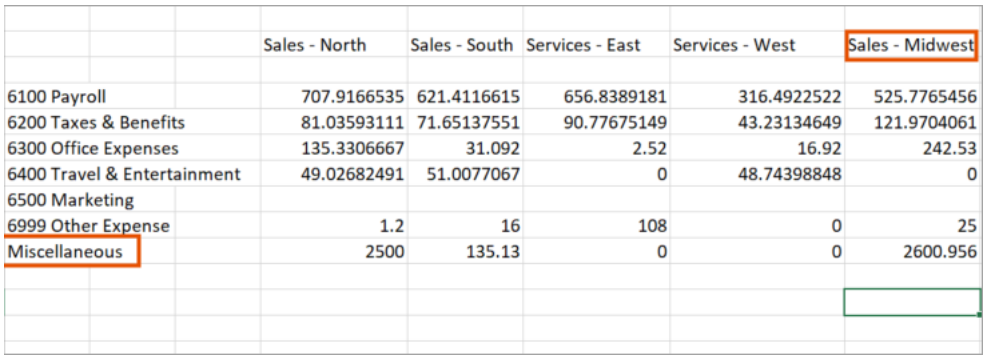
1. Use *Aplicar seleção como um grupo* para aplicar os seguintes níveis às colunas:
    - Vendas - Norte
    - Sales - South
    - Serviços - Leste
    - Serviços - Oeste
2. Use Aplicar filhos imediatos como um grupo para aplicar todos os tipos de despesas operacionais às linhas.
3. Aplicar o exercício fiscal de 2020 como um elemento secundário a todos os níveis
4. Atualizar o relatório.

Uma solicitação é recebida para adicionar o nível Sales - Midwest em operações nos EUA. Além disso, é necessário criar um novo grupo de despesas diversas para contabilizar as despesas operacionais não categorizadas.

Faça o seguinte. Consulte Como gerenciar o modelo para obter as etapas detalhadas.

1. Em Modelagem > Gerenciamento de modelos, adicione um nível Sales - Midwest que consolide para EUA em Operações.
2. Em Modelagem > Gerenciamento de modelos, adicione uma conta LR de diversos que consolide em Despesas operacionais.

Devolver OfficeConnect, você atualiza o grupo de elementos para refletir dinamicamente as últimas alterações de elemento no relatório.



	Sales - North	Sales - South	Services - East	Services - West	Sales - Midwest
6100 Payroll	707.9166535	621.4116615	656.8389181	316.4922522	525.7765456
6200 Taxes & Benefits	81.03593111	71.65137551	90.77675149	43.23134649	121.9704061
6300 Office Expenses	135.3306667	31.092	2.52	16.92	242.53
6400 Travel & Entertainment	49.02682491	51.0077067	0	48.74398848	0
6500 Marketing					
6999 Other Expense	1.2	16	108	0	25
Miscellaneous	2500	135.13	0	0	2600.956

Faça o seguinte:

1. Em OfficeConnect, localize o grupo Conexão na faixa.
2. Selecione Atualizar elementos para inserir as alterações mais recentes no modelo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. No painel de tarefas, verifique:
    - Diversos são exibidos como uma despesa operacional.
    - Sales - Midwest é exibido em Operações > Estados Unidos.
4. Na faixa, selecione Atualizar grupos. Observe as seguintes atualizações:
    - Diversos são exibidos como uma nova linha de despesas.
    - Sales - Midwest aparece como uma nova coluna de nível.
5. Selecione Atualizar. Observe que as atualizações de dados agora exibem os valores do exercício fiscal de 2020 para o nível adicional e a conta de despesas.

Pastas de trabalho de relatórios do OfficeConnect

Etapas: explorar relatórios usando análise ad hoc

Para explorar o conteúdo de um relatório, use:

- Explorar célula para visualizar os detalhes da célula em uma nova página da Web e detalhar as transações. Consulte *Explorar conteúdo da célula*.

  Exemplo: explore uma célula para visualizar os valores de cada trimestre de contribuição que resumem a consolidação por tempo do exercício fiscal de 2022.
- Expandir e recolher para exibir ou ocultar detalhes de linha ou coluna no contexto para análise ad hoc. Consulte *Expandir e recolher linhas ou colunas*.

  Exemplo: expanda uma conta de despesas para ver qual conta filho está causando uma variação notada no nível pai. Recolha os níveis da organização para ver a consolidação no nível superior ou pai da hierarquia.

Antes de começar

- Precisa saber mais sobre análise ad hoc? Revisar Exemplo: expandir elementos do relatório para análise ad hoc na página 563.

Explorar conteúdo da célula

Explorar célula permite que você explore o conteúdo de uma célula conforme preenchida a partir da sua fonte de dados on-line do Adaptive Planning.

Você pode:

- Visualize os detalhes da célula, como os valores de contribuição e as informações de tempo, consolidações, nível e conta.
- Visualize o relatório Trilha de auditoria com um histórico de alterações inseridas pelo usuário na célula. Habilite a trilha de auditoria para sua instância.
- Analise as transações para executar um relatório Detalhes da transação por padrão para a célula. Habilitar transações para sua instância. Se a sua instância se integra ao Workday, você pode detalhar o Workday para visualizar as transações.

Você não pode explorar uma célula quando a interseção tem:

- Um valor agregado de mais de uma conta, versão, nível ou tempo. Estas são as exceções a esta regra:
    - Consolidações por conta, nível e tempo
    - Se você está mostrando divisões, uma célula com uma linha de divisão.
- Um valor exibido como "% da conta".
- Um cálculo de relatório, como Personalizado, Subtotal ou Diferença.

Para explorar uma célula, clique com o botão direito do mouse na célula e selecione OfficeConnext > Explorar célula no menu de contexto. Essa opção fica ativa somente se você seleciona uma célula válida.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Expandir e recolher linhas ou colunas

Como analista financeiro, você pode usar a opção Expandir para:

- Exiba os detalhes da receita de produtos por seus filhos e entenda qual linha de produtos está criando a variação.
- Explorar a receita por produto e ver quais estão mostrando a maior margem bruta ao longo do tempo. Em seguida, você pode filtrar o relatório por todas as regiões de vendas no nível EUA.
- Apresentar demonstrativos financeiros ao conselho, detalhar e exibir a origem dos números.

Você pode expandir apenas elementos pai que não sejam componentes de tempo ou contextos de tempo.

Na expansão:

- As linhas filho são exibidas recuadas abaixo das colunas pai ou filho são exibidas à esquerda do pai. Dependendo de sua configuração de usuário, você pode selecionar a direção da expansão usando a caixa de diálogo Expandir.
- Toda a formatação, *excluindo* bordas ou células mescladas, é copiada do pai para todas as linhas ou colunas filho expandidas.
- As fórmulas existentes do Excel das linhas ou colunas pai são copiadas para as linhas ou colunas filho.
- As linhas ou colunas pai e filho são atualizadas com os dados mais recentes e a estrutura de elementos com base no seu modelo.

Você *só* pode recolher uma linha ou coluna pai que tenha expandido. No recolhimento:

- Linhas ou colunas filho são removidas.
- O pai permanece e é atualizado com os dados mais recentes.

Para alterar o comportamento por padrão de Atualizar, ajuste as configurações de Explorar nas propriedades da pasta de trabalho. Consulte Referência: campos de propriedades da pasta de trabalho e da seleção.

Expandir um pai solteiro na linha

Você pode expandir um elemento pai, como Receita, para ver os valores de receita de produtos e serviços secundários. Você pode expandir novamente o elemento Receita de produtos para ver os grupos de produtos secundários.

Para expandir um elemento pai na linha:

1. Selecione uma coluna e aplique o elemento de tempo para o qual você quer ver os dados.
2. Selecione uma linha.
3. No painel Elementos, selecione um único elemento de conta pai.
4. Clique com o botão direito do mouse no elemento de conta e clique em Aplicar e expandir no menu de contexto.

   O relatório é atualizado e os dados das elementos de receita secundários são exibidos para o principal.

Expanda um único pai na coluna.

Você pode expandir um elemento de tempo pai, como EF 2020, para ver os dados dos trimestres. Você pode expandir ainda mais um trimestre, como T1, para ver os dados mensais do trimestre.

Para expandir um elemento pai na coluna:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. Selecione uma linha e aplique um elemento de conta.
2. Selecione uma coluna.
3. No painel Elementos, selecione um único elemento de tempo pai (absoluto ou relativo).
4. Clique com o botão direito do mouse no elemento de tempo e clique em Aplicar e expandir no menu de contexto.

   O relatório é atualizado e os elementos de tempo filho são exibidos para o pai.
5. Para recolher o elemento pai expandido, clique com o botão direito do mouse e selecione OfficeConnect > Recolher no menu de contexto.

Expandir vários pais em linhas ou colunas

Quando você expande uma linha ou coluna à qual aplicou vários elementos pai, tem estas opções:

- Expandir por um dos elementos pai. A expansão resultante inclui uma linha ou coluna para cada elemento filho do pai expandido. Também inclui uma linha ou coluna para o elemento que você não expandiu. Exemplo: você aplica Ativos e Renda líquida a uma linha e, em seguida, seleciona a expansão somente Ativos. A expansão resultante produz linhas para os filhos de Ativos e uma linha para Renda líquida.
- Expandir por vários elementos pai do mesmo tipo. A expansão resultante inclui os filhos de todos os pais. Por exemplo, você expande uma linha com um pai de Ativos e outro de Passivos. Ambos os pais são elementos do tipo Contas. A expansão resultante produz uma lista simples dos filhos em Ativos e filhos em Passivos.
- Expandir por vários elementos pai de tipos diferentes. A expansão resultante inclui o produto cartesiano dos filhos dos pais expandidos.

  Exemplo: você tem uma linha em que aplicou a conta Despesas operacionais e os níveis Engenharia e Vendas. Você pode:

  - Expandir somente por conta para visualizar como os dados são consolidados de todas as contas de despesas operacionais filho.
  - Expandir por nível somente para visualizar como os dados são consolidados de todos os níveis de

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

engenharia secundários ou de todos os níveis de vendas secundários.
- Expanda por conta e nível Engenharia para visualizar como os dados são consolidados para todas as contas de despesas operacionais filho dos níveis Engenharia.
- Expandir por conta e pelos níveis Vendas e Engenharia. Essa expansão permite que você visualize como os dados são consolidados para todas as contas de despesas operacionais filho dos níveis Vendas e Engenharia.

Nota: Quando você expande uma linha ou coluna com um elemento pai e um filho de nível folha, a expansão resultante inclui:

- Uma linha ou coluna para cada elemento filho do pai expandido.
- Uma linha para o elemento filho de nível folha.

Para expandir vários elementos pai:

1. Selecione uma linha ou coluna que tenha vários elementos pai aplicados.
2. Clique com o botão direito do mouse e selecione OfficeConnect > Expandir no menu de contexto. A caixa de diálogo Expandir é exibida.
3. (Opcional) Use as opções de Mover para reordenar os elementos conforme deseja expandi-los na grade. Exemplo: se você solicitar versões antes de contas, as versões serão expandidas primeiro na grade, seguidas pelas contas.
4. Selecione os elementos a serem expandidos. Mantenha a tecla Shift pressionada para selecionar vários elementos.
5. (Opcional) Para alterar o comportamento por padrão de novas expansões:
    - Selecione a direção da expansão.
    - Desmarque Excluir linhas sem dados para manter as linhas em branco sem dados.
    - Desmarque a opção Aplicar a moeda da linha/coluna aos descendentes para não gerar relatórios com

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

consolidações que usam a mesma moeda.
- Selecione Excluir elementos sem categoria para remover esses elementos.
- Selecione Excluir elementos de eliminação para remover esses elementos.

Concentrar-se em partes de uma expansão

Use essas opções para se concentrar em linhas ou colunas específicas de uma expansão. Selecione uma ou mais linhas ou colunas em uma expansão. A seleção não precisa ser contígua.

- Manter somente. Exibe apenas a seleção e remove outras partes da expansão.
- Remover somente. Remove a seleção da expansão.

Selecionar qualquer uma das opções faz com que a expansão original seja interrompida.

Exemplo: você expande o elemento Ativos para exibir todos os filhos.

- Ativos atuais
- Ativos fixos
- Ativos de longo prazo
- Outros ativos

Em seguida, você seleciona manter apenas Ativos atuais e Ativos fixos. Os dois filhos restantes são removidos da expansão para que você possa se concentrar nos dois que manteve.

Por outro lado, você pode remover apenas Ativos atuais e Ativos fixos da expansão para exibir os dois filhos restantes.

Para se concentrar em partes específicas de uma expansão:

1. Em uma expansão, selecione os elementos nos quais você quer se concentrar.
2. Clique com o botão direito do mouse e, no menu de contexto do OfficeConnect, selecione Manter somente ou Ocultar somente.

Mostrar todos os descendentes ou apenas os níveis folha em uma expansão

Dependendo do nível de detalhe que você quer ver em uma expansão, use estas opções:

- Expandir tudo. Exibe todos os elementos descendentes pai e filho do elemento selecionado.
- Expandir para o nível folha. Exibe apenas os elementos filho no nível folha do elemento

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

selecionado. Exclui todos os elementos de consolidação.

Para exibir todos os descendentes em uma expansão:

1. Selecione qualquer elemento pai que faça parte de uma expansão.
2. Clique com o botão direito do mouse e, no menu de contexto do OfficeConnect, selecione Expandir tudo.

Para exibir apenas os níveis folha em uma expansão:

1. Selecione qualquer elemento pai que faça parte de uma expansão.
2. Clique com o botão direito do mouse e, na OfficeConnect No menu de contexto, selecione Expandir para o nível folha.

Quando vários elementos expansíveis se aplicam a uma linha ou coluna, a seleção de uma das opções abre a caixa de diálogo Expandir. Depois de selecionar os elementos na caixa de diálogo:

- Expandir tudo adiciona todos os elementos descendentes pai e filho dos elementos selecionados à grade.
- Expandir para nível folha adiciona apenas os elementos filho de nível folha dos elementos selecionados à grade.

Expandir para um nível específico

Dependendo do nível hierárquico que você quer explorar, pode expandir um único elemento pai para exibir elementos somente nesse nível específico. Os antecessores são excluídos por padrão. Você pode substituir o valor por padrão para incluir antecessores na expansão.

Exemplo:

A hierarquia de contas Passivos e patrimônio líquido inclui estes elementos:

- Passivos (nível 1)
    - Passivos atuais (nível 2)
    - Passivos de longo prazo (nível 2)
- Patrimônio líquido (nível 1)
    - Rendimentos acumulados no ano (nível 2)
    - Lucros retidos (nível 2)

Você opta por expandir a conta Passivos e patrimônio líquido somente no nível 2. A expansão por padrão exibe estes elementos em Passivos e Patrimônio líquido:

- Passivos atuais

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

- Passivos de longo prazo
- Rendimentos acumulados no ano
- Lucros retidos

Você desmarca a opção Excluir antecessores e expande novamente. A expansão é atualizada para adicionar os elementos Passivos e Patrimônio líquido pai.

Para expandir apenas para um nível específico:

1. No relatório, selecione uma linha ou coluna que tenha um elemento pai aplicado.
2. Clique com o botão direito do mouse e, no menu de contexto do OfficeConnect, selecione Expandir para. A caixa de diálogo Expandir para é exibida.
3. Opcional. Se houver vários elementos pai no local selecionado, na lista suspensa Elementos , selecione qual elemento pai quer expandir.
4. Selecione um nível hierárquico para o qual expandir.
5. Para exibir os antecessores, desmarque Excluir antecessores.
6. Clique em OK.

Identificar um elemento expandido na guia Revisão

Para identificar um elemento que faz parte de uma expansão na guia Revisão :

1. Selecione uma única linha ou coluna que faça parte de uma expansão.
2. No painel Relatórios, selecione Revisão.
3. Observe o ícone de expansão [+] ao lado dele.

Ações que desabilitam uma hierarquia principal-secundário

Estas ações desabilitam uma hierarquia pai-filho:

- Você exclui qualquer pai em uma hierarquia.
- Os elementos filho não são mais contíguos. Você inseriu linhas entre os filhos ou entre o pai e os filhos.
- Os metadados do principal e do secundário não correspondem. Exemplo: o principal é Current Assets, mas os secundários agora são Engenharia.
- O pai é um elemento desconhecido porque você não pode acessá-lo ou porque o excluiu.
- Você agrupa elementos que já fazem parte de uma expansão.

Excluir linhas em branco durante a expansão

Quando você expande elementos, a opção Excluir linhas sem dados é desativada quando você aplica:

- O mesmo tipo de elemento em linhas e colunas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Um elemento para uma célula dentro de uma linha.
- Elementos Nível e Moeda em linhas ou colunas e selecione Moeda de nível nas propriedades da pasta de trabalho.
- Qualquer elemento de tempo (absoluto, relativo, componente ou contexto) em linhas e colunas.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: explorar célula e detalhes da linha na página 100

Etapas: adicionar gráficos a relatórios

Adicionar minigráficos do Excel a um relatório

Minigráficos são gráficos em miniatura colocados em células únicas, cada um representando uma linha de dados de sua seleção. Você pode definir os dados incluídos, bem como o formato e as cores do minigráfico. Os dados nos quais o minigráfico é baseado estão em uma única linha do relatório.

Os três formatos principais são os minigráficos Linha, Colunae Ganhos/Perdas :

Para criar um minigráfico:

1. Selecione a célula em que você quer inserir o minigráfico.
2. Na guia Inserir , no grupo Minigráficos , clique em Linha, Colunaou Ganho/Perda. A caixa de diálogo Criar minigráficos é exibida.
3. Posicione o cursor em Intervalo de dados . Selecione as células que contêm os dados que você quer representar no minigráfico.
4. Clique em Intervalo de locais.
5. Selecione as células onde quer colocar os minigráficos.
6. Clique em OK. Os minigráficos são exibidos conforme especificado.

Adicionar barras de dados do Excel a um relatório

Barras de dados são um conjunto de barras coloridas sólidas ou sombreadas que você adiciona a uma célula para representar visualmente o valor nessa célula. Quanto maior o valor, mais longa é a barra. O valor mais alto em um grupo de barras de dados é 100% sombreado, com valores alternados sombreados como um percentual desse valor mais alto.

Para adicionar barras de dados ao seu relatório:

1. Selecione as células que você quer incluir em um único grupo de avaliação. Essas são as células que serão comparadas entre si no conjunto de barras de dados.
2. Na guia Início , no grupo Estilos , clique em Formatação condicional Aponte para Barras de dados e escolha a cor desejada nas seções Preenchimento com gradação ou Preenchimento sólido .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Para obter opções adicionais, clique em Home>Estilos>Formatação condicional> Barras de dados>Mais regras. A caixa de diálogo Nova regra de formatação é exibida. Especifique as condições que você quer aplicar às suas barras de dados.

Adicionar conjuntos de ícones do Excel a um relatório

Assim como as barras de dados, um *conjunto de ícones* é uma opção de formatação condicional. Você pode usar um conjunto de ícones para ajudar as pessoas que visualizam seu relatório a visualizar rapidamente os valores mais altos e mais baixos de um grupo, valores dentro de intervalos definidos ou valores que atendem a critérios especificados.

Para adicionar um conjunto de ícones ao seu relatório:

1. Selecione as células que você quer incluir em um único grupo de avaliação. Essas são as células que serão comparadas entre si no conjunto de ícones.
2. Na guia Início , no grupo Estilos , clique em Formatação condicional, aponte para Conjuntos de ícones e escolha o tipo de ícone que quer usar.
3. Para obter opções adicionais, clique em Início > Estilos > Formatação condicional > Conjuntos de ícones > Mais regras. O A caixa de diálogo Nova regra de formatação é exibida, na qual você pode especificar as condições e as opções desejadas para seus conjuntos de ícones.

Etapas: adicionar rótulos de relatório

Você pode definir que rótulos sejam alterados automaticamente para refletir as alterações em seu relatório. Esses rótulos economizam tempo quando você usa calendários relativos ou outros componentes que podem ser alterados em seu relatório. Com os rótulos definidos, se você altera qualquer variável de relatório, pode simplesmente atualizar os dados e alterar os rótulos ao mesmo tempo.

Se necessário, você também pode adicionar texto estático na expressão do rótulo.

Exemplo: você pode adicionar um rótulo para exibir a data de criação do relatório. Selecione uma célula em que você quer exibir esse rótulo e, em seguida, se estiver definindo um rótulo para mostrar a data do relatório, insira *Data do relatório* antes do valor para fornecer contexto.

Quando você adiciona, altera ou remove elementos do seu relatório, todos os rótulos associados também são alterados ou removidos quando você atualiza o relatório.

Tipos de etiqueta

Quando você adiciona um elemento ao seu relatório, o tipo de rótulo associado e os valores de tipo de rótulo ficam disponíveis nas definições de rótulo, conforme mostrado. Para adicionar um rótulo que exiba um nome de atributo, primeiro adicione o atributo ao relatório. Os rótulos exibem valores somente para interseções válidas.

Adicionar este elemento	E este rótulo se torna disponível	Com este valor de tipo de etiqueta
Conta	Conta	{Código da conta} {Account Contra Indicator} {Account Display Name}
Tempo	Tempo	{Nome de exibição de horas}
Nível	Nível	{Código do nível} {Nome de exibição do nível} {Nome do nível} {Nome curto do nível}
Versão	Versão	{Nome de exibição da versão}
Dimensão personalizada	*<Dimension>* Exemplo: cliente ou produto	{Código*da dimensão* } {Nome de exibição*da dimensão* } {Nome*da dimensão* } {Nome curto*da dimensão* }

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Adicionar este elemento	E este rótulo se torna disponível	Com este valor de tipo de etiqueta
Moedas	Moeda	{Currency Code} {Nome de exibição da moeda}

Consulte *Tipos e valores de rótulos de relatório*.

Adicionar um rótulo

Para definir um Adaptive Planning rótulo:

1. Selecione uma linha, coluna, célula ou selecione várias células às quais quer adicionar um rótulo. Um rótulo aplicado a uma linha afeta somente as colunas com elementos aplicados.
2. Do OfficeConnect guia, selecione Rótulos.
3. Em Tipos de rótulo , selecione o tipo de rótulo a ser adicionado ao seu relatório. Os valores do tipo de etiqueta selecionado são exibidos em Valores de tipos de etiqueta.

   Exemplo: para exibir a data de criação do relatório como um rótulo, selecione Variável de sistema.
4. Em Valores de tipo de rótulo, selecione o valor do rótulo. Use a tecla Shift ou Ctrl para selecionar vários valores. Exemplo: para exibir a data de criação do relatório no formato longo, selecione {Report Date (Long)}.
5. Selecione Adicionar expressão. O valor selecionado aparece em Expressão de rótulo.
6. Em Expressão de rótulo, insira qualquer texto estático que queira mostrar antes ou depois dos valores dinâmicos selecionados. Exemplo: antes da expressão {Report Date (Long)} , insira o texto *Report Creation Date:*.
7. Selecione OK. A caixa de diálogo Definições de rótulo é salva e ignorada.
8. Se o relatório ainda não mostra o rótulo recém-definido, selecione Atualizar. OfficeConnect atualiza seu relatório e o rótulo aparece no relatório conforme definido. Exemplo: o relatório exibe o rótulo: *Data de criação do relatório: 31 de dezembro de 2023*.

Nota: Se um rótulo não aparece ou não é atualizado quando você atualiza o relatório, selecione as células afetadas e clique com o botão direito do mouse na seleção. Selecione Limpar conteúdo no menu de atalho. Atualize o relatório para que o rótulo apareça.

Alterar um rótulo

Você pode revisar os metadados do rótulo no painel Relatórios e alterá-los conforme necessário.

1. Selecione a linha, coluna ou célula que contém o rótulo.
2. No painel Relatórios , selecione a guia Revisão . Em Elementos, os metadados do Rótulo aparecem com os respectivos valores.
3. No OfficeConnect guia, selecione Rótulos .
4. Altere a definição do rótulo e clique em OK.
5. Atualize o relatório para ver os resultados das suas alterações.

Nota: Você pode realçar o Adaptive Planning células e rótulos em todo o relatório. Clique em Células vinculadas no grupo Mostrar na OfficeConnect guia. Consulte Realçar células com Adaptive Planning Dados

Remover um rótulo

Se você não precisa mais de um rótulo, pressionar Excluir ou clicar em Limpar conteúdo não exclui o rótulo permanentemente do relatório. Na próxima vez em que você atualizar o relatório, o rótulo retornará.

Para remover permanentemente um rótulo de um relatório:

1. Clique com o botão direito do mouse na linha, coluna ou célula que contém o rótulo.
2. Selecionar OfficeConnect > Limpar elementos de design.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

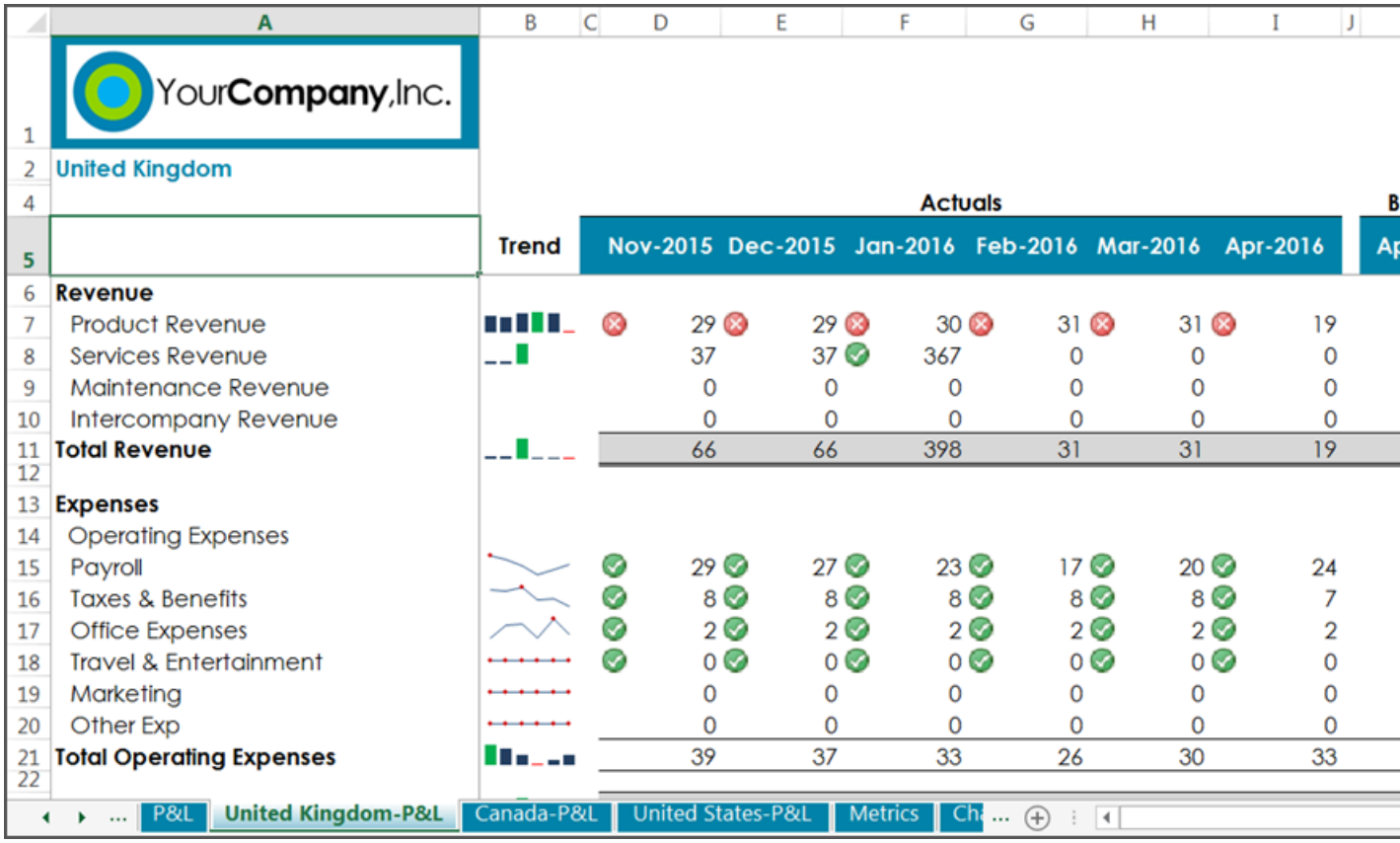
3. Atualize o relatório para confirmar que o rótulo foi removido do relatório.

Etapas: criar cópias de relatórios na mesma pasta de trabalho

Você pode criar cópias de um relatório usando a opção Relatórios repetidos.

Use Relatórios repetidos para criar várias cópias de um relatório bem formatado e filtre cada cópia por um elemento, como níveis ou dimensões selecionadas. Isso é útil para atender aos requisitos de relatório da divisão em relação aos requisitos de relatório global.

Suponha que você tenha finalizado um relatório P&L com base em um conjunto de Adaptive Planning dados. Esse relatório é formatado com suas cores e fontes corporativas, fórmulas do Excel, gráficos e minigráficos. Você está pronto para distribuir esse relatório aos chefes de operações para geração de relatórios de orçamento por local operacional. O exemplo a seguir mostra o conjunto resultante de relatórios repetidos, conforme indicado pelos nomes das planilhas, com cada planilha relatando os resultados P&L do local nomeado:



A opção Repetir relatórios faz o seguinte durante o processo de cópia:

- Copia a planilha e enumera os elementos selecionados, aplicando um elemento como filtro a cada planilha.
- Atualiza cada relatório copiado automaticamente com base no filtro, como por nível). Você tem a opção de atualizar mais tarde.
- Nomeia as planilhas com base em uma convenção de nomenclatura definida pelo usuário.
- Se o rótulo de relatório repetido foi aplicado, insere o rótulo do elemento no relatório.
- Mantém formatação, estilos e fórmulas do Excel.
- Mantém todos os metadados (rótulos e elementos) aplicados na planilha e selecionados na guia Filtro.

Depois que os relatórios repetidos são criados, eles se tornam independentes e você pode trabalhar neles separadamente. Eles não estão vinculados ou associados ao relatório original. Para sincronizar relatórios

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

repetidos com alterações subsequentes no relatório original, exclua os relatórios repetidos e recrie-os ou trabalhe neles individualmente.

Preparar o relatório original para cópia

1. Abrir o relatório concluído em OfficeConnect e confirme se inclui os dados e o formato desejados, como:
    - Adaptive Planning dados
    - Formatação do Excel, como formatação condicional, fórmulas, logotipos e gráficos
2. (Opcional) Renomeie e reduza o nome da planilha. Exemplo: altere o nome da planilha de Lucros e perdas para P&L.

Definir um rótulo com base no filtro de relatório repetido

Importante: Essa etapa é opcional, mas deve ser executada antes de criar relatórios repetidos.

Usando rótulos, você pode preencher automaticamente relatórios repetidos com o elemento associado a cada relatório. Você deve definir o rótulo antes de especificar o elemento para os relatórios repetidos. Para obter informações gerais sobre rótulos, consulte Como definir um rótulo para o seu relatório .

1. Selecione o local da célula em que você quer que o rótulo apareça. Exemplo: navegar até a célula A2
2. Clique em Rótulos na OfficeConnect guia.
3. Selecione Variável de sistema como o Tipo de rótulo, `{Repeating Report Element}` como o Valor de tipo de etiqueta. Clique em Adicionar expressão.

Durante o processo de cópia, esse rótulo é aplicado a todos os relatórios repetidos, mas não ao relatório original.

Definir critérios para criação de relatórios repetidos

Você pode especificar como copiar um relatório na caixa de diálogo Relatórios repetidos. As etapas a seguir descrevem como criar um conjunto de relatórios repetidos com base em níveis.

Se algum desses tipos de elemento já estiver em uso como filtro no relatório, ele não estará disponível para seleção nessa caixa de diálogo.

Para atualizar manualmente os dados da planilha posteriormente, desmarque essa caixa de seleção. Adaptive Planning os dados são apagados de cada relatório repetido durante o processo de cópia. Essa é uma boa opção se você está criando um grande conjunto de relatórios repetidos e quer atualizar cada relatório repetido individualmente. Use o A opção Atualizar do OfficeConnect para atualizar manualmente. Consulte Preencher o relatório para obter mais informações sobre atualização.

1. Na guia OfficeConnect, clique em Filtros e selecione Relatórios repetidos. A caixa de diálogo Relatórios repetidos é aberta.
2. Selecione o tipo de elemento e os elementos que informam ao processo de cópia quantas guias da planilha devem ser criadas e como nomeá-las. Para selecionar vários elementos dessa lista, clique com o botão direito do mouse no elemento para exibir um menu de contexto. Opte por marcar ou limpar descendentes ou filhos, expandir ou recolher tudo.
    - Tipo de elemento: escolha um tipo de elemento. Isso inclui Contas, Níveis, Versões, Moeda, Atributos (Conta, Nível e Dimensão) e Dimensões estão disponíveis como tipos a serem filtrados. Exemplo: escolher níveis Se algum desses tipos de elemento já estiver em uso como parâmetro no relatório, ele não estará disponível para seleção nessa caixa de diálogo.
    - Elementos selecionados: escolha pelo menos um elemento. Somente os elementos do tipo de elemento selecionado são exibidos nessa lista. Exemplo: escolha: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido em Operações.
3. Defina o formato de nomenclatura que altera o nome da planilha para incluir o elemento do relatório repetido. Você também pode escolher um delimitador que separe o elemento do nome da planilha

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

original. Exemplo: Reino Unido-P&L ou P&L, Canadá. O limite máximo de caracteres do Excel é de 32 e o nome da planilha será truncado quando atingido.

- Delimitador: escolha vírgula, hífen, espaço, sublinhado Exemplo: escolha hífen
- Formato do nome da planilha: escolha entre mostrar primeiro o nome da planilha ou o elemento, selecionando [Sheet Name][delimiter][Element] ou [Element][delimiter][Sheet Name] . Exemplo: escolha P&L-[Level}

4. (Opcional) A opção Atualizar planilhas selecionada por padrão preenche Adaptive Planning dados para cada relatório repetido durante o processo de cópia. Exemplo: mantenha o valor por padrão para atualizar relatórios repetidos automaticamente. Para atualizar manualmente os dados da planilha posteriormente, desmarque essa caixa de seleção. Essa é uma boa opção se você está criando um grande conjunto de relatórios repetidos e quer atualizar cada relatório repetido individualmente. Use a opção Atualizar do OfficeConnect para atualizar manualmente. Consulte Preencher o relatório para obter mais informações sobre atualização.
5. Clique em Criar.

Criar relatórios básicos do OfficeConnect

OfficeConnect para Excel é semelhante aos relatórios on-line no Adaptive Planning.

Você arrasta e solta elementos na planilha e adiciona filtros. Os elementos criam interseções que exibem várias fatias de dados. Você também pode formatar o relatório com funções do Excel, Adaptive Planning rótulos e propriedades.

Antes de começar

Conheça:

- Interface de OfficeConnect
- Elementos do relatório para a construção de um OfficeConnect relatório.
- Valores por padrão e como substituí-los.
- Considere as configurações de tempo da instância e das contas.

Para um relatório básico, você deve adicionar

- Pelo menos um elemento para as linhas e um para as colunas.
- Pelo menos um elemento de tempo e um elemento de conta.
- A versão, o nível e a moeda são adicionados automaticamente com base nos valores por padrão.

Etapas para criar relatórios básicos

Assista ao vídeo: (1min11s)

1. Inicie o Excel e faça logon no OfficeConnect .
2. Realce duas colunas.
3. Selecione um elemento Tempo no painel Relatórios e arraste-o e solte-o nas colunas.
4. Repita para uma linha e adicione um elemento Conta.
5. Selecione Atualizar para preencher o relatório.
6. Salve e feche o arquivo.

Você também pode:

- Formatar com funções do Excel e adicionar minigráficos.
- Adicione filtros à pasta de trabalho e, em seguida, à planilha.
- Adicione rótulos.
- Proteja os dados no arquivo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Realçar linhas ou colunas

Antes de adicionar um elemento, realce uma ou mais linhas ou uma ou mais colunas.

- Realce um para adicionar um ou vários elementos a uma coluna ou linha.
- Realce dois para adicionar vários elementos em várias linhas. Realce apenas duas colunas para adicionar quatro elementos a quatro colunas.

Selecionar e adicionar elementos

Primeiro, expanda o elemento. Na lista, selecione itens expandidos ou recolhidos. Exemplo: selecione EF2016 ou expanda para selecionar os trimestres e meses de 2016.

Para selecionar múltiplos, use Shift + clique para selecionar itens adjacentes, use Ctrl + clique para selecionar itens que não são adjacentes.

Selecionar tempo para colunas

1. Realce pelo menos duas colunas. Não realce a primeira coluna (a primeira coluna é o cabeçalho das linhas).
2. Expanda a lista do elemento Tempo.
3. Expandir exercício fiscal de 2016.
4. Use Ctrl + clique para selecionar todos os trimestres.
5. Arraste e solte os elementos de tempo nas colunas.

Selecionar contas

1. Realce pelo menos duas linhas abaixo dos cabeçalhos de coluna que você acabou de adicionar.
2. Expanda o elemento Contas para ver as listas de contas.
3. As contas em negrito na lista permitem que você adicione todas as contas filho automaticamente em várias linhas. Exemplo: adicione toda a sua árvore do livro-razão: selecione o elemento em negrito Contas LR e arraste-o para uma única linha destacada. Toda a lista expandida de contas do livro-razão preenche várias linhas.

Mensagem de validação

Se você seleciona uma célula ou um grupo de células, em vez de uma linha ou coluna inteira, uma mensagem de validação aparece alertando e permitindo que você aplique o elemento à linha ou coluna associada.

Considerar configurações de tempo mistas

Se você adicionar elementos de tempo ao seu relatório, considere as configurações de tempo das contas.

- Adicione elementos de tempo que correspondam à configuração de tempo das contas. Exemplo: se você tiver apenas contas mensais no relatório, adicione somente elementos com meses ou mais.
- Adicione elementos de tempo que correspondam à maior configuração de tempo das contas. Exemplo: se algumas contas são semanais e outras mensais, adicione meses ou mais. O relatório exibe o valor de consolidação das contas semanais para meses. Se você adiciona semanas, os segmentos semanais exibem espaços em branco para as contas mensais.
- Contas como filtros: preste atenção em como os dados são exibidos quando contas com configurações de tempo diferentes são usadas como filtros. Exemplo: se os filtros incluem muitas contas (algumas semanais e outras mensais) e você adiciona um elemento de tempo menor, o relatório exibe os seguintes dados:
    - Nos segmentos de semana: total de todas as contas semanais.
    - Nos segmentos de mês: total de todas as contas semanais e mensais.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Atualizar relatórios

Depois de definir os dados básicos de conta e tempo que deseja mostrar em seu relatório, você pode obter os dados conectados do Adaptive Planning e visualizar seu relatório.

Você pode atualizar os dados de:

- Uma seleção de linhas ou colunas
- A planilha atual
- Planilhas selecionadas, se houver várias planilhas abertas
- Todas as planilhas em uma pasta de trabalho

Para obter os dados e visualizar o relatório resultante:

1. No grupo Conexão , selecione Atualizar . Uma barra de progresso aparece rapidamente enquanto OfficeConnect recupera dados do seu Adaptive Planning fonte de dados. Os dados aparecem nas células da planilha de acordo com o design do seu relatório. OfficeConnect O alarga automaticamente as colunas para acomodar números grandes.
2. No grupo Livro , selecione Pasta de trabalho Propriedades.
3. Na guia Formatar , em Exibição de colunas , desmarque a caixa de seleção Ajustar automaticamente as colunas na atualização .
4. Selecione OK. As colunas não restringem com dados mais curtos, mas você pode fazer isso manualmente, se necessário.

Atualizar atualiza grupos de elementos

Por padrão, quando você atualiza um relatório, os grupos de elementos também são atualizados para refletir seus valores e estrutura mais recentes. Consulte Criar e gerenciar grupos de elementos.

Atualizar:

- Uma seleção para atualizar todos os grupos na seleção.
- Uma planilha para atualizar todos os grupos nessa planilha.
- Planilhas selecionadas para atualizar todos os grupos nas planilhas selecionadas.
- All worksheets para atualizar todos os grupos na pasta de trabalho.

Ao atualizar uma seleção, selecione todos os membros do grupo. Caso contrário, o grupo de elementos não é atualizado. Os dados são atualizados para a seleção parcial.

Atualizar também adiciona de volta todos os membros de grupos que você removeu no Excel.

Para alterar a configuração por padrão para atualizar grupos de elementos, altere a propriedade de sua pasta de trabalho para Grupos. Consulte Propriedades da pasta de trabalho.

Atualizar atualiza elementos expandidos

Por padrão, quando você atualiza um relatório, todos os elementos expandidos no relatório também são atualizados com os valores e a estrutura de elementos mais recentes. A atualização inclui novos elementos e remove os elementos excluídos das expansões com base na estrutura mais recente do painel Elementos. Consulte Explorar o conteúdo de um relatório.

Para alterar a configuração por padrão para atualizar elementos expandidos, altere as propriedades da sua pasta de trabalho para Explorar. Consulte Propriedades da pasta de trabalho.

Para atualizar a estrutura de elementos de uma expansão como parte da atualização de sua seleção atual, verifique se você selecionou toda a expansão. Se você seleciona apenas parte da expansão, nem todos os elementos da expansão são atualizados. Os dados são atualizados para a seleção.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Atualizar reaplica a filtragem do Excel

OfficeConnect permite que você filtre os dados numéricos em seu relatório usando o recurso de filtragem do Excel. Quando você atualiza o relatório, os filtros existentes são aplicados novamente aos dados atualizados.

Nota: Isso se aplica apenas à filtragem numérica. Filtros de data não têm suporte sozinhos ou em combinação com a filtragem numérica.

Mostrar detalhes das células do relatório

Antes de Iniciar

- Habilite a fonte de dados do OfficeConnect para Workday Financial Management (Finanças).

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O recurso Mostrar detalhes está disponível apenas para a fonte de dados Finanças. Em qualquer célula de relatório com dados, você pode usar a opção Mostrar detalhes para:

- Exibir a linha do lançamento de contribuição e os detalhes da linha do plano em uma nova planilha do Excel.
- Detalhar até o Workday para visualizar lançamentos e transações relacionados.

Seu administrador pode configurar os campos a serem exibidos na opção Mostrar detalhes usando a tarefa Definir relatórios financeiros e modelo de dados de análise .

Para melhorar o desempenho quando você usa a opção Mostrar detalhes em planilhas grandes com muitos detalhes, recomendamos que você:

- Usar Excel de 64 bits.
- Excluir planilhas não utilizadas.

Procedimento

1. Criar relatórios básicos do OfficeConnect na página 552. Execute um relatório existente ou crie um. Certifique-se de que o relatório contenha dados de linha de lançamento ou de linha de plano.
2. Clique com o botão direito do mouse em uma célula e, no menu de contexto do OfficeConnect , clique em Mostrar detalhes.
   O OfficeConnect abre uma nova planilha com a planilha de origem e a referência de célula no nome da guia. Exemplo: Balance Sheet_C7.
3. Para visualizar detalhes de contexto sobre a célula original no relatório, selecione a primeira célula na nova planilha.

   A primeira célula na nova planilha:

   - Exibe a data e a hora em que o OfficeConnect gerou os dados.
   - Corresponde aos mesmos elementos da guia Revisão da célula de origem.
4. Revise os detalhes da linha de lançamento ou da linha de plano. Os campos exibidos são baseados na configuração Mostrar detalhes na tarefa Financial Reporting e Analytics Data Model .

   Durante a execução dessa tarefa, considere estes campos-chave em sua análise:

Opção	Descrição
Journal	Clique no link para navegar até o lançamento no Workday. Quando você não está executando uma sessão ativa, o Workday solicita que você se conecte.
Valor de débito menos crédito convertido	Selecione a coluna para visualizar o valor do resumo. Verifique se:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	• O valor do resumo da coluna corresponde ao valor da célula de origem no relatório. • A moeda de conversão corresponde à moeda que a nova planilha lista na primeira célula.

5. (Opcional) Para atualizar os detalhes na nova planilha, volte à célula de origem no relatório e clique em Mostrar detalhes.

Exemplo

O que Fazer Depois

Para classificar ou filtrar a linha de lançamento ou os detalhes da linha de plano, ou para criar tabelas dinâmicas, use funções nativas do Excel.

relatedlinks
Tarefas
Definir o modelo de dados de relatório financeiro
Etapas: definir seu locatário do OfficeConnect para gestão financeira
Baixar o instalador da Web do .NET Framework
Publicação de novidades da versão 2022R2: Detalhes da linha de lançamento no OfficeConnect para Financial Management

Formatar relatórios do OfficeConnect

Você pode controlar a aparência do seu relatório do OfficeConnect de várias maneiras. Você pode usar a formatação do OfficeConnect para o Adaptive Planning dados e rótulos no seu relatório. Você também pode usar todo o intervalo de formatação do Excel. Este artigo descreve a formatação do OfficeConnect.

Fontes

Para manter a formatação dos dados do Excel e exibi-los conforme o esperado no Word, use fontes com suporte no Excel:

- Tamanhos de fonte com suporte: todos os tamanhos de fonte devem ser de 10 ou 12 pontos.
- Tipos de fonte com suporte: todos os tipos de fonte devem ser Times New Roman, Ariel e Courier New somente.

Ajustar colunas automaticamente

OfficeConnect O alarga automaticamente as colunas para acomodar números grandes. Para alterar isso:

1. Clique em Propriedades da pasta de trabalho .
2. Na guia Formato , em Exibição de colunas, desmarque a caixa de seleção Ajustar automaticamente as colunas na atualização .
3. Clique em OK.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Suprimir rótulos e linhas de total

Em seu relatório, provavelmente há linhas que foram adicionadas manualmente usando a funcionalidade do Excel para esclarecer ou expandir Adaptive Planning dados. Exemplos típicos são os rótulos de cabeçalho acima Adaptive Planning dados ou total das linhas abaixo Adaptive Planning dados.

Embora essas linhas não sejam Adaptive Planning dados, você pode associá-los a Adaptive Planning elementos. Se desejar, você pode ocultá-los quando as linhas de total forem somente zeros ou espaços em branco. Isso garante que seu relatório não pareça estar faltando informações quando zero linhas e colunas estão ocultas.

Para ocultar um rótulo de cabeçalho ou uma linha de total:

1. Se necessário, no OfficeConnect Na guia, no grupo Mostrar , clique em Ocultar zeros e espaços em branco para desativá-la. Quando você cria um novo OfficeConnect pasta de trabalho, a opção Ocultar zeros e espaços em branco fica desativada por padrão.
2. Selecione o rótulo do cabeçalho ou a linha de total que você quer ocultar se os dados forem todos iguais a zero.
3. Do OfficeConnect guia, clique em Supressão de rótulos .
4. Clique no campo Label Row 1 .
5. Selecione a área que contém Adaptive Planning metadados que você quer associar ao rótulo de cabeçalho selecionado ou à linha de total.

   O intervalo de células da área selecionada, como B5:E13, aparece na caixa Label Row 1. Se preferir, você também pode digitar o intervalo de células na caixa. Você também pode selecionar linhas ou digitar um intervalo como 2:8 para representar as linhas de 2 a 8.

   Quando você insere informações no campo Linha de rótulo 1 , outro campo aparece para a linha 2. Se você quer suprimir rótulos de cabeçalho ou linhas de total em vários intervalos de células ou linhas, clique na caixa Rótulo da linha 2 e selecione o segundo intervalo de células ou conjunto de linhas. Continue inserindo intervalos em caixas de Linha de rótulo conforme necessário.
6. Clique em OK.
7. Clique em Atualizar.
8. Na guia OfficeConnect, clique em Ocultar zeros em branco para ativá-lo.

   O rótulo do cabeçalho ou a linha de total que você associou a qualquer linha ou coluna com zero agora está oculto.

Exibir calendários alternativos nos relatórios do OfficeConnect

Antes de Iniciar

- Importe calendários alternativos na administração de tempo.
- Habilite o OfficeConnect na sua instância.
- Segurança: *Access OfficeConnect*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Adicione vários elementos de tempo de calendários diferentes em um único relatório do Excel. Visualize como os dados são consolidados de forma diferente para as diferentes granularidades de tempo.

Por exemplo, seu plano de negócios requer relatórios para estes calendários:

- Ano de período de trabalho. Estrutura: Semana > Período de pagamento > Ano de pagamento.
- Exercício fiscal. Estrutura: Semana > Mês fiscal > Trimestre fiscal > Exercício fiscal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Procedimento

1. Abra um relatório existente ou crie um.
2. Na guia Elementos , expanda Tempo e exponha os calendários por padrão e alternativos.
3. Expanda cada calendário para expor os elementos de tempo nesse calendário.
4. De cada calendário, adicione elementos de tempo às colunas ou linhas do relatório.
5. (Opcional) Adicione elementos de conta ao relatório.
6. (Opcional) Adicione tipos de rótulo Tempo para que você possa identificar as diferentes granularidades de tempo para as quais está visualizando os dados de relatório.

   Exemplo: adicione estes tipos de rótulo:

   - Períodos de mão de obra
   - Ano-calendário
   - Exercício fiscal
7. Atualize o relatório para ver os dados e os rótulos.

Exemplo

O que Fazer Depois

relatedlinks
Conceitos
Conceito: tempo e calendários no Adaptive Planning na página 710
Tarefas
Adicionar elementos a colunas, linhas e células na página 505
Etapas: adicionar rótulos de relatório na página 548
Baixar o instalador da Web do .NET Framework
Considerações para a definição: calendários alternativos na página 690

Gerar relatórios sobre hierarquias de dimensões usando data de vigência

Antes de Iniciar

Habilite a fonte de dados do OfficeConnect para Workday Financial Management (Finanças).

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O recurso Data de vigência está disponível apenas para a fonte de dados Finanças. Quando você seleciona uma data de vigência, pode:

- Gerar relatórios sobre dimensões à medida que são organizadas em hierarquias nessa data.
- Fazer análises hipotéticas usando cenários.

Você pode selecionar um destes tipos de datas de vigência:

- Datas dinâmicas A data real pode ser exibida entre parênteses para estas datas dinâmicas:
  - *Data atual*
  - *Data de término do período anterior*
  - *Data de término do período de resumo anterior*
- Datas estáticas comumente usadas com base no calendário fiscal e resumido que seu administrador define no modelo de dados de relatório financeiro. Exemplos:
  - Datas de término do calendário resumido para os últimos dois anos.
  - Datas de término do período contábil para os últimos 12 meses.

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

- Datas estáticas personalizadas que seu administrador especifica no modelo de dados do relatório financeiro para representar eventos específicos da empresa. Exemplo: datas futuras ou passadas que coincidem com grandes reorganizações.

As datas estáticas permanecem as mesmas, independentemente da data atual. O OfficeConnect os lista em ordem cronológica inversa, seguindo as datas dinâmicas.

A lista de datas de vigência muda com o tempo e as datas de vigência mais antigas podem ficar indisponíveis. Quando você abre um:

- Nova pasta de trabalho, ela usa a data de vigência por padrão que seu administrador especifica no modelo de dados de relatório financeiro. Você pode alterar essa data e salvar a pasta de trabalho para manter a nova data de vigência.
- Pasta de trabalho salva, você ainda pode executá-la e atualizá-la, mesmo que a lista não exiba mais a data de vigência.

Procedimento

1. Criar relatórios básicos do OfficeConnect na página 552.
   Execute um relatório existente ou crie um.
2. Na lista de opções Data de vigência , selecione uma data.
   O OfficeConnect carrega os elementos com base em sua seleção.
3. Atualize o relatório.
4. (Opcional). Para exibir a data de vigência no relatório, adicione um rótulo:
   a. Selecione a célula em que você quer exibir o rótulo.
   b. Clique em Rótulos e selecione o tipo de rótulo Modelo .
   c. Selecione o valor do tipo de rótulo Data de vigência .
5. Atualize novamente para ver o rótulo de data de vigência.

Resultados

Exemplo

Vendas e marketing são centros de custo irmãos em uma empresa. A partir de 19/04/2023, a empresa reorganiza o Marketing sob Vendas. Quando você executa o relatório para essa data, os números de vendas incluem os números de marketing.

relatedlinks
Conceitos
na página 484
Conceito: como o OfficeConnect funciona na página 481
Tarefas
Definir o modelo de dados de relatório financeiro
Etapas: definir seu locatário do OfficeConnect para gestão financeira
Baixar o instalador da Web do .NET Framework
Publicação de novidades da versão 2023R1: suporte para data de vigência no OfficeConnect para Financial Management

Gerar relatórios sobre hierarquias alternativas

Antes de Iniciar

Habilite a fonte de dados do OfficeConnect para Workday Financial Management (Finanças). O recurso de hierarquias alternativas está disponível apenas para a fonte de dados Finanças.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se o seu administrador seleciona hierarquias alternativas para as dimensões no modelo de dados do relatório financeiro, você pode selecionar e usar qualquer uma dessas hierarquias no relatório. O uso de hierarquias alternativas para elementos como empresas, contas do livro-razão e dimensão de centro de custo permite flexibilidade na geração de relatórios. Essa funcionalidade também permite que você visualize e compare hierarquias de nível superior independentes.

Exemplos:

- Você tem equipes diferentes que geram relatórios sobre centros de custo com base em diferentes hierarquias de centros de custo.
- Você tem uma nova hierarquia de empresas proveniente de uma aquisição que existe fora de sua hierarquia de consolidação principal atual.

Alguns elementos podem se sobrepor em hierarquias alternativas. Ao agregar duas hierarquias de nível superior, o OfficeConnect calcula apenas os valores exclusivos dos elementos para evitar duplicações.

Procedimento

1. Criar relatórios básicos do OfficeConnect na página 552.
   Execute um relatório existente ou crie um.
2. Na guia Elementos , expanda qualquer um destes elementos para exibir suas hierarquias alternativas:
   - Contas do livro-razão
   - Empresas
   - Dimensões
3. Arraste um elemento de hierarquia alternativa para a área do relatório e atualize-o.
4. (Opcional) Expanda o elemento de hierarquia alternativa para análise ad hoc.
   Consulte Etapas: explorar relatórios usando análise ad hoc na página 540.

Resultados

Exemplo

O que Fazer Depois

relatedlinks
Conceitos
na página 484
Conceito: como o OfficeConnect funciona na página 481
Tarefas
Definir o modelo de dados de relatório financeiro
Etapas: definir seu locatário do OfficeConnect para gestão financeira
Baixar o instalador da Web do .NET Framework
Publicação de Novidades da versão 2023R1: suporte a várias hierarquias no OfficeConnect para Financial Management

Write Back do OfficeConnect para o Adaptive Planning

Antes de Iniciar

- A versão mais recente do OfficeConnect.
- Segurança: permissão *Write-back de fontes externas* .

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

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A partir de interseções de nível folha válidas nos relatórios do OfficeConnect, você pode enviar edições de dados de volta ao Adaptive Planning. Com base nas regras de acesso configuradas para sua instância, você pode escrever de volta para níveis, contas, dimensões personalizadas e atributos específicos.

O recurso de enviar edições do OfficeConnect permite que você:

- Atualize seus dados de planejamento sem sair do Excel.
- Usar recursos do Excel, como fórmulas e funções de copiar e colar.

No modo Writeback, você só pode editar e enviar alterações para estes elementos com suporte:

- Contas: cubo, personalizada, LR e suposição.
- Níveis: somente níveis folha.
- Versões: versões de valores reais, de plano e de cenário.
- Calendários: somente calendários por padrão. As consolidações por tempo não têm suporte para Write-back.
- Dimensões: para contas de cubo, todas as dimensões presentes na planilha também devem ser exibidas no relatório.
- Atributos: os atributos de dimensão e as dimensões correspondentes que estão presentes na planilha também devem ser exibidos no relatório.

A redistribuição não oferece suporte a contas com divisões. Se você não conseguir entrar no modo Writeback, verifique as planilhas subjacentes para ver se há divisões nas contas.

Quando você atualiza interseções de planilhas usando as opções de Write-back do OfficeConnect, a trilha de auditoria rastreia essas alterações.

Nota: Ao usar o OfficeConnect Write-back, recomendamos que você não use o Excel Interface for Planning (EIP) ao mesmo tempo. No momento, há alguns problemas, incluindo a necessidade de autenticação em ambos os complementos separadamente. Planejamos resolver esses problemas em uma versão futura.

Procedimento

1. Abra um relatório existente ou crie um.
2. No relatório, selecione uma ou mais linhas ou colunas com:
    - Apenas uma versão
    - Células que oferecem suporte à reescrita
3. Na faixa do OfficeConnect, clique em Write-back.
   O OfficeConnect atualiza o relatório e realça todas as células editáveis.
4. No intervalo editável, selecione uma interseção que você quer editar.
5. Faça suas edições e clique em Enviar.
   Antes de enviar, os valores atualizados são exibidos em uma cor diferente. Depois que você envia, o intervalo selecionado é atualizado e reflete as atualizações mais recentes. Os valores não são mais exibidos em uma cor diferente.
6. (Opcional). Em Cores > das configurações de usuário, altere as cores de redistribuição por padrão para:
    - Células editáveis
    - Edições pendentes
    - Erros
7. (Opcional). Em Proriedades da pasta de trabalho > Geral, altere a configuração por padrão de Células realçadas para retorno.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Referência: tipos e valores de rótulo de relatório

Alguns tipos de rótulo estão disponíveis para todos os relatórios por padrão. À medida que você cria seus relatórios específicos usando os elementos do painel Relatórios, tipos de rótulos adicionais são disponibilizados com base nos elementos aplicados.

Tipos de rótulos	Descrição
Tempo	O calendário definido para a instância.
Conta	O código ou nome da conta LR. Exemplo: 3.900 ou Renda líquida. Se o seu modelo tem contas de contrapartida, você pode usar o valor de tipo de rótulo {Account Contra Indicator} para identificar essas contas no relatório. Depois que você atualiza, um indicador aparece ao lado de todas as contas de contrapartida no relatório. O indicador também é exibido na guia Revisão para os nós Célula, Linha, Coluna, Planilha e Pasta de trabalho.
Nível	O nome completo ou o nome curto do nível aplicável ao relatório. Exemplo: Empresa A ou Empresa A (100% de propriedade). Esse rótulo é útil quando você filtra os dados do relatório por nível. O rótulo indica o nível pelo qual os dados são filtrados.
Versão	O nome da versão aplicável ao relatório. Exemplo: valores reais Esse rótulo é útil quando você filtra os dados do relatório por versão. O rótulo indica a versão pela qual os dados são filtrados.
Moeda	O código ou o nome da moeda aplicável ao relatório. Exemplo: USD ou Estados Unidos da América, dólares Esse rótulo é útil quando você filtra os dados do relatório por moeda. O rótulo indica a moeda pela qual os dados são filtrados.
Atributo	O nome completo e o nome curto do elemento de atributo adicionado ao relatório. Exemplo: Nome do nível e Nome curto do nível
Dimensão	O nome completo e o nome curto da dimensão personalizada adicionada ao relatório. Exemplo: Nome do cliente e Nome curto do cliente
Contexto	O nome do contexto de tempo. Exemplo: trimestre até a data
Variável de sistema	Consulte *Tipo de rótulo de variável de sistema* neste artigo.

Tipo de rótulo de variável de sistema

O tipo de rótulo Variável de sistema inclui valores que são baseados nas propriedades da pasta de trabalho do OfficeConnect e nas configurações do sistema local.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Valor do tipo de rótulo	Descrição
Nome da pasta de trabalho	O nome de arquivo da pasta de trabalho de relatórios.
Data de criação	A data de criação da pasta de trabalho de relatórios.
Hora de criação	A hora de criação da pasta de trabalho de relatórios.
Data da última modificação	A data em que você salvou a pasta de trabalho pela última vez.
Hora da última modificação	A hora em que você salvou a pasta de trabalho pela última vez.
Data da última atualização	A data da última atualização da pasta de trabalho.
Hora da última atualização	A hora em que você atualizou a pasta de trabalho pela última vez.
Magnitude	A configuração Arredondar para para a pasta de trabalho, como Centenas, Milhares. Exemplo: se o valor real de uma conta é 1.500 e você define o arredondamento para exibir em milhares, o relatório exibe o valor como 1,5 em vez de 1.500. O rótulo de magnitude pode retornar "em milhares" para indicar que o relatório exibe valores em milhares em vez do valor real.
Elemento repetido do relatório	O elemento que determina como dividir os dados do relatório em várias guias da planilha. Exemplo: se você usar nível como elemento repetido do relatório, o relatório terá guias separadas para cada nível filho. O rótulo indica o elemento usado para criar relatórios ou guias repetidos.
Data do relatório (completa)	Especificado nas propriedades da pasta de trabalho e no formato de 29 de setembro de 2014
Data do relatório (numérico)	Especificado nas propriedades da pasta de trabalho e no formato de 09/29/2014
Data do relatório (abreviada)	Especificado nas propriedades da pasta de trabalho e no formato de setembro de 2014
Data do sistema	A data de acordo com as configurações do computador
Hora do sistema	O tempo de acordo com as configurações do computador

relatedlinks

Conceitos

Conceito: tipos de saldo e contas de contrapartida na página 816

Exemplo: expandir elementos do relatório para análise ad hoc

Este exemplo ilustra como você pode usar as opções Expandir e Recolher para explorar os dados do seu relatório no contexto da análise ad hoc.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Como financeiro analista você quer explorar suas despesas operacionais por níveis organizacionais. Você quer expandir os dados por despesa e por nível para ver como as despesas estão sendo consolidadas dos níveis filho para os pais. Seu objetivo é se concentrar nos níveis que incorrem em um custo operacional relativamente mais alto.

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

Suas despesas operacionais incluem:

- Folha de pagamento
- Impostos e benefícios
- Despesas do escritório
- Viagem e entretenimento
- Marketing
- Outras despesas

Seus níveis incluem:

- Company A (100% de propriedade)
- Empresa B (40% de propriedade)
- Empresa C (80% de propriedade)
- Empresa de aquisição proposta
- Total da empresa (somente)

Antes de Iniciar

- Habilite o OfficeConnect na sua instância.
- Você entende o relacionamento entre elementos pai e filho.
- Segurança: *Access OfficeConnect*

Procedimento

1. Selecione uma coluna na grade.
2. No painel Elementos, clique com o botão direito do mouse em EF 2022 e selecione Aplicar à seleção.
3. Selecione uma linha na grade.
4. No painel Elementos, use a tecla Ctrl para selecionar esses elementos pai.
    - Conta Despesas operacionais
    - Nível SEDE
5. Clique com o botão direito do mouse em qualquer elemento pai realçado e selecione Aplicar e expandir.

    A caixa de diálogo Expandir é exibida.
6. Usar a tecla Shift para selecionar a expansão dos elementos Conta e Nível. Clique em OK.

    A grade é atualizada e exibe todas as interseções para estes elementos:
    - Contas secundárias diretamente em Despesas operacionais
    - Níveis filho diretamente abaixo de HQ

    Você percebe que a interseção Payroll-Sales exibe uma despesa anormalmente alta e decide se concentrar nessa linha.
7. Selecione a linha em que a interseção Payroll-Sales é exibida. Clique com o botão direito do mouse e, no menu de contexto, selecione OfficeConnect, Manter somente.

    O relatório oculta todas as outras interseções, exceto Payroll-Sales. Você também decide expandir essa interseção para ver como as despesas do nível filho são consolidadas de todas as organizações de vendas.
8. Selecione a linha em que a interseção Payroll-Sales é exibida. Clique com o botão direito do mouse e, no menu de contexto, selecione OfficeConnect, Expandir tudo
9. Na caixa de diálogo Expandir, use a tecla Shift para selecionar a expansão dos elementos Conta e Nível.

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

Resultados

O relatório exibe um detalhamento de todas as despesas relacionadas à folha de pagamento de cada organização de vendas secundária:

- Salary-Marketing
- Salário - Vendas nos EUA
- Salário - Vendas internacionais
- Marketing de benefícios
- Benefícios - Vendas nos EUA
- Benefícios - Vendas internacionais

Torna-se claro no relatório que as despesas salariais de Vendas internacionais precisam ser mais exploradas.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: como o OfficeConnect funciona na página 481
Conceito: tipos e comportamento de elementos de relatório na página 536
Tarefas
Etapas: explorar relatórios usando análise ad hoc na página 540
Criar relatórios básicos do OfficeConnect na página 552

Perguntas frequentes: o que acontece se eu excluir planilhas ocultas?

As planilhas ocultas contêm os metadados para os relatórios do OfficeConnect. A exibição e a exclusão dessas planilhas ocultas exclui os metadados do relatório e corrompe a pasta de trabalho do OfficeConnect:

- CrossfireHiddenWorksheet
- officeConnectSuppressions
- OfficeConnectCellHighlight

Relatar usando moedas alternativas do livro-razão

Antes de Iniciar

- Configure livros-razão alternativos e mapeamentos de moeda do livro-razão no Workday. Consulte Etapas: definir moeda alternativa do livro-razão.
- Habilite a fonte de dados do OfficeConnect para Workday Financial Management (Finanças). Consulte Definir seu locatário do OfficeConnect para gestão financeira.
- Instalar o OfficeConnect como usuário final na página 489. Instale a versão mais recente.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use uma moeda alternativa do livro-razão para:

- Gerar relatórios sobre moedas principais e alternativas do livro-razão no OfficeConnect.
- Detalhar os diferentes conjuntos de linhas de lançamento para diferentes livros-razão e moedas do livro-razão.
- Gerar relatórios obrigatórios locais com mais precisão.

O mapeamento de moeda do livro-razão que você aplica a um relatório orienta a moeda do livro-razão que o relatório usa. Se a moeda do livro-razão que você aplica corresponde à moeda do relatório definida no modelo de dados, você não precisa de ajustes cumulativos de conversão. Por padrão, todos os relatórios do OfficeConnect usam a moeda do livro-razão principal como moeda da empresa. Você pode alterar esse valor por padrão nas propriedades da pasta de trabalho de relatórios.

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

Procedimento

1. Criar relatórios básicos do OfficeConnect na página 552

   Execute um relatório existente ou crie um.
2. Na guia Elementos , expanda a dimensão Mapeamento de moeda do livro-razão para expor os mapeamentos de moeda.
3. Arraste e solte o mapeamento de moeda necessário na linha ou coluna de relatório desejada.
4. Atualize o relatório.
5. (Opcional) Para verificar se o mapeamento de moeda foi aplicado corretamente ao seu relatório, use a opção Mostrar detalhes ou a guia Revisão .

Resultados

Exemplo

O que Fazer Depois

Visualizar dados de célula em novas planilhas

Antes de Iniciar

- Baixe e instale a versão mais recente do OfficeConnect.
- Segurança: permissão *Acessar o OfficeConnect* .

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode visualizar os dados da célula em novas planilhas dentro do contexto do modelo. Em seguida, você pode manipular os dados na nova planilha e gerar novos relatórios sem interromper o relatório existente.

Exemplo: seu relatório de balanço patrimonial compara os dados do exercício fiscal de 2023 com o exercício fiscal de 2024. Você quer entender melhor quais meses têm o maior pico de ativos em 2024. Em vez de modificar o relatório existente, você pode usar a opção Visualizar por para dividir os dados na interseção de Ativos e EF2024. Para ver cada período no exercício fiscal de 2024 decomposto pela conta de ativos correspondente, selecione:

- Time = 2024 como o elemento de linha.
- Expandir linha para nível: Período
- Colunas: Conta

Além disso, você adiciona um elemento Hierarquia de centros de custo à coluna Ativos. Agora você pode ver os dados de ativos por centro de custo detalhados pelos períodos do exercício fiscal de 2024.

Procedimento

1. Criar relatórios básicos do OfficeConnect na página 552.

   Execute um relatório existente ou crie um.
2. Selecione a interseção de células para a qual você quer decompor os dados.
3. Na guia OfficeConnect , no grupo Explorar , clique em Visualizar por.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Selecione estes elementos para visualizar a decomposição dos dados da célula em uma nova planilha ou relatório:
    - O elemento que você quer exibir na linha.
    - O nível para o qual você quer expandir o elemento de linha.
    - O elemento que você quer exibir na coluna.
5. Clique em OK.
   Uma decomposição dos dados da célula é gerada em uma nova planilha.
6. (Opcional) Continue a modificar os dados na nova planilha adicionando mais elementos.

Resultados

Exemplo

O que Fazer Depois

Exemplo: criar relatórios de fluxo de caixa usando o formato de relatório existente do Excel

Este exemplo ilustra como usar um formato de relatório de fluxo de caixa existente do Excel para criar um relatório de fluxo de caixa no OfficeConnect. Para ver um caso de uso relacionado a este tópico, consulte Caso de uso: criar relatórios de fluxo de caixa do OfficeConnect usando o Excel na Biblioteca de casos de uso.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você tem um formato de relatório de fluxo de caixa existente no Excel.

O formato do relatório inclui estas linhas:

- Saldo inicial
- Total de ajustes operacionais
- Total de ajustes de investimento
- Ajuste de financiamento total
- Renda líquida
- Fluxo de caixa líquido
- Saldo final

O formato do relatório inclui estas colunas:

- Valores reais de janeiro a março do exercício fiscal de 2025
- Cenário de hipóteses de orçamento para março de 2025
- Valor de variação para março de 2025.
- Percentual de variação para março de 2025.

Você quer converter o formato de relatório estático do Excel em um relatório dinâmico vinculando-o aos elementos do OfficeConnect. Em seguida, você pode atualizar o relatório com dados diretamente do Adaptive Planning.

Nota: Dependendo de como seu modelo está definido, suas contas de fluxo de caixa podem não corresponder exatamente às mencionadas neste exemplo. Da mesma forma, sua organização pode gerar esse relatório para diferentes períodos e frequências, como trimestral ou anual.

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

Antes de Iniciar

- Seu modelo inclui: .
    - Versões reais e de orçamento
    - Dados mensais do primeiro trimestre para o exercício fiscal de 2025.
    - As contas de fluxo de caixa obrigatórias listadas no cenário
- Um formato de relatório de fluxo de caixa existente em Excel sem dados. Para convertê-lo em um relatório dinâmico do OfficeConnect, atualize-o com as dimensões do Adaptive Planning, mantendo a formatação existente.
- Segurança: permissão *Acessar o OfficeConnect*

Procedimento

1. No Excel, abra seu formato de relatório de fluxo de caixa existente.
2. Clique na guia OfficeConnect e conecte-se, caso ainda não tenha feito isso.
3. Na guia Elementos , pesquise cada conta de fluxo de caixa e aplique-a à linha de conta de fluxo de caixa correspondente no relatório do Excel:
    a. No relatório do Excel, selecione uma linha de conta de fluxo de caixa. Exemplo: selecione a linha para Total de ajustes operacionais.
    b. Na guia Elementos , pesquise a conta de fluxo de caixa. Exemplo: pesquise Ajustes operacionais.
    c. Nos resultados da pesquisa, selecione a conta de fluxo de caixa apropriada, clique com o botão direito do mouse e, no menu de contexto, selecione Aplicar à seleção. Exemplo: selecione e aplique o elemento Ajustes operacionais do OfficeConnect à linha Total de ajustes operacionais no relatório do Excel.
    d. Repita essas etapas para cada conta de fluxo de caixa.
4. Na guia Elementos , localize cada período e aplique-o à coluna de período correspondente no relatório do Excel:
    a. No relatório do Excel, selecione uma coluna de período. Exemplo: selecione a coluna para janeiro de 2025.
    b. Na guia Elementos , expanda o elemento Tempo para exibir os calendários e seus estratos de tempo. Exemplo: expanda o elemento DefaultTimeHierarchy para exibir os anos, trimestres e meses na hierarquia.
    c. Selecione e aplique o elemento de tempo apropriado à seleção. Exemplo: selecione e aplique o elemento Jan 2025 do OfficeConnect à coluna Jan 2025 no relatório do Excel.
    d. Repita essas etapas para cada mês no primeiro trimestre de EF2025.
5. Na guia Elementos , localize cada versão e aplique-a à versão correspondente no relatório do Excel.
    a. No relatório do Excel, selecione uma coluna com uma versão. Exemplo: selecione a coluna Valores reais.
    b. Na guia Elementos , expanda o elemento Versões para exibir as diferentes versões no seu modelo.
    c. Selecione e aplique o elemento de versão apropriado à seleção. Exemplo: selecione e aplique o elemento Actuals OfficeConnect à coluna Actuals no relatório do Excel.
    d. Repita essas etapas para a versão Orçamento.

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

6. Adicione rótulos para exibir os períodos mensais:
    a. No relatório do Excel, selecione as células em que você quer exibir os rótulos de período. Exemplo: selecione as células em que os rótulos de período do Excel são exibidos atualmente.
    b. Na faixa do OfficeConnect, selecione Rótulos. A caixa de diálogo Definições de rótulo é exibida.
    c. Selecione o rótulo Tempo .
    d. Selecione e adicione o valor de tipo de rótulo {Time Display Name} ao campo de expressão Rótulo . Clique em OK.
7. Adicione rótulos para exibir as versões:
    a. No relatório do Excel, selecione as células em que você quer exibir os rótulos de versão. Exemplo: selecione as células em que os rótulos de versão do Excel são exibidos no momento.
    b. Na faixa do OfficeConnect, selecione Rótulos. A caixa de diálogo Definições de rótulo é exibida.
    c. Selecione o rótulo Versão.
    d. Selecione e adicione o valor de tipo de rótulo {Version Display Name} ao campo Expressão de rótulo . Clique em OK.
8. Clique em Atualizar.

Resultados

O relatório agora está vinculado ao Adaptive Planning e exibe os dados de fluxo de caixa mais recentes do seu modelo. As colunas de valor e percentual de variação continuam a usar cálculos do Excel para exibir os dados de variação com base nos números mais recentes.

O que Fazer Depois

Atualize seu relatório de fluxo de caixa do OfficeConnect a qualquer momento adicionando novos períodos ou substituindo os existentes e atualize-o para exibir os dados mais recentes do Adaptive Planning.

Configurações e propriedades de relatório do OfficeConnect

Etapas: gerenciar zeros e espaços em branco

Você pode controlar como o relatório mostra ou oculta linhas ou colunas sem dados ou com zeros. Use as propriedades de usuário, pasta de trabalho ou seleção. Essas configurações seguem as OfficeConnect regras de precedência.

Por padrão, OfficeConnect os relatórios exibem zeros quando:

- Ninguém inseriu um valor na célula da planilha correspondente.
- As seções de referência cruzada de dados não existem. Isso acontece quando a conta tem uma configuração de tempo menos granular que a coluna. Exemplo: a conta tem dados mensais quando a coluna exibe dados semanais. Como não há dados semanais para a conta, ela exibe um espaço em branco.
- O valor inserido na célula correspondente na planilha é zero.

Você pode alterar o valor por padrão para que zeros sejam exibidos somente porque um zero foi realmente inserido.

Nota: No intervalo de dados vinculados ao Adaptive Planning, você pode ocultar manualmente linhas ou colunas usando o recurso Excel, Ocultar. Essas linhas e colunas são afetadas pelo recurso Ocultar zeros e espaços em branco *somente* se contêm somente zeros.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Definir zeros e espaços em branco para todas as pastas de trabalho

A configuração do usuário define o valor por padrão OfficeConnect propriedade da pasta de trabalho.

Para alterar o valor por padrão de configuração do usuário:

1. Selecione Configurações do usuário.
2. Desmarca a caixa de seleção ao lado da opção Mostrar zero em células sem dados . Todas as novas pastas de trabalho herdam esse valor por padrão nas propriedades da pasta de trabalho.

Definir zeros e espaços em branco para uma pasta de trabalho específica

Para substituir as configurações de usuário de uma pasta de trabalho específica:

1. Selecione Propriedades da pasta de trabalho > Formato.
2. Desmarque ou selecione a opção Mostrar zero em células sem dados .

Se você marca a caixa de seleção, o relatório exibe zeros em todos os casos quando:

- O valor inserido é zero.
- Nenhum valor é inserido.
- Não há dados na interseção.

Se a caixa de seleção estiver desmarcada, o relatório exibe espaços em branco quando

- Nenhum valor é inserido.
- Não há dados na interseção.

Definir opções de exibição para a pasta de trabalho

Para visualizar e alterar a forma como o relatório oculta zeros e espaços em branco para a pasta de trabalho:

1. Do OfficeConnect da faixa, selecione Propriedades da pasta de trabalho > Formatar.
2. Marque ou desmarque as diferentes opções em Exibição de linha e Exibição de coluna.
3. Selecione OK.

Ocultar ou mostrar zeros e espaços em branco

Depois de mostrar espaços em branco e zeros para a pasta de trabalho, você pode optar por suprimi-los selecionando Ocultar zeros e espaços em branco no OfficeConnect faixa.

O botão suprime linhas ou colunas que exibem somente zeros, espaços em branco ou ambos. Para ocultar zeros e espaços em branco, selecione o botão. Selecione-a novamente para exibir zeros e espaços em branco novamente.

O botão funciona com base em:

- As opções de exibição de linha e de coluna que você seleciona nas propriedades da pasta de trabalho.
- Sua configuração de usuário para Mostrar zeros em células sem dados.

Definir opções de exibição para linhas e colunas

As propriedades de seleção para linhas e colunas específicas no relatório substituem as propriedades da pasta de trabalho. Para visualizar ou alterar a forma como o relatório oculta zeros e espaços em branco:

1. Selecione uma ou mais linhas ou colunas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. No grupo Design , selecione Propriedades da seleção .
3. Marque ou desmarque as diferentes opções.
4. Clique em OK.

Você pode usar as propriedades da pasta de trabalho em conjunto com as propriedades de seleção.

Exemplo: você pode definir a propriedade da pasta de trabalho para ocultar todas as colunas somente com zeros, mas usar as propriedades de seleção para especificar exceções e mostrar certas colunas selecionadas somente com zeros.

Etapas: definir datas do relatório

Datas absolutas e relativas

Arraste um elemento de tempo ou um conjunto de elementos de tempo do painel Relatórios para as linhas ou colunas selecionadas na planilha. Refine esses elementos de tempo e automatize a geração de relatórios periódicos especificando se os elementos de tempo são absolutos ou relativos à *data do relatório*, que é a data em que seu relatório é baseado.

Uma *data absoluta* é sempre a mesma, independentemente de quaisquer alterações na data do seu relatório. Uma *data relativa* é atualizado quando você altera a data do relatório.

Exemplo: você cria um relatório que tem uma data de 1º de outubro de 2014. Em seguida, você aplica elementos de tempo para mostrar que os dados da conta são de agosto e setembro de 2014. Se forem datas absolutas, os elementos de tempo sempre serão exibidos como agosto de 2014 e setembro de 2014, mesmo que você altere a data do relatório para 1º de dezembro de 2014.

Se você seleciona a opção de criar novos elementos de tempo relativos à data do relatório nas propriedades da pasta de trabalho, os elementos de tempo são refletidos como -2 meses, -1 mês e assim por diante. Nesse caso, se você altera a data do relatório para 1º de dezembro de 2014, os elementos de tempo incorporam dinamicamente os dados de outubro de 2014 e novembro de 2014.

Você pode definir um relatório para que possa reutilizá-lo facilmente em períodos sucessivos.

Exemplo: se você gerar um tipo específico de relatório todos os meses ou trimestres, defina-o com datas relativas. Todas as datas são relativas a partir da data do relatório definida para a pasta de trabalho. Para atualizar a pasta de trabalho para o novo período, basta alterar a data do relatório e atualizar o relatório. OfficeConnect obtém os dados das datas especificadas em relação à nova data do relatório.

Nota: Com datas relativas, você pode definir um rótulo na planilha para mostrar o período fiscal, como T3-EF14. Consulte Adicionar rótulos de relatório.

Você pode precisar de datas absolutas para determinados relatórios, datas relativas para outros relatórios e uma combinação de datas absolutas e relativas para outros relatórios. Nesta seção, você aprenderá a alterar o tipo de data de um relatório novo ou existente, de um elemento de tempo existente e de novos.

Especificar a data do relatório e o tipo de data por padrão

Quando você cria uma pasta de trabalho, o valor por padrão indica que os elementos de tempo são relativos à data do relatório. Para tornar a maioria dos elementos de tempo absolutos, desmarque Tornar novos elementos de tempo relativos à data do relatório. Você pode fazer exceções ao valor por padrão. Além disso, você pode misturar datas absolutas e relativas em seu relatório.

O tipo de data é alterado para quaisquer novos elementos de tempo que você aplicar aos relatórios em uma pasta de trabalho. Todos os elementos de tempo existentes permanecem inalterados. Para alterar os elementos de tempo existentes, consulte *Aplicar datas absolutas e relativas* neste artigo.

Você só pode ter uma data de relatório em uma pasta de trabalho, mesmo em várias planilhas na pasta de trabalho.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Para alterar a data do relatório ou o tipo de data em uma pasta de trabalho existente:

1. No grupo Livro , selecione Propriedades da pasta de trabalho.
2. No campo Data do relatório , insira ou selecione a data do relatório que você quer. Por padrão, essa é a data de criação do relatório. A data do relatório é especialmente importante se você estiver usando datas relativas. Defina a data do relatório antes de alterar qualquer elemento de tempo de absoluto para relativo.
3. Marque ou desmarque Tornar novos elementos de tempo relativos à Data do relatório. O valor por padrão indica que os elementos de tempo são relativos à data do relatório. Faça sua seleção com base no tipo de data que você espera usar mais em seu relatório.
4. Selecione OK.

Aplicar datas absolutas e relativas

Você pode aplicar elementos de tempo absoluto e relativo no mesmo relatório. Você pode definir o tipo de data absoluta e aplicar aos elementos de tempo conforme necessário. Da mesma forma, você pode alterar o tipo de data para relativa e aplicar aos elementos de tempo para que sejam relativos à data do relatório.

Para alterar o tipo de data de um elemento de tempo individual, exclua o elemento de tempo existente do relatório e aplique-o novamente para adotar o tipo de data definido nas propriedades da pasta de trabalho.

Importante: Antes de alterar qualquer elemento de tempo de absoluto para relativo, defina a data do relatório nas propriedades da pasta de trabalho.

Para alterar o tipo de data de um elemento de tempo existente:

1. Selecione a linha, coluna ou célula que contém o elemento de tempo existente. Exemplo: se o elemento de tempo se aplicar a uma célula, selecione-a na grade.
2. No painel Relatórios , selecione a guia Revisão . O painel Revisão mostra os metadados, incluindo o elemento de tempo, para a linha, coluna ou célula selecionada.
3. Clique com o botão direito do mouse na linha de metadados do elemento de tempo da linha, coluna ou célula e selecione Alternar para absoluto ou Alternar para relativo. Exemplo: se o elemento de tempo se aplicar a uma célula, clique com o botão direito do mouse na linha de metadados de Tempo em Célula.
4. Selecione Atualizar para ver os resultados da alteração de horas.

Etapas: definir valores por padrão de arredondamento

O valor por padrão de uma nova pasta de trabalho é milhares para arredondamento. Em células, 100.000 é exibido como 100, 1.000 é exibido como 1 e 100 é exibido como 0,1. Use o arredondamento para facilitar a leitura dos dados. Defina o arredondamento em Configurações do usuário, Propriedades da pasta de trabalho ou Propriedades da seleção. Essas configurações seguem as OfficeConnect regras de precedência.

Alterar o valor por padrão de arredondamento nas configurações do usuário

Use as Configurações do usuário para alterar o arredondamento por padrão para novas pastas de trabalho. A pasta de trabalho ativa não é alterada. Para alterar o arredondamento por padrão da pasta de trabalho ativa, use Propriedades da pasta de trabalho.

1. Selecione Configurações do usuário na OfficeConnect guia da faixa.
2. No menu suspenso Arredondar para, selecione a magnitude do arredondamento. Se você não quiser aplicar arredondamento aos valores na pasta de trabalho, selecione Sem arredondamento.
3. Clique em OK.

O valor por padrão de arredondamento que você seleciona se aplica a todas as novas pastas de trabalho que você cria até alterar as propriedades da pasta de trabalho ou da seleção.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Alterar o arredondamento nas propriedades das pastas de trabalho

Use as Propriedades da pasta de trabalho para alterar o valor por padrão de arredondamento da pasta de trabalho atual ou ativa. Suas configurações de usuário não são alteradas.

1. Selecione Propriedades da pasta de trabalho na OfficeConnect guia da faixa.
2. Na guia Formatar , clique em no menu suspenso Arredondar para.
3. Selecione a magnitude do arredondamento. Se você não quiser aplicar arredondamento aos valores na pasta de trabalho, selecione Sem arredondamento.
4. Clique em OK.
5. Selecione Atualizar. Se você tem várias planilhas em sua pasta de trabalho, selecione Atualizar > Todas as planilhas. A configuração de magnitude do arredondamento se aplica a toda a pasta de trabalho. Se você tem várias planilhas, é melhor atualizar todas ao mesmo tempo.

Suprimir arredondamento para colunas, linhas ou células

Use as Propriedades de seleção para substituir as configurações da pasta de trabalho por colunas, linhas e células específicas.

Exemplo: crie exceções se quiser que todos os números em seu relatório sejam arredondados, exceto para determinados tipos de números, como Lucros por ação.

1. Selecione a linha, coluna ou célula na qual você quer criar uma exceção para a configuração de magnitude de arredondamento da pasta de trabalho.
2. Selecione Propriedades da seleção .
3. Selecione Suprimir arredondamento.
4. Selecione OK. Os dados na linha, coluna ou célula não serão arredondados.

Se necessário, adicione um rótulo aos números não arredondados para esclarecer que esses valores são exceções à configuração de arredondamento geral do relatório.

Definir moeda por padrão

A moeda é uma propriedade da pasta de trabalho e um elemento. Nos relatórios do OfficeConnect:

- Quando você aplica explicitamente um elemento de moeda, ele é exibido na guia Revisão em Elementos.
- Quando você não aplica um elemento de moeda explicitamente, ele é aplicado de forma implícita com base na configuração de moeda nas propriedades da pasta de trabalho. Ela é exibida na guia Revisão em itálico e inclui as informações da origem entre parênteses.

  Exemplo: Fonte de dados do Planning: *Moeda = CAD - Canadá, dólares (nível)*

  Exemplo: Financial Management Data Source: *Currency = USD- US Dólar (valor por padrão do modelo)*

Para substituir a moeda por padrão, você pode:

- Altere a configuração de moeda nas propriedades da pasta de trabalho.
- Aplicar elementos de moeda a linhas, colunas, filtros ou células de relatórios.

Os valores por padrão e os elementos de moeda seguem as regras de precedência. Consulte Conceito: tipos por padrão e regras de precedência na página 575 .

Valores por padrão para pasta de trabalho de moeda

Você tem duas opções por padrão de moeda: Moeda do nível e Moeda corporativa.

Moeda de nível

- O relatório usa a moeda associada ao elemento de nível.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Se você não adiciona um elemento de nível ao relatório, o relatório usa seu nível por padrão e a moeda que o acompanha.
- Se você adiciona um elemento de nível, o relatório adiciona a Moeda com ele.

Moeda corporativa

- O relatório usa a moeda associada à sede corporativa.
- Se você adiciona níveis ao relatório, os dados continuam exibindo a mesma moeda.

Alterar o valor por padrão de moeda

Selecione a moeda que quer que o relatório use:

1. Selecione Propriedades da pasta de trabalho .
2. Na guia Geral , selecione Moeda de nível ou Moeda corporativa.
3. Selecione OK.

Elementos de moeda

Se você adiciona um elemento de moeda a qualquer parte do relatório, o relatório exibe a moeda que você adicionou e substitui o valor por padrão. Consulte Entender os elementos da moeda.

Visualizar dados vinculados no OfficeConnect

Selecione o botão Células vinculadas no OfficeConnect faixa de guias para realçar dados e rótulos de Adaptive Planning. Por padrão, todas as células que contêm Adaptive Planning os dados são realçados em azul e todos Adaptive Planning os rótulos são realçados em verde. Para desativar o realce, selecione novamente Células vinculadas .

Nota: Quando você adiciona linhas e colunas de dados de relatório, recomendamos que desmarque Células vinculadas. Se você seleciona Células vinculadas, as novas linhas ou colunas também são realçadas, embora não estejam vinculadas a Adaptive Planning.

Alterar cores de destaque

1. Selecione Configurações do usuário .
2. Selecione a guia Cores .
3. Na lista suspensa Elementos , selecione uma cor diferente para o Adaptive Planning células de dados.
4. Na lista suspensa Rótulos, selecione uma cor diferente para as células com Adaptive Planning rótulos
5. Selecione OK.

Nota: Outros usuários veem Adaptive Planning cores de célula como eles as definem nas configurações de usuário.

Conceito: valores por padrão para versão e nível

O valor por padrão de versão e nível depende do seu modelo. Esses dois elementos são aplicados ao relatório com base na sua instância e na ID de usuário. Você não pode alterar estes valores por padrão para OfficeConnect mas você pode substituí-los adicionando elementos ao relatório.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nível por padrão

Seu nível por padrão é o nível mais alto que sua ID de usuário pode acessar. Se você tem acesso a mais de um nível de hierarquia igual, o relatório combina os dados de nível das células.

Se você adiciona um elemento de nível aos filtros, colunas, linhas ou células, eles substituem o valor por padrão para essa seção do relatório.

Se você tem várias moedas, o valor por padrão da moeda pode estar relacionado ao nível, dependendo da sua Moeda por padrão. Consulte Entender os elementos de moeda.

Versão por padrão

Sua versão por padrão é a versão por padrão para todos os usuários do seu modelo. Isso é definido na seção Administração da sua instância. Assim como os níveis, se você adiciona elementos de versão a filtros, colunas, linhas e células, substitui esse valor por padrão por essas seções do relatório.

Exemplo: se você adiciona uma versão a apenas uma coluna, as células dessa coluna exibem somente os dados dessa versão. O restante das linhas e células exibe os dados da sua versão por padrão. Se você adiciona uma versão ao filtro de sua pasta de trabalho e habilita o filtro, a pasta de trabalho exibe dados para essa versão em vez do valor por padrão.

Localizar sua versão e nível por padrão

1. Selecione qualquer célula na planilha.
2. No painel Relatórios , selecione a guia Revisão .
3. Localize e expanda Valores por padrão para usuário.
4. Expanda Elementos para ver os valores por padrão listados para nível e versão.

Outra maneira de localizar sua versão por padrão

1. Conectar-se ao Adaptive Planning.
2. No menu de navegação principal, selecione Planilhas.
3. No canto superior direito da tela, sua versão por padrão aparece no menu suspenso. Quando você clica no menu suspenso, o valor por padrão fica em negrito.

Conceito: tipos por padrão e regras de precedência

OfficeConnect usa valores por padrão em relatórios que podem não ser óbvios. Entender os valores por padrão ajuda a analisar e manipular os dados exibidos no relatório. Você pode alterar esses valores por padrão em Configurações do usuário, Propriedades da pasta de trabalho e Propriedades da seleção. Você também pode substituir os valores por padrão adicionando filtros e elementos à planilha do OfficeConnect.

Como qualquer uma dessas alterações pode entrar em conflito com outra, os relatórios do OfficeConnect seguem regras de precedência. Essas regras informam ao relatório quais elementos, configurações e propriedades devem ser considerados na exibição de dados.

Tipos por padrão

Os valores por padrão são baseados em OfficeConnect configurações e propriedades ou na estrutura do seu modelo.

A cada OfficeConnect O relatório tem os seguintes valores por padrão:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Valores por padrão com base em OfficeConnect Configuração e propriedades	Elementos por padrão com base no modelo
Os valores por padrão de Configurações e propriedades afetam a exibição do relatório em vez dos dados. Elas podem ser definidas para sua ID de usuário, sua pasta de trabalho e várias partes de sua pasta de trabalho (colunas, linhas e células): • Arredondamento • Espaços em branco e zeros • Adaptive Planning Células • Moeda*	Os valores por padrão do elemento afetam os dados e funcionam da mesma forma que os elementos que você adiciona à planilha. Eles não ficam visíveis na planilha, mas você vê estes elementos por padrão na guia Revisão: • Versão • Organização (níveis) • Moeda*

*Moeda está listada como ambos os tipos porque é um valor por padrão do elemento com base nas Propriedades da pasta de trabalho e no modelo on-line.

Regras de precedência para configurações, propriedades e elementos

Os dois tipos por padrão seguem as mesmas regras de precedência:

- Células substituem linhas
- Linhas substituem colunas
- Planilhas de substituição de colunas
- Filtros de planilha substituem filtros de pasta de trabalho
- As propriedades da pasta de trabalho substituem as configurações do usuário e os elementos de relatório

As propriedades e os elementos adicionados a uma célula superam qualquer outra coisa no relatório.

Você pode verificar os valores por padrão e os elementos adicionados de qualquer ponto de dados em seu relatório do OfficeConnect para entender a origem dos dados.

Referência: propriedades de usuário, pasta de trabalho e seleção

Configurações do usuário

O que você precisa saber:

- Eles estão conectados à sua ID de usuário.
- Eles são o valor por padrão para todos os novos relatórios que você cria. Elas *não* se aplicam à pasta de trabalho ativa.
- Eles permanecem definidos para qualquer pasta de trabalho do OfficeConnect que você abre.
- As propriedades da pasta de trabalho, se forem diferentes, substituem as configurações do usuário.

Nota: Quando você compartilha seu relatório com outras pessoas, as próprias configurações de usuário delas se aplicam à pasta de trabalho, não as suas. Se quiser que outras pessoas vejam o que você vê, defina as propriedades da pasta de trabalho de relatórios.

Propriedades da pasta de trabalho

O que você precisa saber:

- Eles estão conectados à pasta de trabalho ativa do OfficeConnect, *não* às novas pastas de trabalho que você criar no futuro.
- Elas substituem todas as configurações de usuário visualizador, incluindo as suas. Para ajustar a forma como um relatório é exibido, sempre altere as propriedades da pasta de trabalho.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- As alterações que você faz neles permanecem ativas para outros visualizadores também.
- Qualquer pessoa com acesso à pasta de trabalho pode alterar as propriedades.

Nota: Use as Propriedades da pasta de trabalho para cada relatório que você criar, a menos que queira que as configurações de usuário de cada visualizador controlem a exibição do relatório.

Propriedades da seleção

O que você precisa saber:

- Eles estão conectados a uma linha, coluna ou célula.
- Elas substituem as propriedades da pasta de trabalho para a seleção.
- As propriedades de seleção de uma célula substituem as propriedades de seleção de linha e coluna.
- Propriedades de seleção para propriedades de seleção de coluna de substituição de linha.

Referência: campos de configurações do usuário

Saiba mais sobre Configurações do usuário e Propriedades da pasta de trabalho e link para instruções relacionadas à ação.

Campo de configuração	Definição	Pode substituir?
Geral		
Arredondar para	Informa aos relatórios para arredondar os números para o mais próximo: • Centenas • (Valor por padrão) Milhares • Dez mil • Cem milhares • Milhões • Dez milhões • Cem milhões • Bilhões • Sem arredondamento: exibe os números exatos	Sim, por pasta de trabalho e propriedades de seleção
Mostrar zero em células sem dados	Informa ao relatório como exibir células sem dados: • Selecione essa opção para exibir zeros quando não há dados. Nota: A configuração Excluir linhas sem dados na caixa de diálogo Expandir mantém as linhas que realmente avaliam como um valor zero. Filtra as linhas que exibem zeros, mas na verdade não têm dados. • Desmarque para exibir espaços em branco onde não há dados. Valor por padrão: selecionado	Sim, por propriedades da pasta de trabalho

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo de configuração	Definição	Pode substituir?
Texto do resultado do bloco de segurança	Informa ao relatório o que exibir no lugar dos dados ao salvar. Se você seleciona a configuração Sempre limpar os dados ao salvar , o relatório substitui os dados pelo texto que você insere aqui. O texto de segurança é exibido até que o usuário se conecte e selecione Atualizar. Valor por padrão: n/d	Sim, por propriedades da pasta de trabalho
Mostrar erros de atualização	Selecione e obtenha uma lista dos erros atuais que fazem referência às células relevantes quando clicar em Atualizar.	Não
Mostrar avisos de atualização	Valor por padrão: selecionado. Selecione essa opção para obter uma lista de avisos com referências ao relatório sempre que você clicar em Atualizar.	Não
Mostrar mensagens informativas de atualização	Valor por padrão: selecionado. Selecione e você receberá uma lista de mensagens informativas sempre que clicar em Atualizar.	Não
Limpar dados	Valor por padrão: selecionado. • Sempre limpar os dados ao salvar limpa os dados confidenciais e os substitui pelo texto do resultado do bloco de segurança sempre que o usuário salva. • Nunca limpar dados ao salvar nunca limpa os dados confidenciais e nunca os substitui pelo texto do resultado do bloco de segurança quando o usuário salva.	Sim, por propriedades da pasta de trabalho
Incluir grupos de atualização na atualização	Marque a caixa de seleção para atualizar todos os grupos de elementos automaticamente quando você atualiza um relatório. Valor por padrão: selecionado.	Sim, por propriedades da pasta de trabalho

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo de configuração	Definição	Pode substituir?
Permitir seleção de locatário na conexão	Marque a caixa para permitir que os usuários selecionem um locatário quando se conectarem pelo Workday. Essa configuração se aplica se: • Você configurou vários locatários para autenticação única (SSO) do Workday. • Você precisa usar o OfficeConnect para as fontes de dados Financials e Adaptive Planning. • Seu provedor de identidade conecta você automaticamente.	Não
Guia Cores		
Elementos	Destaca os dados da célula das interseções de elementos.	Não
Rótulos	Destaca os rótulos do Adaptive Planning.	Não
Cores de retorno • Células editáveis • Edições pendentes • Erros	• Fornece seleção de cor para células editáveis no modo de reversão. • Fornece seleção de cor para edições pendentes no modo de reescrita. • Fornece seleção de cor para erros no modo de redistribuição.	Não
Guia Explorar		
Expandir/Recolher	Selecione as configurações de expansão.	

Atualizar os dados de linhas ou colunas à medida que são expandidos ou recolhidos	• Por padrão, os dados são atualizados para:
	  • As linhas ou colunas filho na expansão.
	  • A linha ou coluna pai no recolhimento.
		Sim, por propriedades da pasta de trabalho

Sempre solicitar opções de expansão	Por padrão, a caixa de diálogo Expandir sempre é exibida quando você expande vários elementos. Selecione essa opção para exibir a caixa de diálogo Expandir sempre que você expandir um único elemento. Em seguida, você pode definir as configurações de expansão na caixa de diálogo.	Não
Selecionar valores por padrão para novas expansões	As configurações se aplicam apenas a todos os novos elementos que você expande.	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo de configuração	Definição	Pode substituir?
Excluir elementos não categorizados quando expandir	Selecione essa opção para excluir os elementos não categorizados e "únicos" de uma expansão. Por padrão, a expansão inclui esses elementos.	Sim, na caixa de diálogo Expandir.
Excluir elementos de eliminação ao expandir	Selecione essa opção para excluir os elementos de eliminação de uma expansão. Por padrão, a expansão inclui esses elementos. Nota: Essa opção está disponível apenas para a fonte de dados Finanças.	Sim, na caixa de diálogo Expandir
Linhas: • Expandir acima • Expandir abaixo	Selecione a direção da expansão da linha em relação ao pai. Por padrão, as linhas são expandidas abaixo do elemento pai.	Sim, na caixa de diálogo Expandir
Colunas: • Expandir para a esquerda • Expandir para a direita	Selecione a direção da expansão da coluna em relação ao pai. Por padrão, as colunas são expandidas para a esquerda do elemento pai.	Sim, na caixa de diálogo Expandir
Atualizar	Atualiza linhas ou colunas com a estrutura de elemento mais recente quando os dados são atualizados Por padrão, Atualizar atualiza as hierarquias pai-filho para que correspondam à guia Elementos.	Sim, por propriedades da pasta de trabalho

Referência: campos de propriedades da pasta de trabalho e de seleção

Saiba mais sobre Configurações do usuário e Propriedades da pasta de trabalhoe link para instruções relacionadas à ação.

Nota: Para salvar as alterações feitas nas propriedades da pasta de trabalho ou da seleção, clique em Atualizar.

Propriedades da pasta de trabalho

Campo	Descrição	Pode ser substituído?
Guia Geral		
Data do relatório	Selecione a data. Se os elementos de tempo do relatório são relativos, o relatório desloca os dados de acordo com a data selecionada. Valor por padrão: data atual.	Não

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descrição	Pode ser substituído?
Tornar os novos elementos de tempo relativos à data do relatório	Para novos relatórios: Marque a caixa de seleção para que os elementos de Tempo adicionados ao relatório sejam relativos à Data do relatório. Os elementos Tempo mudam de acordo com a Data do relatório. Desmarque a caixa de seleção para tornar absolutos os elementos de Tempo que você adiciona ao relatório, para que não se desloquem com a data do relatório. Para relatórios existentes: Marque a caixa de seleção para que somente os novos elementos de Tempo adicionados ao relatório sejam relativos à Data do relatório. Desmarque a caixa de seleção para tornar absolutos os novos elementos de Tempo que você adicionar, para que não se desloquem com a Data do relatório. Valor por padrão: selecionado	Não
Configurações de moeda	Selecione Moeda de nível ou Moeda corporativa como a moeda por padrão para a pasta de trabalho.	Sim, por um elemento de moeda
Limpar dados	Selecione Sempre limpar os dados ao salvar para substituir os dados confidenciais na pasta de trabalho atual pelo texto de segurança por padrão sempre que você salvar. Você pode definir o texto de segurança por padrão nas configurações do usuário. Selecione Nunca limpar os dados ao salvar para não substituir os dados confidenciais na pasta de trabalho atual pelo texto de segurança por padrão sempre que você salvar.	Não
Incluir grupos de atualização na atualização	Marque a caixa de seleção para atualizar todos os grupos de elementos automaticamente quando você atualiza um relatório. Valor por padrão: herda a configuração do usuário.	Não

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descrição	Pode ser substituído?
Destacar células para write-back	Destaca todas as interseções de células editáveis na grade quando você inicia o modo Writeback. A opção fica marcada por padrão.	Não
Guia Filtros		
Habilitar filtros	Marque a caixa de seleção para filtrar os dados da pasta de trabalho. Os filtros de pasta de trabalho ativados filtram os dados somente se estiverem marcados. Para desativar os filtros, desmarque as caixas de seleção. Os dados não são filtrados.	Sim, por filtros de planilha no painel Relatórios.
Pesquisar	Insira uma palavra ou frase para restringir a lista de filtros.	N/A
	Clique para exibir somente os filtros de pasta de trabalho selecionados (que estão marcados) na janela.	N/A
	Clique para exibir todos os filtros da pasta de trabalho, estejam eles marcados ou não.	
	Clique para visualizar uma lista de todos os possíveis elementos que você pode adicionar como filtros.	Sim, por filtros de planilha no painel Relatórios.
Exibir elementos desconhecidos em filtros de planilha e pasta de trabalho	Selecione essa opção para permitir que os usuários vejam um elemento desconhecido que corresponde a um elemento: • Eles não podem acessar. • Que não existe na hierarquia para uma data de vigência específica.	
Guia Formatar		
Arredondar para	Informa aos relatórios para arredondar os números para o mais próximo: • Centenas • (Valor por padrão) Milhares • Dez mil • Cem milhares • Milhões • Dez milhões • Cem milhões • Bilhões • Sem arredondamento: exibe os números exatos	Sim, por propriedades da seleção (definidas por linha, coluna ou célula)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descrição	Pode ser substituído?
Mostrar zero em células sem dados	Informa ao relatório como exibir células sem dados: • Selecione essa opção para mostrar zeros onde não há dados. Nota: A configuração Excluir linhas sem dados na caixa de diálogo Expandir mantém as linhas que realmente avaliam como um valor zero. Filtra as linhas que exibem zeros, mas na verdade não têm dados. • Desmarque para exibir espaços em branco onde não há dados. Valor por padrão: marcado	Não
Ocultar linhas somente com zeros	Se todas as células em uma linha são zeros, oculta a linha quando você seleciona Ocultar zeros e espaços em branco na faixa. Se você selecionou Mostrar zeros em células sem dados, essa opção também oculta as linhas que têm somente espaços em branco, pois exibem zeros.	Sim, por propriedades da seleção (definidas por linha, coluna ou célula)
Ocultar linhas sem dados	Se todas as células em uma linha estão em branco, oculta a linha quando você seleciona Ocultar zeros e espaços em branco na faixa. Se você selecionou Mostrar zeros em células sem dados, essa opção não oculta essas linhas, pois elas exibem zeros.	Sim, por propriedades da seleção (definidas por linha, coluna ou célula)
Ocultar colunas somente com zeros	Oculta colunas quando todas as células são zero QUANDO você clica em Ocultar zeros e espaços em branco na faixa. Se você seleciona Mostrar zeros em células sem dados, essa opção também oculta as colunas que só têm espaços em branco.	Sim, por propriedades da seleção (definidas por linha, coluna ou célula)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descrição	Pode ser substituído?
Ocultar colunas sem dados	Oculta colunas se todas as células estão em branco QUANDO você clica em Ocultar zeros e espaços em branco na faixa. Se você seleciona Mostrar zeros em células sem dados, essa opção também oculta as colunas que só têm espaços em branco.	Sim, por propriedades da seleção (definidas por linha, coluna ou célula)
Ajustar automaticamente as colunas na atualização	Selecione essa opção para expandir as colunas para caber em números maiores. Desmarque para deixar as colunas com a largura que você definiu. Essa configuração não se aplica a linhas ou colunas de cabeçalho, que você pode ajustar manualmente para que sejam exibidas corretamente. Valor por padrão: selecionado	Não

Guia Explorar Expandir/Recolher	• Atualizar dados de linhas ou colunas à medida que são expandidos ou recolhidos: o valor por padrão herda a configuração do usuário. Marque essa caixa de seleção para:
	  • Atualize os dados das linhas ou colunas filho na expansão.
	  • Atualizar os dados da linha ou coluna pai no recolhimento.
		Não

Atualizar	Atualize linhas ou colunas com a estrutura de elemento mais recente quando os dados forem atualizados. Marque a caixa de seleção para atualizar a hierarquia pai-filho para corresponder ao painel Elementos na atualização. Valor por padrão: herda a configuração do usuário.	Não

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Propriedades da seleção

Campo	Descrição	Pode ser substituído?
Suprimir arredondamento	Exibe o número completo sem arredondamento de acordo com as propriedades da pasta de trabalho ou as configurações do usuário.	Não
Se os valores selecionados são todos zero:	Usar configurações da pasta de trabalho: define o valor por padrão das configurações da pasta de trabalho para zeros QUANDO você clica em Ocultar zeros e espaços em branco na faixa. Ocultar a linha: oculta as linhas quando todas as células são zeros QUANDO você clica no botão Ocultar zeros e espaços em branco da faixa. Mostrar a linha: não oculta linhas, mesmo que você clique no botão Ocultar zeros e espaços em branco na faixa.	Não
Se a seleção não tem dados:	Usar configurações da pasta de trabalho: define o valor por padrão das configurações da pasta de trabalho para espaços em branco QUANDO você clica em Ocultar zeros e espaços em branco na faixa. Ocultar a linha: oculta as linhas se todas as células estão em branco QUANDO você clica no botão Ocultar zeros e espaços em branco da faixa. Mostrar a linha: não oculta linhas, mesmo que você clique no botão Ocultar zeros e espaços em branco na faixa.	

OfficeConnect para PowerPoint

Iniciar o OfficeConnect para PowerPoint

Assim que você instala o OfficeConnect, o suplemento OfficeConnect para PowerPoint fica disponível para você.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Vincule tabelas e gráficos que você cria com dados do Workday Adaptive Planning ou Financials no OfficeConnect para Excel a slides do Microsoft PowerPoint. Apresente-o ao conselho de administração ou à gestão executiva. Ao atualizar os dados no OfficeConnect para Excel, você pode atualizar facilmente as tabelas e gráficos vinculados em sua apresentação com novos dados.

Exemplo: altere as datas em um relatório do OfficeConnect e atualize rapidamente os links na apresentação. Isso economiza tempo na preparação de relatórios periódicos.

Nesta seção, você iniciará o OfficeConnect para PowerPoint, vinculará tabelas e gráficos do OfficeConnect para Excel em slides do PowerPoint, atualizará a apresentação existente com novos dados e atualizará uma apresentação para o próximo período com base nos links anteriores.

Para iniciar o OfficeConnect para PowerPoint:

1. Inicie o MS PowerPoint. Na guia OfficeConnect, selecione Conectar .
2. Insira sua ID de usuário e senha. Se você já se conectou ao OfficeConnect para Excel, selecione Conectar no PowerPoint para se conectar automaticamente. Cada vez que você se conecta, o OfficeConnect verifica a existência da versão mais recente e atualiza o aplicativo conforme necessário. Quando a instalação é concluída com êxito, o OfficeConnect é iniciado no PowerPoint, que inclui a guia OfficeConnect na faixa do PowerPoint.

A guia OfficeConnect no PowerPoint inclui apenas alguns comandos, mas estes fornecem o que você precisa para vincular tabelas e gráficos às suas apresentações. Todas as funcionalidades do PowerPoint são iguais em todas as guias. Quando terminar de usar o OfficeConnect para PowerPoint, selecione Fazer logout na guia OfficeConnect . Se você está conectado simultaneamente a esses outros aplicativos e seleciona Fazer logout no OfficeConnect para PowerPoint, o aplicativo não desconecta você.

- OfficeConnect para Excel
- Excel Interface for Planning

Usar intervalos nomeados

Intervalos nomeados

Para vincular uma tabela de OfficeConnect para Excel OfficeConnect no PowerPoint, defina a tabela como um intervalo nomeado.

Um *intervalo nomeado* é uma área definida pelo usuário de células, linhas ou colunas em um arquivo do Excel. Com um intervalo nomeado, você pode executar operações nessa área como um todo.

Exemplo: você pode pular rapidamente para o intervalo nomeado de onde quer que esteja na pasta de trabalho. Além disso, você pode copiar um intervalo nomeado de OfficeConnect para Excel e vinculá-lo a um slide do PowerPoint.

Em um intervalo nomeado, você pode mover ou alterar dados e adicionar ou excluir linhas ou colunas. O intervalo nomeado mantém a integridade como um único objeto. Todas as alterações feitas no intervalo nomeado no Excel são refletidas no PowerPoint assim que você atualiza a apresentação.

Pesquise *Intervalos nomeados* na ajuda on-line do Excel para obter informações.

Create a Named Range

Use one of two methods to create a named range:

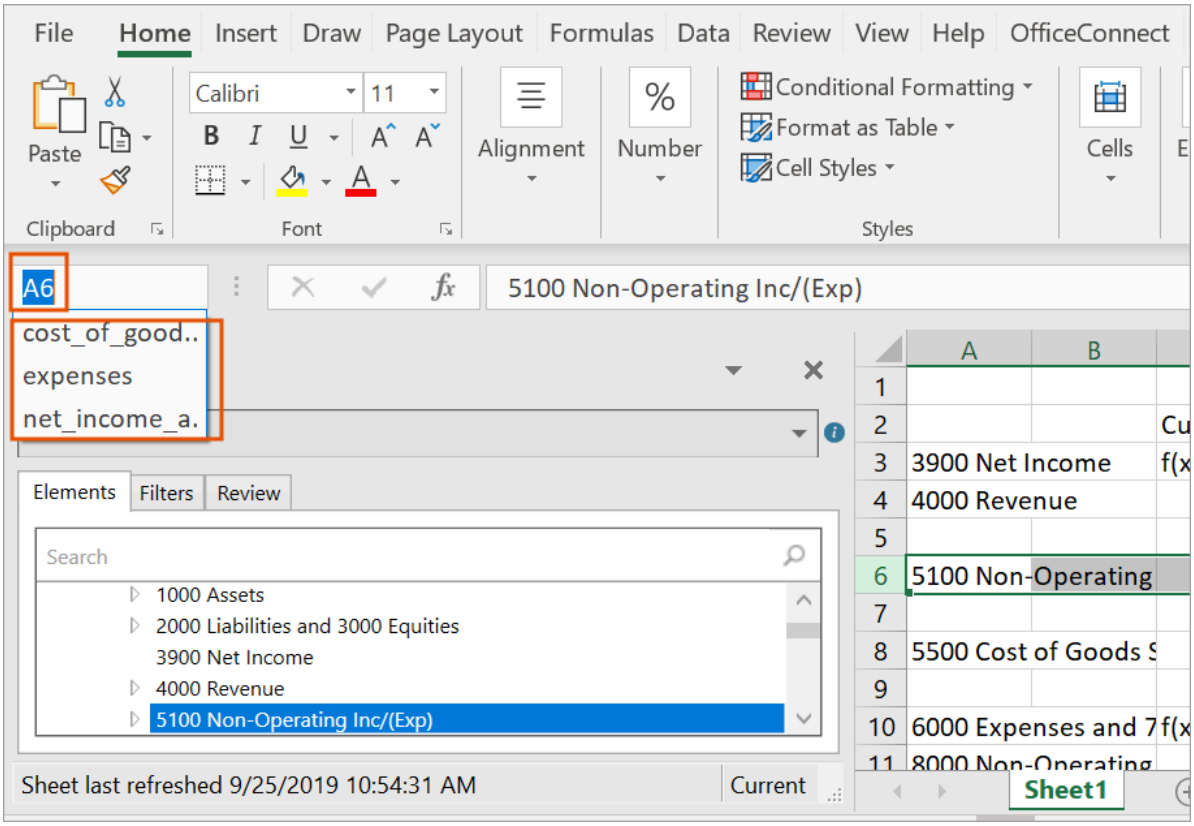
- Select an area on the grid
- Use the Define Name command

To create a named range by selecting an area:

1. Select the area you want to include in the range such as set of cells, rows, or columns.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Click in the Name Box menu so that the current contents are selected.



3. Enter the name you want for this named range, and then press Enter. The named range is created. To see the named ranges in any sheet in this workbook, you can click the Name Box menu. Select a named range in the menu to goes to its location in the grid.

You can also create a named range by using the Define Name command.

To create a named range by using the Define Name command:

1. Select the area you want to include in the named range such as set of cells, rows, or columns.
2. Select the Formulas tab in the ribbon.
3. From the Defined Names group, select Define Name.
4. Enter the name you want for this named range.
5. In Scope, specify whether this named range is available from a particular worksheet in the workbook, or to the whole workbook.
6. In Comment, add a note if necessary.
7. In Refers to, verify the code reflects the area you selected for this range. Make any corrections as needed, either by selecting in the grid or by changing the code.
8. Click OK. The named range is created as you specified. You can see the named range in the Name Box menu.

Change a Named Range

You can change a named range to add or remove columns or rows. The named range adjusts automatically.

Use the Name Manager to:

- Change the scope of a name range.
- Change the name of the named range.
- Delete a named range.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

To change or delete a named range:

1. Select the Formulas tab in the ribbon.
2. From the Defined Names group, select Name Manager. The Name Manager dialog appears, listing all named ranges in the workbook.
3. Select the named range you want to change, and then click Edit. To delete a named range, click Delete.
4. Change the name of the named range.
5. In Comment, add or change a note about the named range.
6. In Refers to, change the area for this named range. When you click in the field, the range appears in the grid. Make your changes by either selecting in the grid or by changing the code.
7. Click OK.
8. Click Close in the Name Manager dialog box. The named range is modified as you specified.

Vincular tabelas do OfficeConnect no Slides

Vincular um OfficeConnect tabela para um OfficeConnect para apresentação do PowerPoint para:

- Atualize facilmente os dados originados em sua instância on-line.
- Formatar os dados em uma tabela no OfficeConnect para Excel.
- Vincular a dados on-line em uma apresentação do conselho ou executiva no OfficeConnect para PowerPoint.

O processo para vincular uma tabela do OfficeConnect para Excel para um slide no OfficeConnect para o PowerPoint consiste em duas etapas principais:

1. Defina o intervalo de células nomeado que inclui a tabela que você quer vincular.
2. Copie e vincule essa tabela usando seu intervalo nomeado no seu slide do PowerPoint.

Consulte Usar intervalos nomeados.

Vínculo OfficeConnect Tabelas para slides do PowerPoint

Depois de criar um intervalo nomeado para a tabela no OfficeConnect para Excel, você pode vincular a tabela no OfficeConnect para PowerPoint.

Para vincular um OfficeConnect para tabela do Excel em um slide do PowerPoint:

1. Em OfficeConnect para Excel, clique na seta na caixa Nome e selecione o intervalo nomeado no menu suspenso. O intervalo nomeado aparece e é selecionado na grade.
2. Clique com o botão direito do mouse no intervalo nomeado e selecione Copiar.
3. Em OfficeConnect para o PowerPoint, abra a apresentação e deslize para onde quer vincular a tabela.
4. No OfficeConnect Na guia, no grupo Vinculando , selecione Colar tabela. Use esse comando em vez do comando Office Paste. O comando Colar tabela garante que os dados sejam vinculados e possam ser atualizados rapidamente. A tabela é inserida no slide com um link para OfficeConnect para Excel.
5. Ajuste a posição e o tamanho da tabela no slide.
6. Salve sua apresentação. Aberto OfficeConnect para PowerPoint e, em seguida, abra o arquivo quando quiser trabalhar com a tabela.

   Sempre que a tabela vinculada é atualizada a partir do seu Adaptive Planning instância ou de outras alterações feitas em OfficeConnect para Excel, você pode atualizar facilmente a tabela no seu slide do PowerPoint. No OfficeConnect No PowerPoint, clique em Atualizar tudo no grupo Vinculando.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Vincular gráficos do OfficeConnect no Slides

Da mesma forma que você pode vincular uma tabela do OfficeConnect para Excel, pode vincular um gráfico com base nos dados de sua instância. Você pode atualizar o gráfico no OfficeConnect para PowerPoint com um único clique.

Os seguintes tipos de gráfico do Excel não estão disponíveis para copiar e colar no OfficeConnect para PowerPoint: Cascata, Pareto, Funil, Caixa e bigodes, Histograma, Explosão solar e Mapa de árvore.

Vincular um gráfico é mais rápido do que vincular uma tabela, pois você não precisa criar um intervalo nomeado. O gráfico já é considerado um objeto único e separado que você pode copiar e vincular.

Para vincular um gráfico do OfficeConnect a um slide do PowerPoint:

1. No OfficeConnect para Excel, clique com o botão direito do mouse no gráfico que você quer vincular e selecione Copiar.
2. No OfficeConnect para PowerPoint, abra a apresentação e deslize para onde você quer vincular o gráfico.
3. Selecione OfficeConnect > Vinculando > Colar gráfico. Use essa opção em vez da opção normal Colar. A opção Colar gráfico garante que os dados sejam vinculados para que você possa atualizá-los. O gráfico é inserido no slide com um link para o OfficeConnect para Excel.
4. Ajuste a posição e o tamanho do gráfico no slide.

Agora, sempre que os dados subjacentes do gráfico são atualizados na sua instância ou em outras alterações feitas no OfficeConnect para Excel, você pode atualizar rapidamente o gráfico no seu slide do PowerPoint. Selecione OfficeConnect > Vinculando > Atualizar tudo.

Etapas: atualizar vínculos com novos dados

Você já vinculou uma tabela ou um gráfico de origem do OfficeConnect para Excel para o local de destino em OfficeConnect para PowerPoint. Sempre que os dados de origem em OfficeConnect para Excel é atualizado, você pode atualizar os dados vinculados no OfficeConnect para o PowerPoint, basta atualizar a apresentação.

Essa etapa de atualização rápida se torna especialmente útil se você usar datas relativas no seu OfficeConnect relatório em Excel. Tudo o que você precisa fazer é alterar a data do relatório, atualizá-lo e os dados do relatório são atualizados para um novo mês, trimestre ou outro período. Isso inclui os dados em suas tabelas e gráficos vinculados. Em OfficeConnect para PowerPoint, basta atualizar a apresentação e o novo relatório do período está pronto para ser usado.

Atualizar tabelas e gráficos vinculados

Quando você atualiza uma apresentação, as tabelas e gráficos da apresentação que estão vinculados ao OfficeConnect Atualização de relatório do Excel para o novo período.

1. Abra a apresentação que contém as tabelas ou gráficos vinculados.
2. Selecionar OfficeConnect > Atualizar tudo.
3. Verifique se os links foram atualizados.
4. Se os links não foram atualizados, salve e feche o arquivo. Em seguida, abra-o e atualize novamente.

Consulte Como usar datas absolutas e relativas para obter mais informações sobre datas relativas e a data do relatório.

Atualizar arquivos de origem

Se você mover, copiar ou renomear o vinculado OfficeConnect para arquivo do Excel, você pode alterar rapidamente a origem no PowerPoint e vincular o relatório e a apresentação novamente.

Para atualizar nomes de arquivos de origem ou locais para links no OfficeConnect para PowerPoint:

1. Abra a apresentação que contém os links.

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

2. Selecione Arquivo > Informações. O comando Informações é o valor por padrão, portanto, provavelmente já está sendo exibido.
3. Selecione Editar links para arquivos.
4. Na caixa de diálogo Links, selecione o primeiro link que você quer atualizar. Para ver o caminho completo e o nome do arquivo, posicione o cursor do mouse sobre o link.
5. Selecione Alterar origem. A caixa de diálogo Alterar origem é aberta e você pode navegar até o arquivo de relatório em seu novo local, nome ou cópia.
6. Clique duas vezes noOfficeConnect para o arquivo de relatório do Excel com o qual você quer restaurar o vínculo. O link é atualizado para a nova fonte e a caixa de diálogo Links é exibida novamente.
7. Quando terminar, na caixa de diálogo Vínculos, selecione Atualizar agora. Os dados do novo OfficeConnect para relatório do Excel é atualizado em suas tabelas e gráficos vinculados neste novo OfficeConnect para apresentação em PowerPoint.
8. Clique em Fechar.
9. Vá para os slides que contêm os dados vinculados. Confirme se eles foram atualizados para o novo período. Salve a apresentação.

Desconectar links

Se necessário, você pode desconectar um link entre OfficeConnect para Excel e OfficeConnect para PowerPoint. Quando você faz isso, a tabela ou o gráfico permanece como um objeto estático no slide.

Para desconectar um link do OfficeConnect para Excel:

1. Em OfficeConnect para PowerPoint, abra a apresentação que contém o link.
2. Selecione Arquivo > Informações.
3. Selecione Editar links para arquivos.
4. Na caixa de diálogo Links, selecione o link que você quer desconectar.
5. Selecione Interromper link. A referência do vínculo é removida da caixa de diálogo Vínculos.
6. Clique em Fechar.

O link agora está desconectado. A tabela ou gráfico ainda é útil no slide, mas não será atualizada com dados dinâmicos de OfficeConnect para Excel.

OfficeConnect para Word

Sobre o OfficeConnect para Word

Vincule dados do OfficeConnect para Excel a um documento do Microsoft Word. Se você vincular uma tabela no Word, ela terá exatamente a mesma aparência que no Excel, sem que você precise reformatá-la. Os dados estão totalmente vinculados. Isso economiza tempo quando você cria relatórios periódicos para a diretoria, acionistas ou gestão executiva.

Além dos dados numéricos, você pode atualizar automaticamente as palavras qualitativas vinculadas em uma narrativa, como aumentado ou favorável. Por causa da vinculação do OfficeConnect para Excel, você pode atualizar rapidamente os dados vinculados em um documento e reutilizá-los em relatórios periódicos subsequentes.

Crie intervalos nomeados para os dados do Excel que você quer vincular e vincule as informações do OfficeConnect para Excel ao documento do Word. Revise, atualize e gerencie seus links. Atualize um documento vinculado existente com novos dados para o próximo período do relatório.

Iniciar o OfficeConnect para Word

O OfficeConnect para Word fica disponível assim que você instala o suplemento.

Para iniciar o OfficeConnect para Word:

1. Inicie o MS Word. Na guia OfficeConnect , selecione Conectar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Informe sua ID de usuário e senha do Adaptive Planning. Se você já se conectou ao OfficeConnect para Excel, selecione Conectar no Word para conectar-se automaticamente. Cada vez que você se conecta, o OfficeConnect verifica a existência da versão mais recente e atualiza o aplicativo conforme necessário. O OfficeConnect para Word é iniciado e mostra o painel de links do OfficeConnect à esquerda e a guia OfficeConnect na faixa do Word.

Navegar pela interface de usuário

O painel de links do OfficeConnect inclui as guias Detalhes do link , Mostrar resultadose Links da pasta de trabalho que você usa para criar e trabalhar com dados vinculados no OfficeConnect para Excel. Você pode mostrar ou ocultar o painel de links do OfficeConnect. Para fazer isso, na guia OfficeConnect , selecione ou desmarque o A caixa de seleção Mostrar painel de links . Você também pode mover o painel de links do OfficeConnect para outro lugar da tela arrastando a barra de título.

A guia OfficeConnect na faixa do Word inclui comandos para estabelecer a conexão com sua pasta de trabalho do OfficeConnect para Excel e para atualizar e gerenciar os links em seu documento do Word. Todas as funcionalidades do Word são iguais em todas as guias.

Para sair do OfficeConnect para Word, selecione Logout na guia OfficeConnect . Se você está conectado simultaneamente a esses outros aplicativos e seleciona Fazer logout no OfficeConnect para Word, o aplicativo não desconecta sua conta.

- OfficeConnect para Excel
- Excel Interface for Planning

Etapas: usar intervalos nomeados

Intervalos nomeados

Para vincular uma tabela de OfficeConnect para Excel OfficeConnect para o Word, você precisa definir a tabela como um intervalo nomeado.

Um *intervalo nomeado* é uma área definida pelo usuário de células, linhas ou colunas em um arquivo do Excel. Com um intervalo nomeado, você pode executar operações nessa área como um todo. Um uso importante é a capacidade de pular rapidamente para o intervalo nomeado de qualquer outro lugar da pasta de trabalho. Outro uso, com o qual você trabalhará nesta seção, é que você pode selecionar e inserir um intervalo nomeado de OfficeConnect para Excel no seu OfficeConnect para documento do Word para criar vínculos entre os dois.

Você pode mover ou alterar dados e até mesmo adicionar ou excluir linhas ou colunas no intervalo nomeado, que mantém a integridade como um único objeto. Quando você faz qualquer alteração no intervalo nomeado no Excel, a alteração é refletida no PowerPoint assim que você atualiza a apresentação.

Quando você usa OfficeConnect com o Microsoft Word, você cria um canal de dados facilmente atualizáveis originados em sua instância, formatados em seu OfficeConnect para pasta de trabalho do Excel e terminando com dados vinculados em um OfficeConnect para documento do Word.

O processo para vincular uma tabela ou outros dados do OfficeConnect para Excel OfficeConnect para o Word sempre começa com a definição de um intervalo nomeado de uma ou mais células do Excel que inclui os dados que você quer vincular. Esses intervalos nomeados permitem vincular informações entre os dois aplicativos. Na verdade, você não pode nem conectar os dois arquivos, a menos que o arquivo do Excel tenha pelo menos um intervalo nomeado.

Pesquise Intervalos nomeados na ajuda on-line do Excel para obter mais informações.

Create a Named Range

Use one of two methods to create a named range:

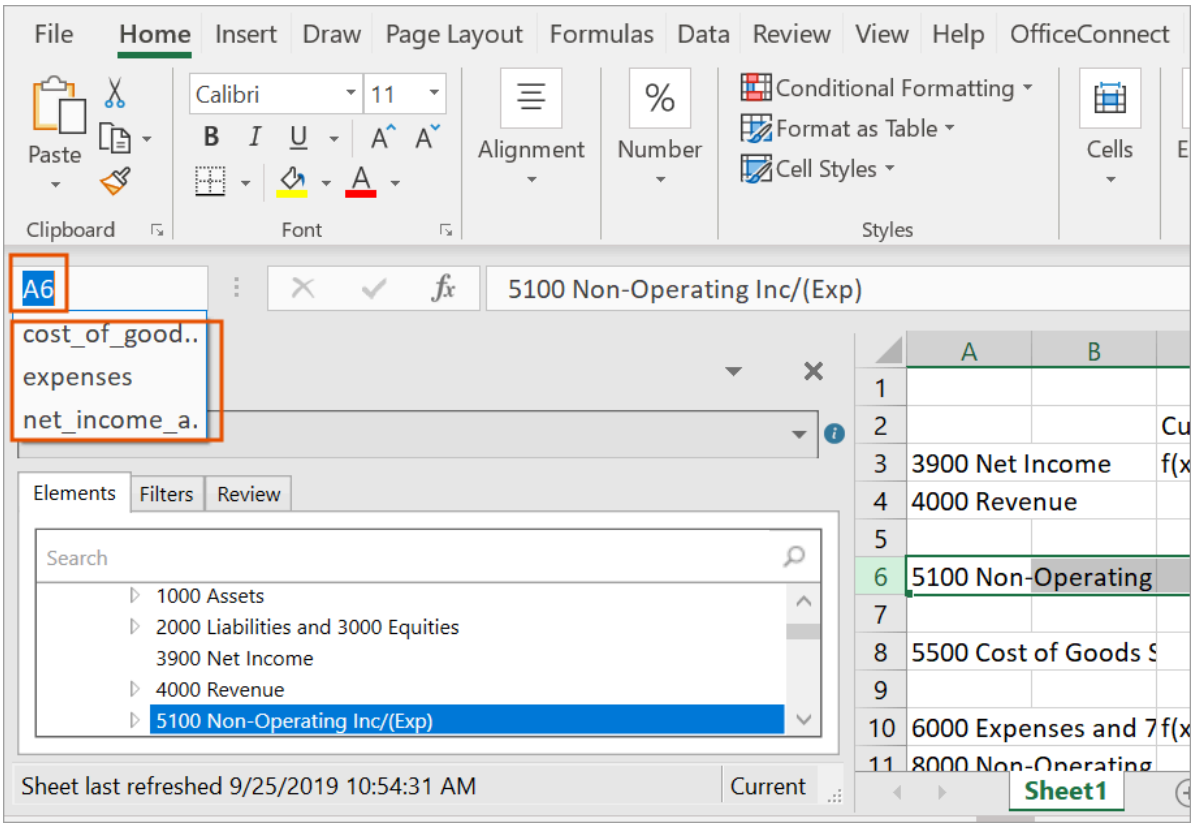
- Select an area on the grid

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

- Use the Define Name command

To create a named range by selecting an area:

1. Select the area you want to include in the range such as set of cells, rows, or columns.
2. Click in the Name Box menu so that the current contents are selected.



3. Enter the name you want for this named range, and then press Enter. The named range is created. To see the named ranges in any sheet in this workbook, you can click the Name Box menu. Select a named range in the menu to goes to its location in the grid.

You can also create a named range by using the Define Name command.

To create a named range by using the Define Name command:

1. Select the area you want to include in the named range such as set of cells, rows, or columns.
2. Select the Formulas tab in the ribbon.
3. From the Defined Names group, select Define Name.
4. Enter the name you want for this named range.
5. In Scope, specify whether this named range is available from a particular worksheet in the workbook, or to the whole workbook.
6. In Comment, add a note if necessary.
7. In Refers to, verify the code reflects the area you selected for this range. Make any corrections as needed, either by selecting in the grid or by changing the code.
8. Click OK. The named range is created as you specified. You can see the named range in the Name Box menu.

Change a Named Range

You can change a named range to add or remove columns or rows. The named range adjusts automatically.

Use the Name Manager to:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Change the scope of a name range.
- Change the name of the named range.
- Delete a named range.

To change or delete a named range:

1. Select the Formulas tab in the ribbon.
2. From the Defined Names group, select Name Manager. The Name Manager dialog appears, listing all named ranges in the workbook.
3. Select the named range you want to change, and then click Edit. To delete a named range, click Delete.
4. Change the name of the named range.
5. In Comment, add or change a note about the named range.
6. In Refers to, change the area for this named range. When you click in the field, the range appears in the grid. Make your changes by either selecting in the grid or by changing the code.
7. Click OK.
8. Click Close in the Name Manager dialog box. The named range is modified as you specified.

Connect OfficeConnect Excel and Word Files

Depois de criar um intervalo nomeado para o OfficeConnect para dados do Excel que deseja usar em seu documento do Word, pode estabelecer a conexão entre o OfficeConnect para a pasta de trabalho do Excel e o documento do Word. Observe que você também pode conectar o OfficeConnect para documento do Word com intervalos nomeados em um arquivo normal do Excel.

Antes de começar

Para manter a formatação dos dados do Excel e exibi-los conforme o esperado no Word, certifique-se de usar fontes compatíveis com o Excel:

- Tamanhos de fonte com suporte: todos os tamanhos de fonte devem ser de 10 ou 12 pontos.
- Tipos de fonte com suporte: todos os tipos de fonte devem ser Times New Roman, Ariel e Courier New somente.

Vincular ao Excel

1. No OfficeConnect para Word, abra o documento do Word que você quer conectar à pasta de trabalho do OfficeConnect para Excel. Pode ser um documento do Word novo ou existente.
2. No grupo Conexão, selecione Vincular à pasta de trabalho. A caixa de diálogo Abrir pasta de trabalho é exibida.
3. Navegue até o local da pasta de trabalho do Officeconnect para Excel que contém os intervalos nomeados que você quer vincular.
4. Clique duas vezes no nome do arquivo. Se você seleciona uma pasta de trabalho do OfficeConnect para Excel que não tem intervalos nomeados definidos, um alerta é exibido. Quando você seleciona uma pasta de trabalho do Excel que contém intervalos nomeados, a pasta de trabalho é conectada com êxito ao documento do Word. A guia Links da pasta de trabalho exibe:
    - O nome da pasta de trabalho e uma lista de seus intervalos nomeados.
    - Os nomes das guias das planilhas com o nome da pasta de trabalho.
    - A barra de pesquisa em que você pode pesquisar intervalos de nomes vinculados.

Sempre que você fechar e reabrir um OfficeConnect para um arquivo do Word, todas as tabelas e dados vinculados permanecem intactos porque você os salvou. Para trabalhar com os intervalos nomeados do arquivo de origem, conecte-se aos arquivos de origem novamente repetindo as etapas de vinculação. Para obter mais detalhes, consulte Como gerenciar links e suas fontes.

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

Vincular várias pastas de trabalho do Excel ao Word

Você pode vincular várias pastas de trabalho do Excel a um único arquivo do Word.

Repita as etapas acima. O nome das pastas de trabalho vinculadas do Excel aparece na guia Links da pasta de trabalho do OfficeConnect painel. Abaixo de cada nome de pasta de trabalho estão os nomes das guias, os vínculos de tabela e os vínculos únicos.

Etapas: vincular dados do OfficeConnect em tabelas

Ao contrário da operação de vinculação comum de copiar e colar do Excel e do Word, quando você usa OfficeConnect para vincular tabelas entre o Excel e o Word, a tabela do Excel vem para OfficeConnect para o Word completamente vinculadas. Você pode atualizar os dados vinculados no Word com novas informações do Excel sempre que atualizar o documento.

Vincular a OfficeConnect para tabelas do Excel

1. Em OfficeConnect para Word, vá para a página de onde você quer inserir a tabela de OfficeConnect para Excel.
2. No OfficeConnect No painel, na guia Vínculos da pasta de trabalho , revise os intervalos nomeados listados em Vínculos de tabela. Intervalos nomeados que contêm várias células são listados em Vínculos de tabela, enquanto intervalos nomeados de células únicas são listados em Vínculos únicos.
3. Clique com o botão direito do mouse no link da tabela que você quer inserir no documento e selecione Aplicar à seleção.

O link da tabela é exibido, com o formato que aparece no OfficeConnect para pasta de trabalho do Excel.

Alterar tabelas vinculadas

Para alterar tabelas ou adicionar linhas e colunas a uma tabela, volte para OfficeConnect para Excel e fazer as alterações no Excel. Em seguida, atualize os links no Word.

Se você altera a tabela vinculada no Word, pode afetar a integridade dos dados.

Remover tabelas vinculadas

Como em OfficeConnect para Excel, o comando Desfazer não funciona no OfficeConnect para Word. Se você vincular um OfficeConnect para uma tabela do Excel e percebe que é a tabela errada, não pode simplesmente reverter a operação. Você precisa excluir a tabela usando funções do Word.

1. Clique em qualquer lugar da tabela que você quer excluir.
2. Na guia Layout , no grupo Linhas e colunas , selecione Excluir > Excluir tabela.

Formatação de destino e de origem

Quando você vincula uma tabela, ela é exibida exatamente como aparece no Excel. Isso é definido como *formatação de origem* e reflete o que existe no seu original OfficeConnect para arquivo do Excel. Você não precisa fazer nenhuma reformatação, embora certamente possa se desejar.

Uma exceção é quando a tabela no Excel é muito grande para as margens do documento no Word. Nesse caso, a operação de vinculação reduz proporcionalmente a tabela para ajustá-la.

Você pode alterar a formatação no Excel, como diminuir o tamanho da tabela ou alterar a orientação de vertical para horizontal. Quando você atualiza o link no Word, as alterações de formatação feitas no Excel são atualizadas no documento do Word.

Você também pode fazer alterações de formatação na tabela vinculada em seu documento do Word, como aplicar cores de fonte ou larguras de coluna diferentes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Se você formata uma tabela vinculada no Word e, em seguida, a atualiza a partir do arquivo de origem do Excel, as alterações de formatação são perdidas. Para reter essas alterações por meio da atualização, você pode especificar a aplicação *de formatação de destino* a esse link.

Para especificar a formatação de destino de uma tabela vinculada:

1. Use funções do Word para formatar a tabela vinculada no seu documento da maneira que você quer. Isso pode incluir tamanho e cor da fonte, sombreamento do plano de fundo, tamanhos de colunas e linhas e assim por diante.
2. Clique com o botão direito do mouse na tabela e, no menu de contexto, selecione Gerenciar OfficeConnectVincular A caixa de diálogo Gerenciar vínculos é exibida.
3. Clique na coluna Formatação do link selecionado. No menu suspenso, selecione *Destino*.
4. Clique em Fechar. Na próxima vez em que você atualizar esse link, os dados serão atualizados, mas a formatação permanecerá como você especificou no documento do Word.

Etapas: vincular informações do OfficeConnect em narrativas do Word

Vínculo OfficeConnect Valores em um parágrafo

Além de vincular tabelas completas ou outros conjuntos de várias células do Excel ao Word, você pode vincular valores e frases individuais em sua narrativa.

Exemplo: você pode vincular datas de relatório e valores em dólares específicos em frases ou parágrafos selecionados.

Você pode até vincular e atualizar palavras que correspondem aos seus números.

Exemplo: link para aumento e redução, ou favorável ou desfavorável.

Quando você atualiza seu relatório para o próximo período, não apenas os valores da tabela são atualizados, mas também as datas, valores e palavras-chave individuais. Você deve ter datas, valores e palavras-chave já definidos como intervalos nomeados no OfficeConnect para pasta de trabalho do Excel.

Antes de começar

- Leia todo o seu relatório no Word e determine as datas e os números que você quer vincular aos dados no seu OfficeConnect para pasta de trabalho do Excel.
- Certifique-se de ter intervalos nomeados no Excel para essas datas e números. Se necessário, volte para sua pasta de trabalho do Excel, crie-os e salve o arquivo.
- No seu arquivo do Word, no OfficeConnect painel, selecione a guia Links da pasta de trabalho . Clique com o botão direito do mouse no nome do arquivo do Excel e selecione Atualizar fonte. Todos os intervalos nomeados recém-criados são exibidos na guia. Agora você está pronto para começar a vincular valores à sua narrativa.

Vincular valores em um parágrafo de narrativa

1. Na sua OfficeConnect para documento do Word, selecione os valores com os quais quer vincular OfficeConnect dados. Você pode selecionar apenas algumas palavras ou vários parágrafos. Selecione algumas palavras em cada lado do valor que quer vincular para que você possa ver o contexto mais tarde.
2. Clique com o botão direito do mouse no texto selecionado e, no menu de contexto, selecione Visualizar links de parágrafo. Ou, no OfficeConnect Na guia, no grupo Conexão , selecione Vínculos de parágrafo. A caixa de diálogo Vínculos de parágrafo é exibida. Todos os valores incluídos no texto selecionado são listados separadamente na coluna Valor, enquanto o texto ao redor do valor aparece na coluna Contexto de valor.
3. No OfficeConnect painel de vínculos, selecione Vínculos de pastas de trabalho . Localize o intervalo nomeado que você quer vincular ao valor no texto selecionado, exibido na caixa de diálogo Vínculos de parágrafo.

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

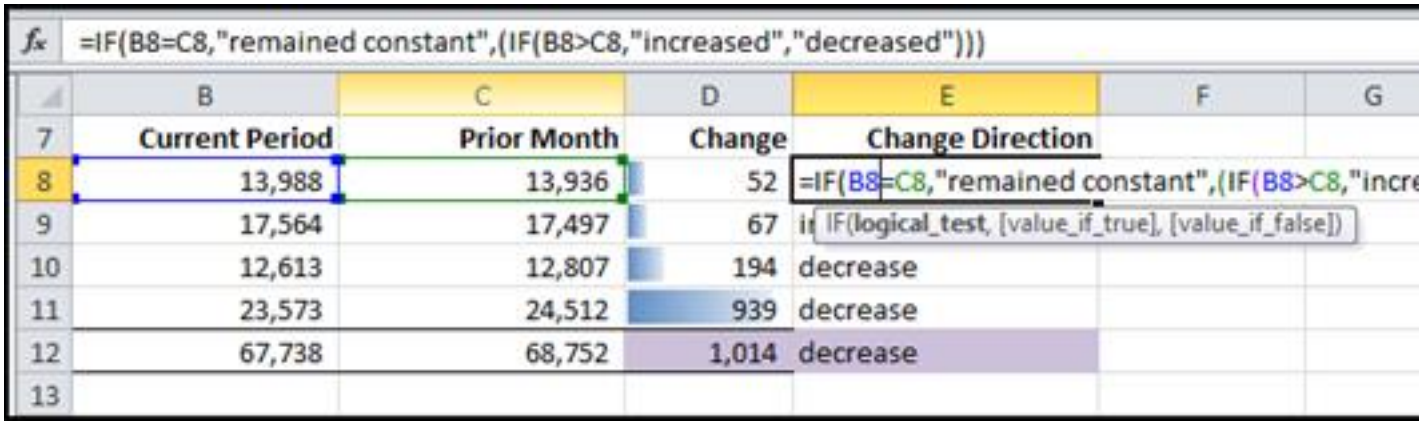
4. Arraste o intervalo nomeado para o cabeçalho da linha que mostra o valor e o texto associado que você quer vincular. O valor atual do intervalo nomeado substitui o valor no texto selecionado.
5. Para vincular valores adicionais na caixa de diálogo Vínculos de parágrafo, repita as etapas para esses valores. À medida que você arrasta os intervalos nomeados, os valores são alterados na caixa de diálogo Vínculos de parágrafo e no texto que você selecionou no documento. Se o texto selecionado contém vários valores (datas, moeda ou outros números), a caixa de diálogo Vínculos de parágrafo mostra uma linha separada para cada valor. Você não precisa vincular todos os valores mostrados. Basta aplicar os links onde quiser.
6. Selecione OK. Os valores selecionados agora estão vinculados aos intervalos nomeados selecionados do seu OfficeConnect para pasta de trabalho do Excel. Sempre que os valores na pasta de trabalho do Excel são alterados e você atualiza o documento do Word, os valores vinculados são atualizados.

Vincular palavras do OfficeConnect em um parágrafo

Você pode vincular e atualizar palavras qualitativas que ajudam a descrever ou interpretar seu desempenho numérico e que podem mudar entre os períodos do relatório, assim como os próprios números.

Exemplo: vincular positivo, negativo, aumentar e diminuir.

Para retornar um valor de palavra qualitativa de algo como aumentar ou diminuir, defina uma fórmula de teste lógica no seu OfficeConnect para pasta de trabalho do Excel. A seguir, um exemplo dessa fórmula:



Lembre-se de salvar a célula que contém a fórmula de teste lógico como um intervalo nomeado para que você possa vinculá-la ao seu OfficeConnect para documento do Word.

Para vincular palavras ou frases:

1. Substitua as palavras que você quer alterar por um número de espaço reservado temporário. OfficeConnect trata a palavra ou frase como um valor.
2. Vincular uma palavra de intervalo nomeado do seu OfficeConnect para pasta de trabalho do Excel associada ao desempenho numérico.

Para vincular palavras que refletem o desempenho numérico em uma narrativa:

1. Na sua OfficeConnect para documento do Word, substitua as palavras que você quer alterar por OfficeConnect link com qualquer número de sua escolha, como 111 ou 1234. O número é um espaço reservado temporário que o texto vinculado substituirá.

   Use um número que você possa reconhecer como espaço reservado quando o vir listado na caixa de diálogo Vínculos de parágrafo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Selecione o texto que você quer vincular, incluindo algumas palavras em cada lado dos valores de espaço reservado para que você possa ver o contexto mais tarde, quando estiver vinculando.

   Selecione apenas algumas palavras ou vários parágrafos. O OfficeConnect identifica todos os valores na área selecionada, incluindo seus valores de espaço reservado.
3. Clique com o botão direito do mouse no texto selecionado e, no menu de contexto, selecione Visualizar links de parágrafo.

   A caixa de diálogo Vínculos de parágrafo mostra uma linha para todos os valores no texto selecionado, incluindo os valores de espaço reservado.
4. Em Links da pasta de trabalho, selecione o intervalo nomeado que representa a palavra ou frase que você quer. Arraste-o para o cabeçalho da linha que mostra o valor do espaço reservado e o texto associado a ser vinculado.

   A palavra ou frase atual do intervalo nomeado substitui o valor de espaço reservado no texto selecionado.
5. Selecione OK. As palavras ou frases que você especificou para vinculação são atualizadas no documento.

Etapas: revisar locais dos links

Quando você tem vários links de tabela e narrativa em seu OfficeConnect para documento do Word, você precisa identificar facilmente onde os links estão ou navegar rapidamente até eles. Com OfficeConnect, você pode verificar os detalhes de um link e realçar os valores vinculados em todo o documento. Você também pode clicar em uma lista de links para ir rapidamente para aquele com o qual quer trabalhar.

Verificar detalhes do link

Às vezes, você só precisa ver o nome de um arquivo de origem vinculado ou de um intervalo nomeado. Faça isso rapidamente usando a guia Detalhes do link no OfficeConnect painel de links.

Para verificar os detalhes do link:

1. No seu documento do Word, clique na tabela ou no texto vinculado.
2. No OfficeConnect painel de vínculos, selecione Detalhes do link. O arquivo de origem e o intervalo nomeado para o link selecionado são listados.

Realçar valores vinculados

Realce os valores vinculados em todo o documento do Word para garantir que os links sejam atualizados corretamente e o texto ao redor seja lido corretamente. Os valores vinculados são exibidos em verde com o uso de um filtro de realce.

Para realçar os valores vinculados no seu documento:

1. No OfficeConnect Na guia, no grupo Mostrar links , verifique se a opção Destacar resultados está selecionada.
2. No grupo Mostrar links , selecione Tabela. Um filtro de realce é aplicado e todas as tabelas vinculadas no documento são realçadas em verde. O botão Tabela é mostrado como selecionado ou ativo na barra de ferramentas.
3. Para realçar dados vinculados em parágrafos, selecione Parágrafo. O filtro de realce é aplicado e todos os valores, palavras ou frases vinculadas nos parágrafos de todo o documento são realçados em verde. O botão Parágrafo é mostrado como selecionado ou ativo na barra de ferramentas.

Use o OfficeConnect Painel de vínculos

Use o OfficeConnect painel de links junto com destaques para navegar rapidamente até um link no seu documento.

Para localizar rapidamente um link no seu documento:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. No OfficeConnect Na guia, no grupo Mostrar links , verifique:
    - Os resultados do destaque estão selecionados
    - As opções Tabela e Parágrafo estão ativas.
2. No OfficeConnect painel de vínculos, selecione Mostrar resultados. Seus links são listados por intervalo nomeado em ordem sequencial em todo o documento. Esses links não são exibidos quando o conteúdo vinculado não está realçado.
3. Selecione o link para o qual você quer ir. OfficeConnect navega até o local no documento onde está o link selecionado, que é selecionado no documento.

Usar a opção Gerenciar links

Use a opção Gerenciar links também para navegar até um link no seu documento. Como a caixa de diálogo permanece aberta durante a navegação, esse método é útil para gerenciar um link, por exemplo, alterando sua origem ou desconectando-o.

Para usar a caixa de diálogo Gerenciar vínculos para acessar um vínculo:

1. No OfficeConnect Na guia, no grupo Conexão , selecione Gerenciar links. A caixa de diálogo Gerenciar vínculos é exibida e lista todos os vínculos do documento. Para cada vínculo, são listados o arquivo de origem, o intervalo nomeado e o tipo de vínculo (tabela ou parágrafo).
2. Na coluna Local do link que você quer ver, selecione Parágrafo ou Tabela. No documento, OfficeConnect navega até o local onde está o parágrafo ou a tabela e o seleciona.

Etapas: gerenciar links e suas fontes

Quando você reabre um arquivo do OfficeConnect para Word que já contém links para dados do Excel, pode se reconectar aos arquivos de origem, se necessário. Você também pode alterar o arquivo de origem ao qual um documento está vinculado ou desconectar um vínculo com um arquivo de origem.

Reconectar aos arquivos de origem em documentos existentes

Sempre que você fecha e reabre um arquivo do OfficeConnect para Word, todas as tabelas e dados vinculados permanecem intactos porque você os salvou. No entanto, se você quer trabalhar com os intervalos nomeados do arquivo de origem, precisa se conectar aos arquivos de origem novamente.

Para restabelecer a conexão com arquivos do Excel em um documento vinculado:

1. Abra o documento do Word que contém links com uma ou mais pastas de trabalho do Excel.
2. Na guia OfficeConnect, no grupo Conexão, seleciona Vincular à pasta de trabalho
3. Na caixa de diálogo Abrir pasta de trabalho, localize e abra a pasta de trabalho do Excel que contém os dados de origem. A pasta de trabalho do Excel é conectada novamente ao documento do Word. O nome da pasta de trabalho de origem e a lista de seus intervalos nomeados são exibidos na guia Links da pasta de trabalho no painel de links do OfficeConnect como antes. Agora você pode trabalhar novamente com os intervalos nomeados no seu documento do Word.

Alteração do arquivo de origem

Quando você cria relatórios periódicos com base nos mesmos dados, pode salvar o arquivo original do OfficeConnect para Excel com um novo nome ou em um novo local para refletir o novo período. Quando você faz isso, precisa alterar o nome ou o caminho do arquivo de origem para que o documento do OfficeConnect para Word ainda faça referência ao arquivo corretamente. Como o novo arquivo é uma cópia do antigo, os intervalos nomeados são os mesmos e os links são atualizados. Alterar o arquivo de origem para um link e, em seguida, atualizá-lo economiza tempo quando você cria seus relatórios periódicos.

Para alterar o arquivo de origem de um link:

1. Na guia OfficeConnect, no grupo Conexão , selecione Gerenciar links.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Na caixa de diálogo Gerenciar vínculos, marque as caixas de seleção ao lado de cada vínculo cujo arquivo de origem você quer alterar.
3. Clique em Alterar origem.
4. Na caixa de diálogo Abrir pasta de trabalho exibida, navegue até o local do novo arquivo de origem.
5. Clique duas vezes no nome do novo arquivo de origem. Na caixa de diálogo Gerenciar links, na coluna Arquivo de origem , o arquivo de origem é alterado para cada link selecionado.
6. Clique em Fechar.

Desconexão de um link

Você pode usar a caixa de diálogo Gerenciar vínculos para desfazer um vínculo. Quando você desfaz um link, os dados permanecem no documento. No entanto, o link dinâmico com os dados na pasta de trabalho do OfficeConnect para Excel é desconectado dessa fonte.

Para desconectar um link do seu documento do OfficeConnect para Word:

1. Na guia OfficeConnect , no grupo Conexão , selecione Gerenciar links.
2. Na caixa de diálogo Gerenciar links, marque as caixas de seleção ao lado de cada link que você quer desconectar do arquivo de origem.
3. Clique em Quebrar vínculo.
4. Na mensagem de confirmação exibida, clique em Sim. O vínculo é desconectado e sua referência é removida da caixa de diálogo Gerenciar vínculos.
5. Clique em Fechar.

Nota: Outra maneira de desconectar um link é simplesmente copiá-lo para outro local do documento. A exclusão total das informações vinculadas também desconecta o vínculo.

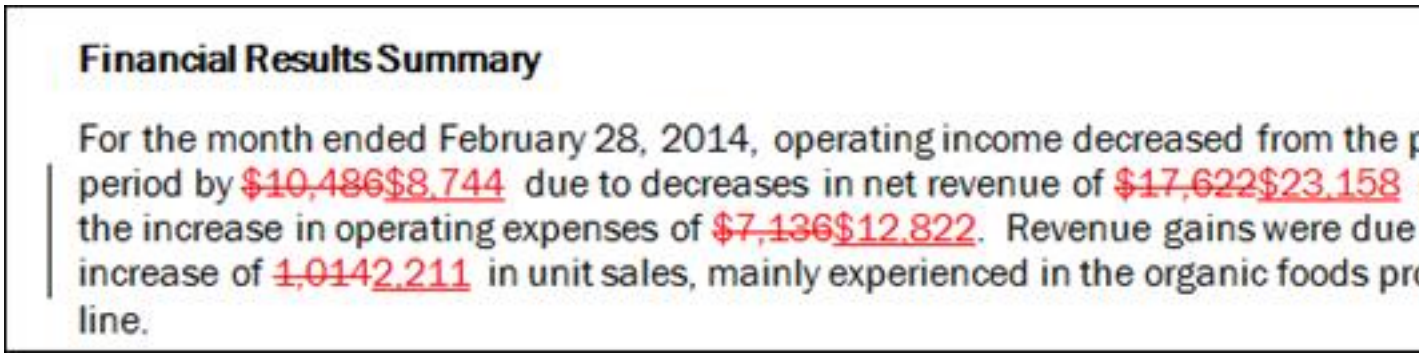
Etapas: atualizar dados para relatórios periódicos

Se você cria relatórios mensais ou trimestrais rotineiramente, pode usar OfficeConnect para ajudá-lo a automatizar o processo e economizar muito tempo. Como você já aprendeu, sempre que atualiza os dados de origem no OfficeConnect para Excel e, em seguida, atualize seu OfficeConnect para documento do Word, os dados vinculados correspondentes também são atualizados.

Usar o mesmo OfficeConnect para pasta de trabalho do Excel para cada período subsequente, usando datas de relatório relativas.

Antes de atualizar os dados para o novo período, pode ser útil ativar a opção Rastrear alterações no seu OfficeConnect para documento do Word. Para fazer isso, na guia Revisão , clique em Rastrear alterações. Em seguida, atualize os dados para o novo período e atualize o documento com as novas informações. Com a opção Rastrear alterações ativada, você pode ver as alterações que foram feitas. Quando estiver pronto, você pode aceitar todas as alterações para remover a marcação de um documento limpo. Para fazer isso, na guia Revisão , clique em Aceitare em Aceitar todas as alterações no documento.

A seguir, um exemplo de documento com controle de alterações em:


Financial Results Summary

For the month ended February 28, 2014, operating income decreased from the p
period by ~~$10,486~~$8,744 due to decreases in net revenue of ~~$17,622~~$23,158
the increase in operating expenses of ~~$7,136~~$12,822. Revenue gains were due
increase of ~~1,014~~2,211 in unit sales, mainly experienced in the organic foods pr
line.

Para atualizar o Word de um arquivo do Excel com uma data relativa alterada:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. Defina o seu OfficeConnect para que o relatório do Excel use datas relativas (em vez de absolutas). Para obter mais informações, consulte Como usar datas absolutas e relativas.
2. Altere a data do relatório do Excel e atualize a grade. As informações da instância conectada atualizam o relatório para o novo mês, trimestre ou outro período.
3. Salve o OfficeConnect para pasta de trabalho do Excel, mantendo o mesmo nome de arquivo. Manter o mesmo nome de arquivo para a pasta de trabalho do Excel mantém intactos os vínculos entre a pasta de trabalho do Excel e o documento do Word.
4. Na sua OfficeConnect para documento do Word, atualize o documento. Na guia OfficeConnect, no grupo Conexão , clique na seta em Atualizare em Atualizar tabelas ou Atualizar parágrafos. (ou ambos), conforme apropriado. As informações atualizadas para o novo período são atualizadas no seu documento do Word.
5. Salve seu OfficeConnect para documento do Word com os novos dados, seja com o mesmo nome ou com um novo nome. Alterar o nome de arquivo do documento do Word conectado não quebra nenhum vínculo. Isso significa que você pode salvar o arquivo original FinancialReport_Sep2014.docx como FinancialReport_Oct2014.docx sem precisar fazer outros ajustes.

Outro método de atualização é salvar uma nova pasta de trabalho do OfficeConnect para Excel com base na existente e atualizar os dados para o novo período do relatório. Embora seja um arquivo novo, ele é uma cópia do arquivo existente, portanto, seus intervalos nomeados são mantidos. Esses intervalos nomeados, portanto, continuarão funcionando depois que você apontar o documento do Word para o arquivo do Excel renomeado.

Para atualizar o Word de um arquivo do Excel copiado com um nome alterado:

1. Abrir a origem OfficeConnect para pasta de trabalho do Excel que está conectada ao seu OfficeConnect para documento do Word.
2. Salve o OfficeConnect para pasta de trabalho do Excel com um novo nome. Exemplo: você pode alterar FinancialReport_Sep2014.xlsx para FinancialReport_Oct2014.xlsx.
3. Altere a data do relatório do Excel e atualize a grade. As informações da instância conectada atualizam o relatório para o novo mês, trimestre ou outro período.
4. Salve a pasta de trabalho do Excel para refletir as atualizações recentes.
5. Na sua OfficeConnect para documento do Word, use a caixa de diálogo Gerenciar vínculos para alterar o nome do arquivo de origem para o novo nome de arquivo do Excel. Para obter mais informações, consulte Gerenciar links e suas fontes, seção "Alterar o arquivo de origem".
6. Com a caixa de diálogo Gerenciar vínculos ainda aberta, marque a caixa de seleção ao lado de todos os vínculos que usam o novo arquivo de origem. Ou marque a caixa de seleção no cabeçalho da tabela para selecionar todos os vínculos. Clique em Atualizar. As informações atualizadas para o novo período são atualizadas no seu documento do Word.
7. Clique em Fechar.
8. Salve seu documento do Word com os novos dados, com o mesmo nome ou com um novo nome. Alterar o nome de arquivo do documento do Word conectado não quebra nenhum vínculo.

Atualizar dados vinculados

Quando os dados de sua instância atualizam o OfficeConnect para pasta de trabalho do Excel que está vinculada ao seu OfficeConnect para documento do Word, atualize o documento para mostrar os dados mais recentes. Você ou outros usuários também podem alterar a pasta de trabalho do Excel adicionando um intervalo nomeado, alterando o formato da tabela ou adicionando uma série de fórmulas aos dados. Para refletir essas alterações nos dados que você trouxe para o documento do Word, atualize o documento.

O documento não é atualizado automaticamente quando você o fecha e abre novamente. Selecione explicitamente a opção Atualizar e especifique os tipos de dados que você quer atualizar.

Para atualizar os intervalos nomeados disponíveis no arquivo conectado:

1. No OfficeConnect painel de vínculos, selecione Vínculos de pastas de trabalho.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Clique com o botão direito do mouse no nome do arquivo do Excel que você quer atualizar e selecione Atualizar fonte. O arquivo do Excel é atualizado e todos os novos intervalos nomeados são adicionados à lista.

Para atualizar tabelas ou parágrafos no seu documento:

1. Do OfficeConnect > No grupo Conexão , clique no menu suspenso Atualizar.
2. Selecione Atualizar tabelas para atualizar tabelas vinculadas. Selecione Atualizar parágrafos para atualizar valores vinculados e texto em parágrafos. Se houver alterações não salvas no documento, você será solicitado a salvá-las. Então OfficeConnect atualiza o tipo de dados que você especificou da pasta de trabalho do Excel conectada. A caixa de diálogo Gerenciar links é exibida para mostrar quais links foram atualizados. O campo Data da última atualização mostra a data e a hora atuais. O campo Status indica êxito.

Para atualizar apenas os links selecionados no seu documento:

1. Do OfficeConnect > Grupo Conexão , selecione Gerenciar links. A coluna Data da última atualização indica a data e a hora da última atualização deste link.
2. Selecione os links que você quer atualizar e selecione Atualizar. Você pode ver uma mensagem de alerta indicando que há outros links neste documento que apontam para o mesmo arquivo de origem. Selecione Sim ou Não para especificar se quer atualizar todos os links que apontam para esse arquivo de origem. Se o seu documento tem alterações não salvas, você é solicitado a salvar o arquivo antes de atualizá-lo. Selecione Sim ou Não. O arquivo é atualizado e qualquer realce que você possa ter aplicado é limpo.
3. Selecione Fechar.

Para atualizar um link individual, no OfficeConnect painel de vínculos, selecione a guia Links da pasta de trabalho . Clique com o botão direito do mouse no intervalo nomeado para o link e selecione Atualizar fonte.

Nota: Para reaplicar rapidamente o destaque após atualizar um link, na página OfficeConnect Na guia, no grupo Mostrar links, selecione Atualizar resultados. A última configuração de realce que você aplicou é aplicada novamente.

Perguntas frequentes e solução de problemas do OfficeConnect

Alterar configurações de arredondamento

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta

Como posso alterar as configurações de arredondamento no OfficeConnect para que elas se apliquem a toda a pasta de trabalho?

Resposta

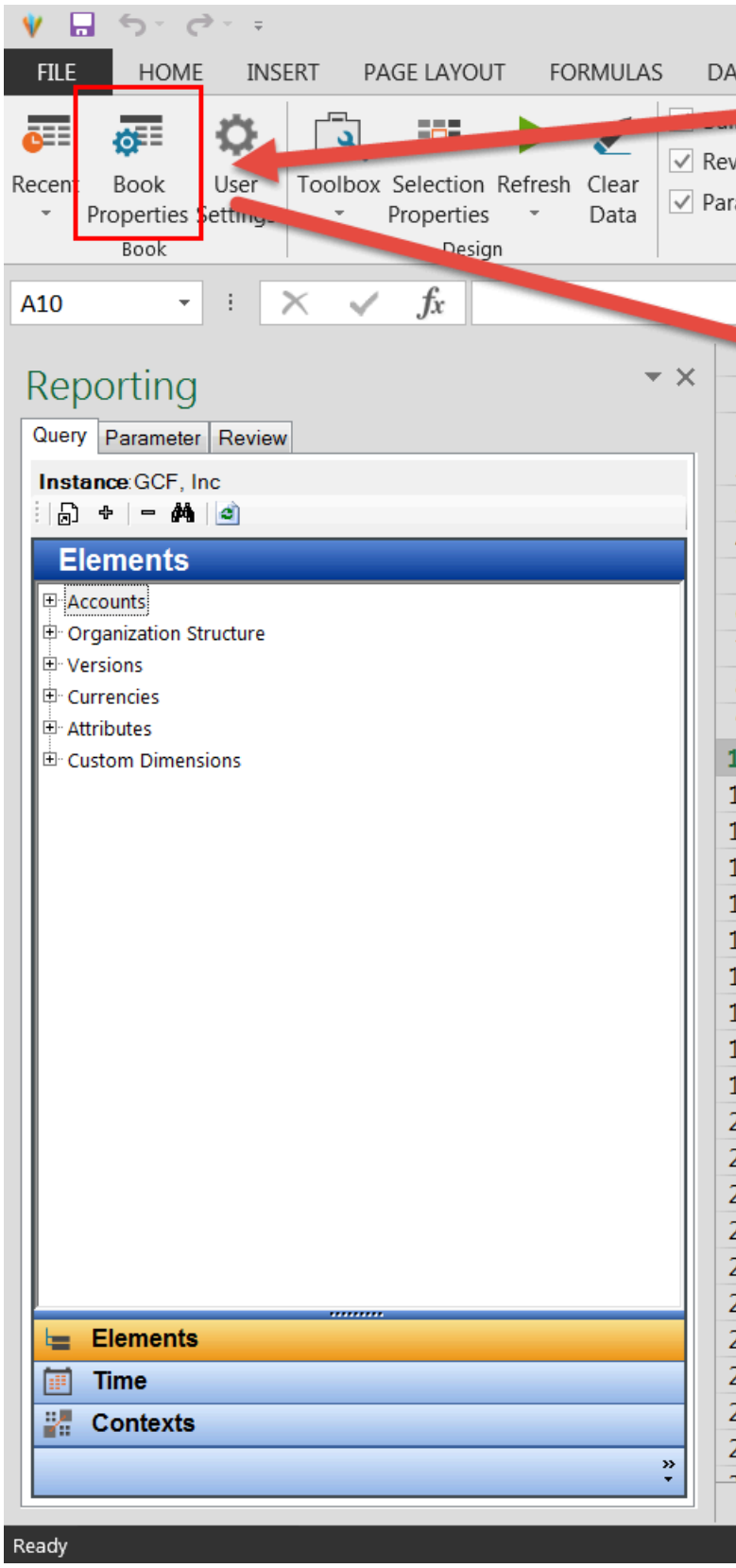
O OfficeConnect permite que você aplique o arredondamento universal a toda a pasta de trabalho e também há arredondamento seletivo para colunas e linhas.

Arredondamento universal	Para atualizar o arredondamento aplicado a uma pasta de trabalho OC Excel inteira, siga as etapas abaixo. 1. Conecte-se ao OC para Excel e abra sua pasta de trabalho. 2. Clique na guia OfficeConnect.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Clique no botão Propriedades do livro na barra de ferramentas superior.
4. Escolha a guia *Formato* .
5. No menu suspenso Arredondar para, selecione o formato de sua preferência (por exemplo, milhões).
6. Clique em OK.
7. Atualize a pasta de trabalho.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



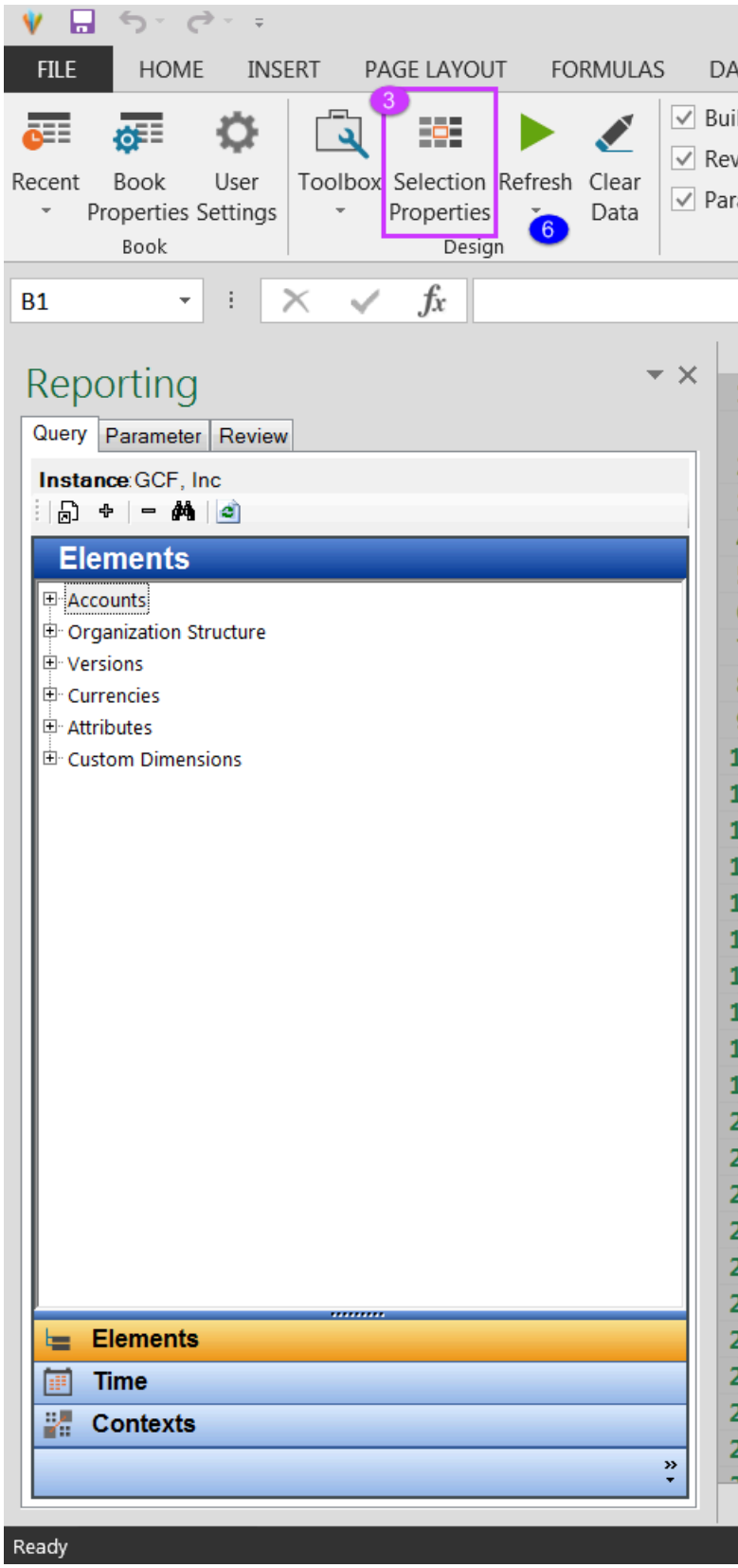
Arredondamento seletivo

Se você deseja suprimir o arredondamento do livro para colunas ou linhas específicas na pasta de trabalho, siga as etapas abaixo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. Conecte-se ao OC para Excel e abra sua pasta de trabalho.
2. Realce toda a linha/coluna à qual você não quer que o arredondamento global se aplique.
3. Clique na guia OfficeConnect.
4. Clique no botão Propriedades da seleção na barra de ferramentas superior.
5. Marque a caixa Suprimir arredondamento (não arredondar valores).
6. Clique em OK.
7. Atualize a pasta de trabalho.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



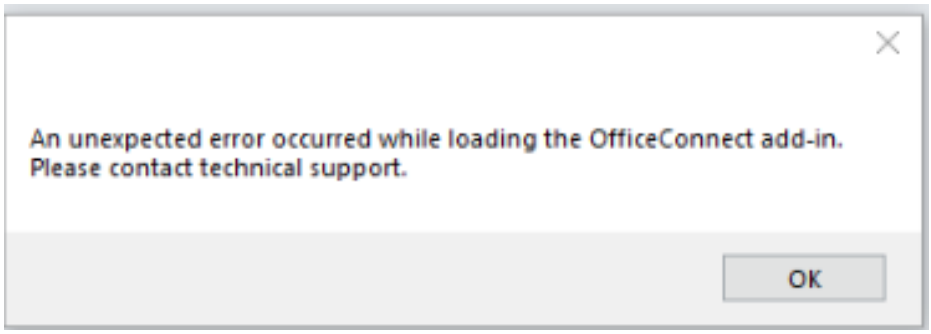
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Erro de registro COM

Este artigo inclui sugestões e soluções alternativas. O conteúdo pode não estar preciso para todos os casos de uso ou representar as práticas recomendadas para a versão mais recente.

Pergunta

Por que estou recebendo o erro abaixo quando tento atualizar ou instalar o OfficeConnect?



Resposta

Nota: Você pode executar a ferramenta de solução de problemas deste artigo se encontrar um erro ao instalar ou iniciar o OfficeConnect. A ferramenta de solução de problemas gera um arquivo de registro com informações relacionadas a erros inesperados que podem ocorrer durante o processo de atualização/instalação.

O OfficeConnect é um suplemento COM do Excel que depende de objetos do Excel para serem registrados corretamente pela instalação do Microsoft Office. Se os objetos não forem registrados ou se houver um problema com esse registro, o OfficeConnect não funcionará ou não será instalado corretamente. Esse problema também pode afetar outros complementos COM do Excel, não apenas o aplicativo OfficeConnect.

Em alguns casos, o mesmo computador pode ter diferentes versões de produtos MS-Office instaladas (por exemplo, Project 2016 e Excel 2013), o que também pode resultar na instalação de diferentes versões da biblioteca MS-VSTO. Esse cenário pode resultar em erros de registro do COM durante a atualização ou instalação do OfficeConnect. O arquivo de registro gerado pela ferramenta de solução de problemas para este cenário conterá a seguinte mensagem de erro:

- `System.InvalidCastException: Unable to cast COM object of type 'System.__ComObject' to interface type 'Microsoft.Office.Core.IRibbonUI'. This operation failed because the QueryInterface call on the COM component for the interface`

Alguns usuários informaram que o reparo ou a reinstalação do Microsoft Office pode resolver o erro. Em outros casos, a correção é fazer ajustes no computador em relação às chaves de registro específicas, que são baseadas no identificador da chave de registro da ferramenta de solução de problemas.

- Por exemplo: `Exception from HRESULT: <<REGISTRY KEY WILL BE LISTED HERE>>`
- O departamento de TI da sua empresa pode fornecer informações adicionais sobre essas chaves de registro.

Criar um OfficeConnect que contenha planilhas do Planning for Excel

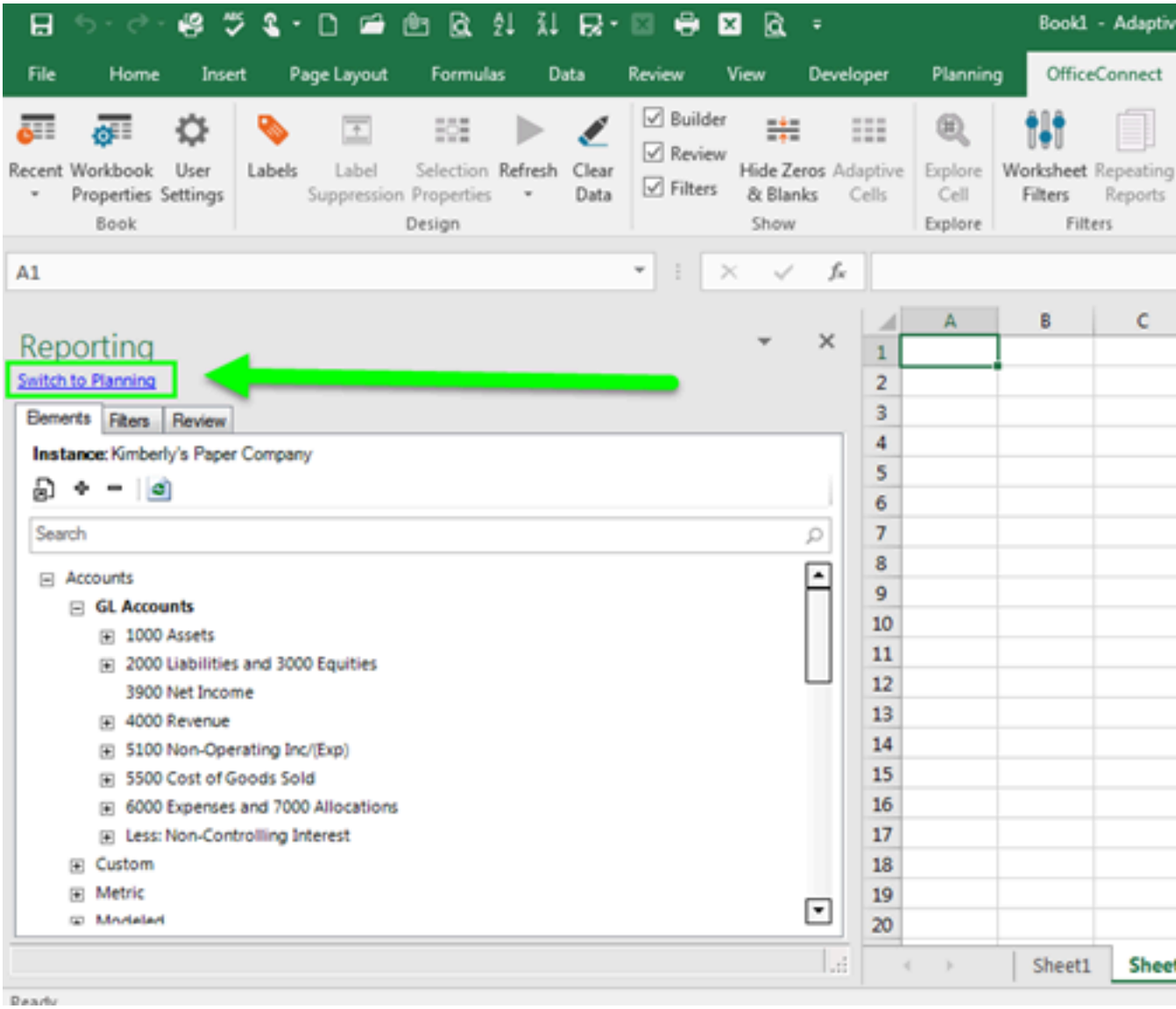
Pergunta

Como posso criar uma pasta de trabalho do OfficeConnect que inclua planilhas do Excel Interface for Planning?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Resposta

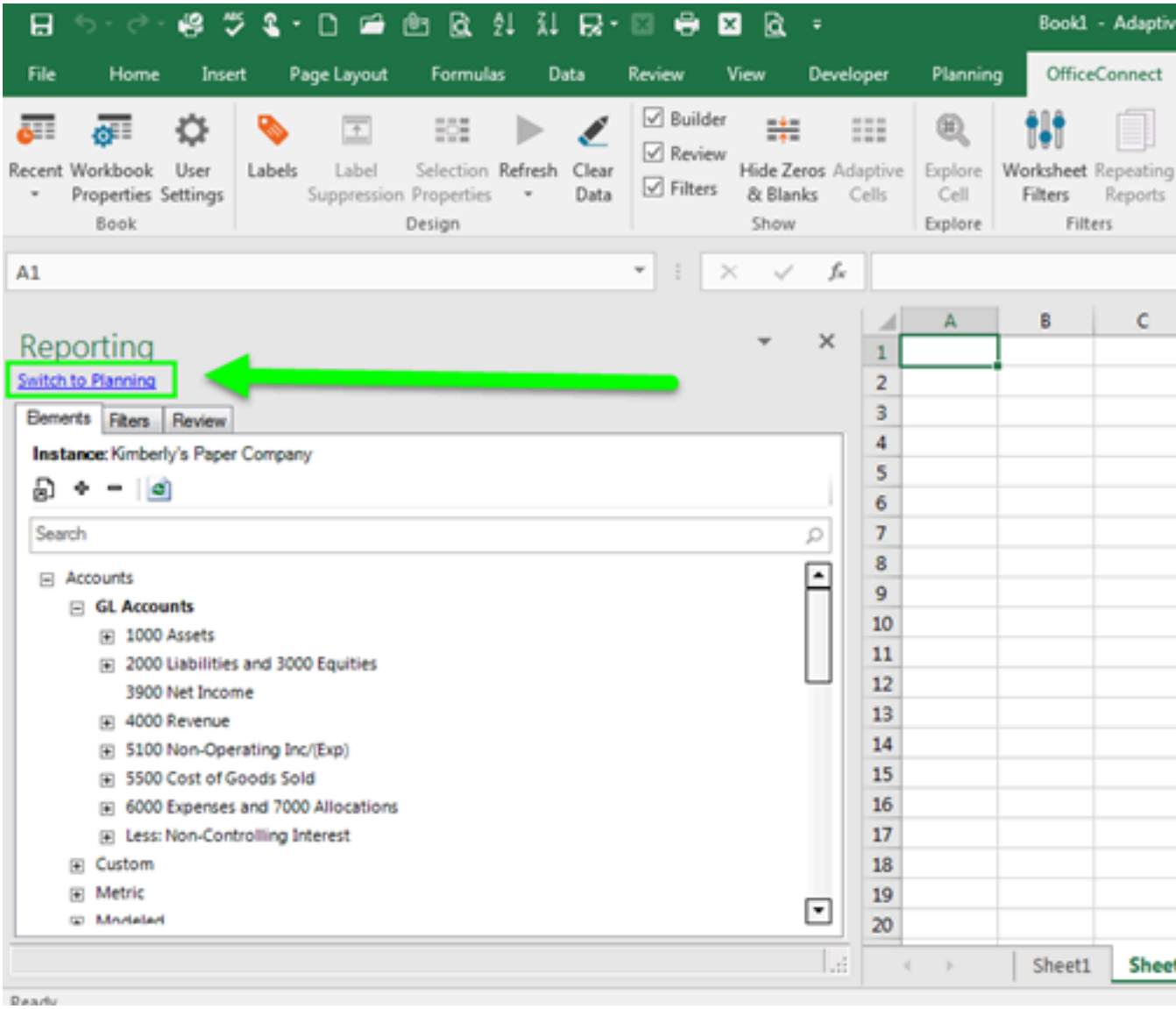
1. Aplicar elementos à planilha do construtor OfficeConnect



2. Depois de criar seu relatório do OfficeConnect, clique em uma nova planilha no arquivo do Excel.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Selecione Mudar para Planning.



4. Selecione sua planilha, versão e nível no Planning para criar a guia do Adaptive Planning for Excel.
5. Salve a pasta de trabalho.

Criar um relatório de 12 meses à direita no OfficeConnect

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta

Como posso criar um relatório de 12 meses à direita no OfficeConnect?

Resposta

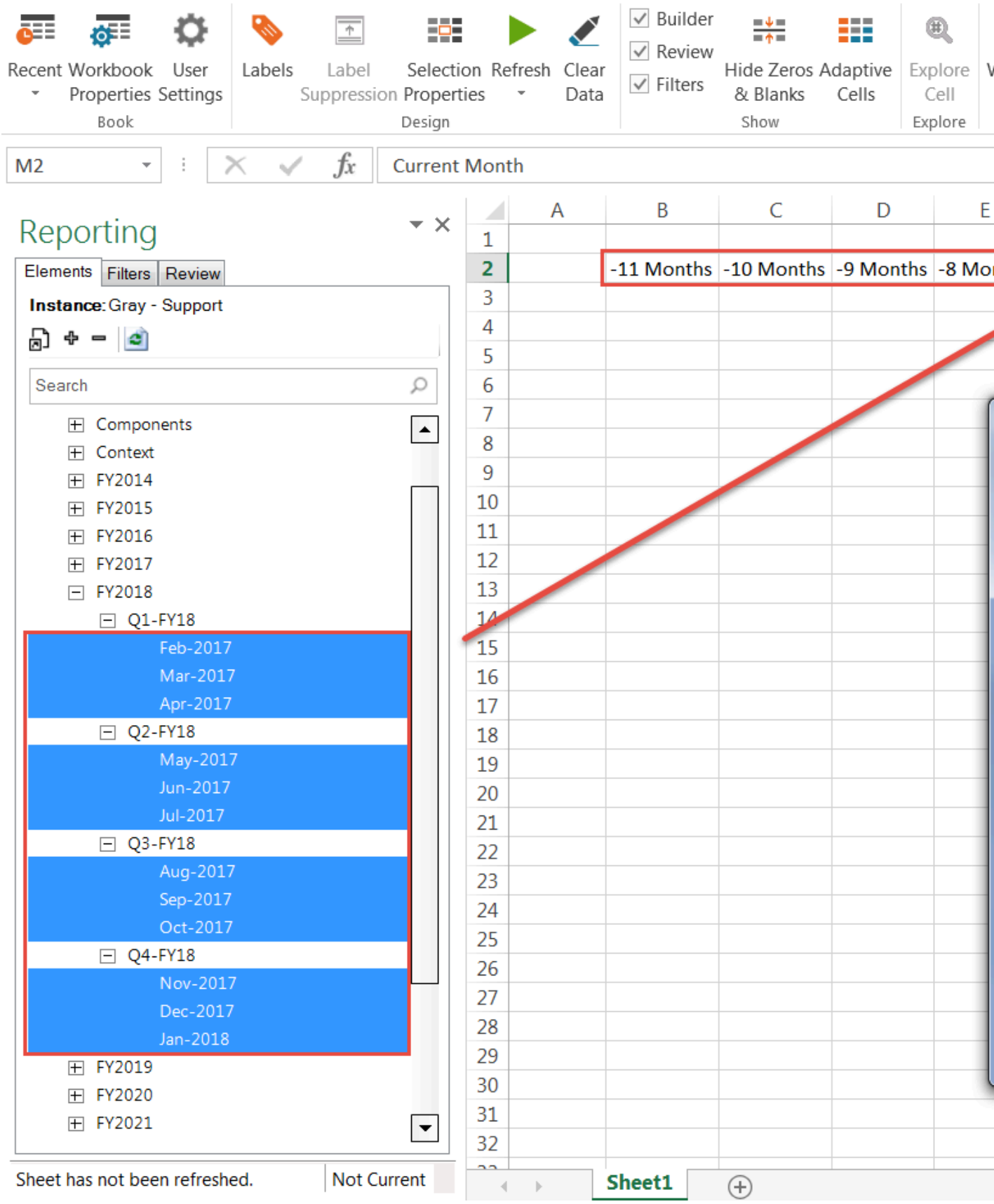
Isso pode ser feito certificando-se de que a opção Tornar novos elementos de tempo relativos à data do relatório esteja selecionada em Propriedades da pasta de trabalho, selecionando o mês atual como a data do relatório e adicionando os 11 períodos mensais anteriores. Essa configuração afeta todos os

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

elementos de tempo adicionados ao relatório e, em vez de ser um período codificado, o elemento sempre será relativo à data atual do relatório no momento em que foi adicionado.

Na captura de tela abaixo, a data do relatório é janeiro de 2018 e adiciono este mês e os 11 meses anteriores às colunas. Como a configuração "Criar novos elementos de tempo relativos à data do relatório" está habilitada, essas colunas agora são relativas a janeiro de 2018 (por exemplo, dezembro de 2017 é "mês atual -1", novembro de 2017 é "mês atual -2". etc.). Avançando, o elemento de tempo dessas colunas sempre será relativo ao que for designado como data do relatório. Depois de definir o relatório dessa maneira, você pode simplesmente ajustar a data do relatório conforme necessário, e as colunas refletirão dinamicamente a data relativa designada. Por exemplo, se eu mudar a data do relatório para janeiro de 2019, a coluna anterior (coluna L na captura de tela) refletirá os dados de dezembro de 2018 em vez de dezembro de 2017.

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



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Criar colunas de data fixa

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta

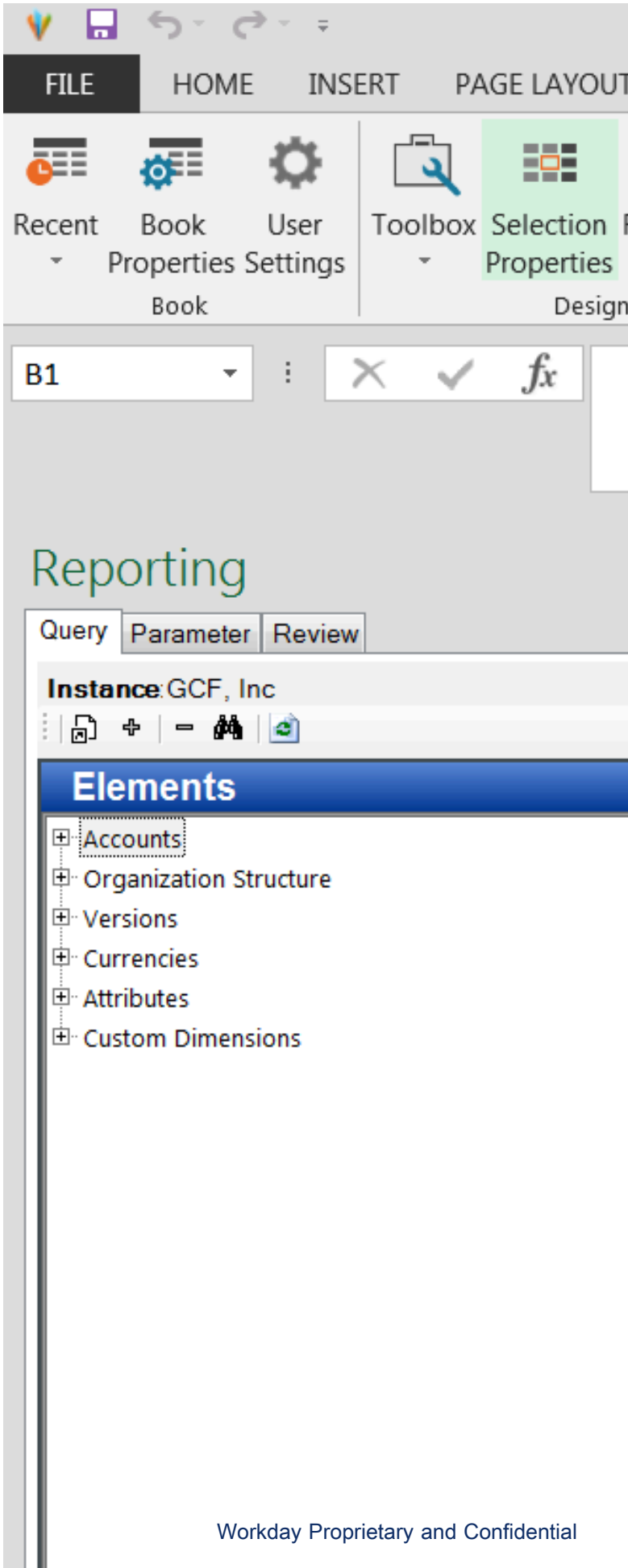
Como faço para que certas colunas de data sejam fixas? Tenho uma coluna em que não quero que a data seja relativa à data do relatório de livro.

Resposta

Para tornar determinadas colunas de data fixas (ou seja, não relativas à data do livro de relatórios), siga as etapas abaixo:

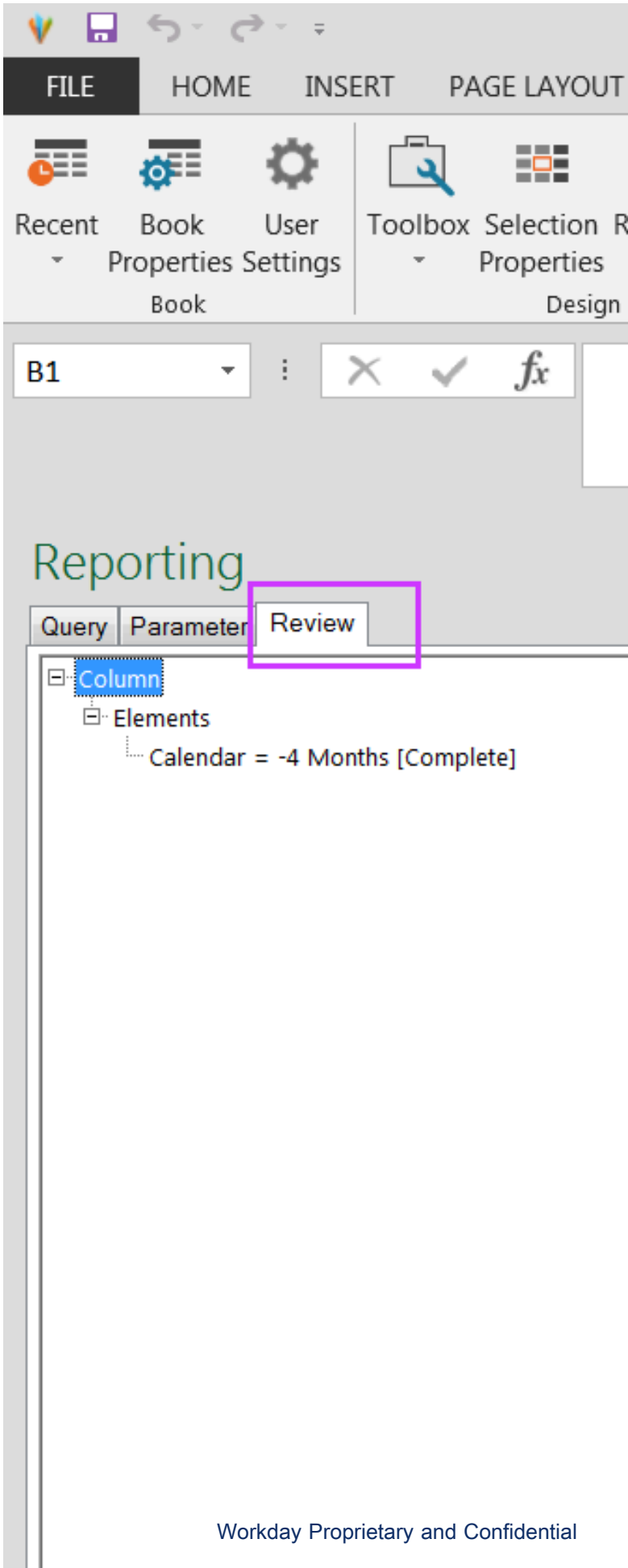
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. Selecione a coluna específica que contém o elemento de data



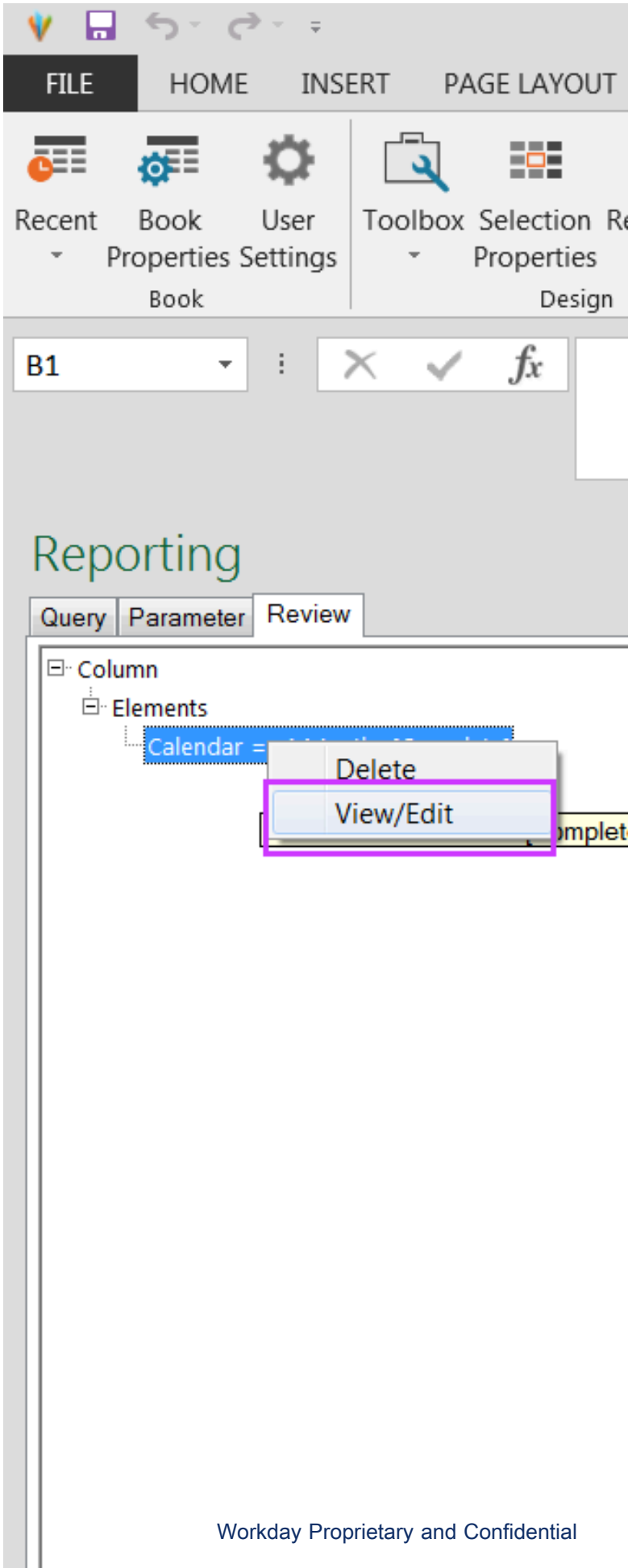
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Clique na guia Revisar no painel esquerdo



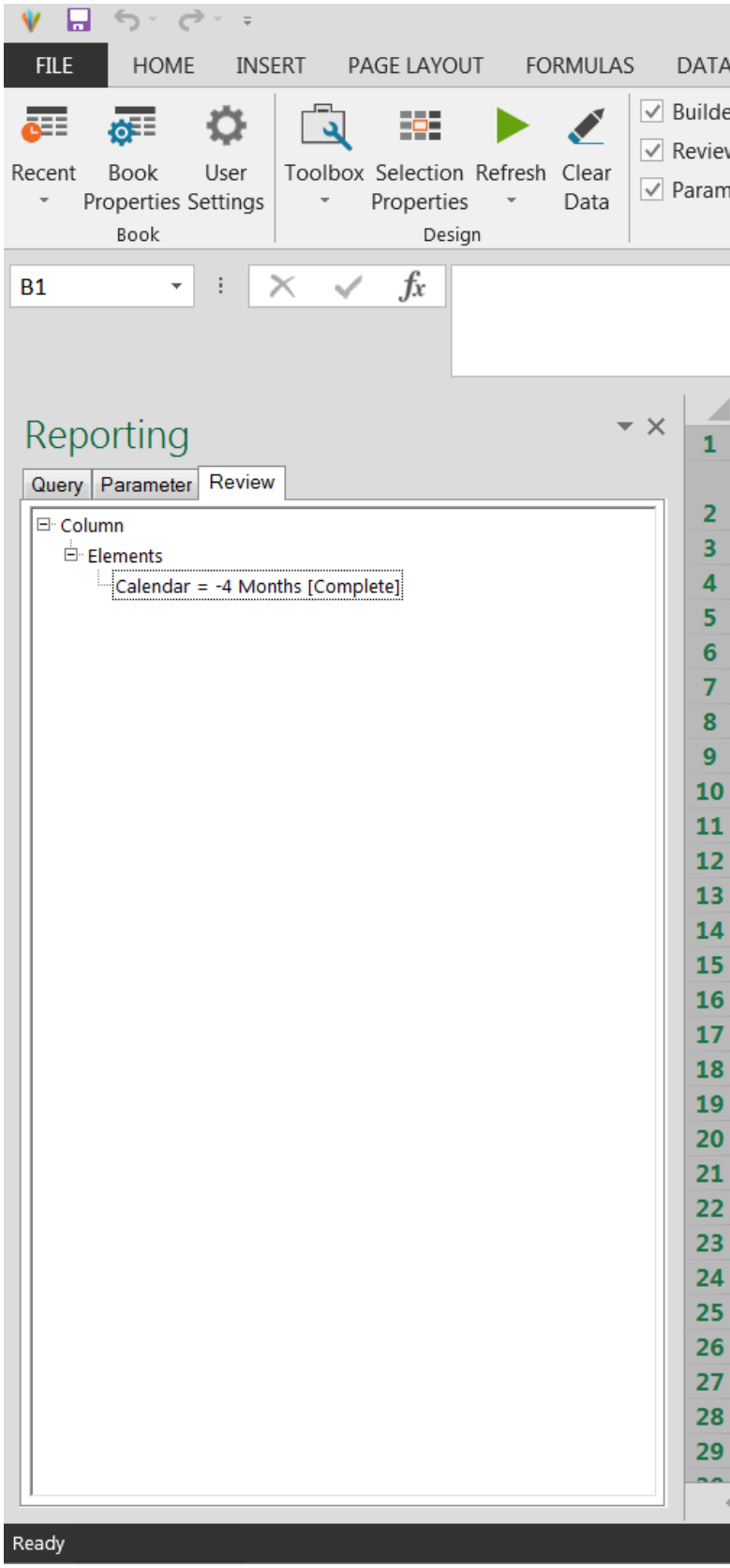
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Clique com o botão direito do mouse no elemento do calendário e escolha Visualizar/Editar



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Desmarcar a caixa Tornar data relativa ao livro



5. Clique em OK e atualize o arquivo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exibir valores percentuais no OfficeConnect

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta

Como os valores percentuais são exibidos no OfficeConnect?

Resposta

Valores percentuais em Adaptive Planning por padrão, será inserido no OfficeConnect como um valor decimal. Esse valor decimal é ainda mais afetado pelas configurações de arredondamento dos arquivos do Office Connect. Por exemplo, se a configuração de arredondamento do livro for "Em milhares", 25,25% seria incluído como 0,0002525. Para corrigir isso, há duas opções.

1. Definir o arredondamento dos livros como "Sem arredondamento"	1. Propriedades do livro > Formato > Sem arredondamento (o valor por padrão é milhares). 2. Defina a célula para ser exibida como um percentual.
2. Definir as células específicas que são percentuais em Adaptive Planning ignorar as configurações de arredondamento de pastas de trabalho do OfficeConnect	1. Realce as células que *não* devem ser arredondadas. 2. Selecione a guia Office Connect na faixa > Propriedades de linha/coluna/célula > Suprimir arredondamento (não arredondar valores). 3. Use a funcionalidade nativa do Excel para definir as células como valores percentuais. 4. Atualizar

Perguntas frequentes: como resolvo um erro de atualização do OfficeConnect?

Ao atualizar o OfficeConnect, você pode receber a seguinte mensagem de erro:

"Ocorreu um erro ao baixar a atualização. Detalhes: a conexão subjacente foi fechada: ocorreu um erro inesperado em um envio."

Você pode encontrar esse erro se:

- Sua conexão ou rede bloqueou a conclusão da atualização. Trabalhe com sua equipe de TI para garantir que sua rede ofereça suporte a essa atualização. Você também pode baixar uma ferramenta de solução de problemas. Consulte Ferramenta de solução de problemas: OfficeConnect e Planning for Excel na página 628.
- Você está executando o Windows 7 e uma versão anterior do Transport Layer Security (TLS). Entre 2017 e 2019, deixamos de oferecer suporte ao TLS 1.0 e 1.1. Trabalhe com sua equipe de TI para habilitar o TLS 1.2 como padrão no Windows 7. Consulte o site da Microsoft para obter mais informações. Como alternativa, você pode desinstalar e reinstalar a versão mais recente do OfficeConnect.

Como criar uma cópia em Excel do seu arquivo do OfficeConnect do Excel que não contenha células vinculadas

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pergunta

Como criar uma cópia em Excel do seu arquivo do OfficeConnect do Excel que não contenha células vinculadas?

Resposta

Os usuários podem remover os metadados e as células vinculadas do arquivo do OfficeConnect usando a função de planilha do Excel para mover ou copiar.

1. Clique com o botão direito do mouse nas guias do Excel que contêm células vinculadas
2. Selecione Mover ou Copiar. Em Mover planilhas selecionadas - Para livro: selecione (novo livro) ou outro arquivo do Excel e marque Criar uma cópia. Selecione OK. (Observe que a guia copiada não contém células vinculadas)

Vincular a arquivos do Excel de uma pasta de trabalho do OfficeConnect

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta

Como posso vincular a um arquivo do Excel em um relatório do OfficeConnect?

Resposta

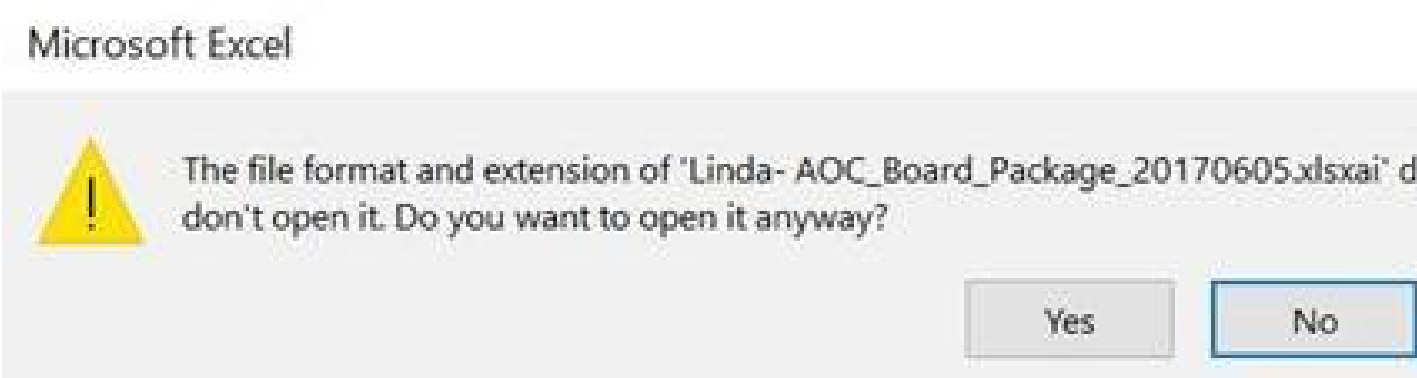
Atualmente, há duas maneiras de fazer isso:

1. Abrir temporariamente o relatório do OfficeConnect como um arquivo do Excel

Nota: Essa opção não deve ser usada para copiar planilhas do OfficeConnect, pois copiar planilhas do OfficeConnect no Excel fará com que as planilhas copiadas não sejam mais vinculadas ao Adaptive Planning. Aproveite a funcionalidade de mesclagem para copiar planilhas do OfficeConnect entre pastas de trabalho.

1. Para abrir o arquivo do OfficeConnect no Excel nativo, abra o Microsoft Excel, clique em Arquivo > Abrir e escolha seu relatório do OfficeConnect.

2. Diga "Sim" para a lista de opções abaixo:



3. Abra o arquivo do Excel que você quer vincular ao relatório. Aqui, você pode vincular os dois arquivos com mais facilidade.

4. Salve o relatório do OfficeConnect (que ainda deve ter a extensão ".xlsxai").

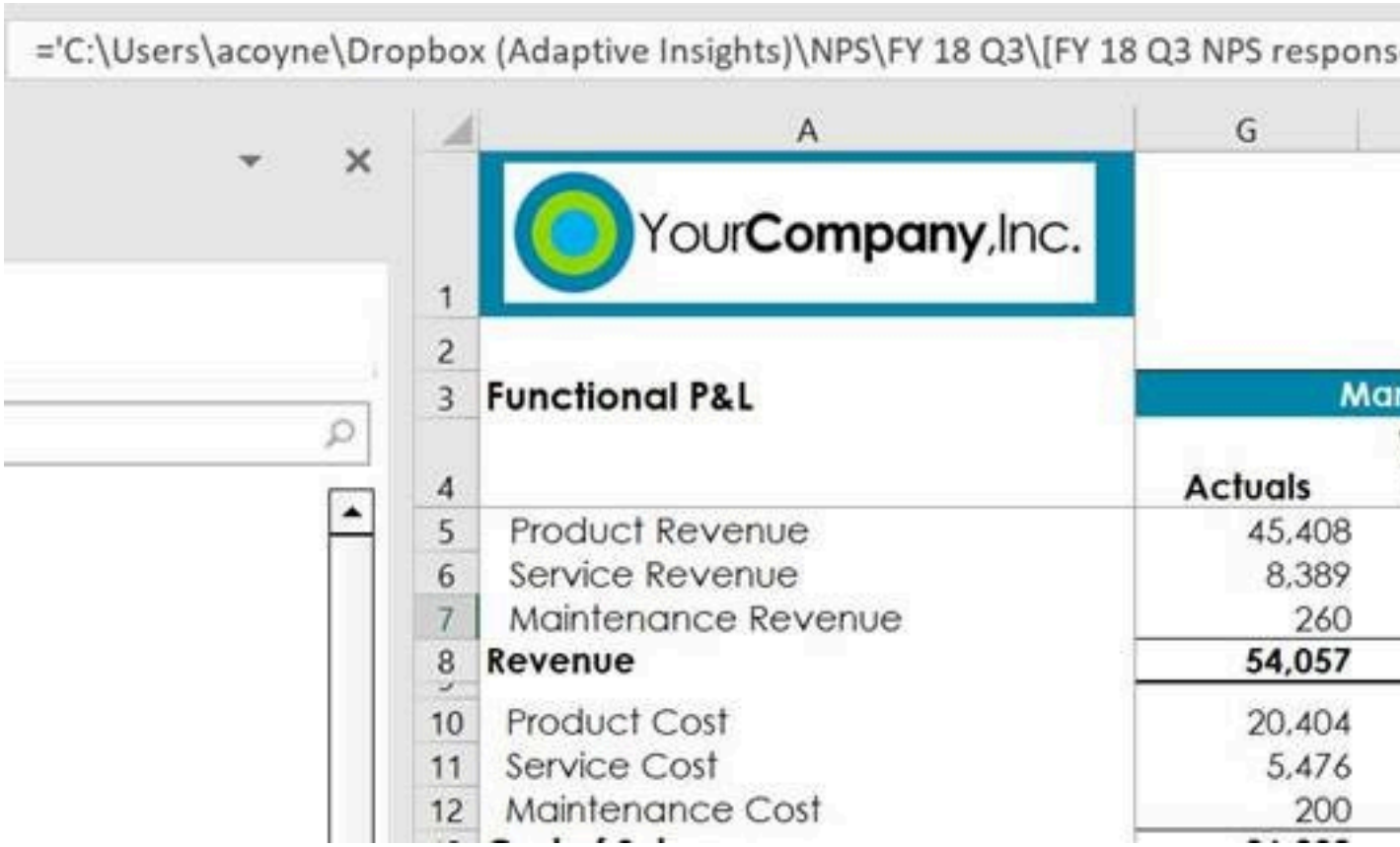
5. Reabrir o relatório no OfficeConnect e os links do Excel permanecerão.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Links manuais

1. Abra o arquivo no Adaptive Planning OfficeConnect e criar o link manualmente.

2. Você deve inserir a sintaxe correta e saber a localização do arquivo do Excel. Veja a imagem abaixo na barra de fórmulas para obter um exemplo disso.



Números não se deslocam corretamente após a inserção de linhas

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta

Por que meus números não mudam corretamente quando insiro linhas no OfficeConnect?

Resposta

Ocasionalmente, os complementos fazem com que os dados sejam deslocados incorretamente quando um usuário insere linhas ou colunas no OfficeConnect. Nessas situações, as linhas do Excel serão deslocadas, enquanto os metadados da célula (informações sobre o que está na célula) não serão deslocados da mesma maneira.

Nessa situação, desabilitar suplementos ou usar teclas de atalho permite que os usuários insiram linhas e colunas sem problemas.

Para desabilitar os complementos que podem estar causando o problema:

1. Feche o OfficeConnect e o Excel (se estiver em execução)
2. Abra o Excel e acesse Arquivo>Opções>Suplementos
3. Em "Gerenciar", na parte inferior, clique em "Ir..." com a opção Suplementos do Excel selecionada.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Se algum estiver marcado, desmarque-o
5. Volte para Arquivo>Opções>Suplementos, altere "Gerenciar" para "Suplementos de COM" e clique em "Ir ..."
6. Desmarcar a caixa de seleção de complementos, se houver algum (não há problemas em manter o "Adaptive Planning for Excel" marcado)
7. Depois que todos os complementos estiverem desmarcados, feche o Excel
8. Conecte-se ao OC para testar se o comportamento ainda ocorre

No entanto, se você quiser manter os complementos habilitados, os usuários podem inserir linhas e colunas sem problemas usando as teclas de atalho alt + i + clicar com o botão direito do mouse em vez de clicar com o botão direito do mouse + inserir. Esse método permite que os usuários insiram linhas e colunas mesmo quando os complementos incorretos permanecem habilitados.

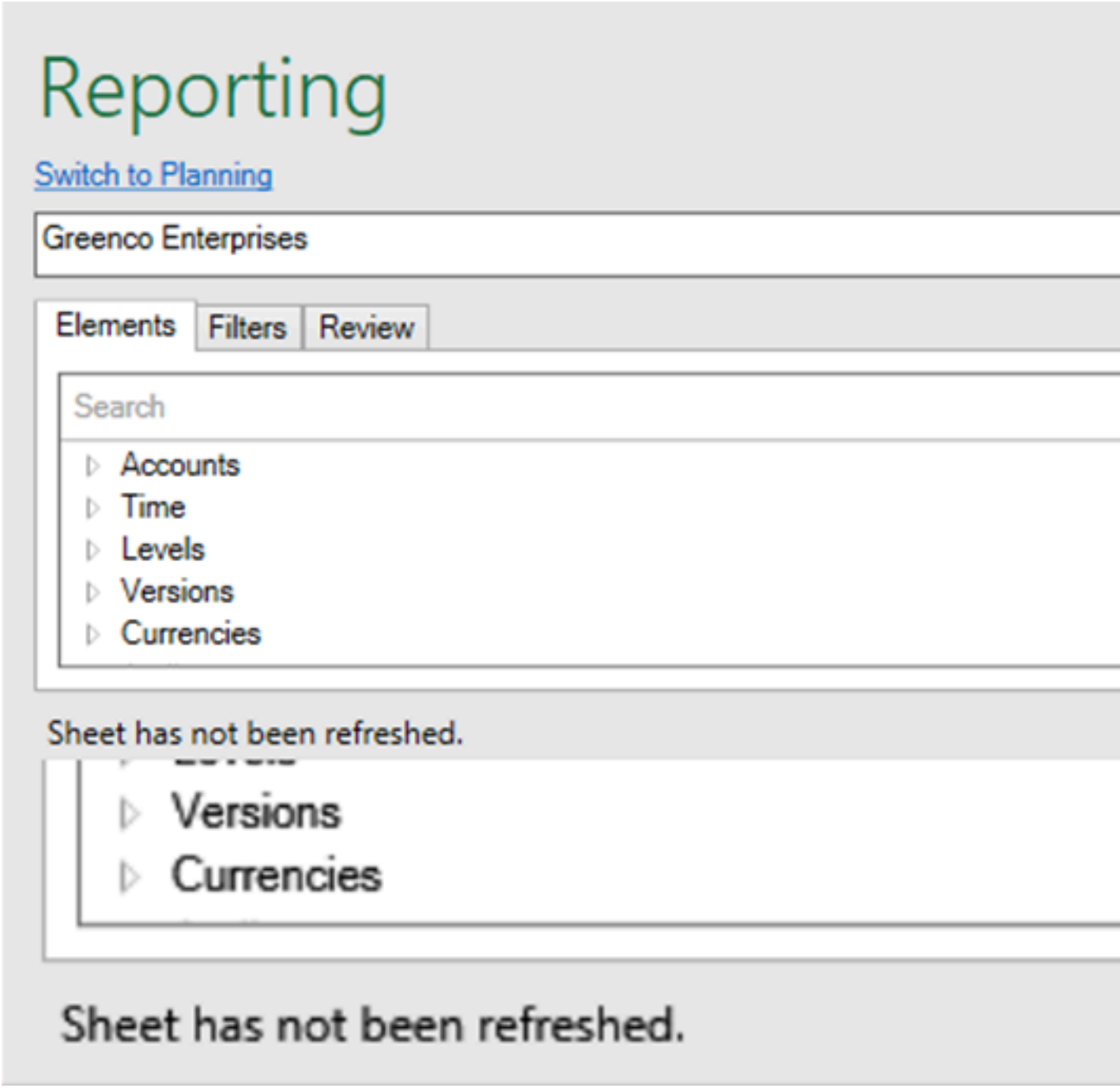
O painel de tarefas do OfficeConnect não está sendo exibido corretamente

Pergunta: por que o painel de tarefas do OfficeConnect não está sendo dimensionado ou exibido corretamente?

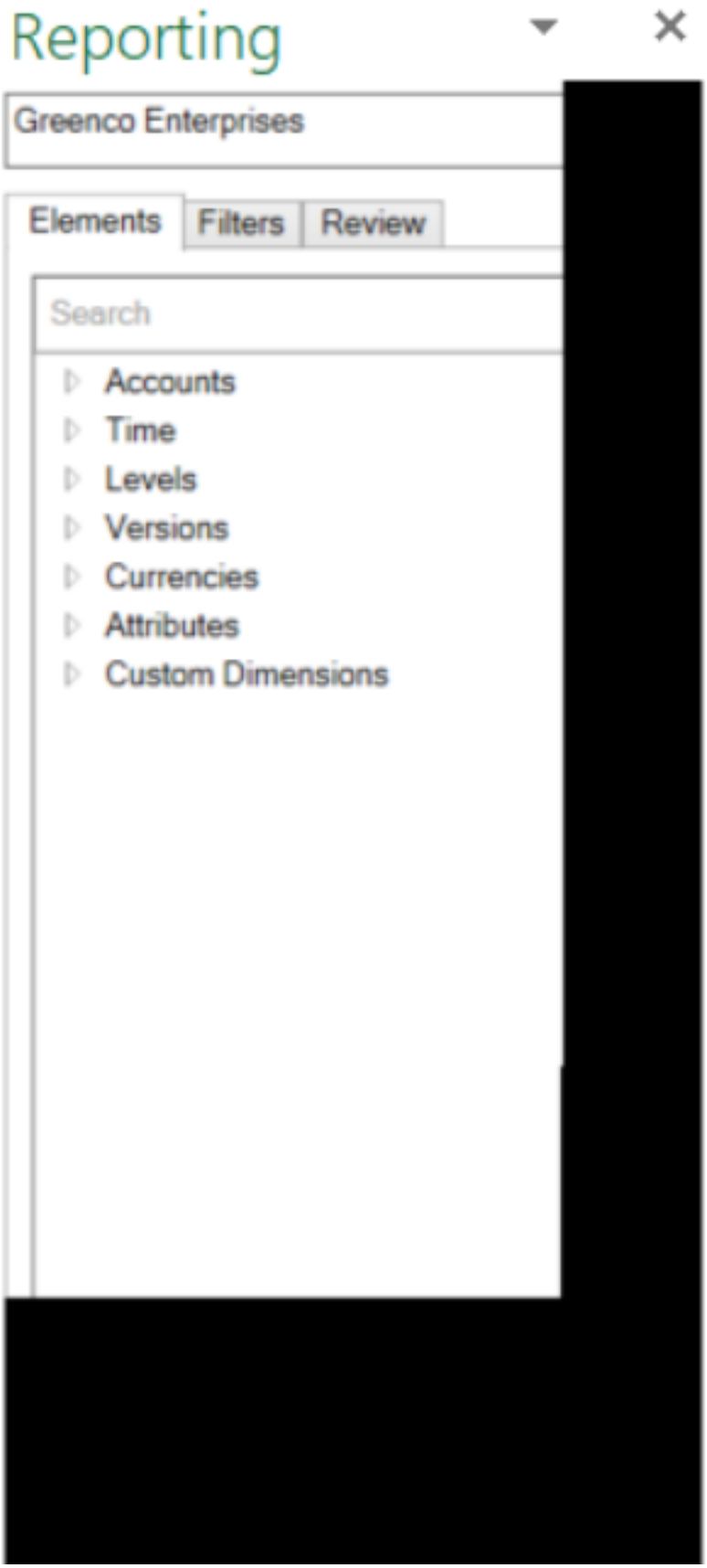
Se um usuário tem vários monitores, o painel de tarefas do OfficeConnect pode ser exibido incorretamente devido às configurações do Excel. Em algumas exibições, o painel de tarefas de elementos mostra seções em preto.

- O usuário não vê a seta ou o fim do painel de tarefas
- O usuário vê dois painéis de tarefas em um
- A página da tarefa mostra seções em preto

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



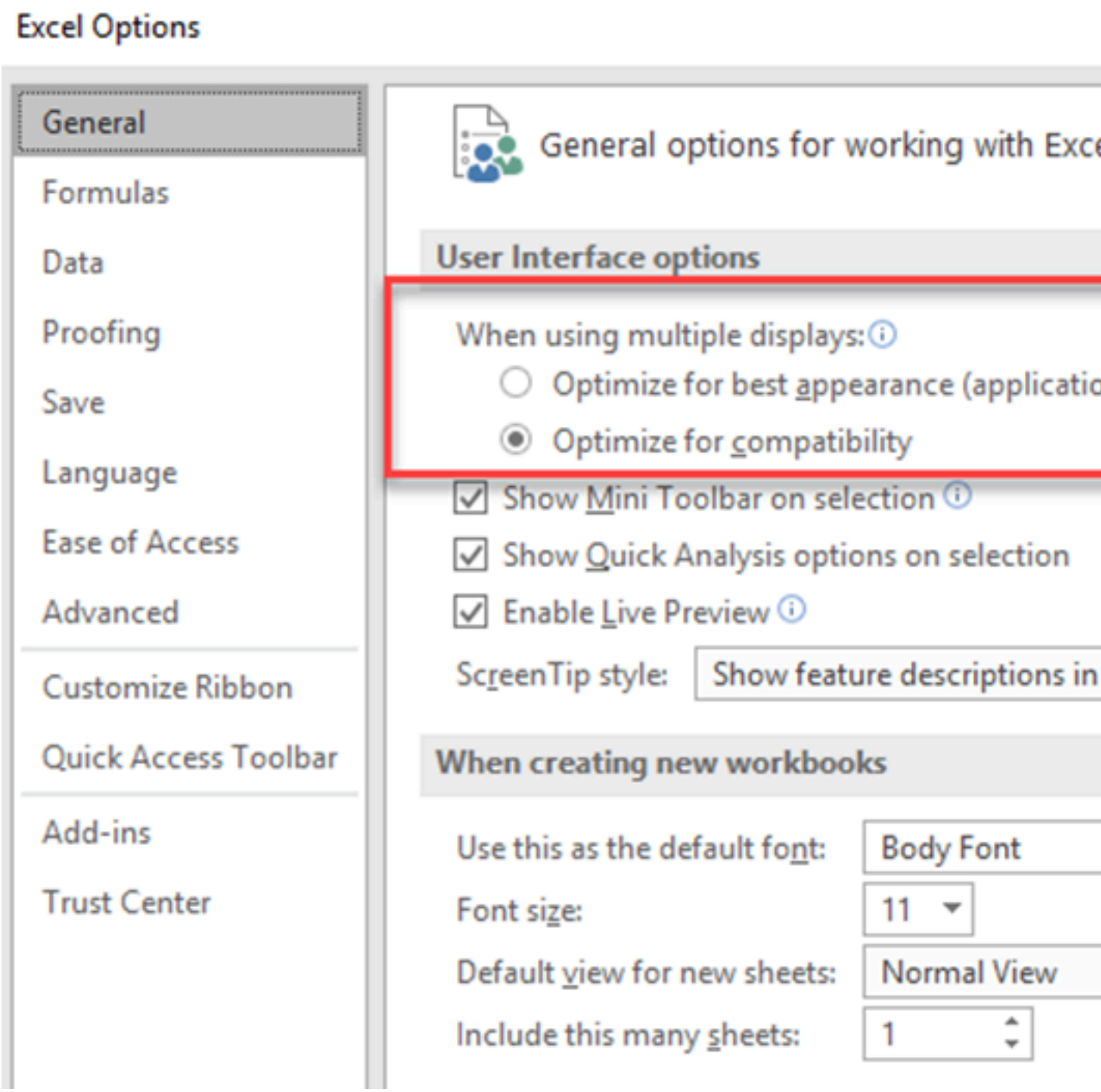
©2026 Workday, Inc. All rights reserved



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Resposta:

1. Abra o Excel.
2. Navegue até Arquivo > Opções > Geral e altere a configuração do Excel para "Otimizar para compatibilidade em vez de Otimizar para obter a melhor aparência".
3. Feche e reinicie o Excel.



Remover elementos

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pergunta

Como posso limpar os elementos que foram adicionados a um intervalo de células no meu arquivo do OfficeConnect?

Resposta

Se você está tentando remover os elementos do OfficeConnect, selecione a linha, coluna ou célula onde o elemento foi aplicado > clique com o botão direito do mouse > Limpar elementos de design.

Nota: Os rótulos permanecerão, mas os elementos AOC serão apagados

Suprimir ou ocultar zeros e espaços em branco em uma pasta de trabalho

Pergunta

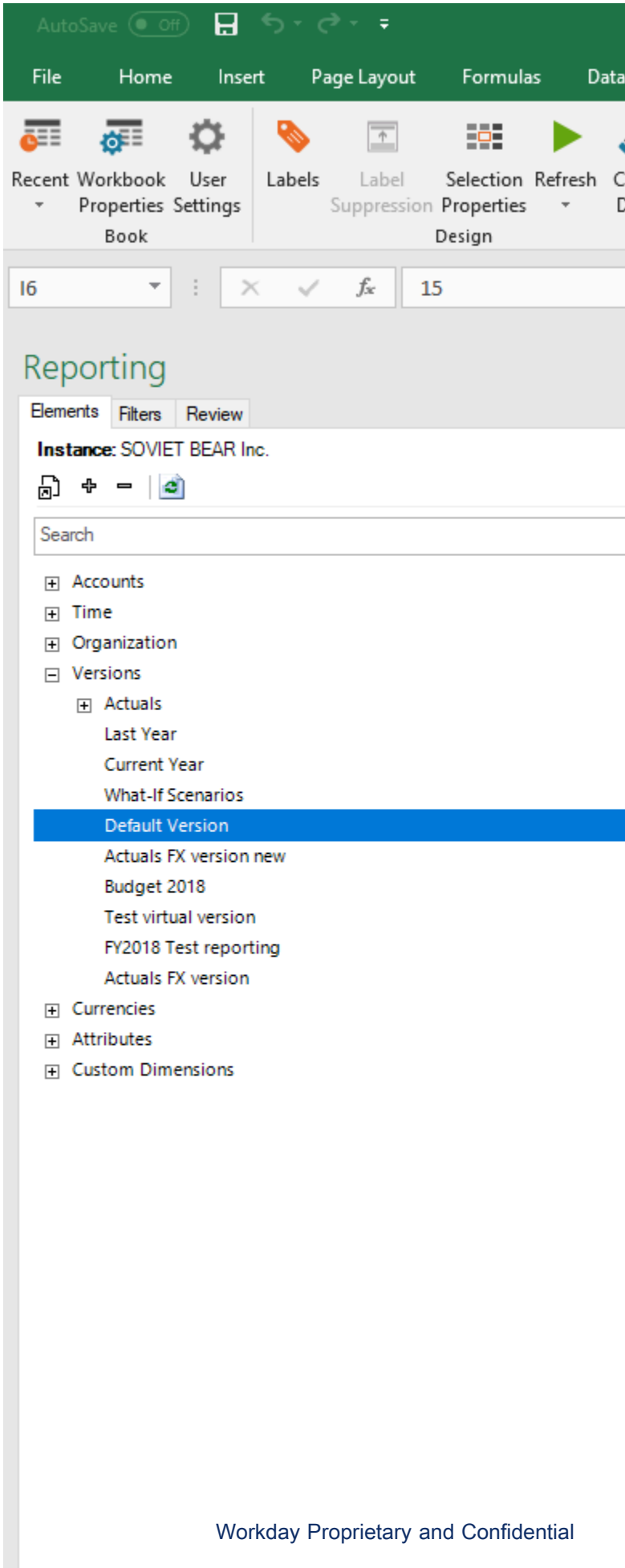
Como posso suprimir ou ocultar zero linhas em toda a minha pasta de trabalho do OfficeConnect?

Resposta

Exibição de linha e exibição de coluna nas propriedades da pasta de trabalho	A opção "Ocultar linhas somente com zeros" nas propriedades da pasta de trabalho , mencionada na captura de tela, define o estado por padrão de supressão de zeros em toda a pasta de trabalho. Se essa opção estiver marcada, você poderá atualizar os dados na pasta de trabalho e clicar no botão "Ocultar zeros e espaços em branco" na faixa do OfficeConnect para que a supressão funcione. Se a opção "Ocultar linhas somente com zeros" nas propriedades da pasta de trabalho estiver desmarcada, o botão "Ocultar zeros e espaços em branco" na faixa do OfficeConnect não funcionará após a atualização dos dados porque o estado por padrão da pasta de trabalho foi alterado. Isso também permite selecionar uma configuração de supressão diferente a ser definida em linhas individuais para que você possa fazer com que partes da sua pasta de trabalho se comportem de acordo com as propriedades da pasta de trabalho e, em seguida, quaisquer linhas selecionadas em que você quer que zeros sejam suprimidos. Em termos mais simples, a opção "Ocultar linhas somente com zeros" nas propriedades da pasta de trabalho garante que a função de supressão esteja habilitada.
Ocultar zeros e espaços em branco	O botão Ocultar zeros e espaços em branco na faixa é apenas um comutador para ocultar ou mostrar essas linhas. Nota: No intervalo de dados vinculados a Adaptive Planning, você pode ocultar manualmente linhas ou colunas usando o recurso Excel, Ocultar. Essas linhas e colunas são afetadas pelo recurso Ocultar zeros e espaços em branco *somente* se contêm somente zeros.

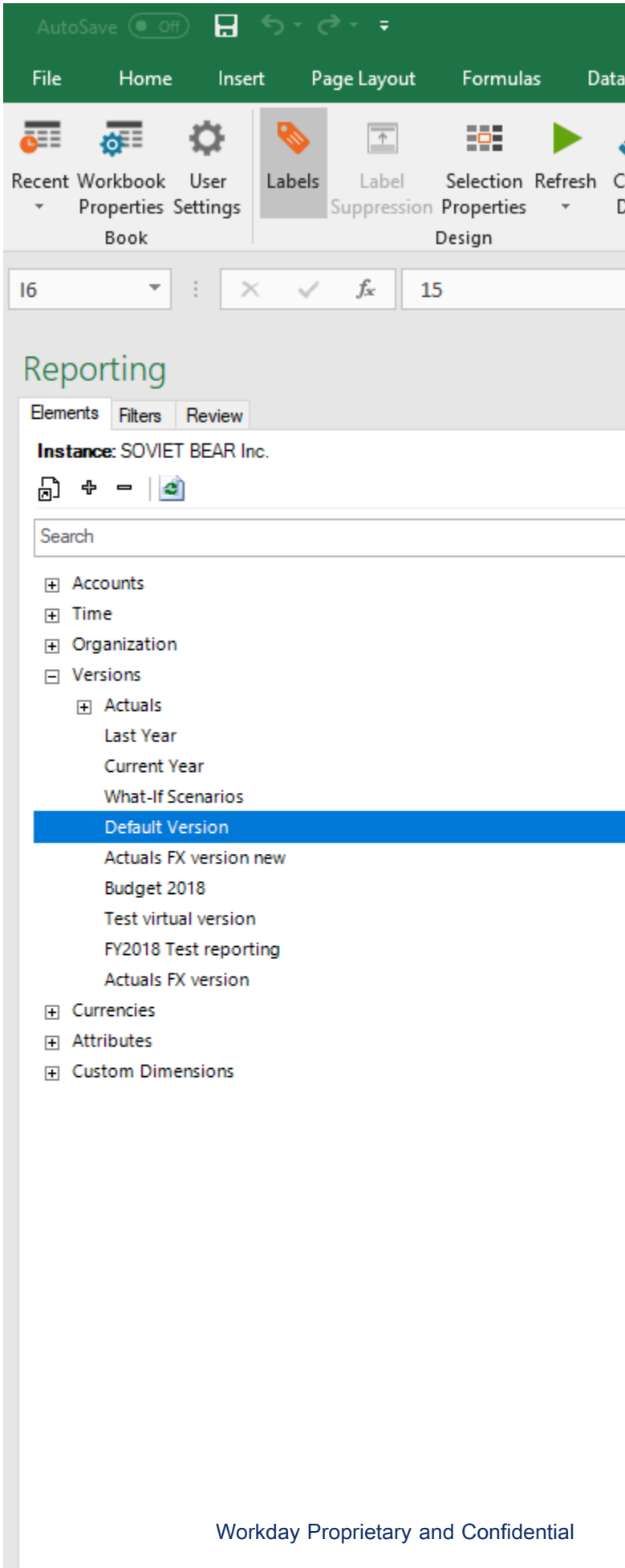
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemplo: ocultar linhas somente com zeros - Ativado



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemplo: Ocultar zeros e espaços em branco - Ativado



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tipos de contextos

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta

Como cada um dos contextos no OfficeConnect funciona?

Resposta

Para contas cumulativas (delta mensal):

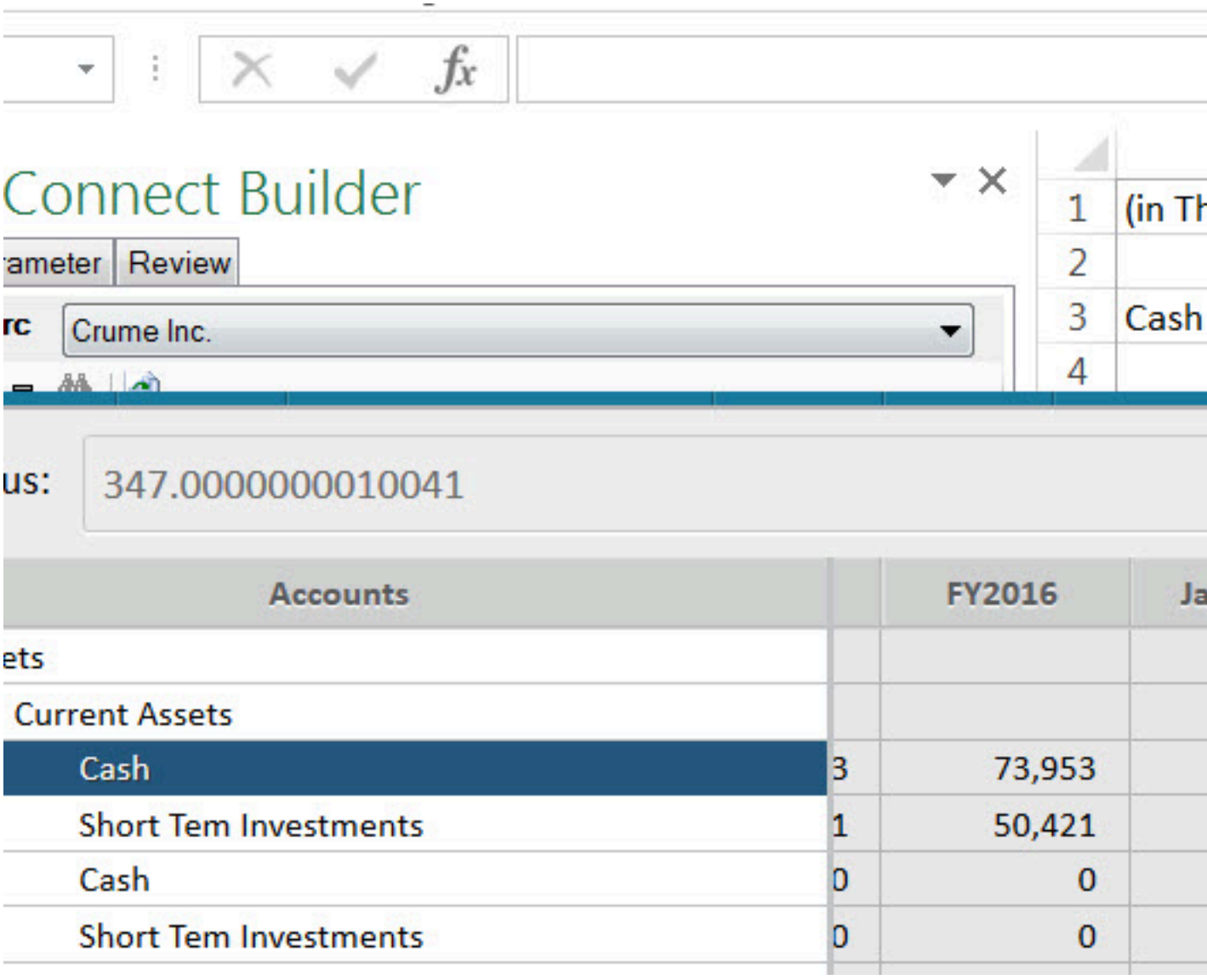
Saldo inicial: mostra o valor do mês anterior.

Acumulado no ano: mostra o valor do mês atual.

Saldo acumulado no ano : mostra o valor do exercício anterior.

QTD: mostra o valor do mês atual.

Saldo QTD: mostra o valor do trimestre anterior.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Para contas periódicas:

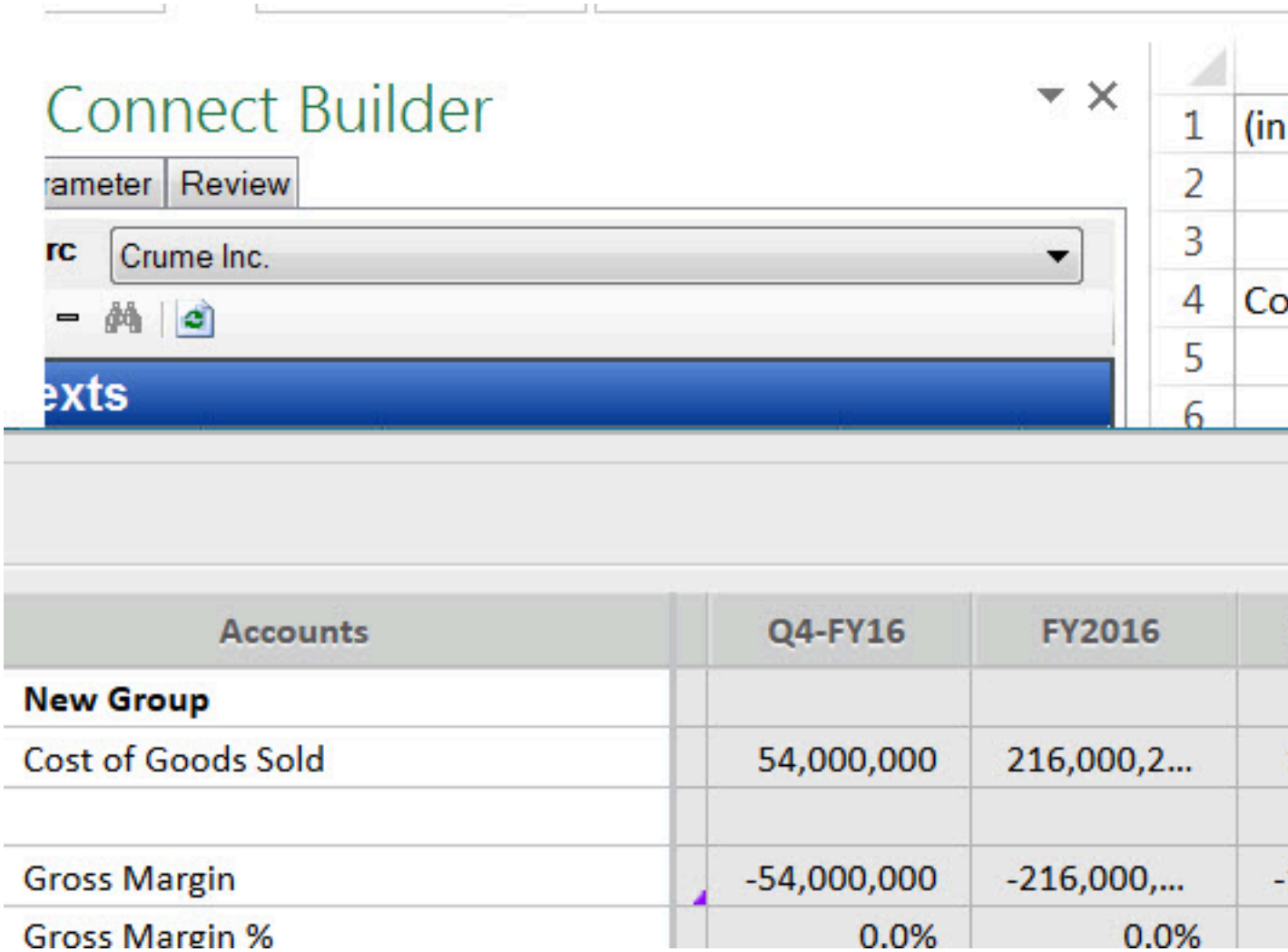
Saldo inicial: mostra o valor do mês anterior.

Acumulado no ano: mostra o valor somado até o mês atual para um determinado exercício fiscal.

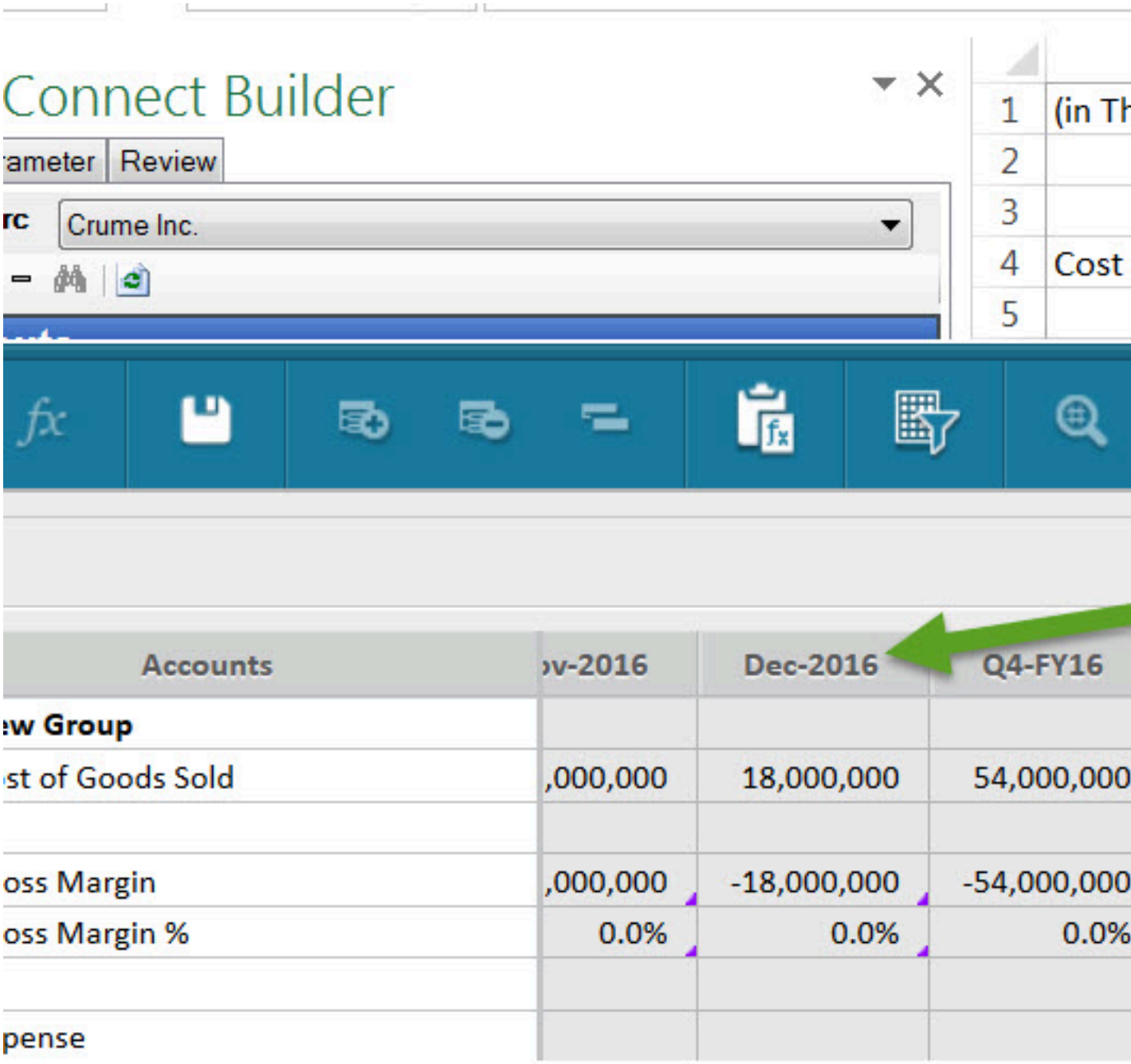
Saldo acumulado no ano : mostra o valor do último mês do exercício fiscal anterior.

QTD: mostra o valor somado até o mês atual de um determinado trimestre.

Saldo QTD: mostra o valor do último mês do trimestre anterior.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Ferramenta de solução de problemas: OfficeConnect e Planning for Excel

Ferramenta de solução de problemas: OfficeConnect e Planning for Excel

1. Baixe o arquivo OCSystemChecker.zip anexado no final deste artigo
2. Descompactar o conteúdo
3. Iniciar o programa OCSystemChecker.exe
4. Selecione o aplicativo onde você está encontrando um erro e clique em "Next"
    a. Se você está enfrentando um erro durante a instalação, pode selecionar "OfficeConnect for Excel" se for uma instalação do OfficeConnect.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Selecione o tipo de problema que está ocorrendo e clique em "Avançar".
    a. Se for específico para um arquivo, anexe o arquivo em questão em Problema específico do arquivo
6. (IMPORTANTE) Na página "Recriar pendência", enquanto esta página está aberta, reproduza o erro que está ocorrendo e clique em "Avançar"
    a. Por exemplo: se você encontrar um erro durante a instalação do OfficeConnect, tente executar a instalação enquanto a janela "Recriar o problema" está aberta. Se ocorrer um erro ao atualizar um arquivo, abra e atualize o arquivo enquanto essa janela está aberta.
7. Na página final, obtemos um resumo das informações coletadas e, em seguida, você pode clicar em "Concluir".
8. Sua pasta temporária deve ser aberta com um arquivo chamado AdaptiveEnvironmentInfoPackage
9. Anexe este arquivo e envie seu tíquete de suporte ativo (ou novo).

OCSystemChecker.zip

Solução de problemas do OfficeConnect

Este artigo inclui sugestões e soluções alternativas. O conteúdo pode não estar preciso para todos os casos de uso ou representar as práticas recomendadas para a versão mais recente.

Pergunta

Estou na equipe de TI, e os usuários do OfficeConnect costumam solicitar ajuda com erros de inicialização e outros comportamentos quando trabalham no produto. Você tem alguma etapa de solução de problemas que seria útil?

Resposta

Instalar pré-requisitos

Problemas relacionados: erros de instalação e atualização devido a exceções de segurança do .NET, VSTO ou outras

1. Baixe as ferramentas .NET 4.8 e Microsoft Visual Studio (VSTO) 2010 para o Office Runtime.

   Estes programas requerem permissões de administrador no computador
2. Baixe o OfficeConnect. Consulte Downloads de produtos na página 2795.

Verificação de suplementos do Excel

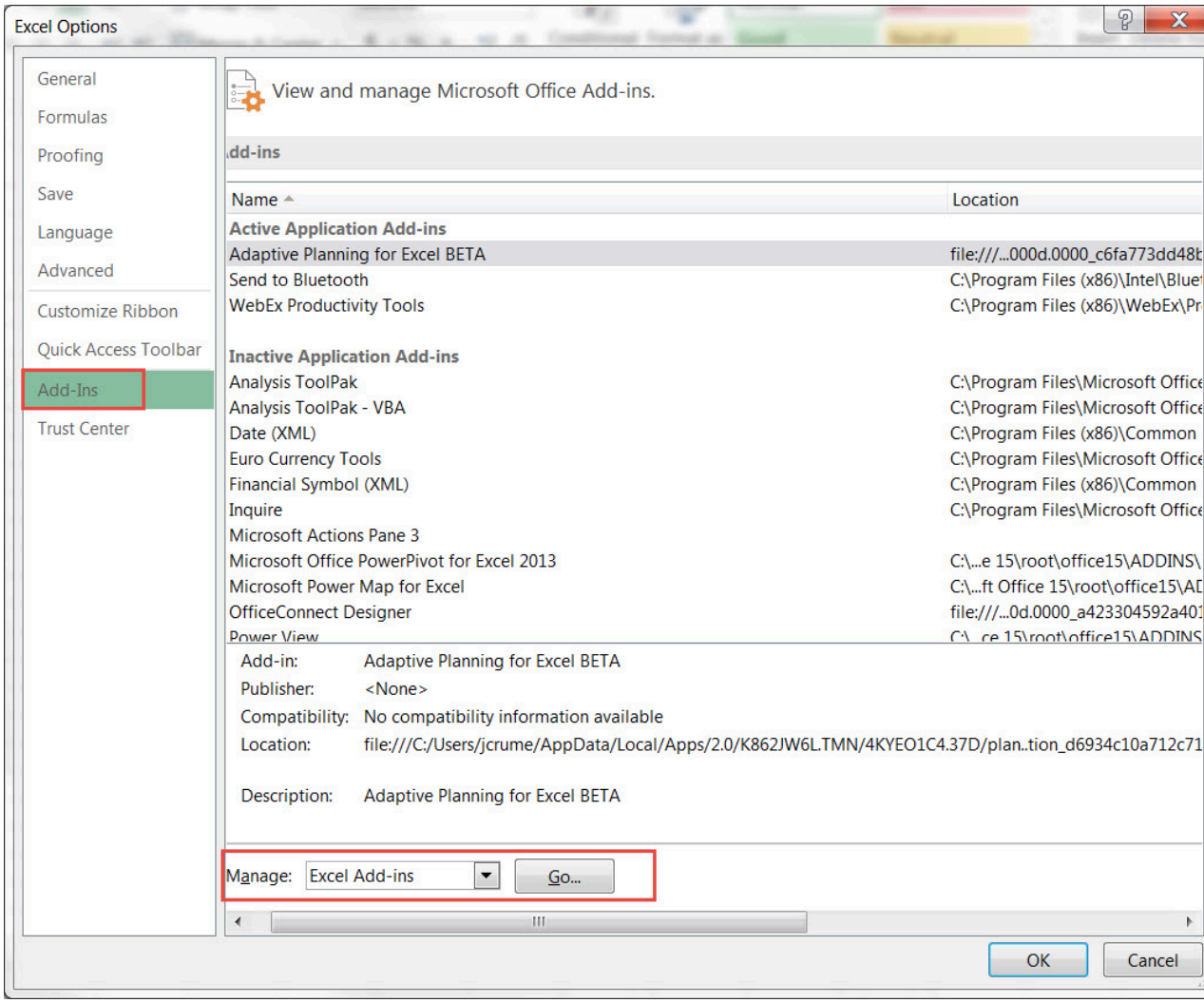
Problemas relacionados: suplemento não carregado corretamente ao iniciar o OfficeConnect Excel e outros erros gerais

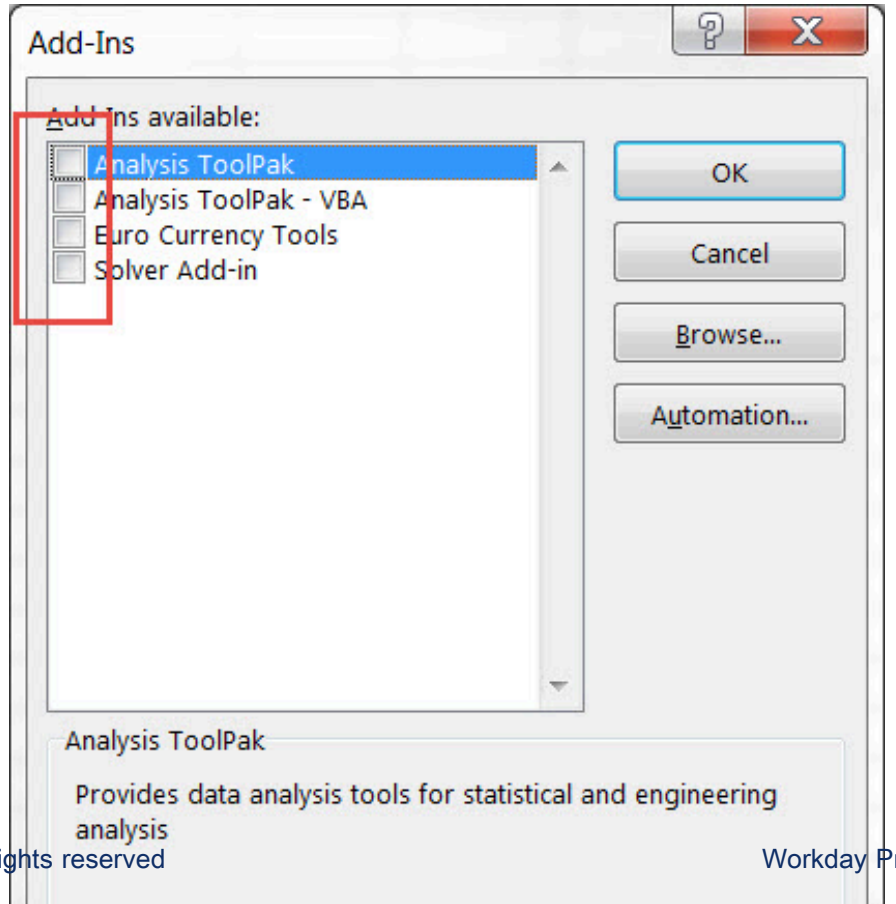
1. Feche o OfficeConnect e o Excel (se estiver em execução)
2. Abra o Excel e acesse Arquivo > Opções > Suplementos
3. Em "Gerenciar", na parte inferior, clique em "Ir..." com a opção Suplementos do Excel selecionada.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Se algum estiver marcado, desmarque-o

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 

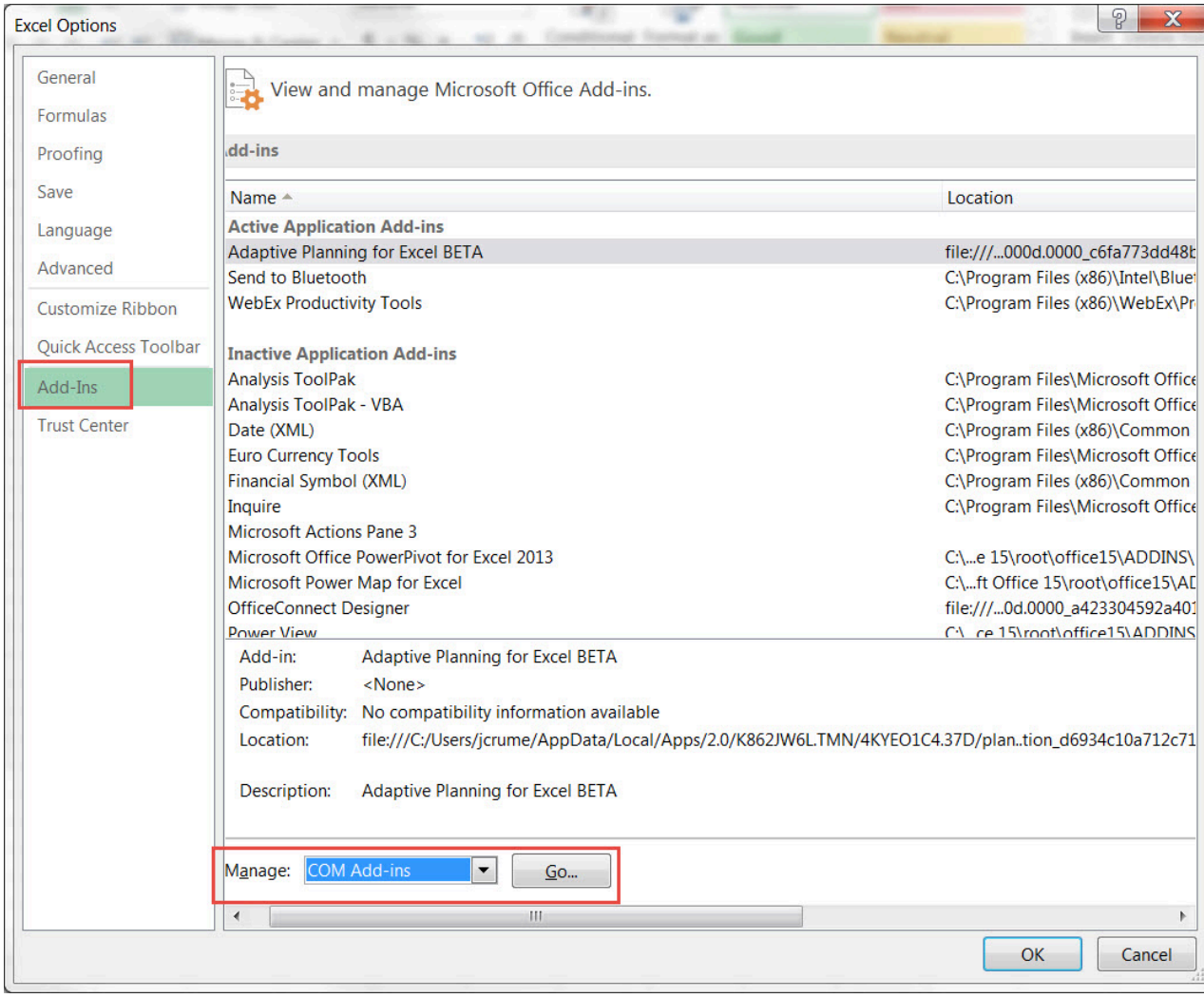


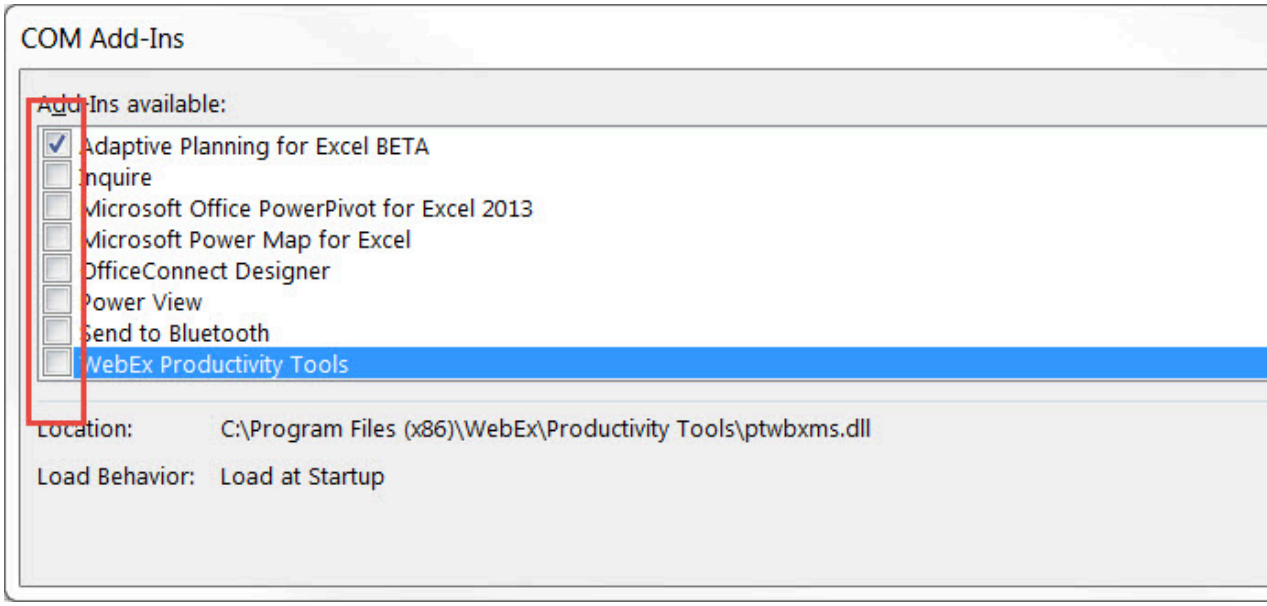
©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

5. Volte para Arquivo > Opções > Suplementos > altere "Gerenciar" para "COM Add-ins" > clique em "Ir ..."

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

6. Desmarcar a caixa de seleção de complementos, se houver algum (não há problemas em manter o "Adaptive Planning for Excel" marcado)





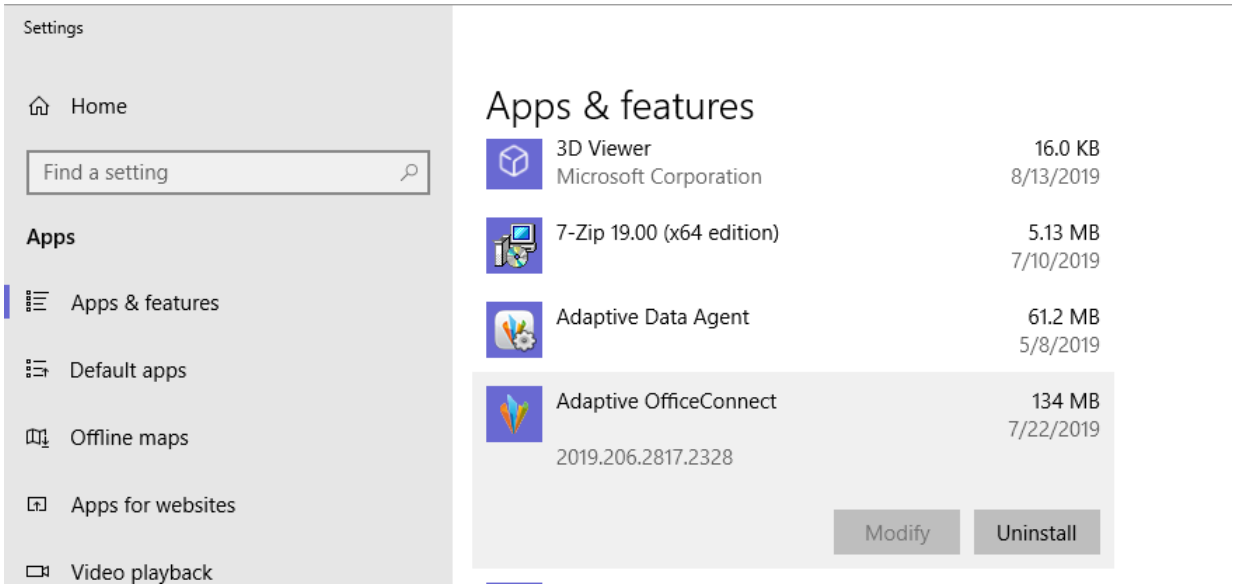
7. Depois que todos os complementos estão desmarcados, você pode fechar o Excel

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

8. Fazer login no OfficeConnect
9. Se o problema não foi corrigido, consulte as próximas etapas.

Desinstalação/Reinstalação

1. Vá para Iniciar > Configurações > Aplicativos e funcionalidades
2. Selecione OfficeConnect > Desinstalar

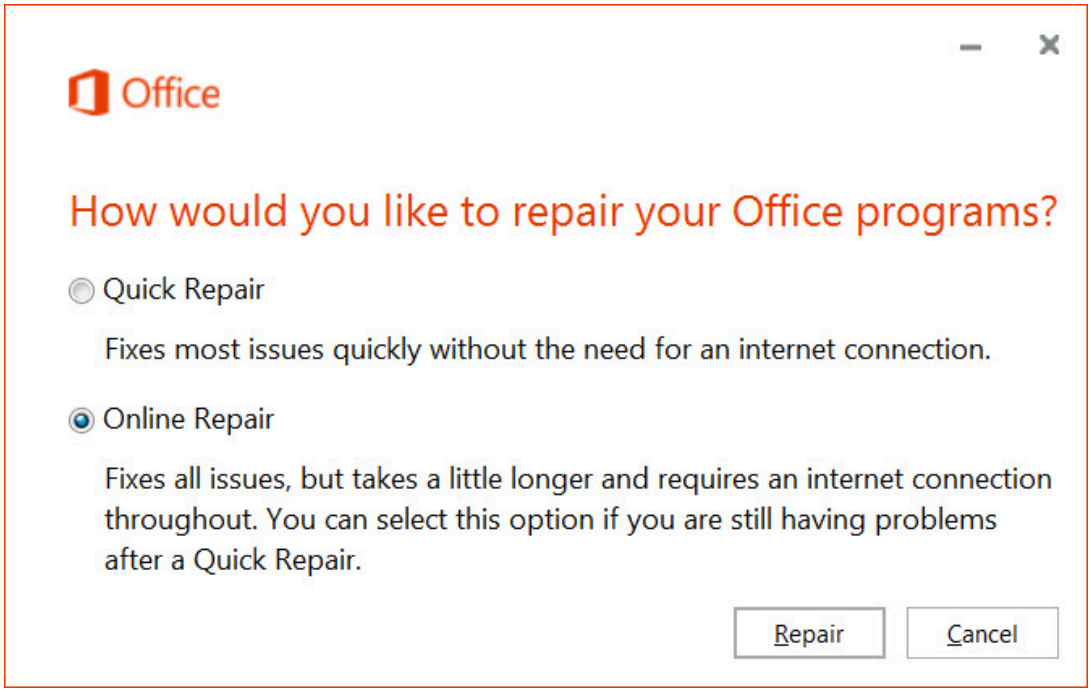


3. Reinstale o OfficeConnect. Consulte Downloads de produtos na página 2795.
4. Fazer login no OfficeConnect
5. Se o problema não foi corrigido, consulte as próximas etapas.

Reparar o Microsoft Office

1. Vá para Iniciar > Configurações > Aplicativos e funcionalidades
2. Selecione Microsoft Office > Modificar

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Escolha a opção Reparo on-line > Reparo
   - 

4. Fazer login no OfficeConnect

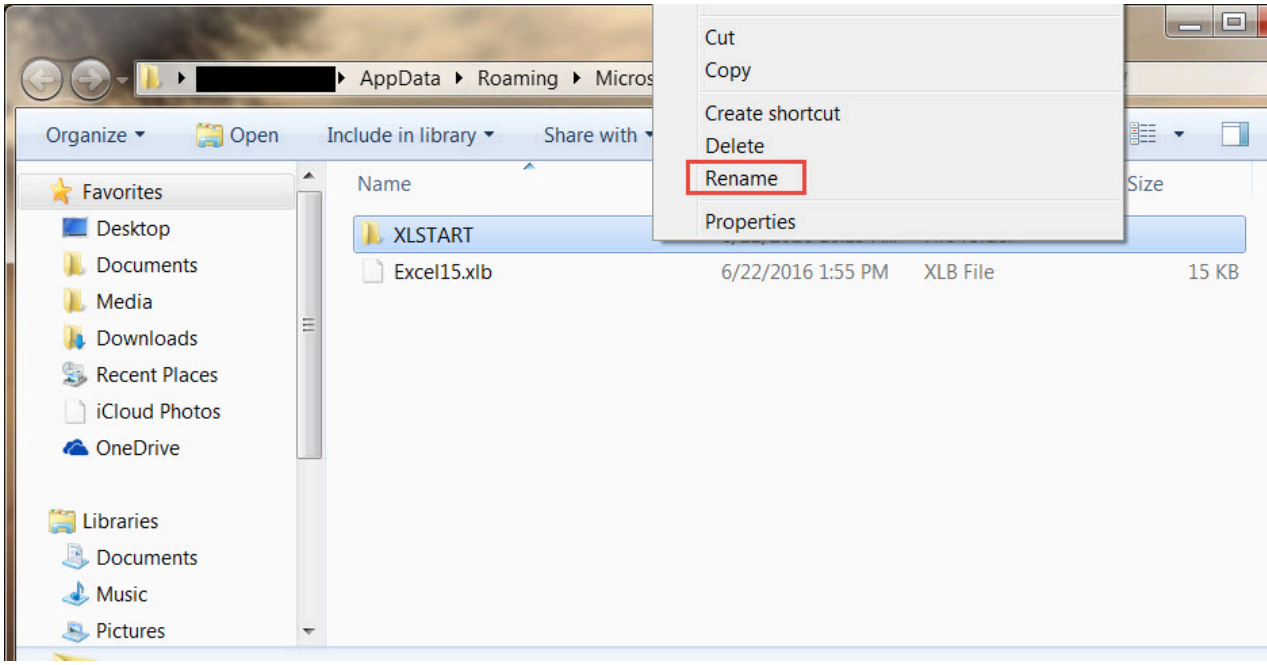
Desabilitar macros

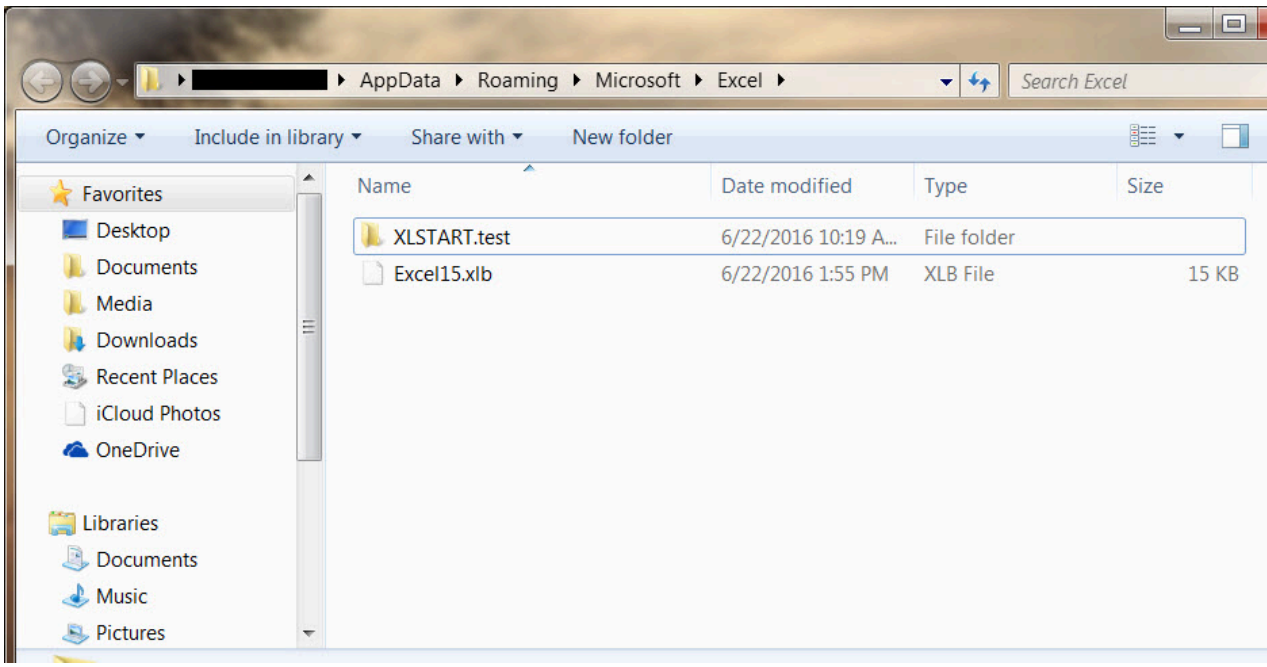
Problemas relacionados: comportamentos incomuns ao abrir arquivos salvos ou fechar o OfficeConnect

1. Feche o Excel e o OfficeConnect se estiverem em execução
2. Acesse Iniciar > Pesquisar > %appdata%\Microsoft\Excel > clique em Enter
3. Abrir a pasta XLSTART
4. Se houver arquivos na pasta, vá para a próxima etapa. Se não houver arquivos na pasta, você pode ignorar as etapas restantes.
5. Voltar uma pasta (clique em "Alt + Left" ou clique em Excel no caminho da pasta)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

6. Renomeie a pasta XLSTART para algo como XLSTART.test

- 



7. Conecte-se ao OfficeConnect e repita a ação anterior que resultou em um comportamento inesperado.

Coleta de informações

Se as etapas de solução de problemas acima não resolverem o problema, execute a ferramenta de solução de problemas do OfficeConnect e envie os resultados para o suporte.

- A ferramenta de solução de problemas reunirá informações sobre erros e outras informações específicas do seu computador.
- Envie os resultados para o suporte abrindo um caso no Workday Customer Center.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Modelagem

Gerenciando o modelo

Planning Center para Model Insights

Verificar métricas de configuração

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *Planning Center* .

Nota: O Planning Center não está disponível para clientes em Singapura no momento.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As métricas de configuração ajudam a monitorar o tamanho do seu modelo e as alterações nele feitas ao longo do tempo, além de fornecer informações sobre os fatores que podem estar afetando o desempenho do seu modelo. Exibimos um gráfico de KPI para alguns dos elementos de configuração que podem afetar o desempenho do seu modelo. Esses elementos incluem itens como número de versões, níveis, valores de dimensão e contas vinculadas.

Cada KPI tem um gráfico de linhas que exibe as alterações ao longo do tempo. Por padrão, o gráfico de linhas captura os 30 dias anteriores, se houver dados disponíveis.

Cada KPI também exibe o valor do elemento para o último dia no intervalo de tempo selecionado. As indicações de cor permitem que você saiba quando seus valores atuais estão acima de nossas referências para otimização.

Coletamos as métricas todos os dias à meia-noite UTC. O carregamento das métricas de configuração nos gráficos leva dois dias. Os gráficos exibem somente as métricas:

- A partir do momento em que o Planning Center se tornou disponível para a sua instância.
- Pelo menos 2 dias antes da data atual.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Planning Center para exibir a página Métricas de configuração .
3. Na barra de ferramentas, selecione um dia ou um intervalo de tempo de 31 dias nos últimos 90 dias.

   Você deve selecionar um dia ou um intervalo que termina pelo menos dois dias antes da data de hoje.
4. Para os gráficos de KPI em laranja, considere executar estas ações:

Nome do gráfico de KPI	Possíveis ações a serem executadas
Versões	• Excluir versões antigas e não usadas. • Minimize o Limite de rolagem à esquerda para novas versões de plano. Consulte Conceito: limite de rolagem à esquerda na página 724. • Desative a trilha de auditoria antes de bloquear as versões. Consulte Ativar

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome do gráfico de KPI	Possíveis ações a serem executadas
	trilha de auditoria para versões na página 759. • Habilite Calcular valores de fórmula para a versão. Consulte Perguntas frequentes: suspensão de uso de Calcular valores da fórmula na página 750.
Níveis	• Simplificar a hierarquia de níveis usando atributos de nível em vez de novos níveis. Consulte #unique_480. • Remova todas as concatenações. • Torne os níveis indisponíveis em versões ou planilhas. Consulte Alterar disponibilidade do nível na página 768. • Excluir níveis antigos e não utilizados. • Consulte Conceito: práticas recomendadas de design de modelo na página 646.
Dimensões	• Use dimensões de lista com atributos em vez de dimensões hierárquicas. Consulte Criar atributos na página 932. • Tornar dimensões não usadas ou indisponíveis em versões. Consulte Alterar a disponibilidade de versão dos valores de dimensão personalizada na página 903. • Remover dimensões que representam diferentes granularidades dos mesmos dados. Consulte Excluir valores de dimensão não usados em massa na página 909. Consulte Conceito: práticas recomendadas de design de modelo na página 646.
Valores de dimensão	• Use atributos de dimensão em vez de valores de dimensão hierárquica. • Planejar em um nível diferente de granularidade. • Remover valores não utilizados. • Agrupar valores irrelevantes em um único valor. Consulte Conceito: práticas recomendadas de design de modelo na página 646.
Atributos de dimensão	Identifique e exclua atributos não utilizados. Resolva as dependências antes de excluí-las. Consulte Excluir atributos e valores de atributo na página 937.
Planilhas	Use métricas de planilha para identificar:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome do gráfico de KPI	Possíveis ações a serem executadas
	• Planilhas não usadas que você pode excluir. • Planilhas com baixo desempenho para que você possa fazer alterações nelas. Remover planilhas que exibem somente células bloqueadas. Você pode criar relatórios com esses dados. Consulte Verificar métricas da planilha na página 640.
Relatórios de instantâneos	Use Métricas de relatório para identificar: • Relatórios não usados que você pode excluir. • Relatórios que demoram muito para carregar. Você pode dividir relatórios maiores, usar filtros ou parâmetros para melhorar o desempenho. Consulte Verificar métricas de relatório na página 642.
Relatórios compartilhados	Use Métricas de relatório para identificar: • Relatórios não usados que você pode excluir. • Relatórios que demoram muito para carregar. Você pode dividir relatórios maiores, usar filtros ou parâmetros para melhorar o desempenho. Consulte Verificar métricas de relatório na página 642.
Contas personalizadas	• Para contas personalizadas com fórmulas por padrão, adicione substituições de entrada de dados nas versões de valores reais. Consulte Adicionar ou alterar fórmulas de conta e de substituição na página 789. • Identifique e exclua contas não usadas. Excluir contas na página 805. • Considere se a conta personalizada pode existir na hierarquia do livro-razão ou como um cubo padrão em uma planilha de cubo específica. Consulte Conceito: práticas recomendadas de design de modelo na página 646.
Contas calculadas de cubo	• Use a substituição de entrada de dados para versões de valores reais. Consulte Adicionar ou alterar fórmulas de conta e de substituição na página 789.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome do gráfico de KPI	Possíveis ações a serem executadas
	• Combinar contas que contêm valores reais e dados planejados separadamente. • Removê-los da planilha. Eles ainda calculam em segundo plano e você pode usar relatórios para revisar os dados. Consulte Alterar disponibilidades em planilhas de cubo na página 1030.
Contas calculadas modeladas	• Revise as dependências das contas para ver se alguma não está sendo usada e remova as contas não usadas. • Minimize as contas usadas para armazenar cálculos de outras contas.
Contas vinculadas	Remova todas as contas vinculadas encadeadas. Exemplo: a conta A está vinculada à conta B. A conta B está vinculada à conta C. Remova a conta B e vincule a conta A diretamente à conta C. Consulte Adicionar vínculos a contas na página 830.

relatedlinks

Conceitos

Conceito: Planning Center na página 646

Tarefas

Verificar métricas de relatório na página 642

Verificar métricas da planilha na página 640

Verificar métricas da planilha

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *Planning Center* .

Nota: O Planning Center não está disponível para clientes em Singapura no momento.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As métricas de planilha fornecem informações sobre a experiência do usuário. Eles permitem que você revise o desempenho e os padrões de uso de suas planilhas. Com as métricas de uso, você pode rastrear a adoção de planilhas específicas por usuários. Com as métricas de desempenho, você pode localizar planilhas que podem se beneficiar ao máximo com a otimização. Exibimos todas as planilhas do seu modelo na página Métricas da planilha . Você pode revisar as métricas de um dia ou de um intervalo de tempo.

Só podemos exibir métricas a partir do momento em que o Planning Center se tornou disponível para sua instância. As métricas de planilha são atualizadas à medida que os usuários abrem e salvam as planilhas específicas. São necessários pelo menos dois dias de atividade para que os tempos médios de carregamento sejam exibidos. Não exibimos as métricas do dia atual ou do dia anterior. Coletamos as métricas todos os dias à meia-noite UTC.

Quando você tem algum uso para planilhas que já foram excluídas, exibimos uma linha com as métricas agregadas para todas as planilhas excluídas.

Você pode:

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

- Use a pesquisa para filtrar as planilhas.
- Clique em Exportar para baixar a lista filtrada. A exportação inclui todas as páginas.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Planning Center.
3. No painel esquerdo, clique em Métricas de planilha.
4. Na barra de ferramentas, selecione um intervalo de 31 dias dentro dos 90 dias anteriores ou selecione um único dia.

   Você deve selecionar um dia ou um intervalo que termina pelo menos dois dias antes da data de hoje.
5. Durante a revisão das métricas de uso, considere:

Opção	Descrição
Visualizações	O número total de vezes que a planilha foi visualizada. Se uma planilha não está recebendo muitas visualizações, considere removê-la.
Visualizações distintas	O número de visualizações por diferentes usuários que visualizaram a planilha. Essa métrica adiciona contexto à métrica Visualizações . Exemplo: uma planilha que obtém 100 visualizações, mas apenas 5 visualizações distintas pode significar que a planilha tem baixa adoção.
Salvamentos	O número de vezes que os usuários salvaram a planilha. Essa métrica rastreia onde as alterações estão sendo feitas. Também adiciona mais contexto às outras métricas. Exemplo: uma planilha com muitas visualizações, mas ninguém salva, é usada principalmente para coletar informações. Pode funcionar melhor como um relatório.

   As métricas de uso ajudam você a:

   - Identificar planilhas de alto e baixo tráfego.
   - Identifique planilhas não usadas que você pode considerar excluir.
   - Identificar planilhas com dados que podem ter um desempenho melhor como relatórios.
   - Concentre os esforços de otimização nas planilhas que estão recebendo mais tráfego.
6. Durante a revisão das métricas de desempenho, considere:

Opção	Descrição
Tempo médio para abertura	O tempo médio que leva para carregar a planilha depois que os usuários a selecionam. Tempos de carregamento mais longos podem indicar uma planilha ineficiente que pode usar alguma otimização.
95º por cento de tempo para abrir	Quanto tempo leva para carregar a planilha no pior cenário, depois de ignorar os 5%

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

Opção	Descrição
	superiores para remover anomalias e valores atípicos.

Para otimização de desempenho, considere qualquer uma destas ações:

- Incentive os usuários a abrir a planilha em um nível filho. Selecione o nível filho na página Visão geral de planilhas antes de abrir a planilha.
- Para contas calculadas, use substituições de entrada de dados para versões de valores reais.
- Definir visualizações iniciais para os usuários e incentivá-los a salvar visualizações pessoais que limitam os dados:
    - Usar filtros.
    - Suprimir zeros e espaços em branco em planilhas padrão e de cubo.
    - Mova dimensões e atributos para os filtros em vez de aninhar nas linhas para as planilhas de cubo.
- Se a planilha tem muitas contas vinculadas, você pode otimizá-la das seguintes maneiras:
    - Remover contas vinculadas em cadeia. Em vez disso, vincule diretamente aos dados de origem. Exemplo: a conta A está vinculada à conta B. A conta B está vinculada à conta C. Vincule a conta A à conta C.
    - Remova as contas vinculadas que estão na planilha para fins de análise. Você pode servir à mesma finalidade com um relatório.
    - Desvincule e exclua as contas herdadas que não são mais usadas.
    - Sempre que possível, substitua várias contas vinculadas por uma conta vinculada a várias fontes.
- Para obter mais opções de otimização em planilhas de cubo, consulte Referência: desempenho e usabilidade de planilhas de cubo na página 1044.
- Para obter mais opções de otimização em planilhas modeladas, consulte Referência: desempenho e usabilidade de planilhas modeladas na página 980.

relatedlinks

Conceitos

Etapas: construir planilhas padrão na página 962
Adicionar ou alterar fórmulas de conta e de substituição na página 789
Conceito: Planning Center na página 646
Conceito: práticas recomendadas de design de modelo na página 646

Tarefas

Verificar métricas de configuração na página 637
Verificar métricas de relatório na página 642
Etapas: construir planilhas de cubo e de cubo mescladas na página 1022
Etapas: construir planilhas modeladas na página 970
Adicionar vínculos a contas na página 830

Referência

Referência: desempenho e usabilidade de planilhas modeladas na página 980

Verificar métricas de relatório

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *Planning Center* .

Nota: O Planning Center não está disponível para clientes em Singapura no momento.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Métricas de relatório fornecem informações sobre sua experiência de usuário. Eles permitem que você revise o desempenho e os padrões de uso de seus relatórios compartilhados e de instantâneos. Com as métricas de uso, você pode rastrear a adoção de relatórios específicos pelos usuários. Com as métricas de desempenho, encontre os relatórios que podem se beneficiar mais com a otimização. Exibimos todos os relatórios e instantâneos compartilhados no seu modelo na página Métricas de relatório . Você pode revisar as métricas de um único dia ou de um intervalo de tempo.

Só podemos exibir métricas a partir do momento em que o Planning Center se tornou disponível para sua instância. As métricas de relatório são atualizadas à medida que os usuários executam os relatórios específicos. São necessários pelo menos dois dias de atividade para que os tempos médios de carregamento sejam exibidos. Não exibimos as métricas do dia atual ou do dia anterior. Coletamos as métricas todos os dias à meia-noite UTC.

Quando você tem algum uso para relatórios que já foram excluídos, exibimos uma linha com as métricas agregadas para todos os relatórios excluídos.

Você pode:

- Use a pesquisa para filtrar os relatórios.
- Clique em Exportar para baixar a lista filtrada. A exportação inclui todas as páginas.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Planning Center.
3. No painel esquerdo, clique em Métricas de relatório.
4. Na barra de ferramentas, selecione um dia ou um intervalo de tempo de 31 dias nos últimos 90 dias.

   Você deve selecionar um dia ou um intervalo que termina pelo menos dois dias antes da data de hoje.
5. Durante a revisão das métricas de uso, considere:

Opção	Descrição
Visualizações	O número total de vezes que o relatório foi visualizado. Se um relatório não está recebendo muitas visualizações, considere removê-lo.
Visualizações distintas	O número de visualizações por diferentes usuários que visualizaram o relatório. Essa métrica adiciona contexto à métrica Visualizações . Exemplo: um relatório que obtém 100 visualizações, mas apenas 5 visualizações distintas significa que o relatório tem baixa adoção.

   As métricas de uso ajudam você a:

   - Identifique relatórios de tráfego alto e baixo.
   - Identifique relatórios não utilizados que você pode considerar excluir.
   - Concentre os esforços de otimização nos relatórios que estão sendo mais usados.
   - Acompanhar a adoção de relatórios e instantâneos compartilhados recentemente.
6. Durante a revisão das métricas de desempenho, considere:

Opção	Descrição
Tempo médio para abertura	O tempo médio que leva para carregar o relatório depois que os usuários o

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	selecionam. Tempos de carregamento mais longos podem indicar um relatório ineficiente que pode usar alguma otimização.
95º por cento de tempo para abrir	O tempo mais longo que leva para abrir o relatório, 95% das vezes.

Para melhorar os relatórios com baixo desempenho, você pode:

- Minimize as contas nos relatórios.
- Suprimir zeros e valores em branco. Consulte ../../../reporting-and-analysis/web-reporting/viewing-and-building-reports/pid1647563338439.dita.
- Remova as contas vinculadas e adicione a conta de origem.
- Adicionar filtros de relatório e listas de opções de parâmetros aos relatórios. Consulte ../../../reporting-and-analysis/web-reporting/viewing-and-building-reports/matrix-reports/xwn1652830512661.dita e Adicionar parâmetros de listas de opções na página 159.
- Dividir relatórios maiores em vários relatórios menores.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: Planning Center na página 646
Tarefas
Verificar métricas de configuração na página 637
Verificar métricas da planilha na página 640

Monitorar e cancelar processos de execução longa

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *Planning Center* .

Nota: O Planning Center não está disponível para clientes em Singapura no momento.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O relatório Processos de execução longa no Planning Center permite que você revise e cancele processos que estão em execução há mais de 30 segundos. Quando processos maiores são executados em horários de pico de tráfego, eles podem diminuir o desempenho e bloquear atividades normais de planejamento. Agora você pode identificar esses processos grandes, cancelar a maioria deles quando necessário e executá-los novamente em horários de baixo tráfego.

Alguns processos não podem ser cancelados. Eles têm*não cancelável* na coluna Ação do relatório.

O relatório não exibe:

- Processa assim que o cancelamento é concluído.
- O componente de planilha, relatório, versão ou modelo relacionado.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Planning Center.
3. Na seção Painel de processos, clique em Processos de execução longa.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Durante a revisão do relatório, considere:

Nome da coluna	Descrição
Usuário	Identifica o nome de usuário da pessoa que executou o processo.
Atrás	Exibe o tempo desde o início do processo. Você pode classificar a coluna para localizar os processos em execução há mais tempo.

Tipo	Identifica o tipo de processo:
	• Carregamentos de planilhas: o usuário está abrindo ou salvando planilhas que ainda estão sendo carregadas. Você pode acessar Métricas da planilha para tentar identificar a planilha. Consulte Verificar métricas da planilha na página 640.
	• API: o usuário está executando uma API.
	• Atualizações do administrador: o usuário:
	  • Bloquear ou arquivar versões.
	  • Copiar ou importar planilhas grandes.
	  • Excluir planilhas com alta dimensionalidade.
	  • Excluir ou alterar dimensões ou níveis personalizados.
	  • Alterar as definições de planilha.
	• Exportações do Excel: o usuário está exportando dados ou metadados.
	• Importar: o usuário está importando dados ou metadados.
	• Outro: todos os outros processos não capturados pelas opções listadas.

Ação	• *Cancelar*: clique para cancelar o processo. • *Cancelando*: você iniciou o processo de cancelamento. • *Não cancelável*: você não pode cancelar o processo.

Resultados

Quando você cancela um processo:

- O processo é interrompido e os gargalos de desempenho resultantes são removidos.
- O processo não é mais exibido no relatório.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: Planning Center na página 646

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Conceito: Planning Center

O Planning Center é uma área de Modelagem que fornece informações sobre as funções e o desempenho do seu modelo. O Planning Center oferece estes relatórios:

- Métricas de configuração: monitore o tamanho do seu modelo e as alterações nele feitas ao longo do tempo.
- Métricas de relatório: monitore o desempenho e os padrões de uso de seus relatórios.
- Métricas da planilha: monitore o desempenho e os padrões de uso de suas planilhas.
- Processos de execução longa: monitora e cancela processos em execução por mais de 30 segundos.

O Planning Center não está disponível para clientes em Singapura no momento.

relatedlinks
Tarefas
Monitorar e cancelar processos de execução longa na página 644
Verificar métricas de configuração na página 637
Verificar métricas de relatório na página 642
Verificar métricas da planilha na página 640

Conceito: práticas recomendadas de design de modelo

Algumas práticas recomendadas universais podem ajudar a melhorar o desempenho do seu modelo. Use essas diretrizes para projetar e construir uma base sólida. O design de modelo não é um processo único. O modelo deve atender às suas necessidades específicas de planejamento. Deve também espelhar a infraestrutura da sua empresa.

Use Atributos de nível em vez de Dimensões de nível

Os níveis reproduzem a estrutura organizacional da sua empresa. Exemplo: os níveis podem representar departamentos, centros de lucro, centros de custo ou regiões geográficas.

Você pode associar atributos ou dimensões personalizadas aos níveis. Use estes pontos para ajudá-lo a tomar uma decisão:

- Atributos de nível são a maneira mais rápida de fazer quase tudo o que as dimensões de nível podem fazer.
- As dimensões de nível podem fazer mais do que os atributos em alguns casos específicos.

Quando você está pensando em dimensões, tente primeiro os atributos. É fácil mudar de atributos para dimensões. É mais difícil mudar de dimensões para atributos.

Quando você está mudando de dimensões, audite relatórios e fórmulas em todo o modelo. Faça os ajustes necessários para preservar os dados históricos.

Consulte Conceito: dimensões e atributos de nível.

Aplicar disponibilidade da versão

A disponibilidade de versão é uma configuração de nível. A configuração impede que você acesse o nível em determinadas versões. É uma forma de remover um nível sem perder dados.

Indisponibilize o nível na versão de plano atual para:

- Evite os riscos de erros e confusão quando você adiciona apenas NÃO USAR ao nome do nível.
- Preservar os dados históricos em versões mais antigas. Quando você exclui um nível, exclui os dados associados a ele de todas as versões, mesmo das versões bloqueadas e arquivadas.

A configuração também funciona com versões de valores reais. Nas versões de valores reais, especifique o mês e o ano de início para ocultar o nível.

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

Consulte Alterar disponibilidade do nível na página 768.

Remova níveis 1-1

Os níveis 1-1 forçam a correspondência das estruturas hierárquicas. Exemplo: a hierarquia geográfica dos EUA é País > Estado > Cidade. A hierarquia do Reino Unido é País > Cidade. Uma estrutura de nível 1-1 força um nível intermediário no Reino Unido a corresponder aos EUA. O modelo de planejamento oferece suporte a uma hierarquia irregular, para que você possa remover níveis um para um forçados para melhorar a usabilidade e o desempenho.

Hierarquia de nível 1-1 forçada	Melhor hierarquia de nível

Estados Unidos
• Califórnia
  • São Francisco
  • Los Angeles
Reino Unido
• Sub do Reino Unido
  • Londres
  • Brighton
México
• Sub do México
  • Cidade do México
	Estados Unidos
	• Califórnia
	  • São Francisco
	  • Los Angeles
	Reino Unido
	• Londres
	• Brighton
	Cidade do México

Usar prefixos de conta

Para simplificar a depuração de fórmulas, use prefixos para seus códigos de conta personalizada e de métrica. Use M_ para todas as contas de métrica e C_ (C de custom) para todas as contas personalizadas. Os prefixos facilitam a localização dessas contas nas fórmulas.

Use contas calculadas

Qualquer ponto de dados que seja um número ou um agrupamento de outras contas pode ser uma conta calculada. As contas calculadas usam fórmulas por padrão para orientar os dados. Eles podem economizar tempo e esforço. Quando usados de forma eficaz, eles podem melhorar o desempenho.

Aqui estão algumas maneiras de usar contas calculadas:

- Substituir fórmulas ad hoc quando você está escrevendo muitas fórmulas em planilhas ou relatórios.
- Substituir fórmulas compartilhadas por contas do livro-razão e personalizadas quando a fórmula é a mesma para todos os níveis. Depois, você pode criar substituições de fórmula por versão (incluindo valores reais).
- Substituir contas de métricas por equações matemáticas simples. As contas de métrica são recalculadas em todos os níveis, o que diminui o desempenho de equações matemáticas simples. Use contas personalizadas com fórmulas por padrão para somas e diferenças simples. Reserve contas de métrica para índices complexos.

Otimizar fórmulas

- Substitua *IF* e *DIV* por *IFF* e *DIVF*, respectivamente. *O IFF* e *o DIVF* reduzem o número de avaliações que o Workday deve fazer.

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

- Evite fazer referência *a Nível superior (+)* porque isso força um recálculo da consolidação em todos os níveis. Instead:
    - Crie uma conta de suposição igual a essa parte de sua fórmula. Em seguida, faça referência à suposição na fórmula.
    - Use o Assistente de alocação para definir as regras quando as alocações usarem a fórmula.

Exemplo:

Mais lento	Melhor

`divf(acct.headcount,acct.headcount[level=Top Level(+)])`	`divf(acct.headcount, assum.TotalHC)`
	`-----`
	`assum.TotalHC` é uma conta de suposição igual a `acct.headcount[level=Top Level(+)]`

Otimizar dimensões personalizadas

As dimensões personalizadas permitem que você adicione suas próprias dimensões às dimensões padrão. As dimensões padrão são níveis, contas, tempo e versões.

- Programe um horário para remover dimensões e valores de dimensão não utilizados de seu modelo. Manter a lista de dimensões limpa melhora o desempenho e elimina as distrações.
- Em geral, use dimensões de lista quando possível.

Entenda as vantagens e desvantagens das dimensões de lista:

Dimensão de lista	Dimensão hierárquica
Não pode ser usada como dimensões de nível.	Pode ser usada como dimensões de nível.
Avalia mais rápido.	Avalia mais lentamente.
Pode ser usada com atributos para criar consolidações alternativas.	Consolida de acordo com uma única hierarquia.
Permite ocultar valores de dimensão de versões específicas com disponibilidade de versão. A disponibilidade da versão é uma configuração de valor de dimensão. Isso evita que você acesse o valor de dimensão em determinadas versões.	Não há disponibilidade de versão.

Organizar versões de plano

- Use pastas para organizar as versões de plano.

  Para economizar tempo, mova as versões atuais para o topo da lista de versões. Sua equipe não precisará rolar a lista dos últimos anos de planos históricos até chegar no plano atual.
- Para economizar esforço, coloque a versão de plano atual na segunda posição. Em seguida, arraste o mais antigo para baixo.

Atualizar o limite de rolagem à esquerda

Programe um horário para alterar seu Limite de rolagem à esquerda. Isso reduz o tamanho da versão para melhorar o desempenho. Também remove períodos irrelevantes das planilhas. Consulte Mover o limite de rolagem à esquerda.

Nas versões por padrão, você não pode alterar o limite de rolagem à esquerda. Para contornar isso, defina temporariamente outra versão como valor por padrão.

Usar versões virtuais

Crie versões virtuais para:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Relatórios de moeda constante. As versões virtuais combinam os dados de qualquer versão com a taxa cambial de outra versão. Consulte Exemplo: relatórios em moeda constante com versões virtuais na página 178.
- Manutenção rápida de relatórios que comparam versões. Defina versões virtuais para conteúdo de relatório, como *Previsão atual* e *Previsão anterior*. Em seguida, construa os relatórios usando as versões virtuais. Quando você altera a versão básica da versão virtual, todos os seus relatórios e painéis também são alterados.

Sincronize com seu sistema de origem

Considere permitir que seu sistema de registro defina a estrutura do seu modelo. A plataforma oferece suporte à sincronização de metadados do seu sistema de origem por meio do recurso de integração. Quando você adiciona uma nova conta, nível ou dimensão ao sistema de origem, ela é exibida automaticamente no modelo. Use essa abordagem se você planeja no mesmo nível em que captura dados no sistema de origem. Você também pode fazer uma combinação de abordagens.

Consulte Conceito: carregadores.

Nota: Entre em contato para adicionar a Integração ao seu modelo, caso ainda não o tenha feito.

Convenções de nomenclatura para códigos e campos de nome

Para saber os termos a evitar e outras diretrizes, consulte Referência: práticas recomendadas de convenções de nomenclatura.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: Planning Center na página 646
Tarefas
Verificar métricas de configuração na página 637
Verificar métricas de relatório na página 642
Verificar métricas da planilha na página 640
Referência
Referência: desempenho e usabilidade de planilhas de cubo na página 1044
Referência: desempenho e usabilidade de planilhas modeladas na página 980

Planejamento inteligente

Detecção de anomalias
Etapas: definir detecção de anomalias

Antes de Iniciar

- Preencha um modelo de planejamento financeiro, de vendas ou de pessoal.
- Certifique-se de ter 24 meses de dados na sua versão de valores reais.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A detecção de anomalias é um recurso do Intelligent Planning que usa aprendizado de máquina. A detecção de anomalias ajuda a criar planos mais precisos, identificando oportunidades lucrativas e evitando riscos desconhecidos em até 24 períodos no futuro.

Para usar a detecção de anomalias, você deve primeiro gerar predições em uma versão de plano de predição. O algoritmo calcula predições com base nos seus dados de valores reais. Depois que você gera as predições do aprendizado de máquina, pode:

- Comparar as predições com seus orçamentos.
- Criar relatórios de valores atípicos para identificar anomalias nos seus dados.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Usar o recurso Detecção de anomalias em planilhas.

Procedimento

1. Altere os estratos de tempo por padrão.
   Selecione *Mês* como seu estrato de tempo por padrão.
   Segurança: permissão *Configurar calendário*.
2. Criar versões de predição para detecção de anomalias.
   A versão de aprendizado de máquina é uma versão de plano especial que armazena os valores preditos do algoritmo.
   Segurança: permissão *Versões*.
3. (Opcional) Definir limites de anomalias.
   Construa uma planilha modelada para que você possa definir seus próprios limites para cada combinação de conta, versão e nível.
   Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*.
4. (Opcional) Criar contas.
   Para definir contas do livro-razão e personalizadas existentes e novas para a detecção de anomalias, selecione estas configurações de conta:

Opção	Descrição
Tipo de conta	Selecione *Periódica*.
Tipo de planilha para entrada de dados	Selecione *Padrão*.
Iniciar expandido	Selecione essa opção para expandir as contas por padrão e ajudar os usuários a identificarem anomalias.

   Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*.
5. (Opcional) Editar planilhas padrão.
   Para realçar as anomalias da conta em planilhas padrão, remova as dimensões personalizadas da planilha.
   Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*.
6. (Opcional) Definir visualização de planilhas por padrão para detecção de anomalias.
   Segurança:
   - Permissão *Acessar planilhas*
   - Permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*
7. Gerar predições de detecção de anomalias .
   As predições do aprendizado de máquina podem levar alguns dias para serem concluídas.
   Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*.

Resultados

Os dados preditos preenchem a versão de predição. O Planejamento inteligente compara automaticamente a previsão com os outros dados do plano e realça as anomalias nas planilhas padrão. Em planilhas, as anomalias são 40% maiores ou menores que as predições geradas, a menos que você tenha definido limites diferentes com sua planilha modelada.

O que Fazer Depois

- Detectar anomalias em planilhas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Crie relatórios de valores atípicos: você pode criar relatórios de valores atípicos para realçar anomalias de acordo com os cálculos de relatório definidos por você. Consulte Etapas: criar relatórios de valores atípicos.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: planejamento inteligente na página 25
Tarefas
Criar versões de predição para detecção de anomalias na página 651
Definir limites para anomalias na página 652
Gerar predições de detecção de anomalias na página 654
Referência
Perguntas frequentes: detecção de anomalias na página 655
Exemplos
Definir limites para anomalias na página 652

Criar versões de predição para detecção de anomalias

Antes de Iniciar

- Exclua a versão de predição existente antes de criar uma nova. Quando você exclui sua versão de predição anterior, também exclui todas as predições anteriores e anomalias detectadas.
- Alterar os estratos de tempo por padrão na página 705. Selecione *Mês* como seu estrato de tempo por padrão.
- Segurança: permissão *Versões* .

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O algoritmo de aprendizado de máquina Detecção de anomalias usa seus dados de valores reais para prever valores. A versão de predição contém os valores preditos resultantes.

A versão de predição é um tipo de versão de plano. Também é um pré-requisito para a detecção de anomalias e a geração de relatórios de valores atípicos.

Importante: A detecção de anomalias e os relatórios de valores atípicos param de funcionar se você exclui essa versão sem criar uma nova versão de predição.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Versões.
3. Na barra de ferramentas, clique em Create new plan version e selecione *Criar versão de predição*.
   A opção não está disponível se você já tem uma versão de predição.
4. Preencha a seção Detalhes da versão exatamente como descrito aqui:

Opção	Descrição
Controle de acesso	Para cada lista de opções de tipo de usuário, selecione *Importação e observações apenas*.
Versão de valores reais para sobreposição	Selecione a versão à qual você quer que o algoritmo faça referência como dados históricos. Quando você tem somente uma versão de valores reais, essa configuração não é exibida.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	O algoritmo referencia automaticamente a versão-raiz de valores reais.
Iniciar como cópia de versão	Selecione a versão de plano que você quer copiar. O Adaptive Planning copia automaticamente os percentuais de consolidação e as taxas cambiais existentes para a versão de predição.
Copiar todas as fórmulas de substituição	(Opcional) Marque a caixa de seleção para preservar as fórmulas de substituição de contas com fórmulas.
Término do plano	Selecione uma data para o término das predições. A partir da data de Início do plano, com: • Menos de 24 períodos, suas predições terão menos de 24 pontos de dados. • Mais de 24 períodos, suas predições terão 24 pontos de dados.
Início do plano	Selecione uma data que ocorra pelo menos 24 períodos após o primeiro período da sua versão de valores reais. A data também deve ser anterior ao último período da sua versão de valores reais. O algoritmo gera no máximo 24 predições a partir da data que você selecionou.
Limite de rolagem à esquerda	Selecione uma data anterior à data de Início do plano.

O que Fazer Depois

1. (Opcional) Definir limites de anomalias.
2. Gerar predições de detecção de anomalias na página 654.

relatedlinks
Conceitos
Etapas: definir planejamento inteligente
Conceito: versões na página 761
Perguntas frequentes: detecção de anomalias na página 655
Tarefas
Etapas: definir detecção de anomalias na página 649
Detectar anomalias em planilhas na página 98
Referência
Perguntas frequentes: detecção de anomalias na página 655

Definir limites para anomalias

Antes de Iniciar

- Criar versões de predição para detecção de anomalias na página 651. Consulte Etapas: definir detecção de anomalias.
- Segurança: permissão *Modelo* .

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

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Com a detecção de anomalias, as planilhas padrão realçam as anomalias que estão fora dos limites de 40% dos dados na sua versão de predição. Para definir limites globalmente ou para cada combinação de versão, nível e conta, construa uma planilha modelada AIML-THRESHOLD. Exemplo: você pode definir um limite de 20%.

O padrão do sistema para limites é de 40% para qualquer combinação de níveis, versões e contas. Os limites mais específicos que você define substituem os limites mais gerais. Exemplo: você define 20% como os limites superior e inferior para todas as contas, versões e níveis. Você define um limite de 10% para a conta Salário. O limite de 10% se aplica a todas as versões e níveis da conta Salário, substituindo os 20% definidos na linha anterior da planilha.

Quando você adiciona uma linha definindo uma combinação de níveis, versões e contas que já foram definidas, o computador usa a definição mais recente ou a mais próxima da parte inferior da planilha. Quando você deixa uma célula em branco em uma linha, o computador ignora toda a linha.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Planilhas atribuídas a nível .
3. Clique em Nova planilha.
4. Durante o preenchimento do formulário, considere o seguinte:

Opção	Descrição
Nome	Em maiúsculas, insira exatamente: *AIML-THRESHOLD*.
Criar nova planilha	Selecione *Modelada e Planilha modelada em branco (avançado)*.
Código da planilha	Insira qualquer código.

5. Clique em Próximo.
6. No resumo da planilha, clique em Coluna e níveis .
7. Selecione a coluna Níveis que já está na tela.
8. Nas configurações, clique na caixa de seleção de apenas um nível folha, que não tem níveis filho.

   Não selecione nenhum outro nível.

   Este é o nível ao qual você está atribuindo a planilha.
9. Na guia Elementos , expanda Colunas de entrada de dados.
10. Arraste e solte Texto na tela três vezes.
11. No Nome e no Código de cada elemento de Texto , insira*ad_version* para o primeiro, *ad_level* para o segundo e *ad_account* para o último.
12. Arraste e solte Número na tela duas vezes.
13. Para as configurações de cada elemento de Número , considere:

Opção	Descrição
Nome	Insira *Superior* para um dos elementos de Número e *Inferior* para o outro.
Código	Insira *superior* para um dos elementos de Número e *inferior* para o outro.
Exibir como	Selecione *Número* para ambos.
Casas decimais	Selecione *0* para ambos.

14. Clique em Salvar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

15. Selecione Planilhas no menu principal.
16. Na lista de opções Níveis, selecione o nível folha que você adicionou à planilha.
17. Na lista de opções de versão, selecione a versão por padrão.

    A versão por padrão está em negrito.
18. Para abrir a planilha, clique em AIML-THRESHOLD.
19. Na barra de ferramentas da planilha, clique no botão Adicionar linha .
20. Nas colunas ad_level, ad_accounte ad_version , insira *Todos* ou os códigos exatos dos níveis e contas, e o nome exato das versões. Inserir uma versão específica, um nível específico e Todos em contas define o limite para todas as contas nesse nível e versão.

    Exemplo: inserir *Todos* em todas as colunas define o mesmo limite para todas as contas, níveis e versões.

    Use maiúsculas e use a ortografia corretamente, pois o computador ignora os nomes e códigos que não consegue reconhecer.
21. Nas colunas Superior e Inferior , insira um número inteiro.

    Exemplo: inserir *10* em Superior define o limite como qualquer valor que seja mais de 10% maior que a predição.

relatedlinks
Tarefas
Etapas: definir detecção de anomalias na página 649
Referência
Perguntas frequentes: detecção de anomalias na página 655

Gerar predições de detecção de anomalias

Antes de Iniciar

- Criar versões de predição para detecção de anomalias na página 651.
- Certifique-se de ter pelo menos 24 meses de dados de valores reais nas contas que você quer preencher com predições.
- Para definir seus próprios limites superior e inferior para a detecção de anomalias, crie uma planilha modelada. Consulte Definir limites de anomalias.
- Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os algoritmos de detecção de anomalias usam aprendizado de máquina para gerar predições em uma versão dedicada com base em padrões históricos dos seus dados de valores reais. Quando você constrói modelos mais precisos com aprendizado de máquina, pode identificar riscos a serem evitados e oportunidades lucrativas em até 24 meses no futuro.

Quando você gera predições para detecção de anomalias:

- Os dados previstos são preenchidos na versão de predição.
- A detecção de anomalias nas planilhas realça as anomalias.

Nota: Você só pode gerar predições de aprendizado de máquina quando seu calendário por padrão usa meses como os estratos de tempo por padrão.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Detecção de anomalias.
3. Clique em Gerar predições.

   Você pode sair dessa área de Modelagem enquanto as predições são geradas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Para verificar o status, volte para Detecção de anomalias > de modelagem:
    - Concluído: os dados preditos preencheram as contas da sua versão de predição.
    - Falha: revise e conclua as ações listadas na seção Status. Em seguida, clique em Gerar predições novamente.
    - Em andamento: verifique novamente mais tarde. O tempo que leva para concluir as predições depende do tamanho e da complexidade dos dados.

O que Fazer Depois

- Detectar anomalias em planilhas.
- Revise os dados de predição, comparando-os com os dados do seu plano com formatação condicional. Consulte Etapas: criar relatórios de valores atípicos.

relatedlinks
Tarefas
Etapas: definir detecção de anomalias na página 649
Detectar anomalias em planilhas
Referência
Perguntas frequentes: detecção de anomalias na página 655

Perguntas frequentes: detecção de anomalias

- O que preciso fazer para começar? na página 655
- O que a versão preditiva faz? na página 655
- Posso editar ou excluir a versão de previsão? na página 655
- Que tipo de planilha exibe anomalias? na página 656
- Que tipo de conta exibe anomalias? na página 656
- Que tipo de versão exibe anomalias? na página 656
- Posso exibir anomalias no Excel Interface for Planning ou nos relatórios do OfficeConnect? na página 656
- Como o Adaptive Planning detecta anomalias? na página 656
- Quando as predições começam? na página 656
- E se minha planilha não estiver mostrando anomalias? na página 656
- O que posso fazer se as anomalias detectadas não são anomalias? na página 657
- O que os relatórios de valores atípicos fazem? na página 657
- Os limites superior e inferior em meu relatório de valores atípicos atualizam as anomalias detectadas nas planilhas? na página 657

O que preciso fazer para começar?	Primeiro, crie uma versão preditiva de aprendizado de máquina. Depois, comece a gerar predições. Consulte Criar versões de predição para detecção de anomalias na página 651.
O que a versão preditiva faz?	A versão de previsão contém dados previstos calculados pelo algoritmo de aprendizado de máquina.
Posso editar ou excluir a versão de previsão?	Você pode editar algumas configurações. Adote as configurações obrigatórias da versão. O algoritmo pode falhar se você não fizer isso. Você também pode excluir a versão. Quando você exclui a versão, a detecção de anomalias e os relatórios de valores atípicos param de funcionar.

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

	Você não pode editar os dados em planilhas para a versão preditiva porque a versão é somente leitura.
Que tipo de planilha exibe anomalias?	Somente planilhas padrão que não têm dimensões personalizadas.
Que tipo de conta exibe anomalias?	• Somente contas periódicas do livro-razão e contas personalizadas que não estão vinculadas a outras contas. • A configuração de conta Tipo de planilha para entrada de dados deve ser Padrão. • Consolidações por contas recolhidas são marcadas como anomalias, se pelo menos uma conta filho tiver dados inesperados. Você pode expandir a conta para ver onde está a anomalia.
Que tipo de versão exibe anomalias?	Somente as versões de plano exibem anomalias.
Posso exibir anomalias no Excel Interface for Planning ou nos relatórios do OfficeConnect?	No momento, a detecção de anomalias funciona apenas em planilhas do Adaptive Planning e em relatórios da Web.
Como o Adaptive Planning detecta anomalias?	Usamos um algoritmo preditivo que estuda os padrões de sua versão de valores reais. Por padrão, definimos os limites superior e inferior para cada predição da seguinte forma: • UpperBound = PredictionValue + 0,4 * | PredictionValue | • LowerBound = PredictionValue - 0,4 * | PredictionValue | Quando os valores são maiores que o limite superior ou menores que o limite inferior, eles são exibidos como anomalias. Você pode alterar os limites com a planilha AIML-THRESHOLD. Consulte Definir limites para anomalias na página 652.
Quando as predições começam?	Use a configuração Início do plano em sua versão preditiva para definir quando as predições começam. Em seguida, o algoritmo prediz valores para os próximos 24 períodos.
E se minha planilha não estiver mostrando anomalias?	Uma conta precisa de pelo menos 24 pontos de dados na versão de valores reais para que os algoritmos comecem a detectar anomalias nessa conta. Além disso, certifique-se do seguinte: • Você está consultado o livro-razão ou as contas personalizadas. As contas de cubo, modeladas, métricas e de suposições não exibem anomalias. • Você está consultando as contas periódicas. As contas cumulativas e vinculantes não exibem anomalias.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	• Você está exibindo o menor período. Por exemplo, meses em vez de trimestres. O algoritmo não detecta anomalias para consolidações por horas. • Você está consultando um nível que não tem níveis filhos. O algoritmo não executa a detecção em consolidações por nível. • Você está consultando uma planilha padrão com o botão Mostrar anomalia. O botão não é exibido se a sua planilha padrão tem dimensões personalizadas. • Você está consultando uma versão de plano. As versões de valores reais não exibem anomalias. • Você não está consultando a versão preditiva, que contém as predições, o que significa que elas nunca são anomalias • Você não está consultando divisões.
O que posso fazer se as anomalias detectadas não são anomalias?	• Verifique sua versão de valores reais para garantir que os dados são precisos. O algoritmo conta as células em branco como zeros, o que pode afetar as predições. • Considere definir seus próprios limites com a planilha AIML-THRESHOLD. • Para remover a borda de anomalia de uma célula, clique com o botão direito do mouse na célula e selecione Desmarcar anomalia.
O que os relatórios de valores atípicos fazem?	Esse relatório de matriz usa os valores preditos na versão de predição. Usando as funções de relatório padrão, você pode criar valores atípicos com base em seus limites superior e inferior definidos de forma personalizada. Esses valores atípicos não correspondem às anomalias que você encontra nas planilhas porque eles são definidos pela formatação do relatório, não pelo algoritmo. Consulte Etapa: construir relatórios de valores atípicos.
Os limites superior e inferior em meu relatório de valores atípicos atualizam as anomalias detectadas nas planilhas?	Não. As anomalias nas planilhas usam os limites superior e inferior definidos pelo algoritmo de aprendizado de máquina. O relatório de valores atípicos é uma forma de analisar as diferenças entre seus planos e a predição do algoritmo. Isso pode ser útil para você, mas não altera a definição de anomalias para o algoritmo.

relatedlinks

Tarefas

Etapas: definir detecção de anomalias na página 649
Criar versões de predição para detecção de anomalias na página 651
Definir limites para anomalias na página 652
Gerar predições de detecção de anomalias na página 654
Detectar anomalias em planilhas

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

Exemplos

Definir limites para anomalias na página 652

Predictive Forecaster

Considerações para a definição: Predictive Forecaster

Você pode usar este tópico como ajuda para tomar decisões ao planejar sua configuração e uso do Predictive Forecaster. Ele explica:

- Por que configurá-la.
- Como ele se encaixa no restante do Workday.
- Impactos consequentes e interações entre produtos.
- Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios.
- Perguntas e limitações a considerar antes da implementação.

Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes da configuração.

O que é

O Predictive Forecaster é um recurso do Intelligent Planning com tecnologia de aprendizado de máquina (ML). O Predictive Forecaster propaga versões de plano com dados gerados por aprendizado de máquina, que servem como um ponto de partida confiável para gestores de orçamento. Com o Predictive Forecast, você seleciona e testa vários algoritmos para gerar previsões de séries temporais com base nos dados históricos e de retorno que você define no Adaptive Planning.

Vantagens para a empresa

- Usar tecnologia avançada de aprendizado de máquina no Adaptive Planning.
- Aumentar a precisão, permitindo que o ML processe grandes quantidades de dados, padrões e drivers.
- Reduza o tempo que leva para concluir um ciclo de planejamento com algoritmos de aprendizado de máquina pré-treinados.
- Gere dados iniciais para grandes conjuntos de interseções com pouco esforço manual.
- Use programações para automatizar as execuções de previsões e previsões contínuas para gerar previsões continuamente à medida que você importa dados de valores reais.
- Somente locatários de pré-visualização: use programações para automatizar as execuções de previsões.

Casos de uso

Como empresa de varejo, você precisa planejar quantas unidades de produtos espera vender em cada local. Você também quer analisar um produto potencial. Você tem uma planilha de cubo que contém detalhes de vendas de anos anteriores. Você tem uma planilha padrão P&L que contém suas contas de receita.

Você pode:

- Defina a referência histórica. Seus dados históricos devem incluir valores reais, mas você também pode adicionar versões de plano à referência e às alavancas. Exemplo: você pode definir sua referência de valores reais para começar em 2018 e terminar no final de 2019. Você pode ignorar o período fiscal de 2020 em seus valores reais porque foi um ano atípico. Em vez disso, você pode fazer referência à versão do plano histórico para 2020.
- Escolha um algoritmo que ofereça suporte à sazonalidade quando seus dados exigirem. Exemplo: quando as vendas aumentam no final do ano para a temporada de feriados, você pode especificar que deseja que o algoritmo considere os padrões de sazonalidade anuais.
- Gerar diferentes conjuntos de dados previstos em planilhas diferentes ou a mesma planilha para versões diferentes. Exemplo: você pode gerar uma previsão no plano de orçamento de 2025 para a planilha padrão P&L de todas as contas de receita no livro-razão. Você também pode gerar uma

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

previsão para a Análise hipotética de 2025 no seu cubo de receita para uma dimensão de produto específica.

- Use filtros de nível e dimensão para localizar com precisão os dados previstos. Exemplo: você pode executar uma previsão para o nível Vendas do Noroeste e produtos específicos. Execute uma previsão separada para Vendas do Sudoeste e outros produtos.
- Usar algoritmos diferentes para conjuntos de dados diferentes ou execuções diferentes dos mesmos dados. Exemplo: selecione o algoritmo Prophet para a previsão de contas P&L. Depois de revisar os dados previstos, você pode tentar o N-BEATS. Compare as previsões com os relatórios para ver qual algoritmo se adapta melhor a esse conjunto específico de dados.
- Defina a previsão no início do ano quando você inicia seu ciclo de planejamento. Use o recurso de programação e previsão contínua para gerar previsões automaticamente à medida que você coleta mais dados de valores reais para o ano.
- Economizar tempo duplicando as previsões existentes, o que permite que você faça alterações rápidas em uma definição básica. Exemplo: você pode duplicar os períodos de início e de término, enquanto altera apenas as contas.

Perguntas a considerar

Pergunta	Considerações
Quão precisas foram suas previsões no passado e quanto tempo sua equipe leva para planejar previsões?	Oferecemos algoritmos de aprendizado de máquina que são uma maneira, com base em ciências e matemática, de obter previsões e orçamentos mais precisos. O uso de previsões de aprendizado de máquina fornece dados de propagação da equipe como ponto de partida, o que pode economizar um tempo valioso para a equipe e melhorar a precisão.
Seus dados de valores reais oferecem suporte ao Predictive Forecaster?	• Você deve ter uma proporção de 3:2 pontos de dados de valores reais para pontos de dados previstos. Exemplo: uma previsão de dois anos requer três anos de dados reais. • Além disso, alguns algoritmos têm um requisito mínimo de pontos de dados nos dados históricos. Consulte Referência: algoritmos de aprendizado de máquina para o Adaptive Planning na página 682 . • Cada previsão é executada em uma planilha padrão ou de cubo específica. Você só pode prever dados de e para planilhas de cubo e padrão. • Você só pode prever e fazer referência a contas do livro-razão, personalizadas e de cubo padrão.
Seus valores reais têm muitos espaços em branco ou zeros?	Quanto mais completos forem os dados de valores reais, mais precisa será a previsão. Os algoritmos tratam os dados históricos ausentes ou em branco como zeros, o que pode afetar a previsão. Quando seus dados de valores reais são esparsos, use os algoritmos mais adequados para dados esparsos. Referência: algoritmos de aprendizado de máquina para o Adaptive Planning na página 682

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pergunta	Considerações
Com que frequência você carrega novos valores reais?	Você pode usar as previsões contínuas para alinhar os períodos de início e de término da previsão com a data de Valores concluídos até dos dados de referência. Selecionar essa opção avança os períodos de previsão e os dados de referência para garantir predições novas e mais precisas.
Até que ponto você quer prever?	Defina os períodos de início e de término da previsão para que você faça previsões somente até o ponto necessário. Quanto mais longe você faz a previsão, menos precisa ela se torna.
Além dos dados de valores reais no Adaptive Planning, quais outros dados você quer usar para suas previsões?	Você pode usar dados externos na previsão importando-os para uma planilha modelada de alavanca. Para usar alavancas, você deve usar um destes algoritmos: • ARIMA • Ajuste automático • LightGBM • Orbit DLT • Prophet O ajuste automático só usa os dados de alavanca quando aplica um algoritmo que oferece suporte a alavancas. Você também pode usar as opções de sazonalidade, exceto quando seleciona estes algoritmos: • Croston • LightGBM • N-BEATS
Qual é seu nível de familiaridade com a definição de sazonalidade?	Sazonalidade é o intervalo de tempo em que os valores têm um padrão repetitivo. Use estes algoritmos quando quiser definir os padrões de sazonalidade: • Ajuste automático • Holt-Winters • Orbit DLT • Prophet O ajuste automático usa somente a sazonalidade que você define quando seleciona um algoritmo que oferece suporte à sazonalidade. Use estes algoritmos para permitir que o algoritmo capture a sazonalidade por conta própria: • ARIMA • Kalman Filter • LightGBM • N-BEATS

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

Pergunta	Considerações
	Consulte Referência: algoritmos de aprendizado de máquina para o Adaptive Planning na página 682.

Recomendações

- Filtrar previsões por menos contas, níveis e dimensões personalizadas. Limitar sua definição de previsão gera os dados previstos mais rapidamente.
- Execute ou programe previsões pelo menos um dia antes da data prevista para o preenchimento dos dados previstos em seu plano. Previsões com muitas contas e níveis podem demorar mais para serem concluídas.
- Quando seus dados históricos têm muitos espaços em branco devido à dispersão, recomendamos que você use o Croston ou o Ajuste automático, que seleciona um algoritmo para cada série de dados com base nos dados de referência.
- Programe previsões para serem executadas automaticamente. Se preferir, designe um período e uma pessoa para executar as previsões para que você não se esqueça.
- Use nomes intuitivos para a previsão para que você possa executá-la novamente sem precisar redefini-la.
- Sincronize a previsão com os carregamentos mais recentes de dados de valores reais, habilitando a caixa de seleção Previsão contínua . Essa caixa de seleção avança a previsão e a referência à medida que você carrega os dados de valores reais para incluir a referência de valores reais mais recente.

Requisitos

- Você deve ter dados de valores reais presentes na planilha padrão ou de cubo selecionada para dados históricos e previstos.
- Para usar alavancas, você deve importar os dados externos para uma planilha modelada e selecionar o algoritmo ARIMA, AutoFit, LightGBM, Orbit DLT ou Prophet.
- Independentemente da estrutura do calendário, para usar as opções de sazonalidade quando estiverem disponíveis, você precisa do equivalente a:
    - Três anos de valores reais para sazonalidade anual.
    - 18 meses de valores reais para sazonalidade bienal.
    - Nove meses de valores reais para sazonalidade trimestral.
- Muitos algoritmos exigem mínimos para pontos de dados na referência histórica. Além disso, você deve ter uma proporção de pelo menos 3:2 pontos de dados de valores reais para pontos de dados previstos. Exemplo: uma previsão de dois anos requer três anos de dados reais.
- Para a opção de sazonalidade semanal, o intervalo de tempo de todas as versões mencionadas na previsão deve ter uma cadência diária. Consulte Perguntas frequentes: Predictive Forecaster na página 685.

Limitações

- Você não pode fazer previsões em planilhas modeladas ou contas modeladas.
- Planilhas, Explorar célula e trilha de auditoria não indicam atualmente quando o ML gerou os dados.
- Você não pode prever contas vinculadas, contas de métrica ou contas com fórmulas por padrão. No entanto, você pode fazer referência a dados preditos de aprendizado de máquina em fórmulas e links.
- Você só pode usar até três regressores.
- A previsão não inclui automaticamente dados de referência atualizados em seus valores reais. Você deve atualizar manualmente o período da previsão para incluir os dados de referência atualizados em seus valores reais.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Quando você usa um calendário não padrão, os resultados são menos precisos. Exemplo: calendários 4-4-5 para casos de uso de varejo.
- Você não pode criar previsões para planilhas com dimensões personalizadas que tenham habilitada esta configuração: A importação de dados cria automaticamente valores de dimensão.

Definição de locatário

Sem impacto.

Segurança

- Permissão *Predictive Forecaster* .
- Acesso aos níveis, contas e versões que você quer incluir na previsão.

Processos de negócios

Sem impacto.

Geração de relatórios

Você pode gerar relatórios sobre as previsões geradas pelo Predictive Forecaster.

Integrações

Sem impacto.

Relações e interações

A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.

Outros impactos

A execução de previsões afeta o desempenho geral do seu modelo da mesma forma que qualquer processo de importação de integração.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: Predictive Forecaster na página 676
Tarefas
Criar previsões de aprendizado de máquina na página 662
Criar planilhas modeladas de alavancagem para o Predictive Forecaster na página 673
Referência
Perguntas frequentes: Predictive Forecaster na página 685

Criar previsões de aprendizado de máquina

Antes de Iniciar

Requisitos para dados de valores reais:

- Tenha pontos de dados suficientes em seus dados históricos para oferecer suporte ao algoritmo. Consulte Referência: algoritmos de aprendizado de máquina para o Adaptive Planning na página 682.
- Têm uma proporção de pelo menos 3:2 pontos de dados de valores reais para pontos de dados previstos. Exemplo: para fazer uma previsão de 2 anos, você precisa de 3 anos de dados reais.

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

- Independentemente da estrutura do calendário, para usar as opções de sazonalidade personalizadas, você precisa de:
    - Três anos de valores reais para sazonalidade anual.
    - 18 meses de valores reais para sazonalidade bienal.
    - Nove meses de valores reais para sazonalidade trimestral.

Requisitos para alavancas:

- Selecione o algoritmo *AutoFit*, *ARIMA*, *LightGBM*, *Orbit DLT*ou *Prophet* .
- Criar planilhas modeladas de alavancagem para o Predictive Forecaster na página 673.
- Inserir dados em planilhas modeladas de alavancagem na página 675.
- Anote as contas, os níveis, as datas e as dimensões personalizadas na planilha de alavancagem. Você precisa deles para criar a previsão.

Segurança:

- Acesso aos níveis, versões e contas que você quer incluir na previsão.
- Permissão *Predictive Forecaster* .

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode melhorar a eficiência e a precisão de seus planos criando previsões de aprendizado de máquina (ML). O Predictive Forecaster usa algoritmos de aprendizado de máquina de sua escolha para preencher planilhas em versões de plano. Os algoritmos preveem dados com base em referências históricas que você define em seus valores reais. Você também pode designar versões de plano adicionais para que o algoritmo faça referência como dados históricos. Você pode criar previsões e salvá-las, depois voltar e executar a previsão.

Você também pode programar previsões para serem executadas em intervalos de tempo específicos.

Você também pém verificar o histórico de suas execuções e revisar as métricas de confiança quando sua instância as tiver disponíveis.

Nota: As previsões substituem os dados existentes nas planilhas da versão de plano selecionada. Você não pode reverter os dados previstos depois de executar uma previsão bem-sucedida.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Predictive Forecaster.
3. Clique em Adicionar novo e selecione *Previsão*.
4. Insira um Nome exclusivo com menos de 129 caracteres.
5. Preencha a seção Previsão :

Opção	Descrição
Planilha	Selecione a planilha padrão ou de cubo que você quer preencher com os dados previstos.
Versão da previsão	Selecione a versão de plano que você quer preencher com os dados previstos. Não selecione versões bloqueadas porque sua previsão falhará. Depois que a previsão falha, você pode verificar o histórico e revisar os erros, que podem orientá-lo ainda mais.
Previsão contínua	Marque a caixa de seleção para alinhar automaticamente esses períodos ao período Valores concluídos até da versão de valores

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	reais que você selecionou para seus dados de referência: • Período inicial da previsão • Período inicial de valores reais Quando necessário, usamos o Início do plano da versão de previsão como o período de referência pelo qual deslocar as datas de previsão. Para obter melhores resultados: • Atualize o período de Valores concluídos até em Modelagem > Versões sempre que você carregar novos dados de valores reais. • Adicione a previsão a uma programação para ser executada automaticamente.
Período de previsão contínua	Exibido quando você marca a caixa de seleção Previsão contínua . Selecione os períodos que você quer deslocar. Período inicial e período final da previsão de turno: sincroniza ambos os períodos com o Valor concluído até da versão de valores reais ou com o Início do plano da versão de previsão. Para obter melhores resultados, atualize o período Valores concluídos até regularmente. Período inicial da previsão somente para turnos: essa opção pode resultar em um período inicial da previsão posterior ao período final da previsão. Quando isso acontece, exibimos um aviso na página Programações .
Período inicial da previsão	Selecione quando os dados de aprendizado de máquina devem ser iniciados. Para previsões contínuas, essa data é somente leitura e é a mesma do período posterior: • Um período após a opção Valores concluídos até da versão de valores reais. • Início do plano da versão de previsão.
Período final da previsão	Selecione um período posterior ao Período inicial da previsão para indicar quando os dados de aprendizado de máquina devem ser interrompidos. Para previsões contínuas, quando você também seleciona os botões de opção Deslocar período inicial e final do período

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	, essa data avança o mesmo número de períodos que o Período inicial da previsão.
Intervalo da previsão	Disponibilidade limitada: entre em contato conosco para saber se você é elegível para esse recurso. Clique na caixa de seleção para gerar duas previsões adicionais. 1 inclui o limite superior das predições. O outro inclui o limite inferior das predições. Essa opção também gera um gráfico em leque na guia Métricas de confiança quando você visualiza o histórico da previsão. O gráfico ilustra o intervalo ao longo do tempo. Consulte Conceito: intervalo e precisão da previsão com o Predictive Forecaster na página 680.
Nível de probabilidade	Disponibilidade limitada: entre em contato conosco para saber se você é elegível para esse recurso. Exibido quando você seleciona Intervalo de previsão. Selecione um percentual entre 55 e 95. Um percentual mais alto resulta em um intervalo mais amplo entre o limite inferior e o superior.
Versão de limite superior	Disponibilidade limitada: entre em contato conosco para saber se você é elegível para esse recurso. Exibido quando você seleciona Intervalo de previsão. Selecione a versão de plano que você quer preencher com os valores prováveis mais altos da previsão. A versão deve estar dentro do intervalo da previsão.
Versão de limite inferior	Disponibilidade limitada: entre em contato conosco para saber se você é elegível para esse recurso. Exibido quando você seleciona Intervalo de previsão. Selecione a versão de plano que você quer preencher com os valores prováveis mais baixos da previsão. A versão deve estar dentro do intervalo da previsão.
Métrica de precisão	Disponibilidade limitada: entre em contato conosco para saber se você é elegível para esse recurso. Marque a caixa de seleção para executar um segundo teste da previsão em relação aos valores reais existentes. O grau de precisão é exibido como um percentual na guia Métricas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	de confiança do quando você visualiza o histórico da previsão. Consulte Conceito: intervalo e precisão da previsão com o Predictive Forecaster na página 680.
Explicação da previsão	Marque a caixa de seleção para gerar estes itens na guia Métricas de confiança após a execução da previsão: • Um gráfico que representa como os componentes sazonalidade, tendência e residual (quando aplicável) contribuem para os valores previstos. • Texto que descreve os componentes do gráfico.

6. Durante o preenchimento da seção Filtros :

Opção	Descrição
Contas	Obrigatória. Selecione as contas que você quer preencher com dados de aprendizado de máquina.
Níveis Dimensões	Opcional. Selecione os níveis e as dimensões personalizadas que você quer preencher com dados de aprendizado de máquina. Recomendamos usar filtros de nível e dimensões para limitar o número de séries temporais na previsão. Quando você não especifica um filtro, a previsão é executada em todos os níveis e dimensões. Exemplo: não selecione nada em Níveis. A previsão é executada em todos os níveis incluídos na planilha. Para planilhas maiores, incluir todos os níveis e dimensões pode estender o tempo necessário para concluir a previsão.

Os filtros incluem apenas as contas, os níveis e as dimensões já existentes na planilha que você selecionou na seção Previsão .

Para cada filtro:

- Você pode selecionar uma ou mais contas, níveis ou dimensões.
- A seleção de pais seleciona automaticamente os descendentes.
- Na guia Selecionado , você pode revisar e remover seleções.

7. Preencha a seção Dados de referência :

Opção	Descrição
Versão de valores reais	Selecione a versão de valores reais à qual você quer que os algoritmos façam referência como dados históricos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
Período inicial de valores reais	Selecione um período posterior ao Período final da previsão.
Período final de valores reais	Selecione um período posterior ao Período inicial de valores reais. Você precisa de pelo menos uma proporção de 3:2 de valores reais para previsão. Você também precisa do número necessário de pontos de dados para o algoritmo selecionado. Consulte Referência: algoritmos de aprendizado de máquina para o Adaptive Planning na página 682. Para previsões contínuas, essa data é somente leitura e se alinha com a data de Valores concluídos até da versão de valores reais. Quando a data de Valores concluídos até está em branco, ela se alinha com um período anterior ao Início do plano da versão de previsão.
Adicionar versão de plano	Clique para adicionar uma versão de plano para obter mais dados de referência. Certifique-se de que o intervalo de tempo da referência do plano não se sobreponha ao intervalo de tempo da previsão ou dos valores reais. Exemplo: a previsão começa em janeiro de 2023 e termina em março de 2023. A referência de valores reais começa em janeiro de 2022 e termina em dezembro de 2022. A referência do plano não pode se sobrepor aos períodos entre janeiro de 2022 e março de 2023.

8. Preencha a subseção Algoritmo da seção Configurações avançadas :

Opção	Descrição
Algoritmo	Selecione um algoritmo. Pode ser necessário passar por um processo de tentativa e erro para encontrar o melhor algoritmo para seus dados. Para obter mais orientações, consulte Referência: algoritmos de aprendizado de máquina para o Adaptive Planning na página 682.
Detectar sazonalidade automaticamente	Deixe selecionado para permitir que nosso sistema de aprendizado de máquina detecte automaticamente a sazonalidade em seus dados de referência. Desmarque essa caixa de seleção para configurar manualmente sua sazonalidade.

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

Opção	Descrição
Sazonalidade	Exibido quando você desmarca Detecção automática de sazonalidade. Disponível para estes algoritmos: • Ajuste automático • Holt-Winters • Kalman Filter • Orbit DLT • Prophet O ajuste automático aplica apenas a sazonalidade que você define para algoritmos que oferecem suporte a sazonalidade. Quando você seleciona: • *Anual*, você deve ter três anos de dados reais. • *Duas vezes por ano*, você deve ter 18 meses de dados de valores reais. • *Trimestralmente*, você deve ter nove meses de dados reais. • *Nenhum*, seus dados não têm sazonalidade. Para o algoritmo Filtro de Kalman, marque a caixa de seleção Os dados variam sazonalmente para indicar que você quer modelar com sazonalidade. Desmarque a caixa de seleção quando não quiser contabilizar a sazonalidade.
Sazonalidade semanal	Disponível para: • AutoFit. • Profeta Marque a caixa de seleção quando quiser que o algoritmo também considere padrões semanais. Essa opção requer que você tenha uma cadência diária nos intervalos de tempo das versões de previsão e de referência. Quando você seleciona Ajuste automático, a sazonalidade semanal se aplica apenas aos dados que usam o Prophet.
Sazonalidade multiplicativa	Exibido quando você desmarca Detecção automática de sazonalidade. Disponível para: • AutoFit. • Holt-Winters • Profeta

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	Marque a caixa de seleção para indicar que a sazonalidade é proporcional às variações na tendência.
Arredondar valores	Marque a caixa de seleção quando não quiser números negativos na previsão.
Planilhas de alavancagem	Disponível para: • AutoFit. • ARIMA. • LightGBM. • Orbit DLT. • Profeta Selecione até três planilhas que contenham dados do regressor para que o algoritmo faça referência. Antes de selecionar essa opção: • Criar planilhas modeladas de alavancagem para o Predictive Forecaster na página 673. • Inserir dados em planilhas modeladas de alavancagem na página 675. Para o AutoFit, os dados do regressor se aplicam aos dados que usam Prophet ou Orbit DLT.

9. Preencha a subseção Métricas de confiança da seção Configurações avançadas :

Opção	Descrição
Intervalo da previsão	Disponibilidade limitada: entre em contato conosco para saber se você é elegível para esse recurso. Clique na caixa de seleção para gerar duas previsões adicionais. 1 inclui o limite superior das predições. O outro inclui o limite inferior das predições. Essa opção também gera um gráfico de leques na subseção Métricas de confiança quando você visualiza o histórico da previsão. O gráfico ilustra o intervalo ao longo do tempo. Consulte Conceito: intervalo e precisão da previsão com o Predictive Forecaster na página 680.
Nível de probabilidade	Disponibilidade limitada: entre em contato conosco para saber se você é elegível para esse recurso. Exibido quando você seleciona Intervalo de previsão. Selecione um percentual entre 55 e 95. Um percentual mais alto resulta em um intervalo mais amplo entre o limite inferior e o superior.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
Versão de limite superior	Disponibilidade limitada: entre em contato conosco para saber se você é elegível para esse recurso. Exibido quando você seleciona Intervalo de previsão. Selecione a versão de plano que você quer preencher com os valores prováveis mais altos da previsão. A versão deve estar dentro do intervalo da previsão.
Versão de limite inferior	Disponibilidade limitada: entre em contato conosco para saber se você é elegível para esse recurso. Exibido quando você seleciona Intervalo de previsão. Selecione a versão de plano que você quer preencher com os valores prováveis mais baixos da previsão. A versão deve estar dentro do intervalo da previsão.
Explicação da previsão	Marque a caixa de seleção para gerar estes itens na subseção Métricas de confiança após a execução da previsão: • Um gráfico que representa como os componentes sazonalidade, tendência e residual (quando aplicável) contribuem para os valores previstos. • Texto que descreve os componentes do gráfico.

10. Clique em Executar para iniciar a previsão.
    Você também pode clicar em Salvar para executá-lo mais tarde.

Resultados

A previsão é exibida na lista com um status:

Status	Descrição
Em branco	Salvo os parâmetros da previsão, mas ainda não os executou.
Em fila	Executa a previsão, mas ela não pode ser iniciada até que as previsões pendentes sejam concluídas.
Em andamento	A previsão está em execução. Disponibilizamos o percentual de conclusão e uma barra de status na seção Status da página Histórico de previsões .
Concluído com êxito	Os dados previstos preencheram a versão de plano. Na lista de previsões, clique no nome da planilha para abri-la. Verifique se você está na

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Status	Descrição
	versão que selecionou para os dados de previsão. Revise os dados previstos.
Falha	A previsão tinha erros. Para ajudar você a solucionar problemas e tentar novamente, exibimos uma lista de erros na seção Status da página Histórico de previsões .
Cancelado	Alguém interrompeu a conclusão da previsão.

O que Fazer Depois

Para obter melhores resultados, adicione a previsão a uma programação, especialmente se for uma previsão contínua. Consulte Programar previsões de aprendizado de máquina na página 671 .

relatedlinks

Conceitos

Considerações para a definição: Predictive Forecaster na página 658
Conceito: histórico do Predictive Forecaster na página 677

Tarefas

Criar versões de plano na página 714
Criar planilhas modeladas de alavancagem para o Predictive Forecaster na página 673

Referência

Referência: algoritmos de aprendizado de máquina para o Adaptive Planning na página 682
Perguntas frequentes: Predictive Forecaster na página 685

Exemplos

Solução de problemas: a versão de previsão ainda mostra dados antigos na página 689

Programar previsões de aprendizado de máquina

Antes de Iniciar

- Create Machine Learning Forecasts.
- Segurança: permissão *Predictive Forecaster* .

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As programações executam automaticamente as previsões que você inclui em intervalos definidos por você. Você pode adicionar várias previsões à mesma programação. A programação então os executa em ordem.

As programações são especialmente importantes para previsões com a caixa de seleção Previsão contínua habilitada. Uma previsão contínua atualiza automaticamente o Período inicial da previsão e o Período final dos valores reais para se alinharem ao período Valores concluídos até da versão de valores reais. Você pode programar a previsão para ser executada na mesma hora em que geralmente carrega novos dados de valores reais. Isso garantirá que os algoritmos façam referência aos dados de valores reais mais atualizados. Também garante que a própria previsão seja transportada continuamente, preenchendo dados mais precisos em mais períodos.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Predictive Forecaster.
3. Clique em Adicionar novo e selecione *Programação*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Frequência	Defina a frequência das execuções programadas: • *Mensal*: as previsões na programação são executadas uma vez por mês. • *Semanal*: as previsões na programação são executadas uma vez ou mais por semana. • *Diária*: as previsões na programação são executadas uma vez por dia.
Dia do mês	Disponível quando você seleciona *Mensal* em Frequência. Selecione o dia do mês. Quando você seleciona *31*, as programações ignoram os meses com menos de 31 dias. As previsões ignoram fevereiro quando você seleciona um número maior que 28 ou 29.
Dia da semana	Disponível quando você seleciona *Semanal* em Frequência. Clique nas caixas de seleção ao lado dos dias da semana. Você pode selecionar mais de um.
Tempo	Selecione a hora do dia em que você quer que as previsões sejam executadas.
Fuso horário	Selecione o fuso horário para a hora do dia.
Previsões	Clique em Adicionar previsões para marcar e desmarcar as caixas de seleção ao lado de cada nome de previsão. Você pode adicionar até 10 previsões a uma programação. Quando você inclui mais de uma previsão na programação, pode: • Arraste e solte-os para reordená-los. • Clique nos três pontos e selecione *Excluir* para removê-los da programação.
Continuar executando todas as previsões, mesmo se uma falhar	Marque essa caixa de seleção quando quiser que a programação continue para as próximas previsões quando uma falhar. Caso contrário, ele é interrompido.

Resultados

A programação executa automaticamente as previsões.

O que Fazer Depois

Para verificar o status das previsões na programação, clique na guia Previsão . O status de cada previsão é exibido na lista. Você pode classificar a coluna Programação para visualizar rapidamente os status de todas as previsões na programação.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Na lista de programação, você pode passar o mouse sobre o nome da programação até que os três pontos sejam exibidos. Clique nos três pontos e selecione:

- *Executar*: executa as previsões programadas com antecedência.
- *Editar*: abre a caixa de diálogo Editar programação .
- *Pausar*: interrompe a próxima execução até que você a retome.
- *Retomar*: reativa uma programação pausada.
- *Excluir*: remove a programação.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: Predictive Forecaster na página 676

Criar planilhas modeladas de alavancagem para o Predictive Forecaster

Antes de Iniciar

- Identifique a planilha de previsão. A planilha de previsão é a que você seleciona na seção Previsão do Predictive Forecaster.
- Anote os níveis, as contas e as dimensões personalizadas na planilha de previsão. Você adicionará esses elementos à planilha de alavancagem.
- Identifique o menor período usado na planilha de previsão.
- Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As planilhas modeladas de alavancagem contêm dados do regressor que influenciam sua previsão de aprendizado de máquina (ML). Você pode usar planilhas de alavanca para determinados algoritmos. Os valores inseridos na planilha de alavancagem ajustam os cálculos do algoritmo que são preenchidos na planilha de previsão.

Baseie os elementos de sua planilha de alavancagem em seu KPI financeiro.

Exemplo: você deve prever as unidades vendidas de produtos por região na planilha de cubo Receita de produtos. As unidades vendidas são a métrica que você está fazendo a previsão usando o Predictive Forecaster. A promoção de produtos é uma alavanca comercial para unidades regionais vendidas. Para passar as promoções históricas e futuras para o algoritmo de aprendizado de máquina, você carrega os dados em uma planilha de alavancagem. A planilha de alavancagem deve incluir a conta Unidades vendidas na planilha de cubo, a dimensão Produto, os níveis relevantes e um período temporal para que você possa carregar os detalhes da promoção.

A primeira coluna deve ser uma coluna de texto para a conta e a segunda deve ser uma coluna de nível.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Planilhas atribuídas a nível ou Planilhas atribuídas a usuário.
3. Clique em Nova planilha.
4. Durante o preenchimento do formulário:

Opção	Descrição
Nome	Insira um nome exclusivo para a planilha. Esse é o nome exibido no menu suspenso Planilha de alavancagem na seção Algoritmo da página do Predictive Forecaster .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
Criar nova planilha	Selecione Modelada. Em seguida, na lista de opções suspensa exibida a seguir, selecione *Planilha modelada em branco (avançado)*.
Código da conta	Insira um código exclusivo. Esse código é exibido como o prefixo dos códigos de conta na planilha.

5. Clique em Próximo.
6. Clique em Colunas e níveis.
7. Na tela, realce a linha com *Nível* na coluna Tipo e para:
    - Nome na seção Propriedades gerais : Inserir *nome do nível*.
    - Guia Níveis na seção Propriedades de nível : marque a caixa de seleção ao lado de pelo menos um nível que também existe na planilha de previsão. Adicione níveis que também existem nas planilhas de previsão. Você não precisa adicionar todos os níveis existentes na planilha de previsão.
8. Na guia Elementos no painel esquerdo, selecione Colunas de entrada de dados para expandir suas opções.
9. Arraste Texto para a tela acima da linha Nível .
10. Para as Propriedades gerais:
    - Insira *Conta* no campo Nome .
    - Insira qualquer coisa que faça sentido para você no campo Código .
    - Deixe as caixas de seleção desmarcadas.
11. (Opcional) Para adicionar dimensões personalizadas, no painel esquerdo, clique em Voltar para Elementos e clique em Dimensões.
12. Arraste e solte as dimensões personalizadas na tela, depois da linha Texto .

    Quando você ignora essa etapa, o algoritmo usa os valores de período temporal fornecidos na planilha de alavancagem para todas as divisões de dimensão.

    Não adicione dimensões personalizadas que não existam na planilha de previsão.
13. Clique em Voltar para Elementos e selecione Tempo para expandir as opções.
14. Arraste Período temporal para a tela como a última linha.
15. Na barra de ferramentas, clique em Propriedades da planilha e selecione a guia Configurações .
16. Na lista de opções Selecione o estrato de tempo associado a esta planilha modelada , selecione o menor período usado pela planilha de previsão.
17. Clique em Salvar.

O que Fazer Depois

Inserir dados em planilhas modeladas de alavancagem na página 675.

relatedlinks

Conceitos

Conceito: Predictive Forecaster na página 676

Considerações para a definição: Predictive Forecaster na página 658

Tarefas

Criar previsões de aprendizado de máquina na página 662

Referência

Perguntas frequentes: Predictive Forecaster na página 685

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

Inserir dados em planilhas modeladas de alavancagem

Antes de Iniciar

- Identifique a planilha de previsão que usará a planilha modelada de alavanca. A planilha de previsão é a que você seleciona na seção Previsão da página do Predictive Forecaster .
- Criar planilhas modeladas de alavancagem para o Predictive Forecaster na página 673.
- Segurança:
  - Permissão *Acesso à planilha editável*
  - Regras de acesso que concedem acesso de edição a níveis, contas e dimensões personalizadas na planilha.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As planilhas modeladas de alavancagem contêm dados que influenciam sua previsão de aprendizado de máquina (ML) para uma planilha padrão ou de cubo específica. Os valores inseridos na planilha de alavancagem ajustam os cálculos do algoritmo para os níveis, contas e períodos temporais listados nas linhas da planilha. Algumas planilhas de alavancas também contêm dimensões personalizadas.

Ao inserir dados do regressor, entenda que a ordem das linhas é importante. O sistema usa a primeira melhor correspondência que encontra e ignora as correspondências posteriores.

Exemplo:

Conta	Nível	Produto	25 de janeiro
Revenue.UnitsSold	Engenharia	Jaquetas	6
Revenue.UnitsSold	Engenharia		7

O algoritmo aplica 6 a todos os pontos de dados para a conta, o nível e o valor de dimensão Jaquetas. Para todos os outros valores de dimensão Produto, o algoritmo aplica 7.

Você pode inserir os dados na planilha ou importá-los. Para inserir dados, siga estas etapas.

Procedimento

1. Selecione Planilhas no menu principal.
2. Na lista de planilhas, clique na planilha que você está usando para as alavancas.

   A planilha tem um nome exclusivo para cada instância.
   a) Na lista de opções de versão no menu de navegação superior, selecione a mesma versão que conterá os dados de previsão.

      Sua previsão falha quando você seleciona versões bloqueadas.
   b) Na barra de ferramentas, clique em Adicionar linha.
3. Na coluna Conta , insira o código da conta que você quer que seja afetada por alavancas.

   Insira somente códigos de conta que você também selecionará para a previsão.
4. Na mesma linha, na coluna Nível , selecione um código de nível que você quer impactar na conta.
5. (Opcional) Quando houver colunas de dimensão personalizada, selecione os valores de dimensão que você quer impactar para a conta e o nível na mesma linha.
6. Adicione quantas linhas forem necessárias.
7. Insira dados para períodos entre o início da referência e o término da previsão.
8. Salve a planilha.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Resultados

A previsão gera valores sem o impacto de alavancas para interseções que estão ausentes na planilha de alavancas.

O que Fazer Depois

Criar previsões de aprendizado de máquina na página 662. Selecione a planilha como Planilha de alavancagem quando criar uma previsão que ofereça suporte a alavancagens.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: Predictive Forecaster na página 676
Considerações para a definição: Predictive Forecaster na página 658
Tarefas
Criar previsões de aprendizado de máquina na página 662
Referência
Perguntas frequentes: Predictive Forecaster na página 685

Conceito: Predictive Forecaster

Aprendizado de máquina para previsões

O Predictive Forecaster usa algoritmos de aprendizado de máquina para preencher dados em versões específicas com base nos dados históricos que você define. O Predictive Forecaster economiza tempo com entrada de dados e cria modelos mais precisos para seus planos.

Página do Predictive Forecaster

A página Predictive Forecaster exibe duas guias:

- Previsões: lista de todas as previsões em seu modelo que você e outras pessoas salvaram ou executaram.
- Programações: lista de todas as programações que você ou outras pessoas criaram.

Você pode usar o botão Adicionar novo na parte superior da página para criar novas previsões ou novas programações.

Você pode classificar a lista de previsões pelas colunas. Você pode passar o mouse sobre as previsões na lista para acessar o menu *Mais ações* . Clique nos três pontos exibidos. A partir daí, dependendo do status da previsão, você pode selecionar:

- *Visualizar detalhes*: revise os parâmetros da previsão.
- *Visualizar histórico*: revise os parâmetros, o histórico de execuções e o status, incluindo as mensagens de erro para previsões com falha e métricas de confiança, quando disponíveis.
- *Executar*: inicia quaisquer previsões salvas, concluídas ou com falha.
- *Editar*: altere os parâmetros de quaisquer previsões salvas, concluídas ou com falha. Você também pode editar previsões clicando no nome da previsão na lista.
- *Duplicar*: crie uma nova previsão com os mesmos parâmetros. Sinta-se à vontade para alterar os parâmetros.
- *Excluir*: remove a previsão da lista. A exclusão de uma previsão não remove os dados previstos gerados pela previsão. Você também pode excluir previsões marcando as caixas de seleção ao lado da previsão e clicando no ícone de exclusão na barra de ferramentas.
- *Cancelar*: interrompa a conclusão de uma previsão.

Na coluna Programações , você pode ver o nome da programação, quando aplicável. Para verificar o status das previsões dentro da mesma programação, classifique por esta coluna. Todas as previsões na programação são exibidas uma ao lado da outra na lista.

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

Na guia Programações , você pode revisar a lista de programações. Você pode passar o mouse sobre as programações na lista para acessar o menu *Mais ações* . Clique nos três pontos exibidos. A partir daí, dependendo do status da programação, você pode selecionar:

- *Executar*: executa as previsões programadas com antecedência.
- *Editar*: abre a caixa de diálogo Editar programação .
- *Pausar*: interrompe as próximas execuções até que você as retome.
- *Retomar*: reativa uma programação pausada.
- *Excluir*: remove a programação.

Atualizar o status da previsão e da programação

Para ver as alterações de status mais recentes, atualize a página:

- Use a atualização do navegador.
- Navegue até outra área do Adaptive Planning e volte.

relatedlinks
Conceitos
Considerações para a definição: Predictive Forecaster na página 658
Tarefas
Criar previsões de aprendizado de máquina na página 662
Programar previsões de aprendizado de máquina na página 671
Referência
Perguntas frequentes: Predictive Forecaster na página 685
Referência: algoritmos de aprendizado de máquina para o Adaptive Planning na página 682

Conceito: histórico do Predictive Forecaster

Histórico de execuções

Na página Predictive Forecaster , você pode acessar o histórico de cada previsão listada. Para abrir o histórico, posicione o cursor do mouse sobre a previsão até que os três pontos sejam exibidos. Clique nos três pontos e selecione *Visualizar histórico*.

Painel Histórico de previsões

No painel Histórico de previsões , exibimos uma lista de execuções da previsão. Você pode:

- Verifique rapidamente o status de cada execução usando os ícones. Diferentes ícones indicam o status, como execuções com falha e execuções com êxito.
- Selecione uma execução para revisar os parâmetros e o status.

Quando você clica em uma execução na seção Histórico de previsões , exibimos as seções Parâmetros e Status .

Seção Parâmetros

A seção Parâmetros exibe a definição da previsão. A definição inclui detalhes como:

- Planilha.
- Intervalo de tempo
- Versão
- Algoritmo
- Tempo que as previsões concluídas levam para serem executadas.

Exibimos a guia Métricas de confiança somente quando você seleciona pelo menos uma destas opções para a previsão:

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

- Intervalo de probabilidade: exibe um gráfico de linhas que ilustra as predições com os intervalos superiores e inferiores de probabilidade.
- Métrica de precisão: exibe um percentual de KPI que ilustra os resultados de precisão do teste do algoritmo em relação aos valores reais existentes. Um percentual baixo neste KPI pode indicar que você deve tentar um algoritmo diferente para sua previsão.
- Explicação da previsão

Você pode usar filtros para visualizar os dados de diferentes maneiras nesta subseção.

Quando você habilita a Explicação da previsão, exibimos na guia Métricas de confiança :

- Um gráfico que representa como os componentes sazonalidade, tendência e residual (quando aplicável) contribuem para os valores previstos.
- Um gráfico que representa o impacto dos alavancamentos na previsão e os percentuais de impacto de cada componente e alavanca, quando disponível.
- Texto que descreve os componentes do gráfico.

Seção Status

O Status exibe:

- Nas execuções em andamento, exibimos o percentual de conclusão.
- Executadas com falha , exibimos uma lista de erros que podem ajudar você a solucionar antes de executar a previsão novamente.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: Predictive Forecaster na página 676
Referência
Perguntas frequentes: Predictive Forecaster na página 685
Exemplos
Solução de problemas: a versão de previsão ainda mostra dados antigos na página 689

Conceito: algoritmo de ajuste automático

Por que usar o ajuste automático

Você pode achar difícil selecionar o algoritmo mais apropriado para a previsão de uma determinada série temporal. Normalmente, os usuários passam por um processo de tentativa e erro usando cada um dos algoritmos. Em seguida, eles comparam os resultados da previsão com os erros correspondentes e selecionam aquele com menos imprecisões.

O Ajuste automático prevê qual algoritmo usar para uma nova série temporal, sem que você precise passar pelo processo de tentativa e erro.

O processo de ajuste automático

Ao contrário dos outros algoritmos disponíveis, *o Ajuste automático* usa um modelo de classificação. O modelo de classificação aproveita uma estrutura de metaaprendizado para identificar o algoritmo a ser usado com base nas funcionalidades dos dados de série temporal. Ele usa um modelo treinado em vários milhares de dados de série temporal.

Depois que o classificador identifica as funcionalidades da série temporal, ele seleciona e aplica um algoritmo adequado. *O AutoFitt* considera cada interseção de dados como uma série temporal. Portanto, cada conta na planilha pode ter funcionalidades diferentes. Nesse caso, *o Ajuste automático* aplica um algoritmo para cada conta.

O ajuste automático seleciona apenas dentre os algoritmos disponíveis para o Predictive Forecaster. Exemplo: quando você tem 80% de dispersão nos dados, *o Ajuste automático* geralmente usa o algoritmo *Croston* .

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

relatedlinks
Tarefas
Criar previsões de aprendizado de máquina na página 662
Referência
Perguntas frequentes: Predictive Forecaster na página 685
Referência: algoritmos de aprendizado de máquina para o Adaptive Planning na página 682

Conceito: sazonalidade para o Predictive Forecaster

Definição de sazonalidade

Sazonalidade é um termo usado para descrever flutuações nos dados que seguem um padrão cíclico. O algoritmo usa os dados históricos e os parâmetros que você fornece para determinar os picos sazonais. Em seguida, pressupõe que o mesmo padrão sazonal se repetirá no futuro. Alguns dos algoritmos disponíveis no Predictive Forecaster detectam a sazonalidade automaticamente e outros permitem que você defina o número de períodos que constituem uma estação.

Sazonalidade personalizada com o Predictive Forecaster

Prophet, Holt-Winters e Orbit DLT permitem que você personalize a sazonalidade. Você também pode personalizar a sazonalidade para o Ajuste automático, que se aplica quando *o Ajuste automático* usa um dos algoritmos que oferecem suporte à personalização.

O algoritmo de Kalman é exclusivo porque você pode indicar se quer ou não que o algoritmo aplique sazonalidade à previsão sem ter que defini-la por conta própria.

Você pode permitir que nosso sistema de aprendizado de máquina detecte automaticamente a sazonalidade em seus dados de referência ou pode configurar a sazonalidade manualmente.

O Adaptive Planning oferece estas opções para sazonalidade:

Opção de sazonalidade	Descrições
Anual	A sazonalidade anual é o valor por padrão para sazonalidade. Use quando você tem: • Padrões nos seus dados que se repetem a cada ano. Exemplo: as vendas têm um aumento acentuado em dezembro devido à temporada de feriados. • Pelo menos 36 meses de dados de referência para que o algoritmo reconheça um padrão anual.
Duas vezes ao ano	Use quando você tem: • Menos de 36 meses de dados. • Dados com padrões que se repetem a cada seis meses.
Trimestral	Use quando você tem: • Menos de 12 meses de dados. • Dados com padrões que se repetem a cada três meses.
Semanalmente	Disponível somente para *Prophet* e *AutoFit* . Use a caixa de seleção Adicionar sazonalidade semanal , além da sazonalidade *Anual*, *Bianual*ou

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção de sazonalidade	Descrições
	Trimestral . A sazonalidade *semanal* é melhor para dados: • Coletados diariamente. • Com padrões que se repetem a cada semana. Exemplo: pico de vendas todo fim de semana.
Multiplicativo	Disponível para *Prophet*, *Holt-Winters*e *AutoFit*. Use a caixa de seleção A tendência varia muito com a sazonalidade quando os picos e quedas sazonais variam de acordo com a tendência.
Nenhuma	Use quando: • Os dados não têm padrões sazonais. • Você quer basear a previsão na tendência e ignorar a sazonalidade. • A tendência é a direção geral na qual seus dados se movem, independentemente das flutuações.

relatedlinks
Conceitos
Considerações para a definição: Predictive Forecaster na página 658
Tarefas
Criar previsões de aprendizado de máquina na página 662
Referência
Referência: algoritmos de aprendizado de máquina para o Adaptive Planning na página 682
Perguntas frequentes: Predictive Forecaster na página 685

Conceito: intervalo e precisão da previsão com o Predictive Forecaster

Intervalo da previsão

A opção Intervalo de previsão fornece um intervalo de predições para cada ponto de dados na previsão. Para fazer isso, a previsão preenche os dados de aprendizado de máquina em três versões que você especifica:

- Versão da previsão: a versão que é preenchida com os valores mais prováveis.
- Versão do limite superior: a versão que é preenchida com os valores prováveis mais altos.
- Versão do limite inferior: a versão que é preenchida com os valores prováveis mais baixos.

Para gerar intervalos de previsão, você pode marcar a caixa de seleção Intervalo de previsão quando editar ou criar previsões.

Você também pode especificar o Nível de probabilidade por percentual. O nível de probabilidade determina até que ponto o intervalo de previsão deve ser ampliado. Um percentual mais alto significa que você quer aumentar a probabilidade do intervalo. Um percentual mais alto resulta em intervalos mais amplos entre os limites superior e inferior. Um percentual menor significa que você quer diminuir o intervalo de probabilidade. Um percentual menor resulta em um intervalo mais restrito entre os limites superior e inferior.

Para ajudar você a visualizar o intervalo de previsão, exibimos as três previsões como um gráfico de leques na subseçãoMétricas de confiança da página Histórico de previsões . Somente para a execução mais recente, também exibimos uma linha de tendência no gráfico.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Você também pode revisar as três versões na planilha ou criar relatórios que as comparem.

Métrica de precisão

A opção Métrica de precisão mede o quão próximos os valores previstos estão da realidade. Você pode testar a precisão de sua previsão marcando a caixa de seleção Métrica de precisão quando criar ou editar previsões. Essa opção gera um backtest. Em um teste retroativo, o algoritmo prevê dados para uma parte do intervalo de tempo que existe nos dados de valores reais das versões de referência. Em seguida, compara a precisão das predições com os valores reais. O resultado é um gráfico com um percentual que reflete a pontuação do algoritmo.

Exemplo: os dados de referência incluem dados de janeiro de 2021 a dezembro de 2023 para um período de previsão de junho de 2024 a dezembro de 2024. O teste prevê dados para o período de julho de 2022 a dezembro de 2022 e verifica essas predições em relação aos dados de referência já existentes. Uma taxa de precisão de 80% significa que as predições foram corretas em 80% das vezes durante o período entre julho de 2022 e dezembro de 2022.

A Faixa de previsão e o Nível de probabilidade afetam a Métrica de precisão. É provável que você veja maior precisão quando define intervalos de previsões com níveis de probabilidade mais altos. Exemplo: para obter 80% de precisão em uma previsão sem o Intervalo de previsão habilitado, o algoritmo teria que prever o valor exato em 80% das vezes. Quando você habilita o Intervalo de previsão com um nível de probabilidade de95% , as previsões precisam prever valores dentro de um intervalo mais amplo 80% das vezes.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: Predictive Forecaster na página 676
Tarefas
Criar previsões de aprendizado de máquina na página 662
Referência
Perguntas frequentes: Predictive Forecaster na página 685

Conceito: explicação da previsão

A explicação da previsão ajuda a desmistificar as predições de aprendizado de máquina. As apresentações visuais facilitam a revisão e a compreensão dos fatores que influenciaram cada predição.

Dependendo do algoritmo que você usa para criar previsões preditivas, os gráficos explicativos podem exibir dados diferentes ou não.

Algoritmo	Detalhes
LightGBM	Não exibimos o gráfico Decomposição da contribuição. O gráfico Impacto da funcionalidade exibe os percentuais de impacto dos atrasos e alavancagens.
Filtro de kalman, Holt Winters, NBeats	O gráfico Decomposição da contribuição exibe: • O impacto de ruído e irregularidades nos dados como o componente Residual. • Como os componentes de previsão de tendência e sazonal contribuem para a previsão.
Prophet, Orbit-DLT	O gráfico Decomposição da contribuição exibe: • A contribuição combinada de todos os componentes e alavancas de previsão

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Algoritmo	Detalhes
	como o Residual. Sem as alavancas, não há medições residuais. • Como os componentes de previsão de tendência e sazonal contribuem para a previsão. O gráfico Impacto da funcionalidade exibe como cada componente e alavanca afeta os dados previstos. Números maiores indicam impactos maiores.
ARIMA	O gráfico Decomposição da contribuição exibe: • A contribuição combinada de todos os componentes e alavancas de previsão como o Residual. • Como os componentes de previsão de tendência e sazonal contribuem para a previsão. O gráfico Impacto da funcionalidade exibe como cada componente e alavanca afeta os dados previstos. Números maiores indicam impactos maiores.
Crosston	Não exibimos gráficos de explicação de previsão. Esse algoritmo gera um valor constante para todos os períodos. É uma média do conjunto de dados fornecido.

relatedlinks
Tarefas
Criar previsões de aprendizado de máquina na página 662

Referência: algoritmos de aprendizado de máquina para o Adaptive Planning

O Adaptive Planning oferece vários algoritmos para o Predictive Forecaster e um para detecção de anomalias. Todos os algoritmos fornecem resultados suficientes. Ainda assim, recomendamos que você faça um processo de tentativa e erro para encontrar o melhor algoritmo para seus dados.

A tabela apresenta algumas diretrizes gerais e recursos para ajudá-lo a fazer suas seleções. Sempre verifique a precisão dos dados de sua previsão.

Comparação de algoritmos

Nota: Além da proporção de 3:2 entre os pontos de dados de referência e de previsão, você também deve ter os pontos de dados mínimos listados na tabela para cada algoritmo.

Algoritmo	Detalhes	Requisitos e recursos
Ajuste automático	Modelo classificador	*Sazonalidade*: Anual, Bianual e Trimestral com uma opção Semanal e uma Multiplicativa. *Mínimo de pontos de dados na referência*: 15 *Alavancas*: Sim *Observações*: ideal para dados que:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Algoritmo	Detalhes	Requisitos e recursos
		• Complexo e pode exigir algoritmos diferentes por série de dados. • Difícil para você entender. O ajuste automático pode aplicar algoritmos que não oferecem suporte a determinados recursos. Exemplo: quando o Ajuste automático aplica Croton, ele não usa sazonalidade ou alavancas.
ARIMA	Modelo auto-regressivo e de média móvel.	*Sazonalidade:* considera automaticamente os impactos sazonais sem especificações definidas pelo usuário. *Mínimo de pontos de dados na referência*: 10 *Alavancas:* sim *Observações:* • Ideal para previsões de curto prazo, não é ideal para previsões de longo prazo. • Boa para previsão de métricas voláteis.
Croston	Modelo de suavização exponencial.	*Sazonalidade*: não *Mínimo de pontos de dados na referência*: 2 *Alavancas*: Não *Observações*: • Ideal para dados esparsos com demanda intermitente. • Os resultados são a previsão média para o período. • Exemplo: você obterá a média (o mesmo valor) do período.
Holt-Winters	Modelo de sazonalidade aditiva ou multiplicativa. Suavização exponencial	*Sazonalidade*: Anual, Bianual e Trimestral com uma opção Multiplicativa. *Mínimo de pontos de dados na referência*: 9 *Alavancas*: Não *Observações*: • Ideal para dados em que os dados mais recentes exigem mais ponderação.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Algoritmo	Detalhes	Requisitos e recursos
		• Exemplo: durante a pandemia, as compras tiveram padrões incomuns. Nos últimos anos, os padrões de compra se normalizaram. • Computacionalmente eficiente.
Kalman Filter	Um modelo de espaço de estados Estima valores futuros com base nos valores históricos conhecidos em uma série temporal. Estima recursivamente os valores médios das previsões considerando os componentes de ruído em cada etapa e as estimativas obtidas na etapa anterior.	*Sazonalidade*: opção em que você pode indicar se quer ou não contabilizar a sazonalidade. *Mínimo de pontos de dados na referência*: 2 *Alavancas*: Não *Observações*: • Ideal para flutuações aleatórias e sem padrões óbvios. • Computacionalmente eficiente.
LightGBM	Modelo de aprendizado supervisionado Usa atrasos e seus impactos na previsão.	*Sazonalidade*: não *Mínimo de pontos de dados na referência*: 12 *Alavancas*: Sim *Observações*: ideal para cenários de previsão de demanda.
N-BEATS	Modelo de aprendizado metadeep inicializado com conjuntos de dados públicos. Cria uma rede neural que tem conhecimento geral sobre a série temporal histórica. Treinado em mais de 60.000 séries temporais que o domínio público também usa. Rápido porque usa um único modelo para cada série temporal.	*Sazonalidade*: considera automaticamente os impactos sazonais sem especificações definidas pelo usuário. *Mínimo de pontos de dados na referência*: 2 *Alavancas*: Não
Orbit DLT	Modelo de tendência aditiva e amortecida	*Sazonalidade*: Anual, Bianual e Trimestral. *Mínimo de pontos de dados na referência*: 2 *Alavancas*: Não *Observações*: ideal para dados com: • Limpar tendências. • Sazonalidade consistente • Poucos ou nenhum valor atípico.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Algoritmo	Detalhes	Requisitos e recursos
Prophet	Um modelo aditivo com tendências não lineares Enquadra o processo de previsão como um problema de ajuste de curva e acomoda sazonalidades e alavancagens externas.	*Sazonalidade*: Anual, Bianual e Trimestral com uma opção Semanal e uma Multiplicativa. *Mínimo de pontos de dados na referência*: 2 *Alavancas*: Sim *Observações*: ideal para dados com: • Deslocamentos nas tendências • Valores atípicos

relatedlinks

Conceitos

Considerações para a definição: Predictive Forecaster na página 658
Conceito: algoritmo de ajuste automático na página 678

Tarefas

Criar previsões de aprendizado de máquina na página 662
Criar planilhas modeladas de alavancagem para o Predictive Forecaster na página 673

Referência

Perguntas frequentes: Predictive Forecaster na página 685

Perguntas frequentes: Predictive Forecaster

- Como posso preservar os dados inseridos manualmente durante a geração de uma previsão?
- Como soluciono uma previsão com falha?
- Como posso garantir ou melhorar a precisão da previsão?
- O que devo considerar ao selecionar um algoritmo?
- Quando devo usar o Ajuste automático?
- Qual é a sobrecarga computacional com o Ajuste automático?
- Como posso diminuir o tempo que leva para concluir uma previsão?
- O que acontece quando uma planilha de alavancagem não contém uma conta, um nível ou uma dimensão personalizada que está na planilha de previsão?
- Como posso usar o mesmo valor de alavanca para todas as divisões de dimensões personalizadas?
- O que o requisito de "cadência diária" significa em relação à opção de sazonalidade semanal?
- Como posso alterar ou remover filtros da previsão?
- Por que a guia Métricas de confiança está vazia?
- Como a opção Previsão contínua afeta minha definição de previsão? na página 688

Como posso preservar os dados inseridos manualmente durante a geração de uma previsão?

Selecione outra versão de plano para a previsão. Você pode considerar a criação de uma versão de plano designada para dados de previsão. Você pode usar relatórios e gráficos de painel para comparar as diferenças entre as versões.

Como soluciono uma previsão com falha?

1. Acesse Modelagem > Predictive Forecaster.
2. Na lista, posicione o cursor do mouse sobre a previsão até que os três pontos sejam exibidos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	3. Clique nos três pontos e selecione *Visualizar histórico*. 4. No painel esquerdo, há uma lista de execuções para essa previsão. 5. Clique em uma execução com falha. 6. Na seção Status , leia a lista de erros.
Como posso garantir ou melhorar a precisão da previsão?	• Tente o Ajuste automático, que aplica o melhor algoritmo com base nos dados. • Faz referência a um grande número de pontos de dados de valores reais. • Verifique se há valores em branco em seus valores reais, que o algoritmo trata como zeros. • Use o algoritmo Croston quando seus dados de valores reais têm muitos valores em branco. • Faça a previsão somente para o futuro necessário. • Disponibilidade limitada: habilite a Métrica de precisão, que gera uma pontuação que você pode revisar na guia Métricas de confiança.
O que devo considerar ao selecionar um algoritmo?	Consulte Referência: algoritmos de aprendizado de máquina para o Adaptive Planning na página 682.
Quando devo usar o Ajuste automático?	Use o Ajuste automático quando você: • Use o Predictive Forecaster pela primeira vez. • Não têm uma boa compreensão do funcionamento interno dos algoritmos disponíveis. • Não têm uma imagem clara das funcionalidades e padrões em seus dados. • Não estão obtendo os resultados que você antecipou quando selecionou outros algoritmos. • Disponibilidade limitada: recebeu uma pontuação baixa para a Métrica de precisão na subseção Métricas de confiança .
Qual é a sobrecarga computacional com o Ajuste automático?	O ajuste automático usa um ciclo adicional que pode incluir mais tempo para as predições.
Como posso diminuir o tempo que leva para concluir uma previsão?	• Use os filtros para limitar contas, níveis e dimensões personalizadas. • Selecione um algoritmo mais rápido, como Holt-Winters ou Filtro de Kalman. Sempre verifique os dados previstos em relação às suas expectativas. • Disponibilidade limitada: desabilite a caixa de seleção Intervalo de previsão . Desabilitar essa opção diminui o tempo de execução da

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	previsão porque você para de gerar o limite superior e o limite inferior da previsão. Você pode habilitá-la novamente em uma data posterior. • Disponibilidade limitada: desabilite a caixa de seleção Métrica de precisão . Desabilitar essa opção diminui o tempo de execução porque elimina o backtesting. Considere desabilitar depois de executar a previsão e verificar a pontuação. Você pode habilitá-la novamente em uma data posterior.
O que acontece quando uma planilha de alavancagem não contém uma conta, um nível ou uma dimensão personalizada que está na planilha de previsão?	O algoritmo calcula os dados previstos referentes ao nível, conta ou dimensão ausente sem usar as alavancas.
Como posso usar o mesmo valor de alavanca para todas as divisões de dimensões personalizadas?	Não adicione dimensões personalizadas à planilha de alavancagem nem deixe a coluna da dimensão personalizada em branco para uma linha específica.
O que o requisito de "cadência diária" significa em relação à opção de sazonalidade semanal?	A cadência diária é um cálculo com base nos dias-calendário e nos períodos dentro do intervalo de tempo. Para calcular: 1. Calcule quantos dias há no intervalo de tempo definido da previsão. Exemplo: o período inicial é janeiro de 2023. O término do período é fevereiro de 2023. Há 59 dias-calendário em um calendário típico entre 1º de janeiro e 28 de fevereiro. 2. Calcular quantos períodos há no intervalo de tempo. Exemplo: use os mesmos períodos de Início e Fim que os indicados acima. Os menores estratos de tempo do seu calendário são semanas. Há 9 semanas entre 1º de janeiro e 28 de fevereiro. 3. Divida os dias-calendário pelos períodos. Exemplo: 59 dividido por 9 é igual a 6,55. 4. O quociente deve ser igual ou menor que 2 para se qualificar para a opção de sazonalidade semanal. Exemplo: a cadência de 6,55 não se qualifica. Você pode ajustar o intervalo de tempo conforme necessário. Tenha em mente que esse requisito dificulta o uso dessa opção para algumas estruturas de calendário.
Como posso alterar ou remover filtros da previsão?	1. Acesse Modelagem > Predictive Forecaster. 2. Na lista de previsões, clique no nome da previsão. 3. Clique na lista de opções Contas, Níveisou Dimensões.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Clique na guia Selecionado . A lista exibe todos os valores selecionados.
5. Para remover um valor, clique no x ao lado de um valor.

Por que a guia Métricas de confiança está vazia?	Você não habilitou as opções que geram os gráficos para a previsão. Para habilitar as métricas, edite a previsão e clique em Intervalo de previsão ou Métrica de precisão. Cada opção executa uma tarefa diferente e gera um gráfico diferente. Consulte Conceito: intervalo e precisão da previsão com o Predictive Forecaster na página 680.
Como a opção Previsão contínua afeta minha definição de previsão?	As previsões contínuas alinham datas importantes da previsão com sua versão de valores reais. Quando usado corretamente, cria uma definição de previsão dinâmica que avança à medida que você carrega os dados de valores reais. A previsão faz referência aos seus dados de valores reais mais recentes e adicionados mais recentemente e preenche continuamente a versão de previsão com as predições mais precisas. Quando você combina previsões contínuas com programação, pode automatizar o processo de previsão. Em um mundo perfeito, você sempre atualiza os Valores concluídos até cada vez que carrega novos valores reais. Normalmente, esse período é um período anterior ao Início do plano da sua versão de previsão. Portanto, fazemos o seguinte: • Período inicial da previsão igual a um período posterior a Valores concluídos até. • O Período final de valores reais é o mesmo que os Valores concluídos até. No entanto, o que acontece se você não adicionou uma data de Valores concluídos até ou se há um intervalo entre a data de Início do plano e a Data de valores concluídos até . Nesse caso, fazemos o seguinte: • Período inicial da previsão igual ao Início do plano. • Período final de valores reais igual a um período anterior ao Início do plano.

relatedlinks

Conceitos

Considerações para a definição: Predictive Forecaster na página 658

Conceito: sazonalidade para o Predictive Forecaster na página 679

Tarefas

Criar previsões de aprendizado de máquina na página 662

Criar planilhas modeladas de alavancagem para o Predictive Forecaster na página 673

Inserir dados em planilhas modeladas de alavancagem

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Referência

Referência: algoritmos de aprendizado de máquina para o Adaptive Planning na página 682

Solução de problemas: a versão de previsão ainda mostra dados antigos

Você executou uma previsão, mas quando analisa a planilha, ainda vê os dados antigos em vez dos dados previstos.

Causa:

Causa	Solução
A previsão não foi bem-sucedida.	Acesse Modelagem > Predictive Forecaster para verificar o status da última execução: • Na fila significa que o Adaptive Planning ainda não iniciou a previsão. As previsões são executadas em ordem, uma de cada vez. Uma previsão não será iniciada até que a previsão que começou antes de ser concluída. • Em andamento significa que o Adaptive Planning ainda está executando a previsão. • Falha significa que houve erros que você deve corrigir antes de executar novamente. • Um status em branco significa que você ainda não executou a previsão.
Você está procurando fora do período definido.	1. Acesse Modelagem > Predictive Forecaster. 2. Na lista, posicione o cursor do mouse sobre a previsão até que os três pontos sejam exibidos. 3. Clique nos três pontos e selecione *Visualizar histórico*. 4. Verifique os períodos de início e de término na seção Parâmetros .
Você está consultando a versão errada.	1. Acesse Modelagem > Predictive Forecaster. 2. Clique no nome da previsão. 3. Na seção Parâmetros , procure a versão que você selecionou em Versão da previsão. 4. Volte à planilha e selecione a mesma versão na lista de opções de versão.

relatedlinks

Conceitos

Considerações para a definição: Predictive Forecaster na página 658
Conceito: histórico do Predictive Forecaster na página 677

Tarefas

Criar previsões de aprendizado de máquina na página 662
Criar versões de plano na página 714

Referência

Perguntas frequentes: Predictive Forecaster na página 685

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

Referência: configurações para versões de plano na página 727

Tempos e calendários

Considerações para a definição: calendários alternativos

Você pode usar este tópico para tomar decisões quando planejar sua configuração e o uso de calendários alternativos. Ele explica:

- Por que essa definição é útil.
- Como essa definição é integrada ao Workday.
- Impactos consequentes e interações entre produtos.
- Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios.
- Perguntas e limitações a considerar antes da implementação.

Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes da configuração.

Apresentação

Os calendários alternativos permitem que você exiba dados em consolidações por tempo diferentes do calendário por padrão.

Vantagens para a empresa

Você pode usar calendários alternativos para remover ou reduzir a necessidade dessas e de outras soluções alternativas demoradas:

- Carregadores de integração complexos
- Elementos de relatório complicados
- Várias instâncias em alguns casos

Casos de uso

- Você insere dados de acordo com o ano-calendário. Seu primeiro trimestre vai de janeiro a março e assim por diante. Você gera relatórios de acordo com seu calendário fiscal. O primeiro trimestre fiscal vai de fevereiro a abril e assim por diante.
- Seus dados financeiros usam uma estrutura de calendário Mês > Trimestre > Ano. Seus períodos de pagamento laboral são bissemanais e se consolidam em um ano da folha de pagamento: Semana > Período de pagamento > Ano de pagamento.

Perguntas a considerar

Pergunta	Resposta
Por que você precisa de estruturas de calendário diferentes?	Para visualizar os dados de outra forma, use calendários alternativos. Você pode: • Preservar a estrutura de seu calendário existente. • Preservar os dados existentes e a forma como sua equipe os insere. • Visualizar diferentes consolidações. Para inserir dados de outra diferente, use várias instâncias. Você pode: • Ter estruturas de calendário completamente diferentes em cada instância para os mesmos dados.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pergunta	Resposta
	• Importar e inserir dados de forma diferente em cada instância. • Visualizar diferentes consolidações. • Gerenciar dois conjuntos de dados.
Qual a diferença entre as consolidações alternativas e as consolidações por calendário por padrão?	Para consolidações que não se encaixam na estrutura por padrão, use calendários alternativos. Exemplo: seu exercício fiscal não começa em janeiro. Para consolidações por tempo que podem se encaixar na estrutura existente, personalize o calendário existente. Exemplo: adicione uma consolidação semestral a uma estrutura Mês > Trimestre > Ano. Pode ser necessário personalizar a estrutura do seu calendário por padrão e adicionar calendários alternativos. Exemplo: seu calendário por padrão é Mês > Trimestre > Ano e seu calendário alternativo é Semana > Período de pagamento > Ano de pagamento. Para agregar ao Período de pagamento, você precisa inserir dados em um estrato igual ou menor que Semana. Portanto, adicione Semana ao seu calendário por padrão.
Como seus dados se encaixam na estrutura do calendário?	Para inserir dados nos estratos de tempo que já existem na sua estrutura de calendário, use valores por padrão diferentes por planilha. Essa opção preserva a estrutura do calendário, evita a perda de dados e conserva os dados da sua conta do livro-razão. Para inserir dados nos estratos de tempo que não existem na sua estrutura de calendário, mas se ajustam a ela, personalize o calendário e adicione estratos de tempo. Se você adiciona um novo estrato folha, precisa recarregar todos os dados. Para inserir dados em um estrato de tempo que não existe e não se encaixa na estrutura, use várias instâncias. Com essa opção, você pode inserir dados em estruturas de tempo totalmente diferentes. Para visualizar somente os dados de diferentes consolidações que não existem em seu valor por padrão, use calendários alternativos. Essa opção preserva os dados e simplifica a entrada de dados durante a visualização de diferentes consolidações.

Recomendações

Na planilha TimeStructure, use a exportação para evitar copiar todos os calendários existentes na planilha.

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

Para testar se os calendários alternativos consolidam os dados da maneira esperada, tente usar calendários alternativos na sua instância de sandbox.

Para garantir a precisão, verifique os dados de consolidação em relatórios ou planilhas após a importação de calendários alternativos. Se você usa várias instâncias ou fontes externas, pode comparar os dados com suas várias instâncias para ver se elas são consolidadas conforme o esperado.

Uma bifurcação é a última unidade de tempo comum entre um calendário por padrão e alternativo. Para selecionar os estratos de bifurcação:

- Torne a bifurcação igual ou maior que os estratos em que você insere os dados. Exemplo: você insere dados em Mês para um calendário de Semana > Mês > Trimestre > Ano. Bifurcação em Mês ou Trimestre.
- Para visualizar os dados de consolidação alternativos nas planilhas padrão, torne os estratos de bifurcação iguais ou maiores que os estratos de tempo por padrão. Exemplo: o estrato de tempo por padrão é Mês. Bifurcação em Mês ou superior.
- Para visualizar dados de consolidação alternativos para contas de cubo ou modeladas, torne os estratos de bifurcação iguais ou maiores que os estratos de tempo da planilha.
- Se você planeja usar diferentes estratos folha em planilhas padrão versus de cubo e modeladas, use uma bifurcação capaz de acomodar todas eles ou crie calendários alternativos separados para cada um. Exemplo: algumas planilhas têm Semana como valor por padrão, outras têm Mês. A bifurcação deve ser Mês para incluir ambos.

Para evitar a exibição de consolidações em branco, coordene o intervalo da versão com o intervalo do calendário alternativo. Exemplo: o primeiro mês do calendário alternativo é dezembro de 2016. O primeiro mês do calendário por padrão é janeiro de 2017. Inicie o intervalo da versão em dezembro de 2016 ou antes. Se você o inicia depois, o primeiro mês do calendário alternativo é exibido em branco. Além disso, alinhe o fim da versão com o fim dos calendários alternativos.

Requisitos

Um calendário alternativo e por padrão deve compartilhar, pelo menos, os estratos folha e todos os estratos até a ramificação.

Exemplo: seu calendário por padrão é Dia > Semana > Mês > Trimestre > Ano. Sua bifurcação é Mês. Seu calendário alternativo deve incluir Dia, Semana e Mês antes do início das consolidações alternativas.

Limitações

- Você pode usar no máximo:
    - Um calendário por padrão para entrada de dados e três calendários alternativos
    - Oito estratos de tempo em cada estrutura de calendário, incluindo períodos compartilhados abaixo dos estratos de bifurcação. Exemplo: Meses > Trimestre > Ano tem três estratos de tempo.
    - 8.000 períodos de folha. Exemplo: quando Dias é seu estrato de tempo folha ou o menor estrato de tempo em sua estrutura, seu calendário não deve exceder 8.000 dias. Para aumentar o número máximo, entre em contato com o suporte.
- Você não pode iniciar a opção Explorar célula a partir de dados que exibem consolidações por calendários alternativos em painéis, relatórios ou planilhas.
- No OfficeConnect, os elementos Componentes e Contextos sempre fazem referência aos dados do calendário por padrão, não aos dos calendários alternativos.
- Somente calendários por padrão têm um estrato de tempo por padrão em que você pode inserir dados.
- Os calendários alternativos ficam disponíveis automaticamente nas opções de exibição das planilhas, mas você deve adicioná-los aos relatórios e gráficos individuais.

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

Segurança

Para fazer alterações no calendário, você precisa:

- Permissão *Acesso a gerenciamento de modelos*
- Permissão *Tempo*
- Permissão *Configurar calendário*

Integrações

Para fontes de dados de planejamento, você pode usar qualquer um de seus calendários como o calendário de agregação para fontes de planilha de cubo e personalizadas.

Relações e interações

A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: tempo e calendários no Adaptive Planning na página 710
Conceito: calendários herdados e calendários personalizados na página 712
Referência
Publicação de Novidades da versão 2022R2: calendários alternativos
Exemplos
Perguntas frequentes: calendários na página 712

Etapas: alterar calendários

Antes de Iniciar

Segurança:

- Permissão *Acesso a gerenciamento de modelos*
- Permissão *Tempo*
- Permissão *Configurar calendário*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Na área Tempo de Modelagem, você pode visualizar e configurar a estrutura de calendário do seu modelo. Essa área também mostra como os estratos de tempo se consolidam em outros estratos tempo. Os estratos de tempo são as unidades de tempo que compõem a estrutura. Exemplo: em Mês > Trimestre > Ano, Mês é um estrato.

A estrutura Mês > Trimestre > Ano, com Mês como o estrato por padrão, já vem definida assim no seu calendário. O estrato por padrão é o período em que os dados existem. Você pode alterar o estrato por padrão e criar diferentes estratos por padrão para planilhas modeladas e de cubo.

Na área Tempo, você pode:

- Baixar a planilha TimeStructure para alterar seu calendário.
- Gerenciar parâmetros regionais.
- Alterar os estratos de tempo por padrão.
- Alterar o nome dos seus calendários.
- Excluir calendários alternativos.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Clique em Tempo.
3. (Opcional) Renomeie o calendário.

   Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Calendário	Selecione o calendário que você quer renomear.
Renomear calendário	Clique para alterar o nome do calendário. Para saber os termos a evitar e outras diretrizes, consulte Referência: práticas recomendadas de convenções de nomenclatura.
Código do calendário	Use qualquer combinação de letras, números e caracteres especiais.

4. (Opcional) Baixar a planilha TimeStructure na página 696.
5. (Opcional) Alterar estrutura de calendário na página 697.

   Para alterar a estrutura, use a planilha TimeStructure.

   Exemplo:

   - Você precisa usar um exercício fiscal em vez de um ano-calendário padrão.
   - Você precisa planejar de forma mais granular usando dias em vez de meses.
   - Você precisa de uma estrutura de tempo que consolide o tempo de outra forma: Dia > Mês > Semestre > Ano.
6. (Opcional) Adicionar calendários alternativos na página 699.

   Para adicionar calendários alternativos, use a planilha TimeStructure.

   Exemplo: você insere dados de acordo com o ano-calendário, mas precisa visualizar alguns deles de acordo com o exercício fiscal.
7. Adicionar períodos ao calendário na página 702.

   Para adicionar períodos, use um modelo TimeStructure em branco e importe-o separadamente das outras alterações no calendário.
8. Importar a planilha TimeStructure na página 704.
9. (Opcional) Alterar os estratos de tempo por padrão na página 705.

   Altere os estratos de tempo por padrão de todas as planilhas padrão, contas do livro-razão e contas personalizadas.

   As novas contas e planilhas modeladas e de cubo também herdam o estrato por padrão.

   Para alterar os estratos de tempo por padrão, você deve apagar os dados das contas personalizadas e do livro-razão.

   Você ainda pode construir planilhas modelo e de cubo específicas que usam um valor por padrão diferente como estrato de tempo.

   Consulte Alterar estratos de tempo por padrão em planilhas de cubo e planilhas modeladas com dados na página 709.
10. (Opcional) Altere os parâmetros regionais.

    Consulte Etapas: alterar parâmetros regionais no calendário na página 695.
11. (Opcional) Na barra de ferramentas, exclua os calendários alternativos.

O que Fazer Depois

Selecione as datas de início e de término para todas as versões com base em:

- Seus requisitos de relatórios.
- O volume de dados que você quer exibir.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- O intervalo de tempo de todos os seus calendários.

Depois de definir as versões, você pode configurar a granularidade de tempo e os períodos que quer exibir nas planilhas.

Você pode ampliar seus calendários quando quiser.

relatedlinks
Tarefas
Criar versões de plano na página 714
Referência
Referência: configurações para versões de plano na página 727
Referência: configurações para versões de valores reais na página 756

Etapas: alterar parâmetros regionais no calendário

Antes de Iniciar

- Configure a estrutura de tempo nos parâmetros regionais por padrão.
- Segurança:
  - Permissão *Acesso a gerenciamento de modelos*
  - Permissão *Tempo*
  - Permissão *Configurar calendário*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um parâmetro regional é o idioma de um local e das formatações de datas, horários ou números que sejam específicos desse local. Exemplo: os Estados Unidos e a Grã-Bretanha usam o inglês. No entanto, os Estados Unidos usam a formatação de data Mês - Dia - Ano e a Grã-Bretanha usa Dia - Mês - Ano.

Sua instância já possui um parâmetro regional por padrão que sempre é definido inicialmente como inglês. Você pode adicionar parâmetros regionais e tornar qualquer um deles o valor por padrão ou pode excluí-los. Você também pode alterar os rótulos abaixo nos parâmetros regionais por padrão e que não sejam por padrão:

- Código
- Rótulo
- Nome curto

Todos os parâmetros regionais devem compartilhar os mesmos rótulos de código. A única forma de alterar os rótulos de código é alterando os rótulos de código de parâmetros regionais por padrão.

Se você está usando um calendário herdado e altera algo nos parâmetros regionais, altera o calendário para um calendário personalizado.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Tempo.
3. Adicione e exclua os parâmetros regionais, ou altere os parâmetros regionais por padrão.
   Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Novos parâmetros regionais	O Adaptive Planning não traduz automaticamente os rótulos do calendário para o idioma de um parâmetro regional recém-adicionado. Você deve adicionar

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	manualmente os rótulos localizados para cada novo parâmetro regional.
Excluir parâmetros regionais	Você pode excluir apenas parâmetros regionais que não sejam por padrão.
Valor por padrão	Antes de selecionar um novo parâmetro regional por padrão, lembre-se de primeiro importar os rótulos para esse parâmetro regional.

4. Alterar rótulos de parâmetros regionais que não sejam por padrão na página 706.

   Importe os rótulos para seus parâmetros regionais que não são por padrão antes de torná-los por padrão. Você pode alterar esses rótulos mesmo que não tenha intenção de tornar os parâmetros regionais o seu valor por padrão.
5. Alterar rótulos de parâmetro regional por padrão na página 707.

relatedlinks
Tarefas
Etapas: alterar calendários na página 693

Baixar a planilha TimeStructure

Antes de Iniciar

Segurança:

- Permissão *Acesso a gerenciamento de modelos*
- Permissão *Tempo*
- Permissão *Configurar calendário*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A planilha TimeStructure pode ser:

- Uma exportação da sua estrutura de calendário atual
- Um modelo em branco que inclui instruções

Você pode usar a planilha para:

- Alterar a estrutura do seu calendário.
- Adicionar calendários alternativos.
- Estender as datas do seu calendário.

Se você adicionar calendários alternativos, o calendário original se tornará o calendário por padrão. O calendário por padrão é onde estão os dados. Os calendários alternativos exibem consolidações por tempo alternativas para visualização e geração de relatórios.

Importe todas as alterações na estrutura do calendário e as adições de calendários alternativos em uma planilha. Importe as extensões de data do seu calendário separadamente em um modelo em branco.

Quando você preparar uma planilha do Excel para importação, não deixe mais de uma linha em branco entre as linhas. A importação ignora todas as linhas após a segunda linha em branco.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Tempo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Use os botões na barra de ferramentas para baixar a planilha TimeStructure.

   Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Importar calendário	Exibe o link Baixar modelo para que você possa fazer alterações em um modelo em branco. As instruções estão na primeira guia do modelo. Baixe um modelo em branco para estender as datas do calendário.
Exportar calendário	Baixa a estrutura existente para que você possa fazer alterações nela. Exporte seu calendário para alterar a estrutura ou adicionar calendários alternativos.

relatedlinks
Tarefas
Etapas: alterar calendários na página 693

Alterar estrutura de calendário

Antes de Iniciar

- Exporte a planilha TimeStructure.
- Segurança:
  - Permissão *Acesso a gerenciamento de modelos*
  - Permissão *Tempo*
  - Permissão *Configurar calendário*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode adicionar diferentes estratos ao seu calendário por padrão para alterar a estrutura de Mês > Trimestre > Ano. Você precisa alterar sua estrutura de calendário somente se:

- Não usar o ano-calendário padrão.
- Não quer a estrutura Mês > Trimestre > Ano.
- Precisa adicionar calendários alternativos.

Para alterar a estrutura, você precisa importar a planilha TimeStructure. Os estratos de tempo estão nas colunas. Cada estrato tem um grupo de colunas para Código, Rótulo e Nome curto. O calendário está na primeira linha abaixo dos cabeçalhos das colunas. Nessa linha, mapeie a estrutura dos seus rótulos de calendário. As linhas restantes são as datas do calendário. Você mapeia cada data para o código e os rótulos de cada estrato.

Exemplo: 21 de janeiro de 2015 é mapeado para:

- Mês: janeiro de 2015
- Trimestre: 1º trimestre de 2015
- Ano: EF2015

A Workday recomenda que você teste as novas estruturas de calendário em instâncias de sandbox para proteger seus dados.

Nota: Alterar a estrutura do seu calendário em uma instância desativa todas as APIs anteriores à versão 15, que especificam os períodos. Depois que você personalizou seu calendário, qualquer tentativa de usar versões antigas da API que solicitam um determinado mês de dados (ou uma chamada de API

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

semelhante) retorna um erro. Para alterar a estrutura, atualize todos os clientes de API para usar a nova versão 15 da API.

Procedimento

1. Abra a planilha TimeStructure salva.
2. (Opcional) Na planilha TimeStructure, altere os rótulos e o mapeamento dos estratos.

   Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Data	Obrigatório. A primeira coluna na sua planilha deve conter Data. Os dados na coluna Data devem estar no formato de data do Excel. Para atualizar a estrutura de tempo existente, verifique se o intervalo de datas nessa planilha corresponde ao intervalo de datas da estrutura de tempo existente. A primeira e a última entradas no calendário representam o intervalo de datas. Para estender as datas do calendário, baixe uma planilha TimeStructure em branco e importe as datas estendidas separadamente.
Código	Obrigatório para cada estrato. Você faz referência a códigos em fórmulas. Insira o código dos estratos na mesma linha do nome do calendário e mapeie o código para cada data. Exemplo: insira o *mês*. Para cada data de janeiro de 2015, insira o código correspondente *1/2015*. Para códigos de estratos de tempo, você pode usar estes caracteres especiais: • Traço • Travessão • Barra • Barra invertida • Sublinhado Para códigos de período, você pode usar estes caracteres especiais: • Traço • Travessão • Barra • Barra invertida • Sublinhado • Hífen Você não pode usar caracteres com diacríticos e acentos ou a palavra "this" em nenhum dos códigos.
Rótulo	Obrigatório.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	Indica como exibir os estratos de tempo e o tempo em planilhas e relatórios. Exemplo: insira o rótulo *Mês* na primeira linha do calendário. *Mês* é exibido nas Opções de exibição das planilhas. Insira *Jan 2015*, *Fev 2015* e assim por diante para cada data nas linhas. Nas planilhas, a coluna de cabeçalho exibe *Jan 2015*, *Fev 2015* e assim por diante.
Nome curto	Opcional. Indica como abreviar os rótulos. Nomes curtos de elementos de calendário não são exibidos no modelo.

3. (Opcional) Adicione ou remova estratos.

   Inclua as três colunas dos estratos:

   - Código
   - Rótulo
   - Nome curto

   Ordene os grupos de estratos de colunas do menor para o maior.

   Exemplo: se você quer adicionar Semestre a uma estrutura Mês > Trimestre > Ano, adicione as três colunas antes de Ano e após Trimestre. No exemplo, o texto normal indica um conteúdo existente. O texto em itálico indica um novo conteúdo que você adiciona à planilha.

Data	***Código***	***Rótulo***	***Nome curto***	Código	Rótulo
1/1/2015	*half*	*Semestre*	*HY*	year	Ano
2/1/2015	*half-1*	*Primeiro semestre*	*HY-1*	*2015*	EF-2015

O que Fazer Depois

Quando você concluir as alterações no calendário, importe a planilha.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: calendários herdados e calendários personalizados na página 712
Tarefas
Etapas: alterar calendários na página 693

Adicionar calendários alternativos

Antes de Iniciar

- Baixar a planilha TimeStructure na página 696. Para adicionar calendários, recomendamos que você exporte a Estrutura de tempo existente como ponto de partida.
- Segurança:
  - Permissão *Acesso a gerenciamento de modelos*
  - Permissão *Tempo*
  - Permissão *Configurar calendário*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Com os calendários alternativos, você pode visualizar dados em relatórios, planilhas e painéis com consolidações por tempo que não existem no seu calendário por padrão. Para adicionar calendários alternativos, recomendamos que você use um modelo exportado, e não em branco.

Se você já tem um calendário, adicionar um alternativo muda o seu existente para um personalizado.

Procedimento

1. Abra a planilha TimeStructure exportada.
2. Insira uma linha para cada calendário alternativo e informe um nome e um código para o calendário alternativo na 1ª e 2ª colunas.

   Insira as linhas entre a linha do calendário por padrão e a primeira data.

   Para saber os termos a evitar e outras diretrizes, consulte Referência: práticas recomendadas de convenções de nomenclatura.

   Exemplo: seu calendário por padrão é o ano de atividade laboral e você quer adicionar ano-calendário e exercício fiscal como calendários alternativos. No exemplo, o texto normal indica o conteúdo existente da exportação. O texto em itálico indica o novo conteúdo que você adiciona à exportação:

Nome do calendário	Código do calendário	Data*	Código*	Rótulo*	Nome curto
Ano de período de trabalho (valor por padrão)	LBRYR		week	Semana	
Ano-calendário	*CALYR*				
Exercício fiscal	*FISYR*				
		30/12/2016	week52	Semana 52	

3. Para estratos de tempo que você quer que o calendário alternativo compartilhe com o calendário por padrão, copie o Código e o Rótulo na nova linha que você inseriu para cada calendário alternativo.

   Os calendários alternativos e os calendários por padrão devem compartilhar:

   - Os estratos de tempo folha do calendário por padrão. O estrato de tempo folha é o menor estrato.
   - Os estratos-ramificação ou os últimos estratos comuns entre os dois calendários.
   - Todos os estratos entre os estratos folha e ramificação.

   Exemplo: para ambos os calendários alternativos, copie o Código e o Rótulo de Semana para indicar que os calendários compartilham o estrato Semana. Removemos as colunasCódigo do calendárioe Nome curto para simplificar a visualização do exemplo.

	Data*	Código*	Rótulo*	Código*	Rótulo*
Ano de período de trabalho (valor por padrão)		week	Semana	PYear	Ano de pagamento

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	Data*	Código*	Rótulo*	Código*	Rótulo*
Ano-calendário		*week*	*Semana*		
Exercício fiscal		*week*	*Semana*		

4. Ignore todas as colunas após os estratos-ramificação e mova a barra de rolagem até o final das colunas do calendário por padrão.
5. Para cada estrato de tempo alternativo, adicione estas colunas nesta ordem:
   - Código
   - Rótulo
   - Nome curto
6. Nas linhas do calendário alternativo, insira o código do estrato de tempo e o rótulo para cada consolidação alternativa.

   Adicione as consolidações alternativas em ordem crescente.

   Exemplo: nas colunas Rótulo de Ano-calendário, insira *Mês-calendário*, *Trimestre-calendário* e *Ano-calendário* após *Ano de pagamento*. Para Exercício fiscal, insira *Mês fiscal*, *Trimestre fiscal* e *Exercício fiscal* após *Ano-calendário*. No exemplo, exibimos somente as colunas Rótulo para simplificar a visualização do exemplo. Na realidade, você também precisa inserir códigos nas colunas Código. Você precisa incluir uma coluna para Nome curto, mas pode deixar as células em branco:

	Data*	Rótulo*	Rótulo*	Rótulo*	***Rótulo***	***Rótulo***	***Rótulo***	***Rótulo***	***Rótulo***	***Rótulo***
Ano de período de trabalho (valor por padrão)		Semana	Período de pagamento	Ano de pagamento						
Ano-calendário		*Semana*			*Mês-calendário*	*Trimestre-calendário*	*Ano-calendário*			
Exercício fiscal		*Semana*			*Mês*			*Mês fiscal*	*Trimestre fiscal*	*Exercício fiscal*

7. Mapeie um código e um rótulo de consolidação alternativa para cada data.

   Os estratos menores não devem se estender por duas consolidações. Exemplo: todas as linhas com S1-17 devem ser mapeadas para o mesmo mês. Todas as linhas com Jan-2017 devem ser mapeadas para o mesmo trimestre e assim por diante.

   Exemplo: mapeie as datas em dezembro de 2016 e janeiro de 2017 para as consolidações de Ano-calendário e Exercício fiscal. No caso do Exercício fiscal, o primeiro trimestre começa em fevereiro. Exibimos somente as colunas Rótulo para simplificar a visualização do exemplo.

	Data*	Rótulo*	Rótulo*	Rótulo*	***Rótulo***	***Rótulo***	***Rótulo***	***Rótulo***	***Rótulo***	***Rótulo***
Ano de período de trabalho (valor		Semana	Período de pagamento	Ano de pagamento						

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	Data*	Rótulo*	Rótulo*	Rótulo*	***Rótulo***	***Rótulo***	***Rótulo***	***Rótulo***	***Rótulo***	***Rótulo***
por padrão)										
Ano-calendário		*Semana*			*Mês-calendário*	*Trimestre-calendário*	*Ano-calendário*			
Exercício fiscal					*Mês*			*Mês fiscal*	*Trimestre fiscal*	*Exercício fiscal*
	31/12/16	S53-16	P24-16	AP2016	*Dez-2016*	*T4-AC16*	*AC-2016*	*Dez-2016*	*T4-EF16*	*EF-2016*
	1/1/17	S1-17	P25-16	AP2016	*Jan-2017*	*T1-AC17*	*AC-2017*	*Jan-2017*	*T4-EF16*	*EF-2016*
	2/1/17	S1-17	P25-16	AP2016	*Jan-2017*	*T1-AC17*	*AC-2017*	*Jan-2017*	*T4-EF16*	*EF-2016*

8. Importar a planilha TimeStructure na página 704.

Resultados

Os calendários alternativos são exibidos nas listas suspensas de opções Calendário em todo o modelo. O banner Consolidação dos estratos, na parte inferior da página de administração Tempo, exibe unidades de tempo com indicações da unidade por padrão e da unidade de ramificação.

relatedlinks
Tarefas
Etapas: alterar calendários na página 693

Adicionar períodos ao calendário

Antes de Iniciar

- Configure a estrutura de tempo nos parâmetros regionais por padrão.
- Baixe uma planilha TimeStructure em branco. Consulte Baixar a planilha TimeStructure na página 696.
- Segurança:
    - Permissão *Acesso a gerenciamento de modelos*
    - Permissão *Tempo*
    - Permissão *Configurar calendário*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode estender seu calendário personalizado para poder começar a planejar esses novos períodos. Depois de adicionar novos períodos ao calendário, você pode atualizar as versões e os relatórios para exibir esses novos períodos.

Para adicionar períodos à sua estrutura de tempo, use um modelo de planilha em branco. Em seguida, use a opção de importação Anexar.

Você não pode alterar ou adicionar estratos de tempo, adicionar calendários alternativos ou excluir períodos na mesma importação em que está adicionando novos períodos.

Para remover períodos do calendário por padrão, baixe a estrutura de tempo existente e use a opção de importação Recarregar. Essa opção de importação remove toda a estrutura e exclui todos os calendários, os dados e as versões.

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

Selecione e revise cuidadosamente seus períodos antes de importar as alterações para o seu calendário por padrão.

Procedimento

1. Abra a planilha TimeStructure.
2. À medida que você adiciona linhas na planilha para os novos períodos, considere:

Opção	Descrição
Data	Obrigatório. A primeira coluna na sua planilha deve conter Data. Os dados na coluna de data devem estar no formato de data do Excel.
Código	Obrigatório para cada estrato. Especifique o código para os estratos. Você faz referência a códigos em fórmulas. Insira o código para os estratos e, em seguida, mapeie o código para cada data. Exemplo: insira o *mês* em Código. Para cada data de janeiro de 2015, insira *1/2015*. Para códigos de estratos de tempo, você pode usar estes caracteres especiais: • Traço • Travessão • Barra • Barra invertida • Sublinhado Para códigos de período, você pode usar estes caracteres especiais: • Traço • Travessão • Barra • Barra invertida • Sublinhado • Hífen Você não pode usar caracteres com diacríticos e acentos ou a palavra "this" em nenhum dos códigos.
Rótulo	Obrigatório. Indica como exibir os estratos de tempo e o tempo em planilhas e relatórios. Exemplo: insira o rótulo *Mês* na primeira linha do calendário. *Mês* é exibido nas Opções de exibição das planilhas e em Consolidação dos estratos de Administração de tempo. Insira *Jan 2015*, *Fev 2015*, e assim por diante, para cada data nas linhas. Nas planilhas, a coluna de cabeçalho exibe *Jan de 2015*, *Fev 2015* e assim por diante.

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

Opção	Descrição
Nome curto	Opcional. Indica como abreviar os rótulos. Nomes curtos de elementos de calendário não são exibidos no modelo.

O que Fazer Depois

Importar a planilha TimeStructure na página 704.

Em todas as versões às quais você quer adicionar períodos, altere o último período que consegue ver na versão:

- Nas versões de plano, altere o Término do plano.
- Nas versões de valores reais, altere o Término da versão.

Se você usa o Excel Interface for Planning ou o OfficeConnect, atualize os elementos nos seus relatórios existentes para exibir os novos períodos.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: relatórios da Web na página 109
Tarefas
Etapas: alterar calendários na página 693
Criar versões de plano na página 714
Adicionar elementos a colunas, linhas e células na página 505

Importar a planilha TimeStructure

Antes de Iniciar

- Salve suas alterações na planilha TimeStructure.
- Segurança: permissão *Configurar calendário*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode importar a planilha para:

- Alterar a estrutura do calendário. Exemplo: você pode adicionar estratos ou alterar os rótulos da dimensão de tempo.
- Adicionar calendários alternativos. Exemplo: você pode criar consolidações por tempo alternativas para visualizá-las em planilhas, relatórios e painéis.
- Ampliar os períodos do seu calendário.
- Remover períodos.

Quando você preparar uma planilha do Excel para importação, não deixe mais de uma linha em branco entre as linhas. A importação ignora todas as linhas após a segunda linha em branco.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Tempo.
3. Na barra de ferramentas, clique em Importar calendário e em Sim quando solicitado.
   Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Atualizar	Sempre use para:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	• Alterar rótulos, códigos ou nomes curtos de estratos de tempo. • Adicionar estratos ou alterar estratos de calendários. • Adicionar calendários alternativos. • Salvar dados existentes.
Anexar	Sempre use para: • Ampliar calendários com períodos adicionais. Exemplo: adicione os dias de um novo ano e mapeie para o estrato de tempo. • Salvar dados existentes.
Recarregar	Sempre use se quiser alterar os estratos por padrão. Substitui a estrutura inteira e exclui todos: • Calendários • Dados • Versões

4. Clique em Escolher arquivo para localizar o modelo e clique em Carregar.

relatedlinks
Tarefas
Etapas: alterar calendários na página 693

Alterar os estratos de tempo por padrão

Antes de Iniciar

Segurança:

- Permissão *Acesso a gerenciamento de modelos*
- Permissão *Modelo*
- Permissão *Tempo*
- Permissão *Configurar calendário*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os estratos de tempo por padrão são os estratos em que você insere dados para contas do livro-razão, personalizadas e de suposição em planilhas padrão. Por padrão, as planilhas de cubo e modeladas também exibem dados nos estratos por padrão, mas você tem a opção de escolher outros estratos para cada planilha de cubo e modelada. Consulte Alterar estratos de tempo por padrão em planilhas de cubo e planilhas modeladas com dados na página 709.

Se você alterar os estratos de tempo por padrão depois de criar e preencher as planilhas padrão com dados, deverá:

- Primeiro, apague todos os dados padrão, observações de célula e auditorias.
- Recarregar toda a estrutura do calendário, o que exclui automaticamente todos os dados.

As planilhas padrão podem conter contas de diferentes estratos de tempo, mas exibem dados nos estratos de tempo mais altos de todas as contas que contêm. Se suas planilhas padrão contêm uma combinação de contas de semana, mês e trimestre, elas são exibidas usando trimestre.

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

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Tempo.
3. No menu suspenso Excluir, selecione *Apagar dados padrão*.
   Mesmo que você exclua os dados padrão, os seguintes itens não são excluídos:
   - Fórmulas compartilhadas
   - Fórmulas de métrica
   - Fórmulas de conta
4. Selecione seu novo Estrato de tempo por padrão.

Resultados

Os estratos por padrão na seção Consolidação dos estratos têm um rótulo Valor por padrão e um ícone.

relatedlinks
Tarefas
Etapas: alterar calendários na página 693

Alterar rótulos de parâmetros regionais que não sejam por padrão

Antes de Iniciar

- Configure a estrutura de tempo nos parâmetros regionais por padrão.
- Segurança:
  - Permissão *Acesso a gerenciamento de modelos*
  - Permissão *Tempo*
  - Permissão *Configurar calendário*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você adiciona pela primeira vez um parâmetro regional que não é por padrão, esse novo parâmetro tem rótulos em inglês. Você deve importar os rótulos para seus novos parâmetros regionais antes de torná-los valores por padrão, mesmo se quiser manter os rótulos em inglês.

Você pode alterar os rótulos abaixo nos parâmetros regionais por padrão e que não sejam por padrão:

- Código
- Rótulo
- Nome curto

Todos os parâmetros regionais devem compartilhar os mesmos rótulos de código. A única forma de alterar os rótulos de código é alterando os rótulos de código de parâmetros regionais por padrão.

Você pode alterar esses rótulos mesmo se:

- Não pretende tornar o parâmetro regional o valor por padrão.
- Existirem dados nas planilhas e nos relatórios. As planilhas e os relatórios são automaticamente atualizados com as alterações dos rótulos.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Tempo.
3. No painel Tempo, selecione os parâmetros regionais que não sejam por padrão cujos rótulos você quer alterar.
4. Clique em Exportar rótulos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Na planilha, altere os valores nestas colunas:
    - Rótulo
    - Nome curto

    Se uma linha de um período tem um nome curto, os estratos de tempo correspondentes também devem ter um nome curto. Exemplo: para a primeira semana do seu exercício fiscal, você insere WK1 Y2022 na coluna Nome curto. Você também deve inserir um nome curto na linha Semana, na parte superior da planilha.

    Você não pode alterar os valores da coluna Código porque esses códigos devem corresponder aos códigos atuais do parâmetro regional por padrão. Para alterar os códigos, altere os rótulos do parâmetro regional por padrão.
6. Clique em Importar rótulos.

    Certifique-se de ter selecionado parâmetros regionais de destino que não sejam por padrão.
7. Localize e carregue o arquivo de planilha.

Resultados

Agora, você pode tornar esse parâmetro regional o valor por padrão.

relatedlinks
Tarefas
Etapas: alterar parâmetros regionais no calendário na página 695

Alterar rótulos de parâmetro regional por padrão

Antes de Iniciar

- Configure a estrutura de tempo nos parâmetros regionais por padrão.
- Segurança:
    - Permissão *Acesso a gerenciamento de modelos*
    - Permissão *Tempo*
    - Permissão *Configurar calendário*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A instância vem com um parâmetro regional por padrão definido automaticamente para o inglês e com estes rótulos:

- Código
- Rótulo
- Nome curto

Você pode alterar esses rótulos nos parâmetros regionais por padrão e que não sejam por padrão. Todos os parâmetros regionais devem compartilhar os mesmos rótulos de código. A única forma de alterar os rótulos de código é alterando os rótulos de código de parâmetros regionais por padrão.

Você pode alterar os rótulos do parâmetro regional por padrão mesmo se:

- Não alterar o parâmetro regional por padrão.
- Adicionou rótulos a um parâmetro regional que não seja por padrão antes de torná-lo por padrão e quer alterar os rótulos novamente.
- Existirem dados nas planilhas e nos relatórios. As planilhas e os relatórios são atualizados automaticamente com suas alterações de rótulos.

Se você precisar alterar os rótulos de tempo para usar outro formato de data ou outro idioma, altere os rótulos nos parâmetros regionais por padrão originais "Inglês". Independentemente do que você adiciona como rótulos, o formato de data e os rótulos no OfficeConnect mudam dependendo do seu navegador

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

local. O OfficeConnect sabe quais rótulos deve usar, independentemente dos parâmetros regionais em que está, porque ele conhece o formato do Excel e respeita o que você importou.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Tempo.
3. Clique em Exportar calendário.
4. Na planilha, altere os valores nestas colunas:
    - Rótulo
    - Nome curto

    Se uma linha de um período tem um nome curto, os estratos de tempo correspondentes também devem ter um nome curto. Exemplo: para a primeira semana do seu exercício fiscal, você insere WK1 Y2022 na coluna Nome curto. Você também deve inserir um nome curto na linha Semana, na parte superior da planilha.
5. Clique em Importar rótulos.
6. Localize e carregue o arquivo de planilha.

relatedlinks
Tarefas
Etapas: alterar parâmetros regionais no calendário na página 695

Adicionar períodos ao calendário herdado

Antes de Iniciar

- Configure a estrutura de tempo nos parâmetros regionais por padrão.
- Segurança:
    - Permissão *Acesso a gerenciamento de modelos*
    - Permissão *Tempo*
    - Permissão *Configurar calendário*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Como administrador, você pode adicionar períodos ao calendário herdado para que possa:

- Adicionar retroativamente períodos que aconteceram no passado para que você tenha dados históricos.
- Começar a planejar novos períodos que ocorrerão no futuro.

A adição de períodos a um calendário herdado gera rótulos por padrão automaticamente. Você pode alterar esses rótulos. Depois de adicionar novos períodos ao calendário, você pode atualizar as versões e os relatórios para exibir esses novos períodos.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Tempo.
3. Dependendo se você quer adicionar períodos no passado ou no futuro, selecione um destes ícones:
    - Acrescentar 5 anos para trás
    - Acrescentar 5 anos para a frente

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

O que Fazer Depois

Em todas as versões às quais você quer adicionar ou remover períodos, altere os períodos que consegue ver na versão:

- Nas versões de plano, altere o Início do plano ou o Término do plano.
- Nas versões de valores reais, altere o Início da versão ou o Término da versão.

Se você está usando a Interface do Excel para OfficeConnect, atualize os elementos nos relatórios existentes para exibir os novos períodos.

relatedlinks
Tarefas
Criar versões de plano na página 714

Alterar estratos de tempo por padrão em planilhas de cubo e planilhas modeladas com dados

Antes de Iniciar

- Conclua todas as alterações em sua estrutura de tempo.
- Segurança:
  - Permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*
  - Permissão *Tempo*
  - Permissão *Configurar calendário*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode configurar planilhas modelas e de cubo para exibir estratos de tempo diferentes daqueles por padrão. Você pode fazer isso:

- Quando você cria as planilhas.
- Depois de criar e preencher as planilhas com dados. Essa opção requer que você apague todos os dados padrão, as observações de célula e as auditorias.

As contas de cubo e modeladas herdam os estratos de tempo das respectivas planilhas de cubo e modeladas. As planilhas modeladas ou de cubo não podem conter contas com estratos de tempo diferentes. As contas personalizadas e do livro-razão com entrada de dados no cubo usam os mesmos estratos de tempo da planilha de cubo à qual estão vinculadas.

Procedimento

1. Vá para Modelagem.
2. Selecione uma das opções abaixo:
   - Planilhas atribuídas a nível
   - Planilhas atribuídas a usuário
3. Selecione Editar na sua planilha de cubo ou modelada.
4. Se sua planilha contém dados, selecione Apagar todos os dados.
5. Conforme a planilha (de cubo ou modelada), selecione:
   - Dimensões, atributos e níveis para planilhas de cubo.
   - Colunas e níveis para planilhas modeladas.
6. No menu de propriedades da planilha, selecione a guia Configurações.
7. Selecione o estrato de tempo na lista de opções Selecionar o estrato de tempo associado a esta planilha modelada.

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

Exemplo

Sua empresa usa o calendário configurado padrão de Mês > Trimestre > Ano. Você quer uma planilha de cubo que contenha dados semanais, mas não quer apagar os dados mensais.

1. Em Tempo, exporte seu calendário atual.
2. Atualize a planilha exportada e insira as colunas obrigatórias de Código, Rótulo e Nome curto das Semanas à esquerda das colunas de Mês.
3. Importe sua planilha editada usando a opção *Atualizar* em Tempo. A opção *Atualizar* não apaga os dados mensais e os estratos de tempo por padrão permanecem em Mês.
4. Crie uma nova planilha de cubo e selecione *Semana* para os estratos de tempo dela na guia Configurações de Propriedades da planilha.

relatedlinks
Tarefas
Etapas: alterar calendários na página 693

Conceito: tempo e calendários no Adaptive Planning

No Adaptive Planning, a dimensão de tempo é consolidada de acordo com a estrutura ou hierarquia do calendário. Exemplo: um calendário tem a estrutura Mês > Trimestre > Ano. Os meses se consolidam nos trimestres. Os trimestres se consolidam no ano.

Estratos de tempo

As estruturas de calendário são formadas por estratos de tempo. Exemplo: na estrutura Mês > Trimestre > Ano, os estratos de tempo são Mês, Trimestre e Ano. Mês é o menor estrato de tempo, ou a folha.

Personalização de calendários por padrão

Você pode adicionar, remover ou alterar os nomes dos estratos de tempo para personalizar sua estrutura de calendário por padrão. Exemplo: você pode adicionar semanas e décadas para ter uma estrutura Semana > Mês > Trimestre > Ano > Década.

A personalização do calendário por padrão altera a forma como você insere dados nas planilhas usando importações ou APIs. Exemplo: depois de adicionar Semanas, você pode inserir dados na semana.

Estratos de tempo por padrão

No Tempo > de modelagem, os estratos de tempo por padrão indicam os estratos em que você insere dados para planilhas padrão, incluindo contas do livro-razão, personalizadas e de suposição.

As planilhas modeladas e de cubo também usam os estratos de tempo por padrão, a menos que você indique estratos diferentes nas configurações de cada planilha. Essa configuração de planilha permite planejar estratos menores ou maiores em algumas planilhas. Ao mesmo tempo, você pode manter seus estratos de tempo por padrão para planilhas e contas padrão.

Calendários alternativos e por padrão

Os calendários alternativos oferecem estruturas de consolidação diferentes do calendário original. Quando você adiciona um calendário alternativo, o calendário original se torna o seu calendário por padrão.

Você pode inserir e importar dados somente no calendário por padrão. Os calendários alternativos alteram a forma como os dados são consolidados em planilhas, relatórios e painéis.

Você pode carregar até três calendários alternativos.

Estratos nos calendários alternativos

A estrutura alternativa deve compartilhar pelo menos os estratos folha do calendário por padrão. A partir daí, eles devem compartilhar as mesmas consolidações até você bifurcar em diferentes consolidações.

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

A última consolidação correspondente no calendário alternativo é o estrato de bifurcação. A partir dos estratos de bifurcação, os dados são consolidados em estratos de tempo diferentes. Os estratos de bifurcação podem ser criados em qualquer estrato de tempo, exceto no maior.

Exemplo: Semana é o estrato folha e o estrato de bifurcação do calendário alternativo Exercício fiscal:

	Data	Rótulo*	Rótulo*	Rótulo*	Rótulo*	Rótulo*
Ano de período de trabalho (valor por padrão)	Semana	Período de pagamento	Ano de pagamento			
Exercício fiscal	Semana			Mês fiscal	Trimestre fiscal	Exercício fiscal

Fórmulas de notação por pontos e calendários alternativos

Para fórmulas de notação por pontos, você não precisa referenciar especificamente os calendários alternativos. Quando os usuários mudam para os calendários alternativos, as referências de notação por pontos são trocadas automaticamente para o calendário selecionado.

Soluções para a definição de calendários

Considere aplicar uma ou mais destas soluções para calendários:

Solução para calendários	Descrição
Altere a estrutura do seu calendário por padrão.	Adicione e remova consolidações de acordo com seu modelo de negócios. Você pode usar a opção de importação Atualizar sem afetar os dados existentes.
Alterar os estratos de tempo por padrão.	Indique um estrato diferente na sua estrutura de tempo atual para inserir dados. Você deve: • Excluir todos os dados padrão de contas do livro-razão, personalizadas, de métrica e de suposição. • Recarregar toda a estrutura, o que exclui automaticamente os dados padrão dessas contas.
Selecione diferentes estratos de tempo por padrão para planilhas de cubo e modeladas.	Com o padrão por planilha, você pode planejar na planilha de maneira diferente do que faz em planilhas e contas padrão. Nas configurações de cada planilha de cubo ou modelada, você pode selecionar qualquer estrato de tempo existente como valor por padrão. Você deve excluir os dados existentes na planilha antes de alterar os estratos de tempo por padrão.
Adicionar calendários alternativos.	Importe estruturas diferentes com outras consolidações. Use essa solução quando você precisar agrupar os mesmos dados de maneiras diferentes.

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

Solução para calendários	Descrição
Use várias instâncias.	Com essa solução, você pode inserir e importar dados em períodos diferentes dos que existem no calendário por padrão.

relatedlinks
Conceitos
Considerações para a definição: calendários alternativos na página 690

Conceito: calendários herdados e calendários personalizados

Calendários herdados são aqueles criados antes da Versão 2017.2, nos quais você não fez nenhuma alteração, exceto prorrogar o tempo. No momento em que você altera a estrutura de tempo ou os parâmetros regionais, além de prorrogar o tempo, o calendário herdado se torna um calendário personalizado. Se o calendário e a instância foram criados após a Versão 2017.2, o seu calendário é um calendário personalizado e usa a funcionalidade mais atualizada.

Para identificar se a sua instância usa um calendário herdado, visualize a barra de ferramentas na página Tempo, em Gerenciamento de modelos. Se a barra de ferramentas tem estes ícones, você tem um calendário herdado:

- Acrescentar cinco anos para trás
- Acrescentar cinco anos para a frente

Dependendo se a instância usa um calendário herdado ou personalizado, os seguintes aspectos de sua instância são diferentes:

- A forma de prorrogar o tempo no calendário.
- Se é possível fazer alterações nos parâmetros regionais.
- A forma como as planilhas interpretam algumas fórmulas.
- As configurações que podem ser definidas nas planilhas de cubo.
- Os parâmetros que devem ser selecionados e os formatos que devem ser usados nas APIs para importar ou exportar dados.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: fórmulas e calendários personalizados para versionmonth() na página 1082
Conceito: fórmulas e calendários personalizados para day(this) na página 1082

Perguntas frequentes: calendários

- Como posso alterar os períodos de pagamento do meu calendário por padrão para duas vezes ao mês, em vez de a cada duas semanas? na página 713
- Como a alteração da estrutura por padrão afeta meus dados históricos? na página 713
- Quais são as melhores maneiras de alterar a estrutura dos calendários por padrão quando já existem dados? na página 713
- Como posso criar um calendário alternativo que ignore apenas algumas consolidações por padrão? na página 713
- Como posso ampliar a estrutura do meu calendário? na página 713
- Como as consolidações alternativas funcionam com contas do livro-razão vinculadas a planilhas de cubo e modeladas que têm estratos por padrão diferentes? na página 713
- Posso planejar por hora? na página 713
- Como posso dividir os estratos entre uma consolidação e outra? na página 713
- Posso sincronizar meus calendários do Workday com o Planning? na página 714

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Como posso alterar os períodos de pagamento do meu calendário por padrão para duas vezes ao mês, em vez de a cada duas semanas?	Você pode mapear os dias 1º a 15 e 16 a 30 ou 31 de cada mês para uma consolidação por período de pagamento. É mais fácil fazer isso se você já tiver Dias como um estrato de tempo. Você pode usar a opção Atualizar para importar a alteração no seu calendário por padrão.
Como a alteração da estrutura por padrão afeta meus dados históricos?	Quando você adiciona novos estratos à estrutura de calendário por padrão, pode usar a opção de importação Atualizar para manter os dados existentes. Quando você também quer alterar os estratos por padrão, deve: • Use a opção de importação Recarregar . A opção Recarregar exclui dados em todas as versões bloqueadas e desbloqueadas. Você pode exportar seus dados de todas as versões e recarregá-los depois de alterar o calendário. • Exclua manualmente os dados padrão antes de alterar o valor por padrão. Os dados padrão incluem estas contas: livro-razão, personalizada, de métrica e de suposição.
Quais são as melhores maneiras de alterar a estrutura dos calendários por padrão quando já existem dados?	Contanto que você não altere os estratos por padrão, pode adicionar ou alterar quaisquer estratos de tempo sem perder seus dados.
Como posso criar um calendário alternativo que ignore apenas algumas consolidações por padrão?	Seu calendário alternativo ainda pode consolidar até o ano, mas deve ser um ano alternativo. Quando você ignora uma consolidação, deve criar consolidações alternativas após os estratos de bifurcação. Exemplo: o calendário por padrão é Mês > Trimestre > Ano. Um calendário alternativo sem trimestres deve ser Mês > Ano alternativo.
Como posso ampliar a estrutura do meu calendário?	Adicione consolidações ao seu calendário por padrão com a opção Atualizar. Exemplo: você pode adicionar Década ao calendário Mês > Trimestre > Ano sem afetar os dados ou adicionar um calendário alternativo.
Como as consolidações alternativas funcionam com contas do livro-razão vinculadas a planilhas de cubo e modeladas que têm estratos por padrão diferentes?	Certifique-se de que a consolidação alternativa seja igual ou maior do que seus estratos de tempo por padrão do livro-razão. Exemplo: seu estrato de tempo por padrão é Mês. O estrato da sua planilha de cubo é Semana, assim como sua planilha modelada. Inclua Mês no seu calendário alternativo.
Posso planejar por hora?	Existem limitações no número de células de nível folha exibidas por tempo. O planejamento por horas excederia os limites máximos.
Como posso dividir os estratos entre uma consolidação e outra?	Na estrutura Semana > Mês, muitas vezes, uma semana tem dias no final de um mês e no início do próximo. Você não pode dividir essa semana entre as duas consolidações. Cada semana

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	deve ser mapeada para um mês, que deve ser mapeado para um trimestre e assim por diante. Como resultado, alguns dias de janeiro podem ser mapeados para a consolidação em fevereiro. Você pode usar uma estrutura Dia > Mês para que cada dia seja consolidado no mês-calendário adequado.
Posso sincronizar meus calendários do Workday com o Planning?	No momento, não temos nenhum processo de sincronização com calendários do Workday.

Versões

Versões de plano
Criar versões de plano

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *Versões*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você cria versões de plano, pode selecionar opções para determinar a parte que será copiada do outro plano. Você pode:

- Criar versões com todas as novas configurações, regras, divisões e sem dados.
- Copiar as configurações, regras e divisões de outra versão e deixar os dados em branco.
- Copiar a configuração, as regras e as divisões de outra versão, incluindo os dados.

Cada nova versão de plano começa como uma cópia, mesmo quando você não copia nada. Para versões com cenários relacionados, você tem caixas de seleção na seção Opções da nova versão :

- *Copiar todos os cenários*: deixa os cenários originais e os adiciona à nova versão.
- *Mover todos os cenários*: move os cenários do original para a nova versão.
- Ignore os cenários.
- Deixe as duas opções em branco para manter os cenários na versão original e não na nova versão.

Quando você copia versões grandes, a versão pode demorar para ser concluída. A versão entra na fila em segundo plano para que você não precise esperar. Ela é exibida como Em andamento na lista de versões até que seja concluída.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Versões.
3. (Opcional) Para copiar os dados de uma versão, bloqueie a versão que você está copiando para garantir que todos os dados sejam copiados.

   Consulte Bloquear, arquivar ou ocultar versões com controles de acesso à versão na página 734.
4. Realce a versão a ser copiada.
5. Na barra de ferramentas, clique em Criar versão de plano e selecione *Criar versão de plano*.
6. Para concluir a seção Geral, considere:

Opção	Descrição
Nomear	Os nomes das versões ainda estão visíveis, mesmo os de versões ocultas, em algumas áreas de Modelagem e Integração. Para

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	saber os termos a evitar e outras diretrizes, consulte Referência: práticas recomendadas de convenções de nomenclatura.
Descrição	Insira o nome da versão que você está copiando para referência.

7. Conclua a seção Controle de acesso.
   Consulte Bloquear, arquivar ou ocultar versões com controles de acesso à versão na página 734.
8. Preencha a seção Opções:

Opção	Descrição
Limite de rolagem à esquerda	O primeiro período. Exemplo: para iniciar a versão em janeiro de 2022, selecione o ano de 2022.
Término do plano	O último período. Quando você seleciona um período posterior ao período pré-selecionado, as Opções de extensão são exibidas na parte inferior da página. Selecione o que copiar nos períodos adicionais do plano para consultas de valores e todas as contas.
Início do plano	O período em que os dados do plano começam e os dados de sobreposição de valores reais terminam.
Bloquear meses anteriores até	Bloqueia períodos de dados. Para calendários personalizados, esse nome de campo é alterado para refletir os menores estratos de tempo. Exemplo: quando você usa semana como o menor estrato de tempo, a configuração é Bloquear semanas anterior(es) até.
Valor por padrão	Torna a versão como o valor por padrão para todos os usuários. Somente uma versão pode ser o valor por padrão. A versão por padrão aparece em negrito na lista suspensa de versões em todo o modelo.
Versão de valores reais para sobreposição	Disponível para instâncias com subversões de valores reais. Sobrepõe os dados do plano com os dados da versão de valores reais. Os dados em valores reais ficam visíveis a qualquer pessoa com acesso ao plano, mesmo que você oculte a versão de valores reais.

9. Preencha a seção Opções da nova versão:

Versão	Caixas de seleção
Em branco	Desmarque estas caixas de seleção: • *Copiar todos os dados*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Versão	Caixas de seleção
	• *Copiar divisões em contas LR e personalizadas* • *Copiar linhas modeladas* • *Copiar observações de célula, planilha e fluxo de trabalho* • *Copiar histórico de trilhas de auditoria*: deixe em branco para que você não copie as observações da trilha de auditoria da versão copiada. • *Copiar todos os cenários*: deixe em branco para deixar os cenários com a versão original. • *Mover todos os cenários*: deixe em branco para manter os cenários com a versão original. Selecione *Redefinir o status do fluxo de trabalho como Em andamento*: remove os status rejeitado e aprovado do fluxo de trabalho da versão que você está copiando. (Opcional) Marque estas caixas de seleção: • *Copiar fórmulas e regras compartilhadas*: nas células, você vê f(x) até inserir os dados com referências • *Copiar todas as fórmulas de substituição* • *Adicionar como opção de parâmetro de relatório para todos os relatórios*: adiciona automaticamente a nova versão como uma opção aos relatórios que filtram por versão.
Estrutura copiada	Desmarque *Copiar todos os dados*. Marque estas caixas de seleção: • *Copiar divisões em contas LR e personalizadas*: copia a estrutura das divisões e dimensões associadas em planilhas e relatórios. • *Copiar linhas modeladas*: copia todas as linhas em todas as planilhas modeladas, incluindo as dimensões marcadas. (Opcional) Marque estas caixas de seleção: • *Copiar fórmulas e regras compartilhadas*: nas células, você vê f(x) até inserir os dados com referências • *Copiar todas as fórmulas de substituição*
Estrutura e dados copiados	Marque estas caixas de seleção: • *Copiar todos os dados* • *Copiar fórmulas e regras compartilhadas*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Versão	Caixas de seleção
	• *Copiar histórico de trilhas de auditoria*: copia as observações da trilha de auditoria da versão copiada • *Copiar todas as fórmulas de substituição* • *Copiar divisões em contas LR e personalizadas*: copia a estrutura de qualquer divisão e os dados nela • *Copiar linhas modeladas*: copia os dados nas linhas da planilha modelada • *Copiar observações de célula, planilha e fluxo de trabalho* Opcional: • Selecione *Adicionar como opção de parâmetro de relatório para todos os relatórios*: adiciona automaticamente a nova versão como uma opção aos relatórios que filtram por versão. • Desmarque *Redefinir o status do fluxo de trabalho como Em andamento*: copia os status rejeitado e aprovado do fluxo de trabalho. • Selecione *Copiar todos os cenários* ou *Mover todos os cenários*. Recomendamos mover os cenários.

Resultados

Enquanto a versão está na fila:

- Ela é exibida na lista de versões com o status Em andamento.
- Todos os usuários com acesso à área de versão do modelo podem ver a versão na lista. Eles não podem ignorar as versões com falha que você criou.
- Você pode navegar para outras áreas do aplicativo.
- Você não pode criar outras versões, mas outros usuários podem.

Outros status da versão:

- Concluído: a nova versão está concluída. Clique no botão Atualizar que é exibido quando a versão é concluída e você não saiu da área de versão.
- Falha: clique no ícone de informações para revisar uma lista de erros que você pode corrigir antes de tentar novamente. Clique no X para ignorar a versão antes de tentar novamente. O X só é exibido se você é a pessoa que tentou criar a versão com falha.

relatedlinks

Conceitos

Ativar trilha de auditoria para versões na página 759
Etapas: usar o fluxo de trabalho
Adicionar ou alterar fórmulas de conta e de substituição na página 789
Conceito: versões na página 761
Conceito: sobreposição de valores reais na página 725

Tarefas

Criar fórmulas compartilhadas na página 1119

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

Criar versões de predição para detecção de anomalias

Antes de Iniciar

- Exclua a versão de predição existente antes de criar uma nova. Quando você exclui sua versão de predição anterior, também exclui todas as predições anteriores e anomalias detectadas.
- Alterar os estratos de tempo por padrão na página 705. Selecione *Mês* como seu estrato de tempo por padrão.
- Segurança: permissão *Versões* .

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O algoritmo de aprendizado de máquina Detecção de anomalias usa seus dados de valores reais para prever valores. A versão de predição contém os valores preditos resultantes.

A versão de predição é um tipo de versão de plano. Também é um pré-requisito para a detecção de anomalias e a geração de relatórios de valores atípicos.

Importante: A detecção de anomalias e os relatórios de valores atípicos param de funcionar se você exclui essa versão sem criar uma nova versão de predição.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Versões.
3. Na barra de ferramentas, clique em Create new plan version e selecione *Criar versão de predição*.
   A opção não está disponível se você já tem uma versão de predição.
4. Preencha a seção Detalhes da versão exatamente como descrito aqui:

Opção	Descrição
Controle de acesso	Para cada lista de opções de tipo de usuário, selecione *Importação e observações apenas*.
Versão de valores reais para sobreposição	Selecione a versão à qual você quer que o algoritmo faça referência como dados históricos. Quando você tem somente uma versão de valores reais, essa configuração não é exibida. O algoritmo referencia automaticamente a versão-raiz de valores reais.
Iniciar como cópia de versão	Selecione a versão de plano que você quer copiar. O Adaptive Planning copia automaticamente os percentuais de consolidação e as taxas cambiais existentes para a versão de predição.
Copiar todas as fórmulas de substituição	(Opcional) Marque a caixa de seleção para preservar as fórmulas de substituição de contas com fórmulas.
Término do plano	Selecione uma data para o término das predições. A partir da data de Início do plano, com: • Menos de 24 períodos, suas predições terão menos de 24 pontos de dados.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	• Mais de 24 períodos, suas predições terão 24 pontos de dados.
Início do plano	Selecione uma data que ocorra pelo menos 24 períodos após o primeiro período da sua versão de valores reais. A data também deve ser anterior ao último período da sua versão de valores reais. O algoritmo gera no máximo 24 predições a partir da data que você selecionou.
Limite de rolagem à esquerda	Selecione uma data anterior à data de Início do plano.

O que Fazer Depois

1. (Opcional) Definir limites de anomalias.
2. Gerar predições de detecção de anomalias na página 654.

relatedlinks
Conceitos
Etapas: definir planejamento inteligente
Conceito: versões na página 761
Perguntas frequentes: detecção de anomalias na página 655
Tarefas
Etapas: definir detecção de anomalias na página 649
Detectar anomalias em planilhas na página 98
Referência
Perguntas frequentes: detecção de anomalias na página 655

Criar versões virtuais

Antes de Iniciar

Segurança:

- Permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*
- Permissão *Versões*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar versões virtuais para consolidar outras versões de planejamento com base em cenários e relatórios em moeda constante. As versões virtuais são composições somente leitura de:

- Uma versão básica, que você usa para os dados.
- Uma versão da taxa cambial, que você usa para as taxas cambiais que convertem os dados da versão básica.

As versões virtuais removem as flutuações da taxa cambial quando você gera relatórios sobre as variações entre as versões.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Versões.
3. Selecione a pasta da versão na qual você quer criar sua versão virtual.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Selecione Criar nova versão virtual na barra de ferramentas.
5. Em Versão básica, selecione a versão que fornece os dados.
6. Ao lado de Taxa cambial, clique em Editar para configurar a versão virtual.

   Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Taxas cambiais	• Versão da taxa cambial: selecione a versão da taxa cambial. A versão selecionada deve incluir todos os períodos da versão que você selecionou para a Versão básica. Exemplo: para a versão básica, o Limite de rolagem à esquerda é *Janeiro de 2020* e o Término do plano é *Dezembro de 2020*. A versão da taxa cambial deve incluir, pelo menos, de janeiro a dezembro de 2020. • Habilitar relatórios constantes de moeda: (opcional) somente para versões da taxa cambial com uma sobreposição de valores reais. Selecione essa opção para aplicar a taxa cambial da versão de plano aos dados da sobreposição de valores reais. Deixe em branco para aplicar a taxa de valores reais nos períodos com uma sobreposição de valores reais. • Offset Month: (opcional) use taxas cambiais de outro período. Insira o número de períodos a avançar ou retroceder.

O que Fazer Depois

Crie seu relatório constante de moeda usando sua versão virtual.

relatedlinks
Conceitos
Exemplo: relatórios em moeda constante com versões virtuais
Conceito: versões na página 761

Excluir várias versões de plano de uma vez

Antes de Iniciar

- Quando a versão é o valor por padrão, atribua outra versão como esse valor.
- Segurança: permissão *Versões*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para melhorar a eficiência, use pastas quando precisar excluir várias versões de plano de uma vez. Quando você exclui pastas, não pode reverter a ação. Você exclui:

- Todas as versões na pasta.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Todos os dados dessas versões.
- Todas as versões virtuais relacionadas.

Nota: Não exclua versões enquanto há outras novas em andamento.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Versões.
3. Na lista de versões, clique em qualquer versão de plano.
4. Na barra de ferramentas, clique em Criar nova pasta.
5. Adicione um nome e salve.
6. Na lista de versões, clique no ícone da versão que você quer excluir e arraste para o ícone de pasta.

   Para arrastar e soltar, você deve clicar nos ícones.
7. Na lista de versões, selecione a pasta com a versão que você quer excluir.
8. Na barra de ferramentas, clique em Excluir.

relatedlinks
Tarefas
Excluir versões na página 760

Criar pastas de versões

Antes de Iniciar

Segurança:

- Permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*
- Permissão *Versões*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode usar pastas para organizar versões virtuais e do plano. As pastas são especialmente úteis quando você tem muitas versões de plano. Exemplos:

- Crie uma pasta para cada ano. Uma pasta de 2022 contém todas as versões de 2022.
- Crie pastas para orçamentos fechados, obsoletos ou mais antigos e uma pasta para os planos atuais.
- Crie uma pasta para orçamentos, cenários e previsões.
- Crie pastas para excluir rapidamente várias versões de plano.

A melhor forma de usar pastas é tornar seus planos atuais fáceis de localizar.

Nota: Não recomendamos a criação de novas pastas quando novas versões estão em andamento.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Versões.
3. Na lista de versões, selecione uma versão de planejamento.
4. Na barra de ferramentas, clique em Criar nova pasta.
5. Para concluir a seção Geral, considere o seguinte:

Opção	Descrição
Nome	Insira um nome exclusivo. Exemplo:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	• Orçamento de 2009 • Plano de lucros de 2008 - Versão 2
Nome curto	Abreviamos automaticamente o nome da versão, a menos que você insira um nome curto.
Descrição	O Adaptive exibe a descrição somente nesta página.

6. Na seção Controle de acesso, selecione as opções de visualização para cada tipo de usuário. Consulte Lock, Archive, or Hide Versions with Version Access Controls.
7. Na lista, arraste e solte as versões de plano na pasta.

relatedlinks
Referência
Perguntas frequentes: posso criar uma pasta de versão no topo da hierarquia de planos? na página 733

Exemplo: definir sobreposição de valores reais

Este exemplo ilustra como definir a sobreposição de valores reais e as várias etapas necessárias para mantê-la à medida que o ano avança.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você tem dados de valores reais carregados no Adaptive Planning até outubro de 2022. Sua equipe concluiu o orçamento de 2022 no plano Orçamento do ano atual.

À medida que você finaliza os dados de valores reais ao longo do ano, gostaria de vê-los na versão de plano. Você gostaria que algumas contas exibissem os dados de valores reais e outras exibissem os dados de plano. No final do ano, antes de fechar a versão de plano, você quer desativar a sobreposição de valores reais.

Antes de Iniciar

Sua estrutura de calendário: Mês > Trimestre > Ano.

Suas versões:

- Valores reais (raiz)
  - Subversão 1
  - Subversão 2
- Orçamento do ano atual

Suas contas do livro-razão:

- Receita de serviços
  - Contratos existentes
  - Novos contratos

Você tem um nível chamado Sede.

Você tem uma planilha padrão Lucros e perdas com a Receita de serviços.

Segurança:

- Permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*
- Permissão *Versões*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Contas do livro-razão.
3. Na lista de contas, realce Contratos existentes.
4. Para a configuração Sobreposição de valores reais, selecione *Habilitar valores reais*.
   Na planilha Lucros e perdas, Contratos existentes exibe a sobreposição de valores reais.
5. Clique em Salvar.
6. Na lista de contas, realce Novos contratos.
7. Na configuração Sobreposição de valores reais, selecione *Nenhum valor real para a conta (mostrar dados do plano)*.
   Na planilha Lucros e perdas, Novos contratos não exibirá dados de valores reais.
8. Clique em Salvar.
9. Nas trilhas de navegação, clique em Modelagem.
10. Clique em Versões.
11. Na lista de versões, realce Valores reais (raiz).
12. Na lista de opções Valores concluídos até, selecione *Outubro de 2021*.
13. Na lista de versões, realce Orçamento do ano atual.
14. Selecione estes valores na seção Opções:

Opção	Descrição
Limite de rolagem à esquerda	*2021*
Início do plano	*2022*
Versão de valor real para sobreposição	*Valores reais (raiz)*

    Contratos existentes exibe dados de valor real bloqueados de janeiro de 2021 a outubro de 2021 na planilha Lucros e perdas. Novos contratos exibe dados do plano bloqueados.
15. Depois que o departamento Contabilidade verificar os dados de valores reais até dezembro de 2021, ajuste a versão de valores reais:
    a. Na lista de versões, realce Valores reais (raiz).
    b. Na lista de opções Valores concluídos até, selecione *Dezembro de 2021*.
    c. Clique em Salvar.

    Contratos existentes exibe dados de valores reais de janeiro de 2021 a dezembro de 2021 na planilha Lucros e perdas. Novos contratos continua a exibir dados do plano.
16. Depois que o departamento de Contabilidade verificar os dados de valores reais até o primeiro trimestre (T1), ajuste a versão de valores reais:
    a. Na lista de versões, realce Valores reais (raiz).
    b. Na lista de opções Valores concluídos até, selecione *Março de 2022*.
    c. Clique em Salvar.

    A sobreposição de valores reais não é alterada. A sobreposição de valores reais é interrompida na primeira das duas configurações:

    - Início do plano na versão de plano.
    - Valores concluídos até na versão de valores reais.

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

17. Para ver a sobreposição de valores reais durante o primeiro trimestre (T1), ajuste a versão de plano:
    a. Na lista de versões, realce Orçamento do ano atual.
    b. Na lista de opções Início do plano, selecione *Março de 2022*.
    c. Clique em Salvar.

    Contratos existentes exibe dados de valores reais de janeiro de 2021 a março de 2022 na planilha Lucros e perdas. Novos contratos continua a exibir dados do plano.
18. No final de 2022, remova a sobreposição de valores reais do seu plano.
    a. Na lista de versões, realce Orçamento do ano atual.
    b. Na lista de opções Início do plano, selecione *Janeiro de 2022*.

    Ambas as contas exibem dados do plano de janeiro de 2022 a dezembro de 2022.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: limite de rolagem à esquerda na página 724
Referência: cores de células e legenda de notações
Referência
Referência: configurações para versões de plano na página 727
Referência: configurações para versões de valores reais na página 756

Conceito: limite de rolagem à esquerda

O Limite de rolagem à esquerda é uma configuração que controla até onde você pode voltar no tempo para ver a versão de plano nas planilhas. Você seleciona os maiores estratos de tempo do seu calendário, em geral o exercício fiscal.

Exemplo: para um calendário com Mês > Trimestre > Ano e Limite de rolagem à esquerda de *EF-2014*, você pode usar as opções de exibição nas planilhas para visualizar até janeiro de 2014.

Calendários
O Limite de rolagem à esquerda deve começar pelo menos três períodos após o primeiro período do seu calendário. Caso contrário, o saldo original para o início da versão não é calculado corretamente.

Exemplo: para um calendário com base no mês que começa em outubro de 2016, selecione *Janeiro de 2017* ou um mês posterior como Limite de rolagem à esquerda.

Início e término do plano
O Limite de rolagem à esquerda deve ser anterior ao:

- Início do plano
- Término do plano

Sobreposição de valores reais
Os períodos entre o Limite de rolagem à esquerda e o Início do plano exibem dados da versão de valores reais.

Exemplo: as configurações do plano são:

- Limite de rolagem à esquerda: *EF-2014*
- Início do plano: *Janeiro de 2015*

Nas planilhas, você vê a sobreposição de valores reais de janeiro a dezembro de 2014.

Quando a versão de valores reais tem uma data de Valores concluídos até anterior ao Início do plano, você vê a sobreposição de valores reais até o período de Valores concluídos até.

Exemplo: as configurações do plano são:

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

- Limite de rolagem à esquerda: *EF-2014*
- Início do plano: *Janeiro de 2015*

A configuração de valores reais é *Junho de 2014* para Valores concluídos até.

Você vê a sobreposição de valores reais de janeiro a junho de 2014.

Saldos originais
Avançar o Limite de rolagem à esquerda no tempo afeta as colunas de saldo original nas planilhas modeladas.

A coluna de saldo original em planilhas modeladas é uma conta geralmente denominada Taxa de pagamento. A célula de saldo original exibe o período anterior ao Limite de rolagem à esquerda da versão. A conta usa uma fórmula para ajustar o valor de cada período no período temporal. Quando você avança o Limite de rolagem à esquerda, também desloca o período designado para o saldo original.

Exemplo: o Limite de rolagem à esquerda é *Janeiro de 2014*. O saldo original exibe o valor do período anterior: janeiro de 2013. A fórmula da conta aumenta o valor a cada período, anualmente neste caso:

Saldo original (janeiro de 2013)	Janeiro de 2014	Janeiro de 2015	Janeiro de 2016
100	200	300	400

Quando você avança o Limite de rolagem à esquerda em um ano, a planilha é atualizada da seguinte forma:

Saldo original (janeiro de 2014)	Janeiro de 2015	Janeiro de 2016
200	300	400

Excluir dados
Se você avança o Limite de rolagem à esquerda, exclui todos os dados da versão antes da nova data de Limite de rolagem à esquerda. Exemplo: você avança o Limite de rolagem à esquerda de *EF-2014* para *EF-2016*. Você exclui todos os dados em 2014 e 2015 dessa versão.

Versão por padrão

Você não pode avançar o Limite de rolagem à esquerda na versão de plano por padrão, somente retroceder.

relatedlinks
Conceitos
Exemplo: definir sobreposição de valores reais na página 722
Conceito: sobreposição de valores reais na página 725
Conceito: versões de valores reais na página 755
Referência: configurações para versões de valores reais na página 756

Conceito: sobreposição de valores reais

A sobreposição de valores reais é uma configuração opcional de conta que exibe dados de valores reais em versões de plano.

Use a sobreposição de valores reais se quiser que a equipe faça referência aos valores reais de períodos anteriores em fórmulas nas mesmas planilhas que eles planejaram.

Exemplo: em 2021, sua equipe criou uma versão de plano de orçamento para 2022. Com a sobreposição de valores reais, o plano é preenchido com os dados de valores reais à medida que o ano avança. As referências de fórmulas no plano se tornam mais precisas e sua equipe pode ajustar o orçamento dos próximos meses conforme necessário.

Com a sobreposição de valores reais, os dados de valores reais abrangem os dados do plano para:

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

- Contas que você habilitou para sobreposição de valores reais nas configurações de conta.
- Períodos na versão de plano que você define nas configurações da versão.

A sobreposição de valores reais também abrange os cálculos de fórmula no plano.

Sobreposição de valores reais em planilhas

Nas planilhas, os dados de sobreposição de valores reais exibem fontes verdes e o fundo das células cinza (bloqueado).

Você habilita valores reais para contas na conta filho. Algumas contas com o mesmo pai podem ter valores reais, enquanto outras não. Para os períodos de valores reais, a conta pai totaliza somente as contas filho com valores reais. Esse total exibe uma fonte verde com um fundo cinza, assim como qualquer sobreposição de valores reais.

Quando você importa estruturas de conta, pode, embora não seja recomendado, desabilitar os valores reais de uma conta pai que tem contas filho com valores reais. Durante períodos com sobreposição de valores reais, a conta pai ainda totaliza apenas as contas filho com valores reais, mas a planilha exibe o total em preto. Para alterá-la novamente para verde, importe a estrutura novamente e habilite a configuração de sobreposição de valores reais pai.

Quando você usa uma versão para sobreposição de valores reais, qualquer pessoa com permissão para visualizar o plano pode visualizar os dados de valores reais, até mesmo as versões de valores reais ocultas.

Subversões de valores reais

Quando você tem subversões de valores reais, pode selecionar a versão de valores reais a ser usada para a sobreposição de valores reais em cada uma das versões de plano. Isso é especialmente útil quando você quer fazer ajustes nos valores reais sem afetar a sobreposição. Nesse caso, você pode fazer ajustes em uma subversão de valores reais diferente da que você usa para a sobreposição de valores reais. Lembre-se de que as subversões de valores reais são consolidadas na raiz, que soma os valores.

Configurações da versão para sobreposição de valores reais

Para uso efetivo da sobreposição de valores reais, ajuste as configurações da versão periodicamente.

A sobreposição de valores reais é exibida nos períodos entre o Limite de rolagem à esquerda da versão de plano e o período que ocorre primeiro:

- Início do plano na versão de plano.
- Valores concluídos até na versão de valores reais.

Sobreposição de valores reais e o carregador de dados do Planning

Você pode usar o carregador de dados do Planning no Design de integrações para atualizar automaticamente a sobreposição de valores reais. Quando importar dados reais, você pode clicar na caixa de seleção Tornar novos valores reais visíveis para sincronizar automaticamente os valores Concluídos até a data com o mês mais recente de dados incluídos na importação do carregador. Como a sobreposição de valores reais geralmente corresponde ao valor Concluído até a data, essa opção também resulta em uma atualização automatizada de sobreposição de valores reais. Consulte Criar carregadores de dados do Planning na página 1702.

Sobreposição de valores reais e fórmulas

A sobreposição de valores reais "cobre" os cálculos de fórmula na versão de plano. Os dados no plano não são substituídos e continuamos a armazená-los. No entanto, os valores reais o cobrem. Isso inclui fórmulas por padrão em contas, fórmulas compartilhadas ou fórmulas que você inseriu na planilha. Para expor os valores calculados no plano novamente, você pode remover a sobreposição de valores reais.

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

Consulte Perguntas frequentes: posso reverter a sobreposição de valores reais para dados planejados? na página 733

Quando as fórmulas se referem às células com sobreposição de valores reais, a fórmula calcula os dados com base na sobreposição de valores reais, não nos dados do plano.

Você precisa ativar a sobreposição de valores reais para a conta avaliar as fórmulas com base nos dados de valores reais. Para as contas com sobreposição de valores reais desativada, o uso de fórmulas que se referem aos dados de valores reais ou às células na planilha que têm sobreposição de valores reais resulta em avaliações em branco. Quando você abre Explorar célula, o valor permanece em branco, mas você ainda pode ver a avaliação na seção Fórmula avaliada.

relatedlinks
Conceitos
Criar versões de plano na página 714
Exemplo: definir sobreposição de valores reais na página 722
Referência: cores de células e legenda de notações
Referência: configurações para versões de plano na página 727
Referência: configurações para versões de valores reais na página 756

Conceito: versão por padrão

A versão por padrão é sempre uma versão de plano. Na lista de opções de versão da barra de ferramentas, a versão por padrão é exibida em negrito.

Na visualização de planilhas, os dados que aparecem são da versão por padrão até que você selecione outra versão na lista de opções da barra de ferramentas. Na visualização de relatórios e painéis, os dados que aparecem são da versão por padrão, a menos que o construtor do relatório ou do painel tenha especificado outra versão.

Você seleciona a versão por padrão nas configurações de versão e não pode desmarcar a opção Valor por padrão. Para alterar a versão por padrão, realce outro plano e selecione a opção Valor por padrão.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: versões na página 761

Referência: configurações para versões de plano

Seção Geral

Campo	Descrição
Nome	Rotula sua versão de plano com um nome exclusivo. Para saber os termos a evitar e outras diretrizes, consulte Referência: práticas recomendadas de convenções de nomenclatura.
Nome curto	Substitui a abreviação automática do nome da versão de plano nos painéis.
Descrição	Descreve a versão de plano, mas é exibida somente na área Versão, em Modelagem.

Seção Controle de acesso

Campo	Descrição
Versão bloqueada	Impede que os usuários editem os dados das planilhas e bloqueia as fórmulas por padrão

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descrição
	da conta para preservar os dados. Com essa opção, os controles de acesso por usuário são atualizados automaticamente para Bloqueado ou Bloqueado, exceto observações. Você pode selecionar essa opção para fechar uma versão, a fim de torná-la o orçamento de registro de um determinado ano. Alterações globais, como adicionar ou excluir contas ou níveis, afetam as versões bloqueadas.
Versão de arquivamento	Requer versão bloqueada. Armazena dados de nível folha de cálculos, sobreposição de valores reais, cálculos com base na sobreposição de valores reais, cálculos que fazem referência a valores consolidados e links.
Visualizar erros	Exibido quando você seleciona Arquivar versão. Faz o download de resumos dos erros de fórmula. Se não há erros, a planilha fica em branco.
Calcular valores de fórmulas	Opção herdada disponível somente para versões que já a habilitaram. Consulte Perguntas frequentes: suspensão de uso de Calcular valores da fórmula na página 750. Salva todos os valores calculados na versão sem fazer referência à fórmula, acelerando o tempo de carregamento. Depois de aplicar Calcular valores da fórmula a uma versão, pode ser necessário aplicar novamente fórmulas que foram afetadas por alterações estruturais. Habilitar essa opção exclui todos os cenários que usam a versão como versão base.
Administradores, Usuários, Acesso à planilha editável, Grupo, Nível de acesso	Desbloqueia, bloqueia ou oculta a versão de cada tipo de usuário.

Opções

Campo	Descrição
Limite de rolagem à esquerda	É o primeiro período que você pode ver. Exemplo: para iniciar em janeiro de 2022, selecione o ano de 2022. O período deve ser anterior ao Início do plano. Mover o limite de rolagem à esquerda para a frente exclui todos os dados dessa versão antes da nova data de limite de rolagem à esquerda . A alteração do limite de rolagem à esquerda também afeta o balanço patrimonial original.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descrição
	Na versão por padrão, você não pode avançar o limite de rolagem à esquerda .
Término do plano	É o último período que você pode ver. Para versões de predição, as predições preenchem apenas até 24 períodos a partir do Início do plano. Se você seleciona uma data de término do plano posterior ao período pré-selecionado, a Opção de extensão é exibida. Você pode selecionar o que copiar nos anos adicionais do plano para consultas de valores e todas as outras contas.
Início do plano	O período em que os dados do plano começam e os dados de sobreposição de valores reais terminam. Para a versão de predição, esse campo define quando as previsões começam. Suas versões de valores reais devem ter pelo menos 24 períodos de dados anteriores ao período selecionado para o Início do plano.
Bloquear meses anteriores até	Bloqueia períodos de dados especificados na versão para que os usuários não possam editá-los. Se você tem um calendário personalizado para sua instância, essa configuração usa o menor período disponível. Exemplo: quando você usa semana como seu menor período, a configuração é Bloquear meses anteriores até.
Valor por padrão	Torna a versão selecionada como o valor por padrão para todos os usuários. Somente uma versão pode ser o valor por padrão. e não pode desmarcar a opção Valor por padrão. Para alterar a versão por padrão, realce um plano diferente e marque a opção Valor por padrão.
Trilha de auditoria	Rastreia alterações do usuário: • Para dados em planilhas • Por meio de importações • Para fórmulas compartilhadas Os usuários podem criar pesquisas de trilha de auditoria em Relatórios. Se você desmarcar essa opção para uma versão, o Workday exclui todas as informações da trilha de auditoria registradas anteriormente para a versão de plano existente. Para melhorar o desempenho, recomendamos desabilitar a trilha de auditoria quando você importar dados para a versão.

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

Campo	Descrição
Sobreposição de valores reais inclui níveis indisponíveis	Exibe a sobreposição de valores reais para todos os níveis, incluindo os que você não usa mais.
Versão de valores reais para sobreposição	Disponível para instâncias com subversões de valores reais. Sobrepõe os dados do plano com os dados da versão de valores reais que você selecionar. Os dados de valores reais ficam visíveis a qualquer pessoa com acesso ao plano, mesmo que você oculte a versão de valores reais. Para versões de predição, apresenta dados de base usados pelo algoritmo de aprendizado de máquina para gerar predições.
Detalhar transações	Disponível somente com o módulo Transação. Habilita a capacidade de detalhar transações para a versão selecionada. Essa opção funciona somente para o detalhamento de transações e não para o detalhamento do NetSuite. A configuração por padrão exibe relatórios de transações brutas. Se você clona uma versão de plano com essa configuração, o clone é preenchido automaticamente com ela.

Acesso à publicação

Essas opções estão disponíveis somente para instâncias habilitadas para o Workday.

Campo	Descrição
Planos de headcount	Disponibiliza a versão de plano para publicar Planos de headcount em rascunhos de modelos de plano do Workday.
Planos financeiros	Disponibiliza a versão de plano para publicar Planos financeiros em rascunhos de modelos de plano do Workday.
Planos de ação de pessoal	Disponibiliza a versão de plano para publicar Planos de ação de pessoal em rascunhos de modelos de plano do Workday.

Opções da nova versão

Essas opções são exibidas somente se você estiver criando uma nova versão de plano.

Campo	Descrição
Iniciar como cópia de versão	Copia os dados da versão de plano existente para iniciar a nova versão de plano. Você pode selecionar a versão que deseja copiar.
Copiar todos os dados	Copia todos os números e fórmulas para a nova versão de plano a partir destas fontes na versão de plano existente:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descrição
	• Contas padrão • Contas de cubo • Suposições • Taxas cambiais O Workday também copia os dados nas planilhas modeladas se a versão de plano existente contiver linhas modeladas.
Copiar fórmulas e regras compartilhadas	Copia tudo de: • Fórmulas compartilhadas na guia Fórmulas • Escopos de regras das páginas de administração de regras
Copiar todas as fórmulas de substituição	Copia as substituições de fórmula que você definiu para as contas calculadas na versão de plano existente, incluindo a opção Entrada de dados. Se você quer copiar as fórmulas por padrão para todas as contas calculadas, pode desmarcar essa caixa de seleção.
Copiar divisões em contas LR e personalizadas	Copia todas as divisões em contas LR e personalizadas da versão de origem. Essas divisões retêm todas as dimensões.
Copiar linhas modeladas	Copia as linhas modeladas da versão de plano existente, que retém todas as dimensões, níveis e valores do seletor de texto. Se você também marca a caixa de seleção Copiar todos os dados, o Workday também copia: • Saldo original • Valores de driver • Valores de período temporal (quaisquer valores nas linhas que correspondam aos meses)
Copiar observações de célula, planilha e fluxo de trabalho	Copia: • Todas as observações de célula, planilha e fluxo de trabalho da versão de plano existente. • Informações sobre quem atualizou as observações pela última vez e quando. Se desmarcada, a nova versão de plano começa sem observações.
Redefinir o status do fluxo de trabalho como Em andamento	Define todas as planilhas e outros itens de fluxo de trabalho como em andamento para a nova versão. Se desmarcada, todos os itens do fluxo de trabalho na nova versão retêm o status atual da versão de plano existente que você está copiando. Exemplo: a nova versão de plano será

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descrição
	somente leitura se o status da versão de plano existente for concluído.
Copiar histórico de trilhas de auditoria	Copia o histórico de trilhas de auditoria da versão de plano existente. Se desmarcada, a nova versão de plano começa sem o histórico de trilhas de auditoria. Você pode desmarcar a caixa de seleção se quiser rastrear as alterações somente na nova versão de plano.
Adicionar como opção de parâmetro para todos os relatórios	Inclui a nova versão de plano em todos os relatórios com versões como parâmetro. Se desmarcada, o Workday adiciona a nova versão de plano somente aos relatórios com a versão de origem como parâmetro.
Copiar valores recalculados das planilhas	Copia os valores recalculados das planilhas de cubo e modeladas nas quais você marcou a caixa de seleção Recalcular sob demanda.
Copiar todos os cenários	Deixa os cenários na versão original e também os adiciona à nova versão. A versão pode falhar quando a cópia de cenários excede o número máximo de cenários para usuários. Deixe em branco para deixar os cenários na versão original sem copiar.
Mover todos os cenários	Move os cenários da versão original para a nova. Deixe em branco para deixar os cenários na versão original.

Opção de extensão

Essas opções são exibidas quando você move o período Término do plano para uma data posterior à data preenchida. Quando você prorroga a versão, tem novos períodos. Essas opções indicam como você quer preencher esses novos períodos na nova versão. Você pode fazer seleções diferentes para Suposições e consultas e Todas as outras contas.

Campo	Descrição
Copiar para a frente do exercício final (somente dados planejados)	Copia o último ano do original para os novos períodos da nova versão, repetindo o ciclo até o fim, quando necessário.
Copiar para a frente o período final (somente dados planejados)	Copia o valor do último período do original para os novos períodos da nova versão, repetindo até o fim.
Início de ano novo em branco	Deixa os novos períodos em branco.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: versões na página 761
Conceito: sobreposição de valores reais na página 725
Conceito: parâmetros de relatório de matriz

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Conceito: publicação de planos do Adaptive Planning na página 1235
Bloquear, arquivar ou ocultar versões com controles de acesso à versão na página 734
Bloquear partes das versões de plano na página 738
Ativar trilha de auditoria para versões na página 759
Adicionar ou alterar fórmulas de conta e de substituição na página 789
Etapas: usar o fluxo de trabalho
Referência: transações na página 1178

Perguntas frequentes: posso criar uma pasta de versão no topo da hierarquia de planos?

1. Crie a pasta em qualquer lugar da hierarquia.
2. Arraste a nova pasta acima da primeira pasta.
3. Não a solte até ver o ícone apropriado, que indica que você está movendo a pasta para cima de outra pasta, em vez de dentro dela.

relatedlinks
Tarefas
Criar pastas de versões na página 721

Perguntas frequentes: posso reverter a sobreposição de valores reais para dados planejados?

A Sobreposição de valores reais não substitui os dados do plano. Ela abrange apenas os dados. Para expor os dados do plano novamente, você pode desativar a sobreposição de valores reais para a conta ou ajustar os períodos de sobreposição.

A desativação da sobreposição de valores reais remove a sobreposição de valores reais de todas as versões da conta e afeta os cálculos que fazem referência aos períodos de sobreposição. Para desativar a sobreposição de valores reais:

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Acesse as configurações da conta. Selecionar:
    - Contas do livro-razão
    - Contas personalizadas
    - Contas de métrica
    - Suposições
    - Para contas de cubo e modeladas, Get to the Sheet Summary to Edit Sheets e selecione o link da conta.
3. Na lista de contas, realce a conta.
4. Em Sobreposição de valores reais, selecione *Nenhum valor real para a conta (mostrar dados do plano)*.
5. Salve.

Você também pode ajustar os períodos de sobreposição na configuração da versão:

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Selecione Versões.
3. Selecione uma data anterior na lista de opções Início do plano .
4. Salve.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: sobreposição de valores reais na página 725
Tarefas
Criar versões de plano na página 714
Criar contas na página 783

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Solução de problemas: os dados não foram copiados na versão clonada

Você clona uma versão e marca a caixa de seleção Copiar todos os dados, os dados na nova versão são diferentes dos dados na versão original.

Causa:

Causa	Solução
Você copiou a versão por padrão por acidente. Iniciamos todas as novas versões de plano como cópias da versão por padrão, não da versão que você realça na lista de versões quando clica no botão de nova versão.	Na seção Opções da nova versão , selecione a versão que você quer copiar na lista de opções Iniciar como cópia da versão .
A versão original tem sobreposição de valores reais. Copiamos os dados do plano para a nova versão, não a sobreposição de valores reais.	Você pode exportar os dados de valores reais e importá-los como dados do plano para a nova versão.
Você estendeu a nova versão após o período de Término do plano da original. O resultado é que a nova versão tem períodos que a versão anterior não cobria. Esses períodos são preenchidos com base nas opções das Opções de prorrogação. O valor por padrão é copiar o ano final da versão original para os novos períodos, repetindo conforme necessário.	Para uma cópia exata, o início e o fim da versão devem permanecer os mesmos. Quando você prorrogar os períodos para a nova versão, role a tela para baixo até Opções de prorrogação e selecione a melhor opção. Saiba que a nova versão agora é diferente porque inclui mais períodos.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: versão por padrão na página 727
Conceito: sobreposição de valores reais na página 725
Referência
Referência: configurações para versões de plano na página 727

Versões bloqueadas, arquivadas e ocultas
Bloquear, arquivar ou ocultar versões com controles de acesso à versão

Antes de Iniciar

- Para bloquear a versão de contas calculadas, acesse as configurações de conta e desmarque a opção Desabilitar configuração de fórmula específica de versão.
- Validar fórmulas na página 1080. Para versões arquivadas, armazenamos os valores resultantes dos erros como zeros ou espaços em branco.
- Segurança:
  - Permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*
  - Permissão *Versões*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O Adaptive Planning oferece um modelo unificado e dinâmico para muitas versões de dados. A natureza dinâmica torna o planejamento robusto e poderoso. No entanto, há requisitos comerciais para bloquear, congelar ou ocultar versões. Exemplo: você quer fechar um plano de orçamento e impedir alterações nele enquanto atualiza seu modelo.

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

A capacidade dos usuários de visualizar e alterar dados também depende de:

- Regras de acesso
- Permissões
- Configurações de planilha
- Configurações de conta

Quando você oculta:

- Versões de valores reais pai, você oculta todos os descendentes. Para tornar uma versão de valores reais visível, primeiro torne cada pai visível.
- Qualquer versão, as versões e os dados não estão disponíveis em Planilhas, Relatóriose Painéis.

Os nomes das versões ocultas ainda estão visíveis nas áreas de:

- Modelagem: Visualizar dependências para valores de dimensão e Visualizar capacidade no resumo das planilhas de cubo.
- Integração: carregadores de dados.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Versões.
3. Na lista de versões, selecione aquela que você quer ocultar ou bloquear.
4. (Opcional) Marque as caixas de seleção na seção Controle de acesso.

   Estas opções estão disponíveis somente para versões de plano.

   Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Versão bloqueada	Marque a caixa de seleção para: • Habilite a opção Arquivar versão. • Bloquear a versão de plano inteira. • Criar fórmulas de substituição para contas calculadas. • Manter os controles de acesso de tipos de usuário que já têm acesso *Oculto* ou *Bloqueado*. • Atualizar os controles de acesso restantes dos tipos de usuário para *Bloqueado, exceto observações*. Para alterar o controle de acesso por tipo de usuário, primeiro desmarque a configuração Versão bloqueada.
Versão de arquivamento	Selecione a versão bloqueada para habilitar essa caixa de seleção. Desmarcar essa caixa de seleção altera os dados armazenados e, potencialmente, os exclui. Marque a caixa de seleção para congelar também: • Cálculos em células, fórmulas de conta e fórmulas compartilhadas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	• Sobreposição de valores reais e cálculos em planilhas que fazem referência à sobreposição de valores reais. • Valores em contas vinculantes de destino. • Valores de consultas de valores e de valores difundidos. Marcar essa caixa de seleção exclui todos os cenários pessoais relacionados a esta versão. Não arquivar: • Mais de uma versão por vez. • A mesma versão mais de uma vez. Se você não tem certeza se o arquivo ainda está pendente, pode acessar o relatório Processos de execução longa no Planning Center para verificar o status. Consulte Monitorar e cancelar processos de execução longa na página 644.
Visualizar erros	Exibido quando você seleciona Arquivar versão. Clique para baixar resumos dos erros de fórmula. Se não há erros, a planilha fica em branco. Se houver erros, você pode: • Clique em Salvar para arquivar a versão sem corrigir os erros. Convertemos os valores dos erros de fórmula em zero ou em branco para a versão arquivada. • Clique em Cancelar e acesse Validação de fórmula na área Modelagem para localizar e corrigir erros de fórmula antes de arquivar a versão. Consulte Validar fórmulas na página 1080.
Calcular valores da fórmula	Opção herdada disponível somente para versões que já a habilitaram. Bloqueia os valores resultantes de fórmulas compartilhadas e fórmulas inseridas em planilhas. Desabilitar essa caixa de seleção recalcula os valores. Consulte Perguntas frequentes: suspensão de uso de Calcular valores da fórmula na página 750.

5. Selecione as opções nas listas referentes a cada tipo de usuário.

   Durante a execução da tarefa, considere os seguintes tipos de usuário:

Opção	Descrição
Administradores	Qualquer pessoa com a permissão *Versão*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
Usuários	Qualquer pessoa com ID de login e senha.
Grupo	Qualquer pessoa adicionada ao grupo de usuários selecionado. O administrador cria grupos de usuários e adiciona usuários a eles.
Nível de acesso	O nível de acesso de qualquer pessoa no grupo de usuários que você selecionou.
Acesso privilegiado a valores reais	Para versões virtuais e de valores reais. Qualquer pessoa com a permissão *Acesso privilegiado a valores reais*.
Acesso à planilha editável	Para versões de plano. Qualquer pessoa com a permissão *Acesso à planilha editável*.

Durante a execução da tarefa, considere as seguintes opções:

Opção	Descrição
Acesso total	Permite que os usuários visualizem e alterem os dados na versão em todo o modelo. Disponível para: • Todas as versões de plano, exceto versões virtuais. • Versões de valores reais sem versões descendentes.
Importação e observações apenas	Permite que os usuários importem dados e adicionem ou alterem observações de célula. Disponível para: • Todas as versões de plano, exceto versões virtuais. • Versões de valores reais sem versões descendentes.
Bloqueado, exceto observações	Permite que os usuários adicionem ou alterem observações de célula. Disponível para: • Todas as versões de plano, exceto versões virtuais. • Versões de valores reais sem versões descendentes.
Bloqueado	Permite que os usuários visualizem os dados e a versão em todo o modelo. Essa opção é a única maneira de bloquear versões de valores reais. Disponível para: • Todas as versões de plano, exceto versões virtuais.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	• Versões de valores reais sem versões descendentes.
Visível	Permite que os usuários visualizem os dados e a versão em todo o modelo. Disponível para versões pai de valores reais. Para bloquear as versões de valores reais, primeiro você deve configurar todas as versões antecessoras como *Visível*.
Oculto	Impede que os usuários acessem a versão e os dados em planilhas, relatórios e gráficos. Disponível para todas as versões. Quando você oculta uma versão pai de valores reais, também oculta todas as versões descendentes, independentemente dos controles de acesso nelas.

Quando os membros da equipe pertencem a mais de um tipo de usuário, eles obtêm o acesso mais permissivo à versão.

Resultados

Os resultados variam.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: versões na página 761
Conceito: contas calculadas na página 810
Conceito: conjuntos de permissões na página 1361
Tarefas
Adicionar ou alterar fórmulas de conta e de substituição na página 789
Referência
Referência: resultados do controle de acesso à versão na página 745

Bloquear partes das versões de plano

Antes de Iniciar

Segurança:

- Permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*
- Permissão *Versões*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode bloquear uma versão de plano para o menor período do seu calendário. Use a configuração de versão Bloquear meses anteriores para bloquear períodos anteriores de versões para todos os usuários. Em seguida, dependendo das configurações de Controle de acesso:

- Usuários com acesso total podem alterar dados somente nas partes desbloqueadas.
- Usuários com acesso limitado não podem alterar dados nas partes bloqueadas ou desbloqueadas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Se você tem um calendário personalizado para sua instância, alguns nomes de configuração da versão usam o menor período disponível. Exemplo: quando você usa semana como seu menor período, a configuração Bloquear meses anteriores é Bloquear semanas anteriores.

Quando as planilhas têm um período maior do que as versões, elas são bloqueadas até o final do período anterior.

Exemplo: a planilha é exibida por trimestre e a versão, por mês. Quando você bloqueia a versão até abril, a planilha é bloqueada até março, no final do primeiro trimestre.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Versões.
3. Nos Detalhes da versão, selecione uma das opções ao lado da configuração Bloquear mês anterior até:

   Durante a execução desta etapa, considere:

Mês de conclusão	Selecione essa opção para bloquear dados em períodos anteriores e até a configuração Valores concluídos até da versão de valores reais.
Lista de opções de tempo	Selecione um período específico para: • Bloquear todos os dados até (e inclusive) esse período. • Deixar todos os dados desbloqueados após esse período para os usuários com acesso. Se você seleciona essa opção, mas deixa o campo em branco, a versão é desbloqueada para usuários com acesso.

Resultados

Exemplo

O que Fazer Depois

relatedlinks
Conceitos
Conceito: versões na página 761
Tarefas
Criar versões de plano na página 714
Referência
Referência: configurações para versões de plano na página 727
Referência: configurações para versões de valores reais na página 756

Conceito: versões bloqueadas, arquivadas e ocultas

Quando você precisa bloquear uma versão e congelar os dados, pode escolher entre as diferentes opções disponíveis na seção Controle de acesso das configurações de versão:

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

- Caixa de seleção Versão bloqueada: bloqueia os dados de todos os usuários para que eles não possam alterá-los em planilhas ou por meio de importações. No entanto, as alterações no modelo ou nos dados de valores reais ainda podem afetar os dados na versão bloqueada.
- Caixa de seleção Arquivar versão: faz tudo o que as versões bloqueadas fazem, além de congelar os dados armazenando os valores para que as alterações no modelo tenham menos probabilidade de afetar os dados.
- Listas de opções de controle de acesso: fornece diferentes níveis de bloqueio por tipo de usuário. Exemplo: você pode bloquear os dados, mas ainda permitir que os usuários deixem observações.
- Bloquear meses anteriores: bloqueia períodos anteriores das versões para todos os usuários com a mesma limitação das versões bloqueadas.
- Ocultar versões: torna a versão invisualizável para os usuários.

Nota: Existem exceções que permitem aos usuários alterar dados em versões bloqueadas e ver versões ocultas.

Versões bloqueadas

Você pode bloquear versões para minimizar as alterações nos dados de uma versão em planilhas ou durante as importações.

As versões bloqueadas permanecem visíveis em:

- Painéis
- Relatórios
- Planilhas

Quando você bloqueia versões:

- Você não pode alterar dados nas planilhas.
- Você talvez consiga importar dados, dependendo da sua opção de bloqueio.
- Você não pode tornar os valores de dimensão indisponíveis na versão quando o valor já está associado aos dados.
- Você pode exportar dados.
- Todas as contas calculadas obtêm fórmulas de substituição de somente leitura para bloquear os valores calculados, a menos que você tenha marcado a caixa de seleção Desabilitar configuração de fórmula específica de versão para a conta.
- O ícone de cadeado é exibido ao lado do nome da versão nas listas suspensas de versões.

Certas versões sempre têm dados bloqueados porque esses dados são de outras versões. Os dados são alterados quando sua equipe atualiza as versões de contribuição.

Versão	Para evitar alterações de dados
Versões virtuais	Bloqueie as versões de origem.
Subversões de valores reais raiz e pai	Bloqueie as subversões de nível folha.
Parte da sobreposição de valores reais de um plano bloqueado	Na versão de valores reais, selecione *Mês de conclusão* para Bloquear mês anterior(es) até.

Versões arquivadas

A opção Arquivar versão permite que você congele completamente os dados de nível folha nas suas versões assim que finalizar os planos. O nível folha são dados que não são consolidados em nenhum nível, conta ou dimensão personalizada. A configuração armazena os valores na versão para garantir que as contas não sejam recalculadas ou alteradas devido a atividades comerciais como sempre que ocorrerão no futuro.

A opção Arquivar versão substitui e melhora a funcionalidade da configuração Calcular valores da fórmula. Mantemos a configuração anterior para as versões que já a usam.

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

Nota: Como o processo de arquivamento de uma versão pode sobrecarregar o desempenho do modelo, recomendamos que você evite arquivar durante períodos de alto uso ou quando você precisa de respostas rápidas no Adaptive Planning. Quando o processo de arquivamento leva mais de 30 segundos para ser concluído, o processo exibe o relatório Processos de longa duração no Planning Center. Você pode cancelar o processo nesta página. Consulte Monitorar e cancelar processos de execução longa na página 644.

O arquivamento de versões garante a integridade dos dados, armazenando-os de forma que não sejam mais dinâmicos. Isso permite que você faça alterações no modelo sem alterar os valores na versão arquivada.

Valores armazenados em versões arquivadas	Alterações que não alteram os dados arquivados
Valores de conta calculados	Para fórmulas que fazem referência a valores consolidados, você pode alterar as estruturas hierárquicas sem afetar os valores calculados destes tipos de conta: • Livro-razão • Personalizado • Calculado modelado • Cubo calculado
Cálculos de célula de fórmulas inseridas em planilhas	Para fórmulas que fazem referência a dados de sobreposição de valores reais, você pode redefinir os dados de valores reais sem afetar os cálculos. Nas versões arquivadas, armazenamos os valores resultantes, não as fórmulas.
Fórmulas compartilhadas	Para fórmulas compartilhadas que fazem referência a: • Dados de sobreposição de valores reais, você pode redefinir os dados de valores reais sem afetar os cálculos. • Consolidações, você pode alterar as estruturas hierárquicas sem afetar os valores calculados.
Consultas de valores e valores difundidos em planilhas modeladas	Você pode atualizar as consultas na planilha sem afetar os valores na versão arquivada.
Valores de contas vinculadas	Você pode alterar, adicionar, remover vínculos ou alterar filtros de vínculo e dimensões aplicadas sem afetar o valor nas contas de destino. Nas versões arquivadas, não mostramos as divisões de contas vinculadas. Você ainda pode acessar as divisões criando um relatório com a conta de origem.
Valores de sobreposição de valores reais	Você pode: • Importar valores reais atualizados sem afetar a sobreposição de valores reais na versão de plano arquivada. • Relatar os valores reais como estavam no momento em que você arquivou a versão de plano.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Valores armazenados em versões arquivadas	Alterações que não alteram os dados arquivados
	Além disso, os relatórios finais do plano não são alterados devido a retificações de valores reais.

Recomendamos que você use a Validação de fórmula na área Modelagem para localizar e corrigir erros de fórmula em versões antes de arquivá-las. Para fórmulas com erros, armazenamos os valores como zeros ou espaços em branco nas versões arquivadas, o que pode resultar em uma discrepância no arquivamento da versão. Depois que você arquiva as versões, disponibilizamos o link Visualizar erros nas configurações de versão. Você pode clicar no link para baixar uma planilha que contém uma lista de erros de fórmula por conta e nível. Se não há erros, a planilha fica em branco. Se quiser corrigir os erros, desabilite a opção Arquivar versão e corrija os erros antes de arquivar a versão novamente.

Desabilitar a opção Arquivar versão:

- Altere os dados porque as fórmulas na versão são recalculadas.
- Excluir permanentemente os dados que armazenamos antes das alterações estruturais, como alterações nas disponibilidades da planilha.

Bloqueio e arquivamento de exceções

Alguns elementos de dados permanecem dinâmicos em versões bloqueadas e arquivadas. Esses elementos dinâmicos podem alterar os dados ou fazer com que os dados pareçam alterados. As versões arquivadas têm menos exceções do que as versões bloqueadas, pois a finalidade das duas opções é diferente. O bloqueio de uma versão é melhor usado para evitar que os usuários finais alterem os dados por meio da entrada de dados ou da importação de dados. O arquivamento é melhor usado para congelar os dados para que os administradores possam fazer alterações no modelo ou redefinir os valores reais sem afetar os dados nas versões históricas.

Exceções de versões arquivadas

Essas alterações estruturais ainda podem resultar em alterações nos dados folha das versões arquivadas.

- O recarregamento da estrutura de calendário exclui as versões de plano, incluindo as versões arquivadas.
- Adicionar uma conta abaixo de uma conta folha move os dados da conta folha anterior para a conta folha recém-criada.
- A remoção da disponibilidade do nível de versões ou planilhas oculta os dados associados em planilhas, relatórios, painéis e fórmulas. Você pode adicionar o nível de volta para mostrar os dados.
- Remover a disponibilidade da dimensão das planilhas de cubo oculta os dados associados em planilhas, relatórios, painéis e fórmulas. Você pode adicionar o valor da dimensão de volta à planilha para mostrar os dados.
- Para remover a disponibilidade da dimensão das planilhas modeladas, altere os dados de acordo com suas especificações, o que pode incluir a exclusão permanente. Adicionar o valor de dimensão de volta à planilha não recupera os dados.
- A exclusão de contas, níveis ou valores de dimensão personalizada exclui os dados relacionados entre as versões.
- A exclusão de planilhas de cubo ou modeladas, que também exclui as contas, exclui os dados em todas as versões.
- Alterar uma conta de Periódica para Cumulativa altera o valor entre as versões.
- Alterar essas configurações de conta em contas personalizadas, do livro-razão, de cubo e modeladas altera os dados nas versões:
    - Exibir como: (número, moeda, percentual).
    - Tipo de saldo (crédito, débito)
    - Tipo de consolidação.
    - Tipo de taxa cambial.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- A alteração de uma conta LR ou personalizada para uma conta vinculada em planilhas modeladas ou padrão com dados divididos apagará esses dados divididos na versão arquivada.

Estes elementos permanecem dinâmicos nas versões arquivadas e não armazenamos seus valores:

- Contas de métrica
- Contas do sistema, como as de eliminações, alocações, participação minoritária e ajuste cumulativo de conversão.
- Valores consolidados em contas, níveis e hierarquias de dimensões. Os valores consolidados são alterados quando você reorganiza as hierarquias, mas todos os valores baseados em cálculos que se referem a consolidações permanecem inalterados nas versões arquivadas.

Exceções de versões bloqueadas

Além de tudo o que está descrito para as versões arquivadas, estas alterações estruturais ainda podem alterar os dados nas versões bloqueadas (não afetam as versões arquivadas):

- Alterar essas configurações de conta em contas personalizadas, do livro-razão, de cubo e modeladas:
    - Marcar a caixa de seleção Desabilitar configuração de fórmula específica de versão evita que a fórmula seja bloqueada quando você bloqueia a versão. Qualquer alteração nas fórmulas da conta altera os dados nas versões, incluindo as versões bloqueadas.
    - Alterar o Tipo de conta para Vinculada ou de Vinculada para Cumulativa ou Periódica.
    - Alterar ou adicionar mais contas de origem vinculantes.
    - Adicionar ou alterar dimensões ou filtros de dimensão em links.
    - Adicionar ou remover sobreposição de valores reais. Essa ação também altera os cálculos de fórmulas que fazem referência às células com sobreposição de valores reais.
- Alterar etiquetas para níveis e contas altera as consolidações dos atributos e dimensões, o que afeta os cálculos que fazem referência a essas consolidações.
- Alterar a definição da planilha:
    - Adicionar e renomear planilhas.
    - Alterar contas, níveis ou valores de dimensão personalizada em uma planilha.
    - Alterar as restrições de cubo que não especificam a versão.
- Adicionar, mover, redefinir como pai ou renomear esses elementos de modelo pode afetar os dados, incluindo cálculos que fazem referência a consolidações:
    - Contas
    - Atributos e valores de atributo
    - Dimensões e valores de dimensão
    - Níveis

Essas ações também alteram os dados em versões bloqueadas:

- Atualizar dados de valores reais que fazem referência a fórmulas de plano. Para evitar essas alterações, você pode bloquear os meses anteriores da versão de valores reais.
- Usar a opção Apagar dados para planilhas de cubo e modeladas remove todos os dados nas versões, incluindo as versões bloqueadas.

Versões ocultas

Oculte versões para evitar que sua equipe, ou parte dela, visualize uma versão.

Quando você oculta versões, não pode visualizar os dados em:

- Painéis
- Relatórios
- Planilhas

Você não pode selecionar a versão em:

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

- Guias Elementos de gráficos e relatórios
- Lista de opções de versão na barra de ferramentas principal

Além disso, quando você oculta versões de valores reais, o Adaptive Planning ignora os Controles de acesso das subversões e as versões de lançamento que se consolidam nelas.

Ocultar exceções

- Quando você usa versões de valores reais ocultas como sobreposição de valores reais, os dados ficam visíveis na versão de plano. Qualquer pessoa com permissão para visualizar a versão de plano pode também visualizar os dados de valores reais sobrepostos.
- O nome das versões ocultas ainda fica visível nas áreas de:
    - Modelagem: Visualizar dependências para valores de dimensão e Visualizar capacidade em resumos de planilha de cubo.
    - Integração: carregadores de dados.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: versões na página 761
Conceito: versões de valores reais na página 755
Conceito: sobreposição de valores reais na página 725
Conceito: contas na página 808
Tarefas
Adicionar ou alterar fórmulas de conta e de substituição na página 789
Referência
Referência: configurações para versões de valores reais na página 756
Referência: configurações para versões de plano na página 727

Conceito: calcular valores da fórmula

Para versões de plano bloqueadas, você pode usar a configuração Calcular valores da fórmula para:

- Preservar os resultados calculados das fórmulas na maioria das contas.
- Aumentar o desempenho das versões bloqueadas.

Na versão de plano bloqueada, as fórmulas avaliadas podem não corresponder aos valores calculados exibidos nas planilhas ou em Explorar célula. Essa inconsistência é resultado da sobreposição de valores reais e de fórmulas que fazem referência a dados de valores reais. Exemplo: uma fórmula em uma planilha faz referência a 12 meses de valores reais (total = 600) e os dados mensais são exibidos como 50 (600/12). Em seguida, você bloqueia a versão e preserva os valores calculados na planilha. Posteriormente, os valores reais mudam de 600 para 1.200. Quando você analisa a célula, a fórmula avaliada é atualizada com o novo total de valores reais de 1.200. No entanto, os dados mensais na planilha e em Explorar célula continuam exibindo 50.

Preservar resultados calculados não bloqueia:

- Contas cumulativas que calculam o delta por período.
- Contas de métrica.
- Contas com fórmulas que fazem referência a contas excluídas.
- Contas modeladas calculadas quando o número de linhas multiplicado pelo número de contas calculadas na planilha excede 25.000.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: versões na página 761
Perguntas frequentes: suspensão de uso de Calcular valores da fórmula na página 750

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

Referência: resultados do controle de acesso à versão

Dados

A tabela mostra o que os usuários finais podem e não podem fazer com base no método de bloqueio selecionado para a versão.

	Caixa de seleção: Versão bloqueada e Dados de versão arquivados	Opção da lista de opções: *Bloqueado*	Opção da lista de opções: *Visível*	Opção da lista de opções: *Importação e observações apenas*	Opção da lista de opções: *Bloqueado, exceto observações*	Opção da lista de opções: *Oculto*	Configurações de Bloquear meses anteriores
Alterar dados em planilhas	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não está na parte bloqueada
Visualizar dados em planilhas, relatórios e gráficos	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim
Adicionar observações da célula	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim
Alterar saldos originais	Não	Não	N/A	Não	Não	Não	Sim
Importar dados	Não	Não	N/A	Sim	Não	Não	Sim
Exportar dados	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Mover a sobreposição de valores reais para o futuro nas versões de plano	Não	Sim	N/A	Sim	Sim	Sim	Sim
Adicionar fórmulas compartilhadas	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Alterar fórmulas de contas calculadas	Não. Você ainda pode alterar o valor por padrão para	Não. Você ainda pode alterar o valor por padrão para	N/A	Não. Você ainda pode alterar o valor por padrão para	Não. Você ainda pode alterar o valor por padrão para	Não. Você ainda pode alterar o valor por padrão para	Sim

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

	versões desbloqueadas	versões desbloqueadas		versões desbloqueadas	versões desbloqueadas	versões desbloqueadas	
Copiar dados e fórmulas para níveis clonados	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim
Habilitar novos níveis para herdar fórmulas compartilhadas dos níveis pai	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim
Alterar status do fluxo de trabalho	Não	Sim	N/A	Sim	Sim	Sim	Sim
Adicionar regras de alocação e eliminação	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não

relatedlinks

Conceitos

Conceito: versões na página 761

Referência

Referência: configurações para versões de valores reais na página 756

Referência: configurações para versões de plano na página 727

Perguntas frequentes: acesso à versão

Nos controles de acesso da versão, selecionei ***Acesso total*** em Usuários. Por que alguns dos meus usuários ainda não conseguem editar os dados das planilhas?	Para editar dados, os usuários precisam da permissão *Acesso à planilha editável*. Quando você concede essa permissão aos usuários, selecione também *Acesso total* para a lista de opções Acesso à planilha editável na seção Controle de acesso.
Nos controles de acesso, selecionei ***Oculto*** em Acesso à planilha editável. Por que alguns usuários ainda conseguem visualizar a versão?	Os usuários recebem o acesso mais permissivo quando pertencem a mais de um tipo de usuário. Exemplo: você seleciona *Oculto* para Acesso à planilha editável e *Bloqueado, exceto observações* para Administradores. Os usuários que têm as permissões *Acesso à planilha editável* e *Versões* obtêm acesso *Bloqueado, exceto observações*. Os usuários também podem pertencer a grupos de usuários globais que têm acesso mais permissivo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Defini todos os controles de acesso como ***Acesso total***. Por que alguns usuários não conseguem visualizar ou editar os dados conforme o esperado?	Os possíveis motivos para esse resultado são: • Regras de acesso: o usuário pode não ter acesso de visualização e de edição para determinadas combinações de níveis, contas e dimensões personalizadas na planilha. Consulte Conceito: regras de acesso na página 1408. • Versões bloqueadas: você pode ter bloqueado os meses anteriores na versão. Essa configuração bloqueia uma parte da versão, independentemente dos outros controles de acesso. Consulte Bloquear partes das versões de plano na página 738. • Configurações da planilha: a própria planilha pode ter bloqueado as contas ou restringido o acesso. Consulte Solução de problemas: não é possível alterar os dados porque as células da planilha estão bloqueadas.
Como posso bloquear a versão para todos, exceto os usuários de um grupo específico?	Lembre-se de que quando os usuários pertencem a mais de um tipo de usuário, eles obtêm o acesso mais permissivo. 1. Desmarca a caixa de seleção Versão bloqueada . 2. Selecione *Bloqueado* para estes tipos de usuário: Administradores, Usuários, Acesso à planilha editável cada grupo. (Selecione cada grupo e salve). 3. Para o grupo específico, selecione *Acesso total*.

relatedlinks

Tarefas

Bloquear, arquivar ou ocultar versões com controles de acesso à versão na página 734

Criar grupos de usuários na página 1475

Referência

Referência: permissões disponíveis na página 1363

Perguntas frequentes: versões arquivadas e bloqueadas

- Como posso bloquear a sobreposição de valores reais em uma versão de plano? na página 747
- Como escolho entre bloquear e arquivar versões? na página 748
- Quantas versões arquivadas posso ter? na página 748
- Como posso reduzir o tamanho das minhas versões antes de arquivá-las? na página 748
- O que devo fazer com as versões existentes que têm a opção Calcular valores da fórmula habilitada? na página 749
- Como a opção Apagar dados nas planilhas afeta os dados em uma versão arquivada? na página 749
- Quando o arquivamento de uma versão causa uma alteração imediata nos dados? na página 749

Como posso bloquear a sobreposição de valores reais em uma versão de plano?	Use a opção Arquivar versão, que armazena os dados de sobreposição de valores reais no plano.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	Você pode redefinir os valores reais sem afetar a versão arquivada.
Como escolho entre bloquear e arquivar versões?	Em geral, bloqueie as versões para evitar que os usuários finais alterem os dados. Arquive as versões para evitar que os administradores alterem os dados por meio de atualizações de modelo. Normalmente, o bloqueio de versões permite que você revise os dados antes de finalizá-los sem a ameaça de alterações contínuas nos dados pelos membros da equipe. As versões arquivadas armazenam os dados exatamente como aparecem no momento do arquivamento, incluindo cálculos que fazem referência a consolidações, sobreposição de valores reais e links. O arquivamento protege melhor a integridade dos dados em versões históricas. Ainda há exceções. Consulte Conceito: versões bloqueadas, arquivadas e ocultas na página 739.
Quantas versões arquivadas posso ter?	Não há limite para o número de versões arquivadas que você pode ter. No entanto, alocamos uma quantidade específica de armazenamento para as versões arquivadas. Dependendo do tamanho das versões arquivadas, você pode exceder essa cota, o que impede o arquivamento de mais versões. Para evitar exceder a cota: • Exclua as versões arquivadas de que você não precisa mais. • Reduza o tamanho da versão antes de arquivá-la. • Se necessário, seu contato de suporte designado como pode enviar uma solicitação de suporte para revisar a possibilidade de aumentar a capacidade de armazenamento de versões arquivadas. Consulte Referência: entre em contato na página 2793
Como posso reduzir o tamanho das minhas versões antes de arquivá-las?	Depois de arquivada, a única maneira de reduzir o tamanho da versão seria desarquivá-la e fazer alterações. Em vez disso, siga estas práticas recomendadas para reduzir o tamanho de suas versões antes de arquivá-las e, assim, diminuir a probabilidade de exceder a alocação de armazenamento: • Reduza os períodos entre o Limite de rolagem à esquerda e o Fim do plano. • Definir o escopo de cálculos em planilhas de cubo e modeladas na página 952. • Remova todos os dados desnecessários que existem nas planilhas e contas da versão.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	• Remova vínculos desnecessários e contas calculadas ou altere a configuração Fórmula de substituição para Entrada de dados.
O que devo fazer com as versões existentes que têm a opção Calcular valores da fórmula habilitada?	Você não precisa executar nenhuma ação neste momento. A funcionalidade Calcular valores da fórmula permanecerá como está até que seja suspensa em uma versão futura, prevista para março de 2026. Para obter mais informações, consulte Perguntas frequentes: suspensão de uso de Calcular valores da fórmula na página 750.
Como a opção Apagar dados nas planilhas afeta os dados em uma versão arquivada?	Para planilhas modeladas, a opção Apagar dados do Resumo da planilha exclui as linhas da planilha, bem como os valores calculados nas contas modeladas, tanto para as versões bloqueadas quanto para as arquivadas. Para planilhas de cubo, a opção Apagar dados não exclui os dados nas versões arquivadas, mas exclui os dados nas versões bloqueadas.

Quando o arquivamento de uma versão causa uma alteração imediata nos dados?	Existem alguns casos de uso em que o valor da versão arquivada é alterado imediatamente após o arquivamento:
	• Os valores alocados e de eliminação nos períodos de sobreposição de valores reais podem ser alterados porque:
	  • Aplicamos as regras associadas à versão de plano a todos os períodos, incluindo os períodos de sobreposição de valores reais. Não aplicamos mais as regras dos valores reais. Planejamos melhorar essa funcionalidade em breve para garantir que as regras de valores reais continuem se aplicando aos períodos de sobreposição de valores reais. Consulte Versões arquivadas para congelamento de dados: o que vem a seguir.
	  • As contas de origem nas regras de alocação e eliminação usam o valor na versão de valores reais para calcular os valores. Na versão arquivada, usamos o valor de origem dos períodos de sobreposição de valores reais, que podem ser diferentes quando a conta de origem tem a configuração Nenhum valor real para a conta (mostrar dados do plano).
	• Quando sua versão de plano tem uma versão de sobreposição de valores reais que é uma consolidação de subversões, as contas de cubo com consolidações por média ponderada ou médias não em

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

branco em períodos de sobreposição de valores reais em versões de plano podem ser alteradas se mais de uma subversão tem um valor para a conta.
- Quando o limite de rolagem à esquerda dos valores reais é anterior ao limite de rolagem à esquerda da versão de plano, as contas WAT (conversão por média ponderada) podem ser alteradas porque não dependem mais dos dados da versão de valores reais anteriores ao limite de rolagem à esquerda da versão de plano.
- Valores calculados que têm erros de fórmula com zeros ou espaços em branco.
- Valores em contas de métrica que fazem referência a quaisquer outros valores que são alterados imediatamente após o arquivamento.

relatedlinks

Conceitos

Conceito: versões bloqueadas, arquivadas e ocultas na página 739

Importação de planilha na página 2020

Perguntas frequentes: suspensão de uso de Calcular valores da fórmula na página 750

Tarefas

Bloquear, arquivar ou ocultar versões com controles de acesso à versão na página 734

Conceitos

Conceito: versões bloqueadas, arquivadas e ocultas na página 739

Importação de planilha na página 2020

Exportar dados na página 2034

Perguntas frequentes: suspensão de uso de Calcular valores da fórmula na página 750

Perguntas frequentes: suspensão de uso de Calcular valores da fórmula

Quando Calcular valores da fórmula se tornará obsoleto?	Planejamos suspender o uso da opção em uma versão futura, prevista para março de 2026.
O que acontece com as versões com a opção Calcular valores da fórmula entre o momento atual e a suspensão de uso?	As versões que já usam a opção podem continuar usando a opção até a data de suspensão de uso.
O que acontece com as versões com a opção Calcular valores da fórmula no momento da suspensão de uso?	A opção será desabilitada automaticamente, mantendo a versão bloqueada. A versão neste momento recalculará os valores que não estão protegidos pela opção Versão bloqueada. Você pode arquivar a versão posterior ou anterior a este ponto.
Por que devo fazer a transição de uma versão de Calcular valores da fórmula para Arquivar versão?	• Você precisa gerar relatórios sobre essa versão para mais de 18 meses a partir de agora. • Você quer garantir que os dados não sejam alterados no futuro.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Você está enfrentando um desempenho ruim ao gerar relatórios sobre essas versões.

Quais opções eu tenho para fazer a transição de uma versão de Calcular valores da fórmula para Arquivar versão?

1. Crie uma cópia da versão que você quer arquivar. Essa cópia desmarca automaticamente a caixa Calcular valores da fórmula e fornece uma versão para pré-visualização das alterações que ocorreram.
2. Crie um relatório que compare a nova versão com a original.
3. Se não houver variações, arquive a nova versão e exclua a antiga. Se preferir, na versão anterior, desmarque Calcular valores da fórmula e selecione Arquivar versão. Em seguida, exclua a nova versão. Seus dados agora estão mais protegidos para o futuro.
4. Se houver poucas variações, imateriais ou explicáveis, considere arquivar a versão e documentar as alterações.
5. Se as variações forem extremas e você precisar salvar os dados da versão como estão, considere uma destas opções:
    - Como um cliente principal do Workday que usa a funcionalidade Publicar plano, publique o plano no Workday. Não ocorrerão mais alterações nos dados publicados do Workday.
    - Exportar os dados do livro-razão e, em seguida, importá-los para uma versão diferente com a Configuração de fórmula de substituição das contas definida como Entrada de dados. Em breve: você poderá fazer o mesmo com contas vinculadas em uma versão futura. Os valores de entrada de dados não serão calculados na nova versão. Você pode então arquivar a nova versão para evitar mais alterações.
    - Exporte os dados do livro-razão e, em seguida, importe-os para a mesma versão depois de alterar a Configuração de fórmula de substituição das contas para Entrada de dados. Em breve: você poderá fazer o mesmo com contas vinculadas em uma versão futura. Os valores de entrada de dados não serão calculados na nova versão. Você pode então arquivar a nova versão para evitar mais alterações.
    - Baixe CSVs de conjuntos de dados específicos e armazene os dados fora do Adaptive Planning.
    - Use o OfficeConnect para salvar os dados desejados como estão,

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

	permitindo combiná-los com dados dinâmicos de outras versões do Adaptive em outra planilha. • Criar relatórios de instantâneos dos dados.
Quais são as diferenças entre Calcular valores da fórmula e Arquivar versão?	Calcular valores de fórmula não protege os dados no mesmo nível que a versão de arquivo. A versão do arquivo morto aborda diretamente estas lacunas existentes da funcionalidade Calcular valores da fórmula: • Quando você adiciona valores reais a uma interseção em que não existiam dados de plano anteriormente ou exclui dados de valores reais onde já existiam dados de plano, Calcular valores da fórmula não protege os dados. • Para uma planilha modelada que excede o limite de linhas, Calcular valores da fórmula não protege nenhum dado calculado na planilha. • Quando você adiciona ou altera vínculos de conta, Calcular valores da fórmula não protege os valores das contas vinculadas. • Quando você tem fórmulas que se referem a valores consolidados que mudam devido a alterações estruturais nas hierarquias de níveis, contas, dimensões personalizadas e atributos, Calcular valores da fórmula não protege os dados. • Quando você tem sobreposição de valores reais e redefine valores reais, Calcular valores da fórmula não impede que os valores de sobreposição de valores reais sejam alterados. • Quando você tem fórmulas que se referem a dados de sobreposição de valores reais e redefine os valores reais, a opção Calcular valores da fórmula não protege os dados.
Por que não atualizamos a funcionalidade Calcular valores da fórmula?	Essa opção nunca armazena valores no nível necessário. Como resultado, não podemos garantir que os valores salvos atualmente sejam os mesmos de quando a opção foi ativada. Adicionar funcionalidade não resolveria esse problema. Também criaria confusão no teste da nova funcionalidade.

relatedlinks

Conceitos

Conceito: calcular valores da fórmula na página 744

Conceito: versões bloqueadas, arquivadas e ocultas na página 739

Tarefas

Bloquear, arquivar ou ocultar versões com controles de acesso à versão na página 734

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

Referência
Perguntas frequentes: versões arquivadas e bloqueadas na página 747

Versões de valores reais
Criar versões de valores reais

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *Versões*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Cada instância conta com uma versão de valores reais. Alguns negócios requerem versões de lançamento para consolidação ou subversões. Ambos os tipos de valores reais são consolidados nos valores reais raiz. Isso significa que os dados são agregados nos valores reais raiz. Como os valores reais raiz são uma versão de consolidação, você não pode editar os dados na raiz depois de adquirir subversões ou lançamentos.

As subversões e os lançamentos também herdam a maioria das configurações. Exemplo: ocultar uma versão pai de valores reais também oculta todas as versões descendentes. Para tornar uma versão de valores reais visível, primeiro torne cada pai visível.

Novas versões podem levar algum tempo para serem concluídas. A versão entra na fila em segundo plano para que você não precise esperar. Ela é exibida como Em andamento na lista de versões até que seja concluída.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Versões.
3. Realce a versão que você quer que seja a pai.
4. Na barra de ferramentas, clique em:

Opção	Descrição
Criar nova versão de lançamento	Disponível com Consolidação. Permite que você faça ajustes nos valores reais.
Criar nova versão de valores reais	Permite que você divida seus dados de valores reais. Quando este é o primeiro valor sub-real, os dados na raiz são movidos para esta versão e consolidados na raiz.

5. Preencha a seção Geral:

Opção	Descrição
Nome	Os nomes das versões ainda estão visíveis, mesmo os de versões ocultas, em algumas áreas de Modelagem e Integração. Para saber os termos a evitar e outras diretrizes, consulte Referência: práticas recomendadas de convenções de nomenclatura.
Numeração do lançamento	Disponível somente para versões de lançamento. Selecione como quer numerar os lançamentos: • *Nenhum* elimina a numeração do lançamento.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	• *Automático* gera números para lançamentos. • *Manual* permite que a pessoa que cria os lançamentos crie os números. As configurações *Automático* e *Manual* requerem um Prefixo e um Número inicial.

6. Use a seção Controle de acesso para ocultar ou bloquear a versão para tipos de usuário específicos.

   Independentemente do que você seleciona, o Adaptive Planning oculta todos os valores sub-reais e lançamentos que tenham versões pai ocultas. Para mostrar a versão, primeiro torne o pai visível.

   Consulte Bloquear, arquivar ou ocultar versões com controles de acesso à versão na página 734

7. Preencha a seção Opções:

Opção	Descrição
Trilha de auditoria	Marque a caixa de seleção para rastrear alterações do usuário: • Para dados em planilhas • Por meio de importações • Para fórmulas compartilhadas Os usuários criam pesquisas de trilha de auditoria em Relatórios. Quando você desmarca essa opção para uma versão, o Workday exclui todas as informações da trilha de auditoria registradas anteriormente para a versão.
Detalhar transações	(Disponível somente com o módulo Transação.) Selecione um relatório que usamos para gerar o detalhamento das transações.

8. Preencha a seção Moedas convertidas :

Opção	Descrição
Habilitar moedas convertidas	Para verificar se você é elegível para moedas convertidas, um contato de suporte designado por nome deve entrar em contato conosco. Consulte Referência: entre em contato na página 2793. Disponível somente para subversões com cinco ou menos versões descendentes. Marque ou desmarque a caixa de seleção. Permite importar dados de valores reais em uma moeda para todos os níveis, além da moeda local por nível. Consulte Conceito: moedas convertidas na página 1166.
Moedas selecionadas	Primeiro, você deve marcar a caixa de seleção Habilitar moedas convertidas .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	Selecione até uma moeda. Você converte os dados na moeda antes de carregá-los em todos os níveis. Isso gera relatórios nessa moeda que são consistentes com seus valores reais nos sistemas de origem.

Resultados

Enquanto a versão está na fila:

- Ela é exibida na lista de versões com o status Em andamento.
- Todos os usuários com acesso à área de versão do modelo podem ver a versão na lista. Eles não podem ignorar as versões com falha que você criou.
- Você pode navegar para outras áreas do aplicativo.
- Você não pode criar outras versões, mas outros usuários podem.

Outros status da versão:

- Concluído: a nova versão está concluída. Clique no botão Atualizar que é exibido quando a versão é concluída e você não saiu da área de versão.
- Falha: clique no ícone de informações para revisar uma lista de erros que você pode corrigir antes de tentar novamente. Clique no ícone de informações para revisar a lista de erros que você pode corrigir antes de tentar novamente. Clique no X para ignorar a versão antes de tentar novamente. O X só é exibido se você é a pessoa que tentou criar a versão com falha.

relatedlinks

Conceitos

Conceito: sobreposição de valores reais na página 725
Conceito: moedas e taxas cambiais na página 1163
Conceito: moedas convertidas na página 1166

Tarefas

Adicionar moedas na página 1159

Conceito: versões de valores reais

Durante a criação da hierarquia de versões de valores reais, você usa diferentes ícones na barra de ferramentas para criar cada tipo de subversão de valores reais:

- Subversões de valores reais
- Versões de lançamento

Você pode ocultar uma versão de valores reais e, ainda assim, usá-la para sobreposição de valores reais nos planos.

Versões de valores reais raiz

Cada instância inclui uma versão integrada de valores reais. Quando você cria subversões de valores reais ou versões de lançamento, essa versão integrada de valores reais se torna sua versão raiz.

Quando você altera os detalhes da sua versão de valores reais raiz, altera estes detalhes em todas as versões:

- Subversões de valores reais
- Versões de lançamento

Os detalhes da sua versão de valores reais raiz sempre têm precedência, até mesmo quando os detalhes da subversão parecem diferentes.

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

Exemplo: seus controles de acesso à versão permitem que a equipe de marketing visualize uma subversão de valores reais. Quando você oculta sua versão de valores reais raiz da equipe de marketing, também oculta a subversão de valores reais da equipe de marketing. Não atualizamos automaticamente as configurações de controle de acesso da subversão de valores reais para refletir as configurações de controle de acesso de valores reais raiz.

Subversões de valores reais

Os dados das subversões de valores reais são consolidados nos dados exibidos na versão de valores reais. Você pode aninhar várias camadas de subversões. Como as subversões herdam a maioria das configurações da raiz, você pode alterar somente um número limitado de configurações nas subversões.

Quando você cria a primeira subversão de uma versão de valores reais:

- Os dados do pai são movidos para a nova subversão.
- A versão pai se torna somente leitura, mesmo que você defina o controle de acesso como Acesso total. A versão pai se torna somente leitura porque os dados são de consolidação das subversões.

Todas as subversões adicionais de uma versão de valores reais contêm células em branco.

Quando você exclui uma das várias subversões, exclui todos os dados e os dados da versão pai refletem isso.

Moedas convertidas

Moedas convertidas é um recurso que permite carregar conjuntos de dados completos de valores reais em uma moeda específica para todos os níveis. Com moedas convertidas, você pode carregar seus dados na moeda local de cada nível folha como de costume. Além disso, você pode carregar o mesmo conjunto de dados em uma moeda especificada para todos os níveis.

Versões de lançamento

As versões de lançamento permitem que as instâncias de consolidação mantenham a integridade dos valores reais importados. Em vez de alterar os dados diretamente, você pode criar lançamentos para fazer ajustes balanceados nos dados.

Você pode criar versões de lançamento separadas para:

- IFRS para GAAP
- Provisões
- Reclassificações

relatedlinks
Conceitos
Conceito: moedas convertidas na página 1166

Referência: configurações para versões de valores reais

Se você atualiza as configurações da sua versão de valores reais raiz, atualiza automaticamente as configurações herdadas das versões de valores sub-reais e de lançamento.

Seção Geral

Nome do campo	Descrição do campo
Nome	Rotula suas versões de valores reais com um nome exclusivo. Para saber os termos a evitar e outras diretrizes, consulte Referência: práticas recomendadas de convenções de nomenclatura .

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

Nome do campo	Descrição do campo
Nome curto	Substitui a abreviação automática do nome da versão nos painéis.
Descrição	Descreve a versão, mas é exibida somente na área Versão, em Modelagem.
Numeração do lançamento	(Disponível somente para versões de lançamento). Determina como numerar lançamentos: • *Nenhum* elimina a numeração do lançamento. • *Automático* gera números para lançamentos. • *Manual* permite que a pessoa que cria os lançamentos crie os números. As configurações Automático e Manual requerem um Prefixo e um Número inicial.

Seção Controle de acesso

Nome do campo	Descrição do campo
Administradores, usuários, acesso privilegiado a valores reais, grupo e nível de acesso	Desbloqueia, bloqueia ou oculta a versão de cada tipo de usuário.

Seção Opções

Nome do campo	Descrição do campo
Início da versão	(Disponível somente para valores reais raiz.) É o primeiro período que você pode ver. Exemplo: para iniciar em janeiro de 2022, selecione o ano de 2022.
Término da versão	(Disponível somente para valores reais raiz.) É o último período que você pode ver. Exemplo: para terminar em dezembro de 2022, selecione o ano de 2022.
Localização inicial de rolagem	(Disponível somente para valores reais raiz.) A primeira coluna quando você abre a planilha. Você ainda pode voltar para a data de início da versão.
Valores concluídos até	(Disponível somente para valores reais raiz.) O período em que os a sobreposição de valores reais nas versões de plano é interrompida. • Se há um intervalo entre este período e o Início do plano, o plano exibe os dados do plano no intervalo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome do campo	Descrição do campo
	• Se o Início do plano é anterior a esse período, a sobreposição de valores reais é interrompida no Início do plano.
Bloquear meses anteriores até	(Disponível somente para valores reais raiz.) Bloqueia períodos de dados especificados na versão para que os usuários não possam editá-los. Se você tem um calendário personalizado para sua instância, essa configuração usa o menor período disponível. Exemplo: quando você usa semana como seu menor período, a configuração é Bloquear meses anteriores até.
Trilha de auditoria	Rastreia alterações do usuário: • Para dados em planilhas • Por meio de importações • Para fórmulas compartilhadas Os usuários criam pesquisas de trilha de auditoria em Relatórios. Se você desmarcar essa opção para uma versão, o Workday exclui todas as informações da trilha de auditoria registradas anteriormente para a versão de valores reais existente. Quando você importa dados para valores reais, recomendamos desativar a trilha de auditoria.
Habilitar fluxo de trabalho	(Disponível somente para valores reais raiz quando o fluxo de trabalho está habilitado para sua instância.) Permite que você envie valores reais por nível no Fluxo de trabalho.
Detalhar transações	(Disponível somente com o módulo Transação.) Habilita a capacidade de detalhar transações para a versão selecionada.

Seção Moedas convertidas

Nome do campo	Descrição do campo
Habilitar moedas convertidas	Disponível somente em subversões. Permite importar dados de valores reais nos valores de uma única moeda para todos os níveis, além da moeda local por nível. Você pode habilitar esse recurso para uma subversão, o que o habilita automaticamente para todas as subversões da versão. A subversão não deve ter mais de cinco descendentes.

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

Nome do campo	Descrição do campo
Moedas selecionadas	Para ativar esse campo, marque a caixa de seleção Habilitar moedas convertidas . A moeda que você quer carregar para todas as versões. Com essa opção, você converte os dados de valores reais para essa moeda antes de carregá-los no Adaptive Planning. Esse recurso fornece relatórios nessa moeda que são consistentes com seus valores reais nos sistemas de origem. A remoção de uma moeda também remove os dados. Consulte Conceito: moedas convertidas na página 1166.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: moedas e taxas cambiais na página 1163
Conceito: moedas convertidas na página 1166
Tarefas
Criar versões de valores reais na página 753
Adicionar moedas na página 1159

Ativar trilha de auditoria para versões

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *Versões*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A trilha de auditoria exibe o histórico de alterações feitas pelo usuário nas células da planilha. Essas informações ajudam você a responder:

- Qual a origem dos dados.
- Quando os dados foram criados.
- Quem fez as alterações mais recentes nos dados.

A trilha de auditoria rastreia alterações em:

- Todas as planilhas com dados inseridos.
- Todas as células da planilha nas quais o usuário pode inserir valores, como colunas de data e texto.
- Fórmulas compartilhadas criadas na área Fórmulas.
- Valores ou fórmulas inseridos em suposições, incluindo suposições globais, de planilha de cubo e de planilha modelada.
- Tabelas de consulta mensais e de valores difundidos em construtores de planilhas modeladas.
- Valores ou fórmulas inseridos na planilha Parâmetros regionais.
- Observações de célula.
- Taxas cambiais de moeda.

A trilha de auditoria não registra nem rastreia explicitamente as ações de login e logout. O Registro de atividades de usuário rastreia a atividade de entrada.

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

Você pode ativar a trilha de auditoria para qualquer versão. No entanto, você deve usar a trilha de auditoria com cuidado para evitar sobrecarregar desnecessariamente o desempenho do seu modelo. Recomendamos que você:

- Desative a trilha de auditoria para qualquer versão para a qual você importe os dados. A trilha de auditoria registra todas as alterações em todas as células, o que é desnecessário para dados importados.
- Desative a trilha de auditoria para sua versão real. Em geral, a versão de valores reais no Adaptive Planning não é sua fonte confiável. Portanto, a trilha de auditoria pode não ser necessária.
- Seja seletivo quanto à trilha de auditoria quando você tem subversões de valores reais. Ative-o para subversões que têm ajustes manuais e para versões de lançamento. Desative-a para subversões em que você importa dados, incluindo os valores reais raiz.

Para versões com a trilha de auditoria habilitada, você pode clonar a nova versão e:

- Copiar o histórico da trilha de auditoria.
- Clonar sem copiar o histórico da trilha de auditoria.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Versões.
3. Realce uma versão na lista de versões.
4. Selecione Trilha de auditoria na seção Opções em Detalhes da versão para ativá-la.
5. (Opcional) Desmarque Trilha de auditoria para desativá-la.

   A desativação da trilha de auditoria exclui todas as informações sobre a trilha de auditoria da versão.

O que Fazer Depois

Executar relatórios de trilha de auditoria na página 123.

relatedlinks
Conceitos
Executar relatórios de trilha de auditoria
Tarefas
Visualizar registro de atividades do usuário na página 1339

Excluir versões

Antes de Iniciar

- Se a versão tem subversões, exclua as subversões.
- Se a versão é um lançamento, exclua todos os lançamentos.
- Se a versão é o valor por padrão, atribua outra versão como esse valor.
- Segurança: permissão *Versões*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se você exclui versões, não pode reverter a ação. Você exclui:

- Todos os dados da versão.
- Todas as versões virtuais relacionadas.

Nota: Não exclua versões enquanto há outras novas em andamento.

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

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Versões.
3. Na lista de versões, selecione a versão.
4. Desbloqueie a versão, se ainda não o fez.
5. Em *Controle de acesso*, selecione Acesso total para todos os tipos de usuário.
6. Na barra de ferramentas, clique em Excluir. Dependendo do tamanho da versão, a exclusão pode levar vários minutos.
7. Confirme.

Resultados

A exclusão de uma versão exclui dados das planilhas e afeta os relatórios e gráficos que usam essa versão. Ela também quebra fórmulas que fazem referência à versão.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: versão por padrão na página 727
Criar lançamento na página 1198
Tarefas
Excluir várias versões de plano de uma vez na página 720

Conceito: versões

Uma versão no Adaptive Planning representa um cenário financeiro específico no seu modelo. As versões ajudam os planejadores a avaliar os efeitos das transações de negócios. O Adaptive Planning tem suporte para estes tipos de versão:

- Valores reais
- Planos

Você pode usar versões para cobrir um ou mais anos-calendário ou exercícios fiscais. Cada versão contém dados diferentes, mas as contas, os níveis e as estruturas de dimensões permanecem iguais no modelo. Você pode adicionar e remover níveis e dimensões personalizadas de uma versão.

Versões de valores reais

As versões de valores reais exibem números reais de vendas e custos que já ocorreram. A maioria das instâncias tem um valor real raiz.

Você pode adicionar uma destas versões, que são consolidadas nos valores reais raiz:

- Versões de lançamento: permitem que você mantenha os valores reais como uma fonte confiável enquanto usa os lançamentos para fazer ajustes nas instâncias com recursos de consolidação.
- Subversões: permitem que você divida seus dados de valores reais.

  Quando você tem subversões de valores reais, pode selecionar a versão de valores reais a ser usada para a sobreposição de valores reais em cada uma das versões de plano. As subversões são especialmente úteis quando você quer fazer ajustes nos valores reais sem afetar a sobreposição. Nesse caso, você pode fazer ajustes em uma subversão de valores reais diferente da que você usa para a sobreposição de valores reais. Lembre-se de que as subversões de valores reais são consolidadas na raiz, que soma os valores.

Você pode editar somente os dados de versões de valores reais sem descendentes.

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

Versões de plano

As versões de plano contêm dados previstos ou orçados. Você pode ter mais de uma versão de plano e organizá-las em pastas.

O Adaptive Planning tem suporte para estes tipos adicionais de versões de plano:

- Versões virtuais: permitem que você crie relatórios constantes de moeda usando dados de duas versões diferentes para criar uma versão composta somente leitura.
- Versões de predição: permitem que você gere previsões de aprendizado de máquina, que ativam a detecção de anomalias em planilhas. Você pode usar essas versões para definir o planejamento inteligente.

Enfileiramento de versões

O processo de enfileiramento de versões oferece uma experiência mais intuitiva quando você cria versões. O processo de enfileiramento de versões evita erros de tempo limite e cria a versão em segundo plano para que você não precise esperar.

Os status são exibidos ao lado do nome da versão de enfileiramento. O status é exibido para todos os usuários com a permissão *Versões*. Os status são: Em andamento, Concluído e Falha.

Quando as versões falham, qualquer pessoa pode clicar no ícone de informações ao lado do status para revisar a lista de erros. Quando você é a pessoa que iniciou a versão, um X também é exibido ao lado da versão. Você deve clicar no X para ignorar a versão com falha, o que a remove da lista de versões de todos os usuários. Quando você não vê o X, significa que você não iniciou a versão e não pode ignorá-la.

Acesso à versão

Para definir como a equipe interage com as versões, use:

- Configurações da versão: permitem que você altere o acesso de cada tipo de usuário.
- Configurações de nível: permitem que você adicione ou remova níveis de versões. Isso controla o acesso aos dados da versão, pois os usuários estão associados aos níveis.

Acesso à versão de usuário final

Quando os membros da equipe fazem login, selecionam as versões na barra de ferramentas. Os membros da equipe podem visualizar e acessar versões somente com base em:

- Tipo de usuário
- Os níveis que eles selecionam
- Planilhas abertas

relatedlinks

Conceitos

Conceito: versões de valores reais na página 755

Criar versões de plano na página 714

Alterar disponibilidade do nível na página 768

Perguntas frequentes: como removo as edições do usuário de uma versão?

Meta	Método
Remover todas as entradas de dados do usuário de uma versão	Clone a versão e, na seção Opções da nova versão , desmarque todas as caixas de seleção para obter uma versão completamente em branco. Você pode marcar algumas das caixas, mas isso pode resultar na cópia de alguns dados. Consulte Criar versões de plano na página 714.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Meta	Método
Remover entradas do usuário que substituíram fórmulas compartilhadas	Você pode fazer isso manualmente. Consulte Remover edições do usuário de células com fórmulas compartilhadas na página 1120. Você pode fazer isso em massa usando a função de importação e exportação. Consulte Importar e exportar fórmulas compartilhadas na página 1122. Para atualizações em massa, recomendamos seguir estas etapas: 1. Exportar e importar apenas algumas combinações de conta e nível por vez. 2. Classifique o arquivo exportado pela coluna Edições do usuário. 3. Remova todas as linhas que não têm *a opção Preservar* na coluna Edições do usuário . As contas e os níveis sem *Preservar* não têm edições do usuário. 4. Substitua *Preservar* por *Remover*. 5. Importe usando a opção Atualizar e anexar .

relatedlinks
Referência
Referência: configurações para versões de plano na página 727

Referência: barra de ferramentas da versão

Opção	Descrição
Criar nova versão de valores reais	Cria subversões.
Criar nova versão de lançamento	Cria versões de lançamento para consolidação.
Criar nova versão virtual	Cria versões virtuais.
Criar nova pasta	Cria uma pasta para organizar versões de plano.
Criar versão de plano	Exibe as opções para: • *Criar versões de plano* • *Criar versões de predição*
Gerar visualização para impressão	Exporta lista e detalhes de versões como uma planilha.
Exportar acesso à versão	Exporta informações de acesso à versão como uma planilha.

relatedlinks
Conceitos
Criar versões de plano na página 714

Referência: alterações estruturais versus alterações específicas de versão

Algumas alterações que você faz no modelo são específicas das versões. Outras alterações se aplicam à estrutura do modelo. As alterações na estrutura do modelo geralmente afetam os dados entre as versões, incluindo as versões bloqueadas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Alterações específicas da versão

- Tabelas de consulta de valores e valores difundidos porque você deve selecionar uma versão para criá-las ou editá-las.
- Suposições porque você insere os dados em planilhas e deve selecionar uma versão.
- Fórmulas compartilhadas, pois se aplicam aos níveis e versões que você selecionar.
- Os dados são importados porque você sempre seleciona uma versão.
- Os dados são alterados nas planilhas porque você sempre seleciona uma versão na visualização da planilha.
- Regras de alocação porque você especifica quais versões incluir na guia Escopo.

Alterações estruturais

Quando você faz alterações estruturais, as alterações afetam todas as versões. Frequentemente, os dados em todas as versões, mesmo nas versões bloqueadas e arquivadas, são alterados ou parecem ser alterados. Às vezes, as versões bloqueadas impedem que você faça as alterações. Consulte Conceito: versões bloqueadas, arquivadas e ocultas na página 739.

As alterações estruturais incluem:

- Adicionar, mover, redefinir como pai, renomear ou excluir:
    - Contas
    - Atributos e valores de atributo
    - Dimensões e valores de dimensão
    - Níveis
- Recarregue o calendário ou a estrutura de nível.
- Alterar a disponibilidade de nível e dimensão em versões.
- Alterar planilhas:
    - Adicionar, renomear ou excluir planilhas.
    - Altere as contas, a dimensão, os valores de dimensão ou os níveis em uma planilha.
    - Altere as restrições de cubo que não especificam a versão.
- Altera as configurações de conta e nível:
    - Tipo de conta: alterar entre cumulativa e periódica altera a forma como os valores são exibidos nos períodos.
    - Tipo de conta: alterar para Vínculo substitui os dados pelos valores de outras contas em todas as versões. Para evitar essas alterações, você pode arquivar a versão.
    - Contas de origem de contas vinculadas: alterar ou adicionar mais contas de origem substitui os dados pelos novos dados de origem. Para evitar essas alterações, você pode arquivar a versão.
    - Tipo de saldo: alterar entre débito e crédito altera o valor na conta pai da conta.
    - Etiquetas de atributo e dimensão: alterar etiquetas em níveis e contas altera as consolidações de atributos e dimensões.
    - Desabilitar configuração de fórmula específica de versão: marcar a caixa de seleção evita que a fórmula seja bloqueada quando você bloqueia a versão. Como resultado, qualquer alteração nas fórmulas da conta altera os dados em todas as versões. Para evitar que isso ocorra, você pode arquivar a versão.
    - Tipo de consolidação: altera a forma como os valores são calculados em contas e níveis pai. Isso pode afetar os cálculos que se referem a consolidações. Para evitar alterações nos cálculos, você pode arquivar a versão.
- Adiciona ou remove a sobreposição de valores reais, o que altera a forma como a versão exibe os dados. Essa ação pode também alterar os cálculos de fórmulas que fazem referência às células com sobreposição de valores reais. Para evitar essas alterações, você pode arquivar a versão.

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

- Atualiza dados de valores reais aos quais as fórmulas do plano fazem referência. Para evitar essas alterações, você pode bloquear os meses anteriores da versão de valores reais ou arquivar a versão.
- Usa contas do sistema, como alocações, eliminações, participação minoritária e CTA.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: versões bloqueadas, arquivadas e ocultas na página 739
Tarefas
Bloquear, arquivar ou ocultar versões com controles de acesso à versão na página 734

Níveis

Etapas: criar níveis

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *Estrutura organizacional*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os níveis são uma dimensão obrigatória para todos os dados. Normalmente, os níveis representam a estrutura organizacional da empresa. Você pode criar níveis:

- Manualmente.
- Usando a planilha Nível para importar alterações em massa para sua hierarquia de níveis.
- Usando o Workforce Planning Configuration Manager no Workday Core.

Depois de alterar as configurações dos níveis pai, verifique se há alterações inesperadas nas configurações de todos os níveis descendentes. Quando você altera as configurações dos níveis pais, altera automaticamente as configurações de todos os níveis descendentes que foram herdadas. Você ainda pode alterar algumas dessas configurações para o que eram antes.

Você pode clonar níveis para copiar as configurações, fórmulas compartilhadas e dados de outro nível.

Nota: As alterações de nível afetam os dados, a visibilidade dos dados e o fluxo.

Procedimento

1. (Opcional) Crie dimensões e atributos de nível.
   Use dimensões ou atributos de nível para criar hierarquias de níveis alternativas. Exemplo: você organiza sua hierarquia de níveis por departamento, mas também quer planejar com níveis por região.
   Consulte #unique_569.
2. Selecione Modelagem no menu principal.
3. Clique em Níveis.
4. Na barra de ferramentas, clique em um destes botões:
   - Criar novo nível: o novo nível obtém as mesmas fórmulas compartilhadas e muitas das configurações do nível que você selecionar na lista de opções Consolida em.
   - Clonar nível: primeiro selecione o nível folha que você quer clonar. O novo nível permanece obtém as mesmas:
     - Configurações, fórmulas compartilhadas e dados em todas as versões de plano desbloqueadas.
     - Configurações e fórmulas compartilhadas em versões de valores reais e de plano bloqueadas.
   - Criar novo nível vinculado: o novo nível é vinculado a um nível em outra instância.

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

5. Para concluir as configurações de nível, considere:

Opção	Descrição
Código	Use qualquer combinação de letras, números e símbolos.
Nome	Insira um nome exclusivo. Para saber os termos a evitar e outras diretrizes, consulte Referência: práticas recomendadas de convenções de nomenclatura.
Consolida em	Selecione o nível pai. O novo nível herda muitas das configurações do nível que você selecionar. Quando você clonar níveis, recomendamos manter o nível pai por padrão para preservar as fórmulas compartilhadas do nível clonado.

6. Clique em Salvar.
7. (Opcional) Durante a alteração das configurações herdadas, considere o seguinte:

Opção	Descrição
No fluxo de trabalho	Selecione se esse nível precisa ou não ser incluído no processo de Fluxo de trabalho. Disponível para instâncias com Fluxo de trabalho e para níveis que têm níveis pai no Fluxo de trabalho.
Moeda	Selecione uma moeda para o nível ou escolha *Adicionar moeda padrão* para criar uma nova moeda. A taxa cambial nas configurações de conta converte a moeda nos níveis pai.
Atributos de nível	Marque o nível com um valor de atributo para criar valores de consolidação alternativos para sua estrutura de nível. Quando nenhum atributo é exibido, crie atributos de nível e valores.
Dimensões de nível	Marque o nível com um valor de dimensão para criar valores de consolidação alternativos para sua estrutura de nível. Quando nenhuma dimensão é exibida, crie dimensões e valores de nível.

8. Clique em Salvar.
9. Alterar disponibilidade do nível na página 768.
   Adicione ou remova níveis de versões e planilhas.
10. Salve o nível.

Resultados

Os novos níveis são exibidos nas planilhas atribuídas a nível que você disponibilizou para o nível. Eles também são exibidos em relatórios e gráficos que já incluem o respectivo nível pai.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

O que Fazer Depois

No caso das planilhas atribuídas a usuário, adicione novos níveis à planilha:

- Editar planilhas padrão na página 968.
- Alterar disponibilidades em planilhas modeladas na página 995.
- Alterar disponibilidades em planilhas de cubo na página 1030.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: práticas recomendadas de design de modelo na página 646
Tarefas
Remover etiquetas de atributo de níveis, contas e dimensões na página 938
Referência
Referência: configurações para níveis na página 777
Referência: configurações e dados de nível herdados ou clonados na página 780

Alterar o formato de exibição de níveis

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *Estrutura organizacional*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O Adaptive Planning usa o nome de exibição como o rótulo que os usuários veem em qualquer lugar que escolhem, selecionam ou visualizam um nível. Por padrão, usamos o nome que você insere nas configurações de nível. Você pode alterar o formato do nome de exibição para:

- Código
- Nome
- Nome e Código entre parênteses
- Código e Nome entre parênteses

Quando você altera o formato do nome de exibição, usamos os detalhes de seu nível superior para alterar o formato do nome de exibição de todos os níveis.

Exigimos que você use códigos de nível em fórmulas de notação de ponto para fazer referência aos níveis. O formato do seu nome de exibição não altera esse requisito.

Procedimento

1. Vá para Modelagem > Níveis.
2. Na lista de níveis, clique no nível superior.
3. Selecione Formato do nome de exibição para níveis.
   Recomendamos que você selecione *Nome* somente quando estes nomes forem exclusivos:
   - Atributos
   - Dimensões personalizadas
   - Níveis

   Se os nomes forem idênticos ou semelhantes, recomendamos que você selecione qualquer outra opção.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: códigos de nível, dimensão e atributo para nomes de exibição na página 1224

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Alterar disponibilidade do nível

Antes de Iniciar

Segurança:

- Permissão *Estrutura organizacional*
- (Opcional) Permissão *Importação de estrutura* para importar atualizações em massa

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A disponibilidade do nível adiciona e remove níveis de versões e planilhas. Quando você trabalha em uma determinada versão ou planilha, os níveis indisponíveis e seus respectivos dados não são exibidos. Isso inclui versões bloqueadas e arquivadas. A disponibilidade do nível é uma maneira de trabalhar com níveis antigos sem perder dados históricos. Em vez de excluir os níveis, você pode torná-los indisponíveis em novas versões e mantê-los disponíveis em versões antigas. A disponibilidade do nível também permite que você adicione novos níveis sem sobrecarregar versões e planilhas mais antigas com níveis irrelevantes. Quando você adiciona novos níveis, pode disponibilizá-los somente nas novas versões, deixando as versões mais antigas e os respectivos dados intactos.

Quando você torna os níveis indisponíveis em versões, você:

- Não podem acessar os dados em planilhas, relatórios ou painéis. Isso inclui versões bloqueadas e arquivadas.
- Ainda pode selecionar o nível nos painéis. Se houver uma planilha com esse nível, exibiremos os dados do nível superior da planilha, em vez do nível indisponível. Caso contrário, selecionar o nível indisponível não altera nada no painel.
- Não é possível fazer referência à interseção de versão e nível em fórmulas.
- Pode reverter a ação para disponibilizar os dados novamente. Nas versões arquivadas, os dados não são recalculados neste momento.

Quando você remove níveis das planilhas, você:

- Pode acessar os dados por meio de relatórios, fórmulas e painéis.
- Não podem acessar os dados nas planilhas. Isso inclui versões bloqueadas e arquivadas.
- Pode reverter a ação para disponibilizar os dados novamente. Nas versões arquivadas, os dados não são recalculados neste momento.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Níveis.
3. Na hierarquia de níveis, selecione o nível que você quer alterar.

   Quando você seleciona um nível pai, atualiza a disponibilidade do nível para todos os níveis descendentes.
4. Na seção Configurações de versão e disponibilidade, preencha as configurações.

   Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Seletor de versão	Selecione a versão. A lista suspensa contém todas as suas versões de plano e os valores reais-raiz. Os lançamentos e as subversões de valores reais não constam na lista e correspondem à disponibilidade dos valores reais-raiz.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
Disponível na versão	Marque a caixa de seleção para adicionar níveis à versão. Para remover níveis das versões, desmarque as caixas de seleção. Somente leitura para: • O nível superior, que está sempre disponível em todas as versões. • Os valores reais, que incluem todos os níveis. Em vez disso, você pode alterar as datas de início e de término. • Os níveis com níveis pai que ainda não estão disponíveis na versão.
Início dos valores reais	Somente para valores reais. Selecione um período na lista de opções. Exemplo: selecione *Janeiro de 2018* para que, em seus valores reais, você veja o nível a partir de janeiro de 2018. Você exclui todos os dados existentes na versão relacionados ao nível em períodos anteriores a janeiro de 2018.
Término dos valores reais	Somente para valores reais. Selecione um período na lista de opções. Exemplo: selecione *Março de 2018* para que, em sua versão de valores reais, você veja o nível até março de 2018.

5. Clique em Salvar sempre que você definir a disponibilidade para cada versão.
6. Na seção Planilhas, marque as caixas de seleção ao lado dos nomes das planilhas para que o nível seja exibido nas linhas, nas colunas ou nos filtros das planilhas.

   Você pode disponibilizar níveis em planilhas somente quando já disponibilizou os respectivos níveis pai.

   Você pode alterar a disponibilidade do nível na seção Planilhas das configurações de nível ou na própria planilha.

relatedlinks
Tarefas
Editar planilhas padrão na página 968
Alterar disponibilidades em planilhas modeladas na página 995
Alterar disponibilidades em planilhas de cubo na página 1030

Criar parceiro comercial e níveis de eliminação

Antes de Iniciar

- Habilite a Consolidação.
- Selecione um método de eliminação. Consulte Etapas: selecionar método de eliminação na página 1191.
- Segurança: permissão *Estrutura organizacional*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A criação de parceiros comerciais e níveis de eliminação é uma das etapas para definir eliminações intercompanhias com o recurso Consolidação. As etapas para criar níveis de parceiro comercial dependem do método de eliminação usado por seu modelo.

Parceiros comerciais são níveis que fazem negócios entre si. Você pode tornar qualquer nível um parceiro comercial, exceto estes:

- O nível superior
- Os níveis já marcados com a configuração Nível de eliminação

Talvez sua instância exiba um rótulo diferente para a configuração Parceiro comercial.

A configuração Nível de eliminação identifica o nível em que regras eliminam a atividade do parceiro comercial. Normalmente, os dados nos níveis filho se consolidam no nível pai. No entanto, quando o nível pai é de eliminação, as transações do parceiro comercial não são consolidadas. Em vez disso, elas são eliminadas. Os níveis de eliminação devem ser antecessores de pelo menos dois níveis de parceiro comercial.

Você pode visualizar as entradas de eliminação no nível (Somente) do nível de eliminação.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Níveis.
3. Na barra de ferramentas, clique em Criar novo nívelou selecione qualquer nível pai na lista de hierarquia de níveis.
4. Na seção Configurações de eliminação, marque a caixa de seleção apropriada:
    - Parceiro comercial. O rótulo da caixa de seleção talvez seja diferente no seu modelo. Todos os descendentes do nível se tornam níveis de parceiro comercial.
    - Nível de eliminação

Resultados

Como método de atributo, você obtém um valor de atributo de parceiro comercial que corresponde ao nome do nível.

Como método de divisão, você obtém um valor de dimensão de parceiro comercial que corresponde ao nome do nível.

O que Fazer Depois

Definir contas intercompanhias na página 794:

- Para o método de atributo, marque as contas com o valor do atributo. As contas marcadas ficam disponíveis para regras de eliminação.
- Para o método de divisão, marque as divisões com o valor de dimensão na planilha de transações intercompanhias. Consulte Construir planilha de transações intercompanhias.

relatedlinks

Tarefas

Etapas: definir eliminações intercompanhias na página 1189
Alterar o rótulo de parceiro comercial na página 1192
Criar regras de eliminação na página 1193

Exemplos

Exemplo: usar divisões para inserir eliminações intercompanhias
Exemplo: usar atributos para inserir eliminações intercompanhias

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

Importar e exportar níveis

Antes de Iniciar

- Permissão *Estrutura organizacional*
- Permissão *Importação de estrutura*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use a função de importação para criar vários níveis e fazer alterações em massa nos níveis existentes. Você pode:

- Exportar a estrutura atual, que você pode modificar no Excel antes da importação.
- Baixar o modelo do Excel e preencher a guia Importar em branco.

Quando você preparar uma planilha do Excel para importação, não deixe mais de uma linha em branco entre os níveis. A importação ignora todas as linhas após a segunda linha em branco.

Além disso, faça alterações manualmente e evite usar as opções de importação quando quiser alterar:

- Códigos. Alterar o código na importação adiciona novos níveis, dimensões e atributos com os mesmos nomes e novos códigos.
- Nomes. Alterar o nome na importação não afeta a estrutura.

To avoid import errors, don't alter the Name and Code pairings controlled by the workforce planning configuration manager.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Níveis.
3. Na barra de ferramentas, clique no botão apropriado:
   - Gerar visualização para impressão: baixa a estrutura existente para que você possa fazer alterações nela.
   - Importar estrutura organizacional: fornece o link Baixar modelo para que você possa fazer alterações em um modelo em branco. As instruções estão na primeira guia do modelo.

     Quando você não vê o botão de importação, significa que não tem a permissão *Importar estrutura*.
4. Preencha o modelo em branco ou faça as alterações no arquivo exportado e salve-o no computador.

   Não deixe mais de uma linha em branco entre os níveis.
5. Volte para Níveis > de modelagem.
6. Na barra de ferramentas, clique em Importar estrutura organizacional.
7. Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Atualizar e anexar	Opção recomendada: • Adiciona novos níveis. • Atualiza os níveis existentes que você incluiu na importação. • Não altera os níveis que você não incluiu na importação.
Recarregar toda a estrutura	Use essa opção com cuidado porque ela: • Adiciona novos níveis.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	• Exclui e substitui toda a hierarquia de níveis. • Exclui todos os dados. Você não pode usar essa opção se tiver versões bloqueadas ou arquivadas.

Resultados

Quando você também altera o valor de Consolida em na importação, as alterações feitas em algumas configurações são anuladas. Na verdade, elas se igualam às configurações do pai.

relatedlinks
Tarefas
Remover etiquetas de atributo de níveis, contas e dimensões na página 938

Excluir níveis

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *Estrutura organizacional*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você exclui níveis, você:

- Exclua todos os níveis descendentes e os dados dos níveis descendentes.
- Exclua os dados associados ao nível em todas as versões, incluindo as versões bloqueadas e arquivadas.
- Altera potencialmente os dados nos níveis pai, incluindo versões bloqueadas e arquivadas.
- Fórmulas de quebra que fazem referência ao nível em versões dinâmicas, incluindo versões bloqueadas.
- Não afetam os valores armazenados de versões arquivadas com fórmulas que se referem ao nível ou aos pais do nível.
- Altere relatórios e gráficos com o nível ou níveis pai, a menos que você tenha criado instantâneos.

Desabilitado quando gerenciado pelo Workforce Planning Configuration Manager.

Para salvar dados históricos, você pode alterar o nível de disponibilidade de versões, planilhas ou usuários. A tabela ilustra os resultados da exclusão de níveis em comparação com a alteração da disponibilidade do nível:

Método	Dados
Excluir níveis	• Remove o nível do modelo. • Exclui todos os dados históricos. • Afeta todas as fórmulas, relatórios e gráficos que fazem referência ao nível excluído, exceto as versões arquivadas. • Irreversível.
Remover das versões com Configuração de versão e disponibilidade nas configurações de nível.	• A remoção do nível das versões existentes exclui os dados. • A remoção do nível de novas versões permite que você mantenha o nível disponível para versões históricas a fim de manter os dados.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Dados
	• Permite que você faça referência aos dados em relatórios, gráficos e fórmulas quando faz referência às versões que ainda têm o nível.
Remover os níveis das planilhas usando a seção Planilhas nas configurações de nível.	• Permite que você faça referência aos dados históricos para gráficos, relatórios e fórmulas. • Permite que você faça referência ao nível nas fórmulas em todo o modelo em todas as versões. • Impede a entrada e a visibilidade de dados nas planilhas especificadas.
Alterar as regras de acesso para usuários.	• Permite que os usuários com acesso ao nível façam referência aos dados históricos para gráficos, relatórios e fórmulas. • Impede a entrada e a visibilidade de dados para usuários sem acesso.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Níveis.
3. Na lista de níveis, selecione um nível para excluir.
4. Nas configurações, clique em Visualizar dependências.

   Quando há dependências, considere alterá-las. Exemplo: outras contas ou fórmulas usam o nível para cálculos. Você pode remover a fórmula e inserir os dados calculados para evitar erros e perda de dados.
5. Na barra de ferramentas, clique em Excluir.
6. Leia as mensagens de aviso com atenção e siga as listas de opções.

relatedlinks
Tarefas
Alterar disponibilidade do nível na página 768
Criar regras de acesso

Marcar níveis com valores de atributo

Antes de Iniciar

- Etapas: criar níveis na página 765.
- Criar valores de atributo na página 934.
- Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os atributos de nível agrupam dados associados a níveis de forma diferente da hierarquia de níveis. Você pode obter esse resultado marcando os níveis com valores de atributo. Para obter exemplos e mais informações sobre atributos de nível, consulte #unique_569.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Clique em Níveis.
3. Realce o nível que você quer marcar.

   Você pode marcar um nível pai ou níveis individuais. Quando você marca um nível pai, marca automaticamente cada nível filho com o mesmo valor de atributo.
4. No painel Detalhes , expanda a seção Atributos de nível .

   Cada atributo de nível é uma lista de opções suspensa separada.
5. Nas listas de opções suspensas, selecione o valor do atributo.
6. Salve.

Resultados

Os dados do nível são marcados com o valor do atributo. Agora você pode gerar relatórios sobre o valor de atributo para obter os dados de todos os níveis marcados com o atributo.

relatedlinks
Tarefas
Remover etiquetas de valor de dimensão dos níveis na página 774

Remover etiquetas de valor de dimensão dos níveis

Antes de Iniciar

Segurança: permissão Estrutura organizacional.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode ter vários motivos para remover etiquetas de dimensão dos níveis. Um dos motivos pode ser que você queira excluir uma dimensão personalizada que está em uso. Dependências na guia Dimensões de nível da tabela Visualizar dependências significa que o valor de dimensão marca níveis. Para excluir o valor da dimensão ou a dimensão, você deve primeiro remover a associação dos níveis.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Níveis.
3. Na lista de níveis, selecione o nível.

   Quando você está resolvendo dependências para valores de dimensão, selecione o mesmo nível indicado na guia Dimensão de nível .
4. Na seção Dimensões de nível das configurações, selecione um valor de dimensão diferente na lista de opções de dimensão ou desmarque a seleção.
5. Salve.

O que Fazer Depois

Quando você está resolvendo dependências, pode continuar a resolver as outras dependências. Quando as dimensões de nível são a única dependência, você pode excluir o valor da dimensão. Consulte Resolver problemas em Visualizar dependências para excluir valores de dimensão na página 910.

relatedlinks
Tarefas
Marcar níveis com valores de atributo na página 773

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

Conceito: níveis

Os níveis representam departamentos, centros de lucro, centros de custo ou regiões geográficas. Cada ponto de dados representa uma interseção de níveis, versões e contas. As alterações nos níveis são aplicadas a todas as versões, mesmo as bloqueadas ou ocultas.

Hierarquia de níveis

A hierarquia de níveis é a estrutura organizacional da instância. Essa estrutura pode ser organizada por divisão, função ou departamento.

A hierarquia de níveis também determina como os dados das contas são consolidados ou calculados em cada nível. As configurações de conta determinam os cálculos de consolidação.

Se você usa Consolidação, a hierarquia de níveis pode também representar a propriedade das subsidiárias.

Você pode acessar a hierarquia de níveis em:

- Modelagem > Níveis
- Planilhas
- Guia Elementos em Relatórios

Termos que descrevem a hierarquia de níveis

Termo	Descrição
Pai ou antecessor	Níveis que contêm o valor agregado de outros níveis que se consolidam neles.
Filho ou descendente	Níveis que se consolidam em um outro nível.
Irmãos	Níveis que compartilham o mesmo nível pai direto.
Nível superior	O antecessor de todos os níveis na estrutura. Você não pode alterar as configurações do nível superior.
Níveis (únicos)	O Workday cria automaticamente o nível (Somente) para cada nível pai. Exemplo: você pode usar o nível (Somente) quando um nível pai gera receita ou despesas que não pertencem a nenhum nível filho. Os níveis (Somente) não são exibidos na hierarquia de níveis, mas são exibidos em planilhas e relatórios.
Folha	Níveis sem níveis filho. Nas planilhas, você deve inserir dados nos níveis folha.

Cálculos de consolidação por nível

A configuração de conta Consolidação por nível/dimensão indica como os dados são consolidados na hierarquia de níveis.

Tipos de conta	Descrição
Livro-razão	Os níveis pai exibem valores que são a soma dos valores de seus respectivos níveis filho.
Personalizadas, de suposição, de cubo e modeladas	Você pode selecionar entre várias opções.

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

Tipos de conta	Descrição
Métrica	Primeiro, o nível de consolidação soma as contas que contribuem para a fórmula e, em seguida, aplica o cálculo da conta de métrica.
Consolidação	O percentual de propriedade e o método de consolidação que você selecionou em Consolidação contribuem para o cálculo.

Configurações de nível
Você pode definir a maioria das configurações de nível nos níveis pai. A maioria das configurações de níveis filho é somente leitura porque eles herdam as configurações dos níveis pai.

Com as configurações de nível, você pode:

- Reorganizar a hierarquia.
- Limitar a disponibilidade de níveis para versões.
- Criar consolidações por nível ou hierarquias alternativas.

Você pode definir proprietários de nível nos perfis dos usuários ou em Administração > Associações.

Conceito: níveis pai

No Adaptive Planning, usamos os níveis pai e filho como referência para descrever a estrutura hierárquica. Um nível pai é o mesmo que um nível de consolidação. Você altera o pai dos níveis com a lista de opçõesConsolida em na seção Detalhes do nível.

Os níveis se tornam pai quando você adiciona níveis filho a eles. As configurações de níveis pai se propagam para os níveis filho, mesmo ao clonar um nível.

Alterações na hierarquia de dados e níveis
Quando você altera o nível pai de um nível:

- Os valores de consolidação sempre mudam, mesmo em versões bloqueadas e arquivadas. Exemplo: você altera o nível pai de Desenvolvimento de produtos da Empresa A para a Empresa B. Os dados que costumavam contribuir para a Empresa A são movidos para a Empresa B.
- Os dados, as fórmulas e as fórmulas compartilhadas permanecem no nível e não são alterados. Exemplo: os dados em Desenvolvimento de produtos permanecem com Desenvolvimento de produtos.
- Os valores das fórmulas que fazem referência à consolidação mudam à medida que a consolidação é alterada, exceto no caso de versões arquivadas.

Alterar o nível pai de um nível pode resultar na perda de dados. Para evitar a perda de dados, você pode exportá-los antes de fazer alterações. Caso contrário, siga estas diretrizes:

- Disponibilize todas as versões para o nível filho também para o nível pai pretendido. Você exclui permanentemente os dados do nível filho em todas as versões que não estão disponíveis para o nível pai.
- Adicione o nível pai pretendido às mesmas planilhas do nível filho. Qualquer planilha que não tem o pai não pode exibir o nível filho ou os dados do nível filho. Você pode adicionar o nível pai e o nível filho de volta à planilha a qualquer momento e os dados serão exibidos novamente.

Níveis (únicos)
Quando você adiciona níveis filho a um nível que não tinha nenhum, o Adaptive Planning cria automaticamente um nível filho (único).

Exemplo: a Empresa B não tinha níveis filho. Você adiciona Desenvolvimento de produtos como um filho da Empresa B. Criamos automaticamente outro nível filho, chamado Empresa B (única). Todos os dados e

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

todas as fórmulas compartilhadas existentes no nível da Empresa B são movidos para o nível da Empresa B (única). A Empresa B (única) e o Desenvolvimento de produtos são consolidados na Empresa B.

relatedlinks
Tarefas
Alterar disponibilidade do nível na página 768
Referência
Referência: configurações e dados de nível herdados ou clonados na página 780

Referência: barra de ferramentas de níveis

Botão	Descrição
Criar novo nível	Cria um novo nível filho. O Workday cria o novo nível filho abaixo do nível pai selecionado, a menos que você altere a configuração Consolida em.
Criar novo nível vinculado	Cria níveis que se vinculam a outra instância para soluções de várias instâncias.
Clonar nível	Clona somente os níveis folha, copiando os dados, as fórmulas compartilhadas e a maioria das configurações do nível clonado, a menos que você altere a configuração Consolida em.
Gerar visualização para impressão	Baixa a planilha Níveis com todos os níveis e as configurações de cada nível. Você pode fazer alterações na planilha e importar os níveis.
Importar estrutura organizacional	Importa alterações em massa com a planilha Níveis e permite que você baixe o modelo de planilha Níveis em branco.

Referência: configurações para níveis

As configurações de nível estão no painel ao lado da lista de hierarquias de níveis na área Modelagem.

Detalhes do nível

Opção	Descrição
Código	Identifica o nível com uma combinação exclusiva de números, letras e símbolos. Consulte os níveis pelo código nas fórmulas. Desabilitado quando gerenciado pelo Workforce Planning Configuration Manager.
Nome	Contribui para o nome de exibição do nível em todo o modelo. Para saber os termos a evitar e outras diretrizes, consulte Referência: práticas recomendadas de convenções de nomenclatura. Quando os nomes do nível são diferentes dos códigos do nível, atualize as referências aos níveis em fórmulas com notação de ponto. Exemplo: IF (this.Level.Name = "Sales").

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	Desabilitado quando gerenciado pelo Workforce Planning Configuration Manager.
Nome de exibição	Indica como o nível é exibido em todo o modelo com base no Formato do nome de exibição para níveis que você seleciona nas configurações do nível superior.
Nome curto	Substitui o nome do nível dos gráficos de painel.
Formato do nome de exibição para níveis	Disponível somente para o nível superior. Indica como todos os níveis são exibidos em todo o modelo.
Consolida em	Define o nível pai. Os valores do nível são consolidados por nível pai. O nível superior sempre é consolidado em *Nenhum*.
Vinculado a	Criar níveis vinculados para várias instâncias. Disponível somente para várias instâncias. Lista as instâncias que se conectam e estão abaixo da instância em que você está trabalhando. Use os links para mapear contas e dimensões ou atualizar os dados para refletir os dados mais atuais na instância vinculada.
No fluxo de trabalho	Disponível para instâncias com fluxo de trabalho. Determina se o nível faz parte do processo de aprovação do fluxo de trabalho. Somente leitura quando a configuração do nível pai é *Não*. A configuração do nível superior é sempre *Sim*.
Moeda	Define a moeda do nível e permite adicionar novas moedas. A moeda do nível superior é sempre a moeda da empresa.
Moeda de publicação	Disponível para instâncias que você definiu para o Workday Financials. Define a moeda a ser usada para este nível quando você publica um plano financeiro no Workday Financials. Consulte Etapas: configurar o Adaptive Planning para HCM e Financials.
Visualizar dependências	Indica onde o modelo faz referência ao nível.

Configurações de eliminação

Opção	Descrição
Nível de eliminação	Criar parceiro comercial e níveis de eliminação na página 769

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	Disponível para instâncias com Consolidation. Elimina transações entre níveis filho marcados como parceiros comerciais. Consulte Etapas: definir eliminações intercompanhias.
Parceiro comercial de eliminação. Sua instância pode usar um rótulo personalizado para essa configuração.	Disponível para instâncias com Consolidation e quando qualquer nível antecessor acima da hierarquia é um nível de eliminação. Somente leitura quando o pai é um parceiro comercial de eliminação. Permite que transações intercompanhias ocorram entre este nível e outros parceiros comerciais.

Configurações de versão e disponibilidade

Opção	Descrição
Seletor de versão	Identifica as versões em que o nível está disponível. Salva a disponibilidade de uma versão por vez.
Disponível na versão	Alterar disponibilidade do nível na página 768 Indica quando o nível está disponível na versão. Somente leitura para: • Valores reais raiz porque todos os níveis ficam disponíveis em valores reais raiz. • O nível superior porque ele está sempre disponível em todas as versões.
Início dos valores reais e Término dos valores reais	Alterar disponibilidade do nível na página 768 Disponível quando você seleciona valores reais na lista de opções Seletor de versão. Define quando o nível está disponível nas versões de valores reais.

Atributos de nível

Opção	Descrição
Atributos	Disponível quando você cria atributos de nível. Marca o nível com os valores de atributo para criar hierarquias de níveis alternativas. Consulte Exemplo: criar estruturas de nível alternativas com atributos de nível na página 941 e #unique_569.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Dimensão de nível

Opção	Descrição
Dimensões	Disponível quando você cria dimensões de nível. Marca o nível com os valores de dimensão para criar hierarquias de níveis alternativas. Consulte Exemplo: criar estrutura de nível alternativa com dimensões de nível na página 920 e #unique_569.

Planilhas

Opção	Descrição
Planilhas criadas no seu modelo	Alterar disponibilidade do nível na página 768 Marque as caixas de seleção ao lado das planilhas para disponibilizar o nível na planilha.

Referência: configurações e dados de nível herdados ou clonados

Configurações de nível herdados ou clonados

Quando você cria um novo nível filho, ele herda as configurações do nível pai. Todos os níveis herdam o Nome de exibição do nível superior.

Quando você:

- Altera uma configuração no nível pai, você altera essa configuração automaticamente em todos os níveis descendentes.
- Clona um nível filho, o nível clonado copia as configurações e os dados do nível filho original.

Nota: Se você altera o nível de consolidação enquanto clona um nível filho, as configurações do nível pai substituem as configurações do nível filho original.

A tabela é exibida quando você ainda pode alterar as configurações dos níveis filho.

Opção	Impacto na configuração de nível filho
Detalhes do nível	O nível filho herda a configuração No fluxo de trabalho do nível pai. Você não pode alterar essa configuração no nível filho se selecionar a opção Não na configuração do nível pai. Você pode alterar a configuração de Moeda do nível filho.
Configurações de eliminação	O nível filho herda a configuração Parceiro comercial de eliminação do nível pai. Você não pode alterar essa configuração no nível filho.
Configurações de versão e disponibilidade	Se você desmarca a caixa de seleção Disponível na versão na configuração do nível pai, os níveis descendentes ficam indisponíveis. Essa alteração exclui todos os dados nos níveis filho da versão.
Atributos de nível	Se os atributos não são hierárquicos, você não pode alterar os atributos herdados pelo nível filho.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Impacto na configuração de nível filho
	Você pode atribuir novos atributos filho ao novo nível filho se: • Os atributos são hierárquicos. • O nível pai tem um atributo pai.
Dimensões de nível	Se você quer que o nível filho herde as alterações feitas no nível pai, marque a caixa de seleção Propagar alterações para todos os subníveis deste nível.
Planilhas	

Dados de nível herdados ou clonados

Dados	Um novo nível filho herda esses dados?	Um nível filho clonado copia esses dados?
Proprietários de nível	Sim. Você pode atribuir mais proprietários ao nível filho, mas não pode remover proprietários herdados do nível pai.	Sim. Quando você altera o nível de consolidação durante a clonagem, o nível do clone copia os proprietários do nível pai.
Fórmulas compartilhadas em todas as versões desbloqueadas	Sim. O novo nível filho retém as fórmulas compartilhadas do nível pai, mesmo que você altere o nível de consolidação. Você pode alterar as fórmulas compartilhadas no nível filho.	Sim. O nível clonado retém as fórmulas compartilhadas do nível original. Quando você altera o nível de consolidação durante a clonagem, copia as fórmulas compartilhadas do pai. Você pode alterar o nível de consolidação depois de salvar o clone.
Valores e fórmulas codificados	Não	Sim, mas o nível clonado não copia fórmulas e valores codificados de: • Versões de valores reais • Versões bloqueadas
Planilhas e observações da célula em todas as versões	Não	Sim
Trilha de auditoria	Não	Não
Regras	Não	Sim
Importar mapeamentos	Não	Não
Exportar mapeamentos	Sim	Sim
Disponibilidade nos parâmetros do relatório	Não	Se o nível original: • É uma opção de filtro em um relatório, então o nível clonado é exibido como outra opção de filtro.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Dados	Um novo nível filho herda esses dados?	Um nível filho clonado copia esses dados?
		• Está nas linhas ou colunas de um relatório, não adicionamos o nível clonado a ele. Se o pai do nível original também está nas linhas e colunas, o nível clonado é exibido no relatório.
Planilhas	Sim. Posteriormente, você pode remover as planilhas atribuídas do nível filho, mas não pode adicionar novas planilhas atribuídas ao nível filho.	
Versão e disponibilidade	Sim.	Sim, a menos que você altere a consolidação em nível.
Regras de acesso	Sim.	Sim, a menos que você altere a consolidação em nível.
Status do fluxo de trabalho	Sim.	Não.
Valores de atributo	Sim.	Sim, a menos que você altere a consolidação em nível.

Perguntas frequentes: posso criar novos níveis que não são consolidados no nível superior?

Todos os níveis devem ser consolidados no nível superior. Para atingir o mesmo objetivo, você pode ajustar sua hierarquia de níveis. Exemplo: sua hierarquia de níveis fica assim:

- Corporação A (nível superior)
    - Pesquisa e desenvolvimento
    - Vendas e marketing

Você quer adicionar a Corporação B, uma entidade separada, para planejar uma aquisição. Mas você não quer que ele seja consolidado na Corporação A e afete seus dados nessa consolidação. Veja o que você pode fazer:

1. Altere o nome do seu nível superior para algo genérico.
2. Crie um novo nível abaixo do nível superior, denominado Corporação A.
3. Torne os níveis filho de Pesquisa e desenvolvimento e Marketing de vendas de Corporativo A.
4. Crie um novo nível abaixo do nível superior chamado Testar aquisição.

A nova hierarquia de níveis fica assim:

- Nível superior
    - Corporação A
        - Pesquisa e desenvolvimento
        - Vendas e marketing
    - Testar aquisição

Agora, a aquisição de teste não afetará os dados da consolidação da Corporação A.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Contas

Criar contas

Antes de Iniciar

Segurança:

- Permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*
- (Opcional) Permissão *Suposições*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você cria o modelo pela primeira vez, geralmente importa a estrutura da conta. Em seguida, você pode criar e editar uma conta de cada vez. Quando você cria uma conta, ela se torna uma conta folha até que você adicione contas filho. Os dados existem apenas em contas folha.

Você também pode importar alterações em massa e novas contas para sua estrutura usando a importação de planilha.

Para evitar erros de importação, não altere os pares de Nome e Código controlados pelo Workforce Planning Configuration Manager.

Se você renomeia essas três contas criadas pelo Workforce Planning Configuration Manager, deve criar novas contas com os mesmos nomes:

- Headcount
- Custo de pessoal
- FTE

Você não pode criar ou excluir contas-raiz em nenhuma das hierarquias de contas. As contas-raiz são pré-construídas na sua instância.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Selecione a hierarquia de contas para a nova conta.

   Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Contas do livro-razão	• A hierarquia padronizada tem contas-raiz integradas. Você não pode alterar, criar ou excluir contas-raiz. Consulte Referência: contas do livro-razão integradas na página 820 . • A hierarquia corresponde a um livro-razão comum. • Todas as contas que você cria devem ser consolidadas nas raízes integradas. • As contas têm configurações mais restritas para seguir as práticas e os princípios contábeis padrão. • As contas podem se vincular a contas modeladas ou de cubo. • As contas estão disponíveis para regras de eliminação.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	• As contas podem ser contas de entrada de dados ou calculadas com fórmulas por padrão. • Você pode adicionar essas contas a planilhas padrão ou de cubo.
Contas de métrica	• Uma hierarquia separada para contas calculadas que você pode organizar com grupos de contas. • As contas calculam índices financeiros e métricas não financeiras. • As fórmulas da conta são as mesmas em todas as versões e níveis. • As consolidações seguem uma lógica diferente das outras contas. • Você pode adicionar essas contas a planilhas padrão. • A raiz é chamada de Métrica. Você não pode alterar ou excluir a raiz da métrica .
Contas personalizadas	• Uma hierarquia separada que você pode organizar com grupos de contas. • As contas têm configurações flexíveis. • As contas podem se vincular a contas modeladas ou de cubo. • As contas podem ser contas de entrada de dados ou calculadas com fórmulas por padrão. • Você pode adicionar essas contas a planilhas padrão ou de cubo. • A raiz é chamada de Personalizada. Você não pode alterar ou excluir a raiz Personalizada .
Suposições	• Uma hierarquia separada que você pode organizar com grupos de contas. • Os valores da conta estão no nível superior e se repetem automaticamente em todos os níveis. • Use essas contas para simplificar as referências de fórmulas quando elas representam um driver que não varia de acordo com o nível. • Você pode adicionar essas contas a planilhas padrão. • A raiz é chamada de suposições. Você não pode alterar ou excluir a raiz de suposições .
Contas modeladas	• Hierarquias separadas para cada planilha modelada. • Contêm dados que calculam valores relacionados.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição

	• Inclua estes tipos de contas:
	  • Suposições
	  • Calculada
	  • Saldo original
	  • Período temporal
	• A conta-raiz tem o mesmo nome da planilha modelada. Você não pode alterar ou excluir a conta-raiz.
	Consulte Etapas: construir planilhas modeladas na página 970.

Contas de cubo	• Hierarquias separadas para cada planilha de cubo que você pode organizar com grupos de contas.
	• Inclua estes tipos de contas:
	  • Cubo padrão
	  • Contas calculadas de cubo
	  • Suposições de cubo
	  • Contas de métrica de cubo
	• A conta-raiz tem o mesmo nome da planilha de cubo. Você não pode alterar ou excluir a conta-raiz. No entanto, você pode removê-la para reorganizar a forma como as contas são exibidas. ConsulteRemover a conta de cubo raiz na página 1032.
	Consulte Criar contas de cubo na página 1025.

3. Na lista de hierarquias de contas, realce uma conta, grupo ou raiz.
   Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Contas	A conta que você realçou torna-se a conta de consolidação da nova conta. Os dados na nova conta contribuem para os dados na consolidação.
Grupo	Você pode localizar a nova conta no grupo que você realçou.
Raízes personalizadas, de métrica, de cubo, modeladas ou de suposição	A nova conta não tem uma conta pai ou de consolidação.

4. Na barra de ferramentas, clique no tipo de conta que você quer criar.
   Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Criar nova conta	Cria novas contas folha nestas hierarquias: • Suposições • Personalizado • Livro-razão

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	• Métrica
Criar nova conta do sistema	Cria novas contas do sistema nestas hierarquias: • Personalizado • Livro-razão geral Você usa contas do sistema para regras de alocação. Consulte Criar regras de alocação na página 1172. Recomendamos que você: • Limite o número de contas do sistema em seu modelo a 20. • Não os faça referência em fórmulas inseridas em planilhas de cubo ou em contas calculadas de cubo. Consulte Perguntas frequentes: qual é a melhor maneira de fazer referência a uma conta do sistema em uma planilha de cubo? na página 826.
Criar novo grupo	Cria ferramentas de organização semelhantes a pastas para manter contas nestas hierarquias: • Suposições • Personalizado • Métrica • Cubo
Criar nova conta calculada	Hierarquias de contas somente de planilhas modeladas. Cria contas folha com fórmulas por padrão.
Criar nova conta de suposição	Hierarquias de contas somente de planilhas modeladas. Cria contas de driver com o mesmo valor para todos os níveis.
Criar nova conta de cubo padrão	Hierarquias de contas somente de planilhas de cubo. Cria novas contas folha. As contas de cubo padrão são iguais às contas personalizadas.
Criar nova conta de cubo calculada	Hierarquias de contas somente de planilhas de cubo. Cria contas com fórmulas por padrão. Você também pode criar substituições de entrada de dados para versões específicas.
Criar nova conta de cubo de suposição	Hierarquias de contas somente de planilhas de cubo. Cria contas de driver com o mesmo valor para todos os níveis.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
Criar nova conta de métrica de cubo	Hierarquias de contas somente de planilhas de cubo. Cria contas calculadas quando você não quer que a fórmula seja alterada entre versões e níveis.
Incluir conta LR ou personalizada	Hierarquias de contas somente de planilhas de cubo. Adiciona contas do livro-razão e hierarquias personalizadas à hierarquia de planilhas de cubo.

5. Preencha as configurações.
   As configurações de conta alteram o comportamento da conta.
   Combinações diferentes geram resultados diferentes.
   As contas do livro-razão integradas têm algumas configurações bloqueadas.
   As configurações são diferentes para cada tipo de conta. Para obter detalhes, consulte:
   - Referência: configurações para grupos de contas na página 884.
   - Referência: configurações para contas de suposição na página 873.
   - Referência: configurações de contas padrão de cubo na página 878.
   - Referência: configurações de contas com entrada de dados no cubo na página 896.
   - Referência: configurações para contas personalizadas na página 885.
   - Referência: configurações de contas do livro-razão na página 865.
   - Referência: configurações para contas de métrica na página 893.

O que Fazer Depois

Adicione a conta às planilhas para que você possa carregar ou inserir dados.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: contas na página 808
Conceito: contas intercompanhias e regras de eliminação na página 813
Tarefas
Importar e exportar contas na página 787
Remover etiquetas de atributo de níveis, contas e dimensões na página 938
Referência
Referência: contas do livro-razão integradas na página 820

Importar e exportar contas

Antes de Iniciar

- Para usar modelos preexistentes para adicionar contas ou fórmulas, verifique se os nomes das guias têm menos de 31 caracteres. Caso contrário, evite alterar os nomes das guias.
- Segurança: permissão *Importação de estrutura*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode fazer alterações em massa na estrutura de conta usando as opções de importação ou de exportação. Você pode usar:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- As opções de importação para baixar um modelo em branco no qual você pode adicionar contas ou fórmulas ou apenas atualizá-las.
- As opções de exportação para começar com a estrutura de conta ou as fórmulas existentes e atualizá-las. Para fazer alterações na estrutura ou nas fórmulas da conta, recomendamos começar com uma exportação em vez de um modelo em branco.

Ao preparar uma planilha do Excel para importação, você não:

- Deixe mais de uma linha em branco entre as contas. A importação ignora todas as linhas após a segunda linha em branco.
- Remova as colunas do modelo, mesmo quando você não precisa atualizá-las.
- Ignore as colunas opcionais, especialmente quando usar um modelo em branco para fazer atualizações e alterações em contas existentes. Muitas das colunas opcionais têm valores por padrão quando deixadas em branco que são importadas silenciosamente. Além disso, algumas colunas opcionais se tornam obrigatórias com base em outras colunas.

Quando você usar o Workforce Planning Configuration Manager:

- Não altere os pares de Nome e Código.
- Alterar os nomes de contas modeladas ou personalizadas geradas pelo Planning Configuration Manager faz com que valores em branco sejam exibidos na página de planejamento de headcount ascendente no Workday.

Procedimento

1. Vá para Modelagem.
2. Para acessar uma estrutura de conta, clique no link de uma destas contas:
   - Contas do livro-razão
   - Contas personalizadas
   - Contas de métrica
   - Suposições
3. (Opcional) No caso de contas modeladas e de cubo, navegue até a página Resumo da planilha e selecione o link das contas.

   Consulte Acessar o resumo da planilha para editar planilhas na página 949
4. Na barra de ferramentas, selecione uma opção na lista de opções de importação ou de exportação. Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Importar estrutura de conta	Selecione uma opção para: • Adicionar à ou atualizar a estrutura existente. • Baixar um modelo do Excel e preencher a guia Contas que está em branco.
Importar substituições de fórmula	Selecione uma opção para: • Adicionar a ou atualizar fórmulas existentes. • Baixar um modelo do Excel e preencher a guia Contas que está em branco.
Exportar estrutura de conta	Selecione uma opção para: • Atualizar ou adicionar à estrutura de conta existente. • Fazer alterações no arquivo que você exporta para o Excel.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
Exportar substituições de fórmula	Selecione uma opção para: • Atualizar ou adicionar a fórmulas existentes. • Fazer alterações no arquivo que você exportou para o Excel.

5. (Opcional) Para alterar o tipo de saldo, insira *crédito* ou *débito* na coluna Tipo de saldo.

   Na coluna Conta de contrapartida, você pode identificar contas de contrapartida na sua estrutura. Alterar o valor não atualiza o tipo de saldo da conta.
6. Salve suas alterações localmente no seu computador.

   Não deixe mais de uma linha em branco entre as contas.
7. Volte para a página das contas.
8. Na barra de ferramentas, clique na lista de opções de importação e selecione uma destas opções:
   - *Importar estrutura de conta*
   - *Importar substituições de fórmula*

   Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Atualizar e anexar	Mantenha essa opção selecionada para contas modeladas, contas de cubo e substituições de fórmula. A opção: • Adiciona novas contas e fórmulas. • Atualiza contas e fórmulas existentes. • Não altera as contas e fórmulas que você não incluiu na importação.
Recarregar toda a estrutura	Selecione essa opção para contas do livro-razão, personalizadas, de métrica e de suposição. Essa opção: • Exclui todas as contas existentes e os respectivos dados. • Substitui a estrutura excluída pela estrutura importada.

9. Clique em Escolher arquivo e carregue a planilha com as alterações.

relatedlinks
Tarefas
Criar contas na página 783
Remover etiquetas de atributo de níveis, contas e dimensões na página 938

Adicionar ou alterar fórmulas de conta e de substituição

Antes de Iniciar

- Criar contas na página 783.
- Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*.

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

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As fórmulas por padrão calculam dados entre versões e níveis da conta. Use fórmulas por padrão para dados consistentes calculados sobre outros dados e para evitar erros do usuário. As fórmulas estão disponíveis para estas contas:

- Contas do livro-razão como uma opção.
- Contas personalizadas como uma opção.
- Contas modeladas calculadas como um requisito.
- Contas de cubo calculadas como um requisito. Não recomendamos que você faça referência a contas do sistema em fórmulas de contas de cubo. Consulte Perguntas frequentes: qual é a melhor maneira de fazer referência a uma conta do sistema em uma planilha de cubo? na página 826
- Contas de métrica como um requisito.

Você pode adicionar fórmulas por padrão, alterar fórmulas por padrão ou criar substituições para fórmulas por padrão.

Existem dois tipos de substituições. As substituições de fórmula permitem que você altere os cálculos em versões específicas. As substituições de entrada de dados permitem inserir ou importar dados em versões específicas.

Quando você bloqueia uma versão, a fórmula existente se torna uma fórmula de substituição. Isso permite que você atualize as fórmulas sem afetar os dados na versão bloqueada.

Você também pode importar alterações nas fórmulas de conta. Consulte Importar e exportar contas na página 787.

Configuração somente leitura ou bloqueada	Motivo
Fórmula ou Fórmula por padrão	Desbloquear a versão que você selecionou na lista de opções Seletor de fórmula de versão. Consulte Bloquear ou ocultar versões.
Seletor de fórmula de versão e Configuração de substituição de fórmula	Desmarcar a opção Desabilitar a configuração de fórmula específica de versão.
Caixa de texto Entrada de dados, em vez da caixa de texto Fórmula ou Fórmula por padrão	A versão selecionada tem uma substituição de entrada de dados. Você não pode inserir nenhum dado ou fórmula na caixa de texto. Para alterar, selecione *Substituição de fórmula* ou *Nenhum* na Configuração de substituição de fórmula.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Dependendo da conta que você quer alterar:
    - No menu Contas , clique em Contas do livro-razão, Contas personalizadasou Contas de métrica.
    - Para contas de cubo, clique em Planilhas atribuídas a nível ou Planilhas atribuídas a usuário. Em seguida, edite a planilha de cubo com a conta. Clique em Contas de cubo.
    - Para contas modeladas, clique em Planilhas atribuídas a nível ou Planilhas atribuídas a usuário. Em seguida, edite a planilha modelada com a conta. Clique em Contas modeladas.
3. Na lista de contas, clique em qualquer conta que não seja uma conta consolidada ou conta do sistema.
4. Nas configurações, localize a seção Tipo de dados .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Adicionar uma nova fórmula por padrão	a. Se o campo Fórmula ou Fórmula por padrão estiver em branco, insira uma fórmula. b. Se não está em branco, a versão já tem uma fórmula por padrão. Você pode alterar a fórmula ou criar uma substituição para as versões selecionadas. c. Quando solicitado, clique em: • *Preservar*: salva todas as fórmulas e dados compartilhados em todas as versões existentes e cria substituições de entrada de dados para todas as versões existentes. • *Substituir*: substitui todos os dados e fórmulas compartilhadas em todas as versões, incluindo as versões bloqueadas.
Alterar a fórmula por padrão	a. No Seletor de versão de fórmula, selecione uma versão que tenha *Nenhum* em Configuração de fórmula de substituição para acessar a fórmula por padrão da conta. b. Edite a fórmula. Se a Configuração de fórmula de substituição é *Fórmula de substituição*, você está editando a substituição para a versão, não o valor por padrão. Selecione uma versão que tenha *Nenhum* para visualizar e editar o valor por padrão. A ação: • Altera dados calculados em versões que usam a fórmula por padrão. • Preserva os dados em versões bloqueadas e arquivadas. • Preserva dados em versões com substituições existentes.
Excluir a fórmula por padrão	Disponível somente para contas personalizadas e do livro-razão. a. Na Configuração de fórmula de substituição, selecione *Nenhum* para acessar a fórmula por padrão. b. Exclua a fórmula na caixa de texto Fórmula ou Fórmula por padrão . A ação: • Exclui todos os dados calculados da conta em todas as versões, incluindo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	versões bloqueadas e versões com substituições existentes. • Preserva cálculos armazenados em versões arquivadas. • Preserva os dados em todas as versões com uma substituição de entrada de dados.
Adicionar uma substituição de fórmula para uma versão específica	a. Se necessário, para ativar as configurações de substituição, desmarque Desabilitar configurações de fórmula específicas de versão e salve. b. No Seletor de versão de fórmula, selecione uma versão desbloqueada para a fórmula de substituição. c. Em Configuração de fórmula de substituição, selecione *Fórmula de substituição*. d. Em Valor por padrão de fórmula ou Fórmula, adicione uma nova fórmula. Se você exclui a fórmula de substituição, a conta é revertida para a fórmula por padrão. A ação • Altera os dados somente na versão selecionada. • Preserva dados em versões bloqueadas, outras versões com substituições e versões que usam a fórmula por padrão.
Adicionar uma substituição de entrada de dados para uma versão específica	Não disponível para contas modeladas ou de métrica, ou contas em planilhas de cubo mescladas. a. Se necessário, para ativar as configurações de substituição, desmarque Desabilitar configurações de fórmula específicas de versão e salve. b. No Seletor de versão de fórmula, selecione uma versão desbloqueada para a substituição da entrada de dados. c. Em Configuração de fórmula de substituição, selecione *Entrada de dados*. A ação: • Desbloqueia a conta em planilhas para entrada de dados. • Desbloqueia a conta para importação de dados. • Remove os dados calculados da versão. • Preserva dados em versões bloqueadas, outras versões com

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	substituições e versões que usam a fórmula por padrão.
Remover substituições de uma versão	a. No Seletor de versão de fórmula, selecione uma versão. b. Altere a Configuração de fórmula de substituição para *Nenhum* . A ação: • Reverte para a fórmula por padrão da versão selecionada. • Altera os dados da versão selecionada. • Preserva dados em versões bloqueadas, versões arquivadas, versão com outras substituições, versões que usam a fórmula por padrão.
Remover todas as substituições de uma conta	Clique na caixa de seleção Desabilitar configuração de fórmula específica de versão. Marcar esta caixa de seleção: • Reverte a conta para a fórmula por padrão para todas as versões, incluindo as versões bloqueadas. • Impede que os usuários criem substituições para a conta. • Remove a proteção automática da conta para versões bloqueadas atuais e futuras. • Altera os dados em qualquer versão com uma substituição, incluindo versões bloqueadas. • Preserva os cálculos armazenados em versões arquivadas. • Preserva os dados calculados em versões que usam a fórmula por padrão.

6. Salve as configurações.

O que Fazer Depois
Para contas calculadas com a substituição de *Entrada de dados*, use a importação manual de planilha. Você não pode usar:

- API importStandardData
- Carregadores de dados de Design de integrações

Marcar contas com valores de atributo

Antes de Iniciar

- Criar contas na página 783.
- Criar valores de atributo na página 934.
- Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*.

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

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os atributos de conta agrupam dados associados a contas de forma diferente da hierarquia de contas. Você pode obter esse resultado marcando as contas com valores de atributo. Quando existem contas relacionadas na hierarquia do livro-razão, nas planilhas de cubo e na hierarquia de contas personalizadas, você pode obter o valor consolidado de contas específicas nas hierarquias marcando essas contas com um atributo.

Exemplo: crie um atributo chamado Renda tributável. Em seguida, crie os valores: Sim e Não. Marque várias contas em várias hierarquias com Sim. Agora você pode usar o atributo Renda tributável para gerar relatórios sobre todas as contas marcadas com o valor de atributo Sim.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Para acessar uma hierarquia de contas, clique em
   - Contas do livro-razão, Contas personalizadas, Suposiçõesou Contas de métrica.
   - Planilhas atribuídas a nível ou Planilhas atribuídas a usuário > Editar pelo nome da planilha > Contas de cubo ou Contas modeladas.
3. Realce a conta.

   Você pode marcar com etiqueta uma conta pai, um grupo de contas ou contas individuais de nível folha. Quando você marca um pai ou um grupo, marca automaticamente todas as contas filho.
4. No painel Detalhes , expanda a seção Atributos de conta .

   Cada atributo de conta é uma lista de opções suspensa separada.
5. Nas listas de opções suspensas, selecione o valor de atributo.
6. Salve.

Resultados

Os dados da conta são marcados com o valor de atributo. Agora você pode gerar relatórios sobre o valor de atributo para obter os dados de todas as contas marcadas com o valor de atributo.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: atributos na página 939

Definir contas intercompanhias

Antes de Iniciar

- Contato Workday para habilitar a consolidação. Consulte Referência: entre em contato
- Selecionar um método de eliminação.

  Consulte Etapas: selecionar método de eliminação na página 1191.
- Criar parceiro comercial e níveis de eliminação na página 769.
- Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A configuração de contas intercompanhias indica que as contas estão disponíveis para uso em regras de eliminação. Regras de eliminação:

- Exige pelo menos duas contas intercompanhias, uma de débito e uma de crédito.
- Emparelhe as contas de débito e crédito para transações intercompanhias.

Exemplo: use uma regra de eliminação para associar contas a pagar com contas a receber.

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

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Contas LR.
3. Crie ou selecione contas com estes tipos de saldo:
   - Débito
   - Crédito

   Consulte Criar contas na página 783.
4. Expanda a seção Consolidação e clique em *Sim* na opção Intercompanhias.
5. Quando usando o método de eliminação de atributos, selecionar os atributos de conta em a lista de opções Parceiro comercial .

   Os valores de atributo correspondem aos nomes dos níveis que você marcou como parceiros comerciais e níveis de eliminação. Ignore esta etapa se estiver usando o método de eliminação de divisões.
6. Clique em Salvar e em Concluído.
7. (Opcional) Na barra de ferramentas, clique em Nova conta do sistema.

   Crie essa conta somente quando você não tiver uma conta de diferença para as eliminações.
8. Insira os detalhes da conta de diferença.
9. Ativado a opção Intercompanhias , clique em Sim.
10. Clique em Salvar e em Concluído.

O que Fazer Depois

- Se você estiver usando o método de divisões, crie a planilha comercial intercompanhias. Consulte Etapas: construir planilha comercial intercompanhias na página 966.
- Se você estiver usando o método de atributos, crie regras de eliminação. Consulte Criar regras de eliminação na página 1193.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: contas intercompanhias e regras de eliminação na página 813
Tarefas
Etapas: definir eliminações intercompanhias na página 1189
Referência
Referência: contas do livro-razão integradas na página 820

Remover valores de dimensão de fórmulas em contas calculadas

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode ter vários motivos para remover valores de dimensão das fórmulas de contas calculadas. Estes cenários são os motivos mais comuns:

- Você quer excluir o valor da dimensão e há uma dependência exibida na guia Contas calculadas da tabela Visualizar dependências .
- Você tem erros de fórmula de conta como resultado de um valor de dimensão excluído.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Clique na hierarquia de contas:
    - Contas personalizadas
    - Contas do livro-razão
    - Contas de métrica
    - Para contas calculadas de cubo e modeladas, clique em Planilhas atribuídas a nível ou em Planilhas atribuídas a usuário , edite a planilha e clique no link das contas.

    Para remover dependências de contas calculadas: anote o tipo de conta indicado na guia Contas calculadas para localizar a hierarquia de contas. Para conta de cubo ou modelada, abra a planilha indicada como Local na guia.
3. Na barra de ferramentas, clique em Exportar estrutura de conta.
4. Na barra de ferramentas, clique na seta ao lado de Exportar estrutura de conta e selecione *Exportar substituições de fórmula*.
5. Em ambas as exportações, use a função Localizar do Excel para localizar qualquer menção ao valor de dimensão.

    Para resolver dependências, use a função Localizar para localizar a conta específica listada na guia Contas calculadas da tabela Visualizar dependências .
6. Atualize as fórmulas e as fórmulas de substituição para remover o valor da dimensão.
7. Volte à hierarquia de contas.
8. Importe as estruturas atualizadas usando a opção Atualizar e anexar de cada planilha.

O que Fazer Depois

Quando você está resolvendo dependências, pode continuar a resolver as outras dependências. Quando as contas calculadas são a única dependência, você pode excluir o valor da dimensão. Consulte Resolver problemas em Visualizar dependências para excluir valores de dimensão na página 910.

relatedlinks
Tarefas
Resolver problemas em Visualizar dependências para excluir valores de dimensão na página 910

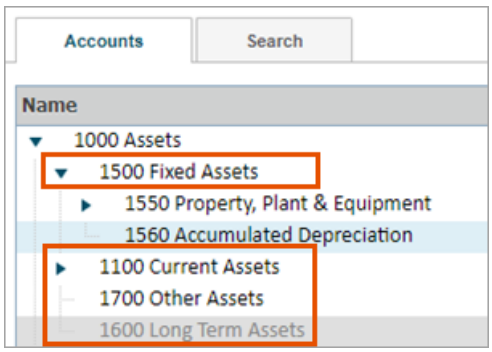
Reorganizar estrutura de conta

Público: administradores que gerenciam o modelo.

Para reorganizar a lista de contas:

- Reordenar: altera a ordem de exibição das contas.
- Redefinir como pai: altera a hierarquia de consolidação de contas e como os dados consolidam.

No exemplo a seguir, você pode *reordenar* Ativos fixos, Ativos atuais, Outros ativos e Ativos de longo prazo. Se você moveu Ativos de longo prazo para torná-los um filho de Ativos fixos, seria necessário alterar sua consolidação ou *redefini-los como pai*.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Você não pode reordenar ou redefinir o pai de contas-raiz ou de algumas contas do livro-razão. Você também pode importar uma nova estrutura usando o modelo. Consulte Importar e exportar contas na página 787 e Referência: contas do livro-razão integradas na página 820.

Pré-requisitos

Importante: Quando você redefine contas como pai, os dados de consolidação são alterados para todas as versões, incluindo as versões bloqueadas e arquivadas. Para a versão bloqueada, isso afeta todos os cálculos que fazem referência às consolidações. Para versões arquivadas, os cálculos foram armazenados e não serão afetados.

- Entenda como as hierarquias de contas funcionam. Consulte Conceito: contas.
- Permissão obrigatória: Acesso a gerenciamento de modelos > Modelo
- Permissões adicionais com base na tarefa: Acesso a gerenciamento de modelos > Suposições e gerenciamento de modelos > Importação de estrutura.

Acessar contas LR, personalizadas, de métrica e de suposição

No menu de navegação, selecione Modelagem. No menu Contas, selecione:

- Contas do livro-razão
- Contas personalizadas
- Contas de métrica
- Suposições

Obter contas modeladas e de cubo

No menu de navegação, clique em Modelagem. No menu Planilhas, clique em Planilhas atribuídas a nível ou em Planilhas atribuídas a usuário. Clique no link Editar ao lado da planilha de cubo ou modelada. Selecione o link Contas de cubo ou Contas modeladas.

Reordenar lista de contas

Quando você reordena contas, pode mover contas apenas dentro do mesmo nível da hierarquia.

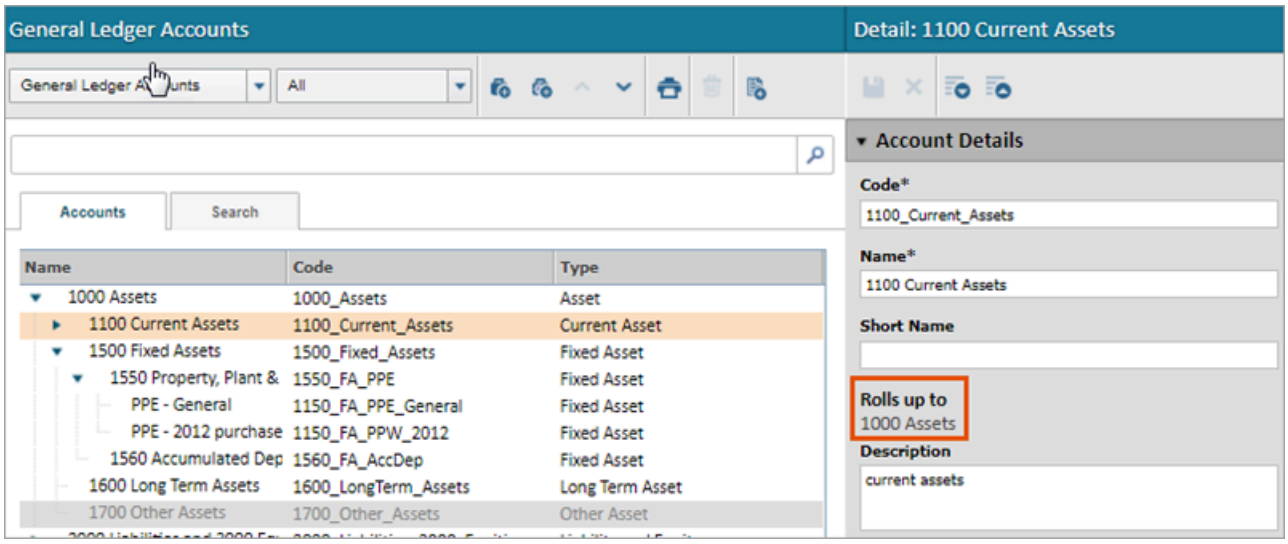
- Setas para cima e para baixo: realce a conta e clique nos botões para cima e para baixo para movê-la.
- Recortar e colar: selecione a conta e clique com o botão direito do mouse em > Recortar. Em seguida, selecione outra conta filho na mesma lista e clique com o botão direito do mouse em > Colar.
- Arrastar e soltar: selecione a conta. Depois de ver os Detalhes da conta, selecione e segure enquanto arrasta a conta para outro local. Solte a conta no novo local.

Redefinir contas como pai

Quando você redefine contas como pai, move-as para que consolidem em outra conta.

Se o campo *Consolida em* de uma conta é somente leitura, ele não pode ser redefinido como pai (consulte Referência: contas do livro-razão integradas na página 820):

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



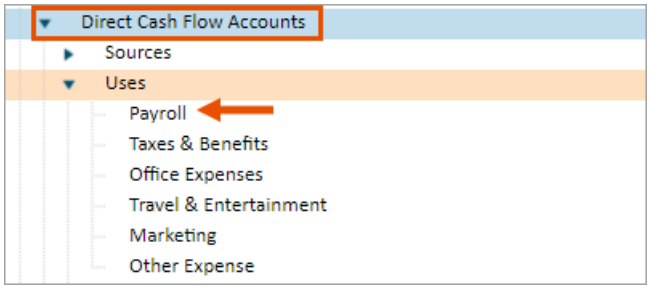
Opções para redefinir como pai

Antes de escolher o método de redefinição como pai, analise o estado da consolidação pretendida.

Possui contas filho. • *Não possui* contas filho. • *Não contém* dados armazenados. • *Não possui* contas filho. • *Contém* dados armazenados.	• Recortar e colar • Arrastar e soltar • Editar configurações da conta Crie uma conta filho temporária para que a consolidação pretendida apareça no menu suspenso Consolida em. • Torne a conta de consolidação pretendida uma irmã da conta. Ambas as contas são consolidadas em uma nova consolidação. Use esse método para evitar a movimentação dos dados armazenados no momento na consolidação pretendida. • Crie outra conta filho para armazenar os dados na consolidação pretendida.

Recortar e colar

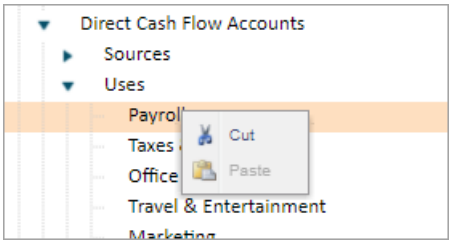
- Conta para redefinição como pai: folha de pagamento.
- Consolidação pretendida: fluxos de caixa diretos.
- Observação: o fluxo de caixa direto tem contas filho.



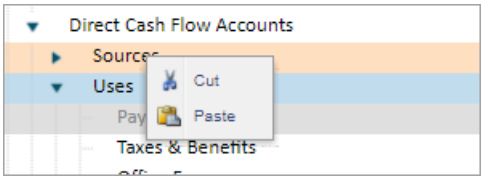
1. Selecione uma conta na lista.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Clique com o botão direito e selecione Recortar.

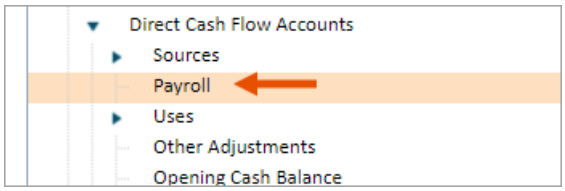


3. Selecione uma conta filho da consolidação pretendida. No exemplo, selecionamos Fontes.
4. Clique com o botão direito e selecione Colar.



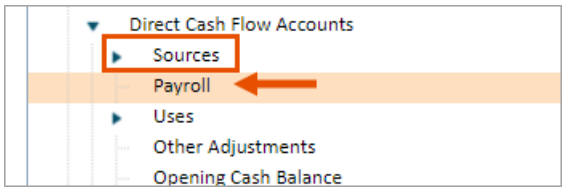
5. Você recebe uma mensagem de aviso. Marque a caixa de seleção Mover conta e selecione Salvar.

A conta é movida para a direita, abaixo da conta realçada.



Arrastar e soltar

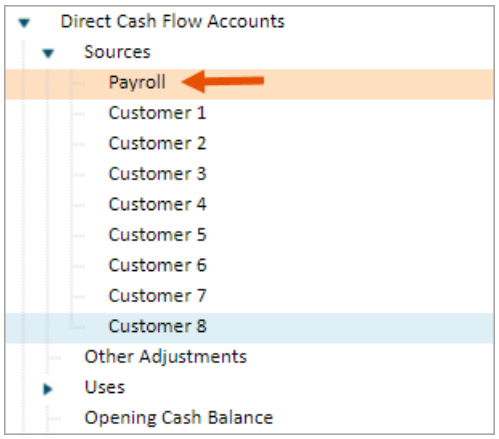
- Conta para redefinição como pai: folha de pagamento.
- Nova conta de consolidação pretendida: fontes.
- Observação: a opção Fontes tem contas filho.



1. Expanda a conta de consolidação pretendida.
2. Selecione a conta que você está redefinindo como pai.
3. Depois de ver os Detalhes da conta, selecione e segure enquanto arrasta a conta.
4. Solte para colocar a conta no novo local, acima ou abaixo de um filho existente.
5. Na mensagem de aviso, marque a caixa de seleção Mover conta e selecione Salvar.

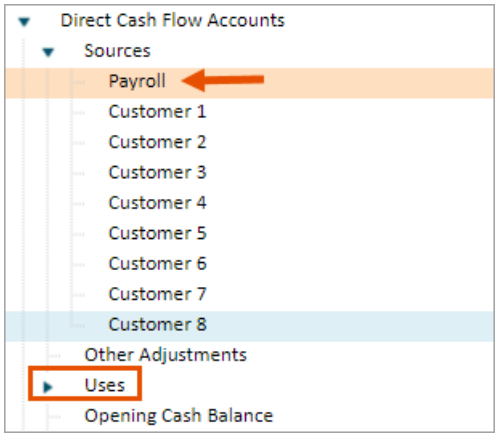
A conta é movida para o local em que você a soltou.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Editar configurações da conta

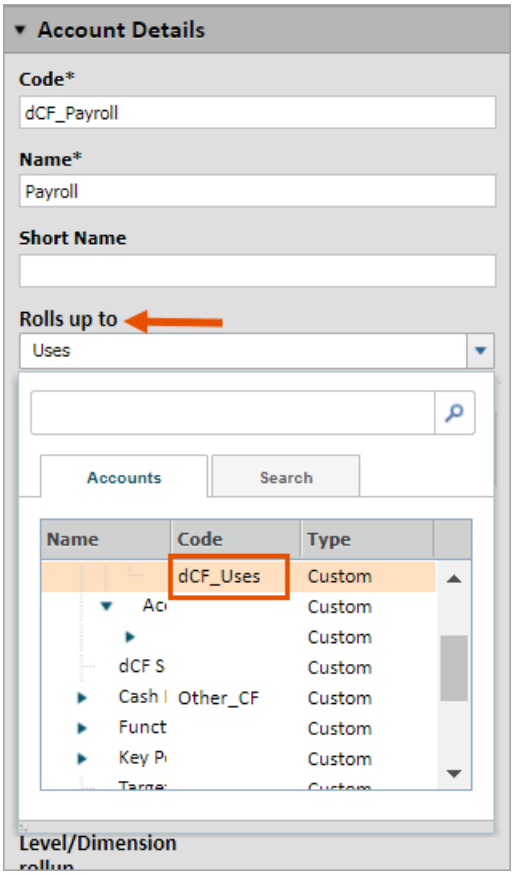
- Conta para redefinição como pai: folha de pagamento.
- Nova conta de consolidação pretendida: usos.
- Observação: a opção Usos possui contas filho.



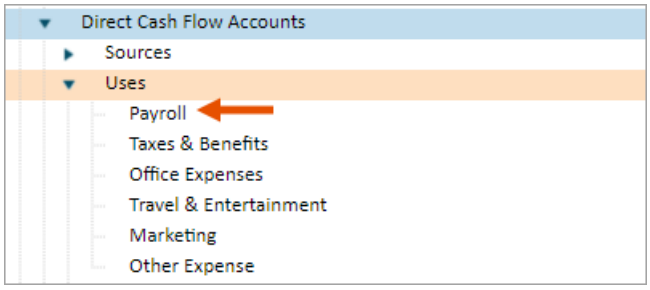
1. Selecione a conta para redefinição como pai.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. No painel Detalhes da conta, selecione a nova conta ou o grupo de consolidação no menu suspenso *Consolida em*.



A conta é movida de acordo com a conta de consolidação que você selecionou.

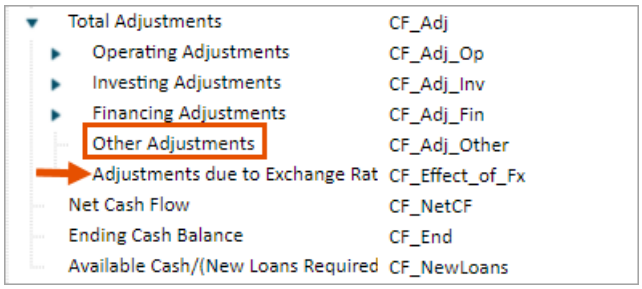


Criar conta filho temporária

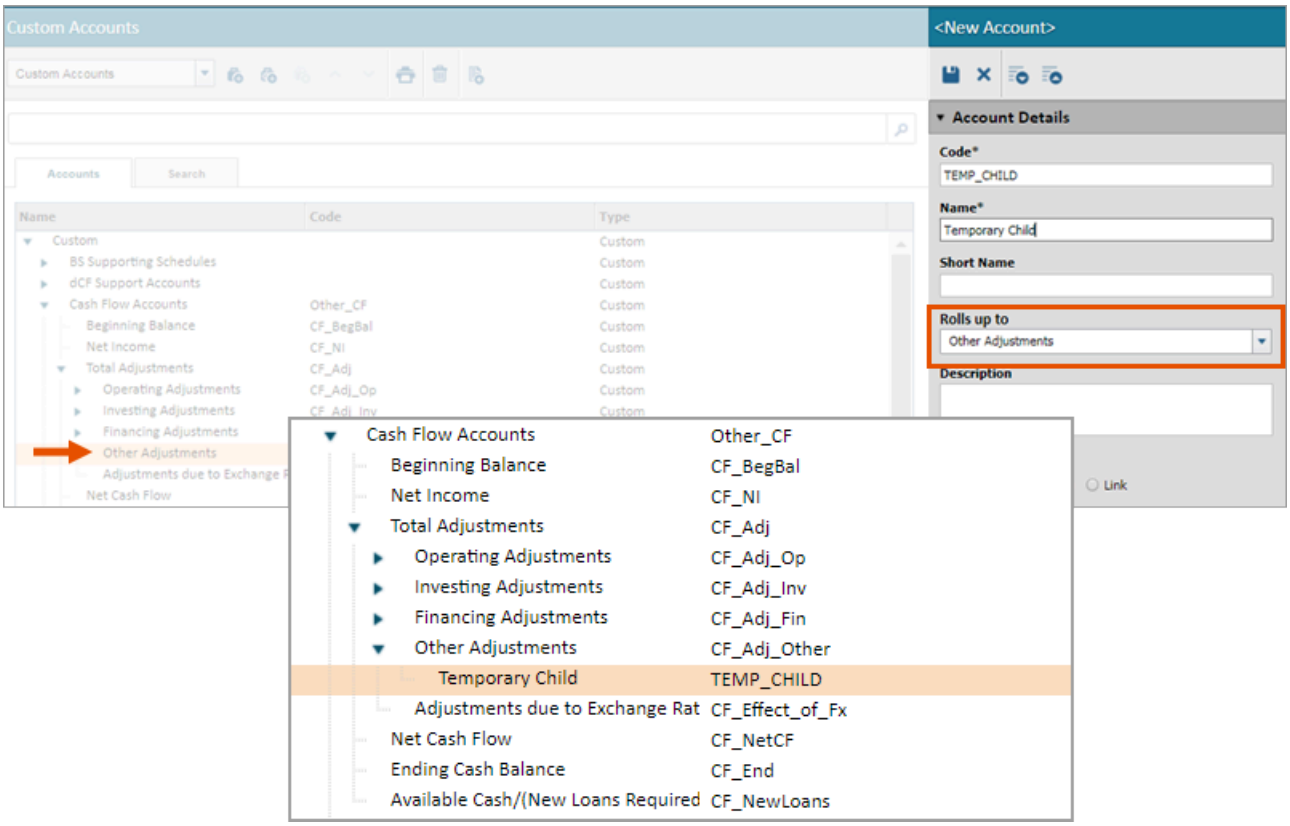
Crie uma conta filho temporária para a conta de consolidação pretendida. Em seguida, a consolidação pretendida aparece no menu suspenso *Consolida em*.

- Conta para redefinição como pai: ajustes devido a taxas cambiais.
- Nova conta de consolidação pretendida: outros ajustes.
- Observação: a opção Outros ajustes não tem contas filho, portanto, não aparece no menu suspenso *Consolida em*. Como a conta também não possui dados, um filho temporário não excluirá dado algum.

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

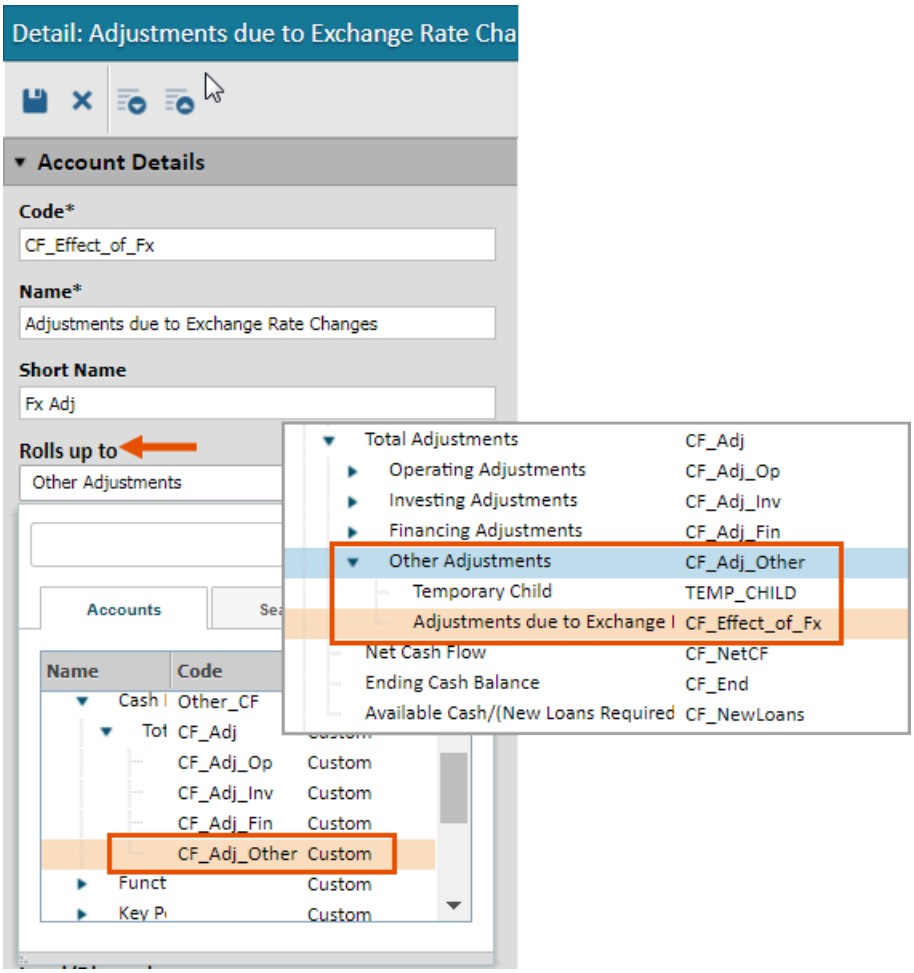


1. Adicionar uma conta filho temporária: selecione a conta de consolidação pretendida e selecione Criar nova conta para criar a conta filho temporária. Salve-a.



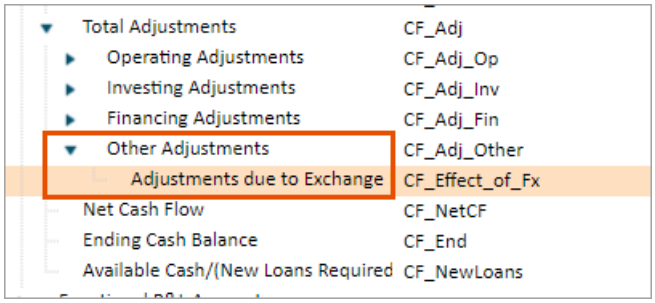
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Alterar a conta de consolidação: selecione a conta que você quer redefinir como pai. Agora que Outros ajustes tem uma conta filho, você pode selecioná-la no menu suspenso *Consolida em*. Escolha a conta de consolidação pretendida e salve.



3. Excluir conta filho temporária: realce a conta filho temporária que você criou e clique em Excluir na barra de ferramentas.

Agora, a conta de consolidação mostra os dados da conta que você redefiniu como pai.

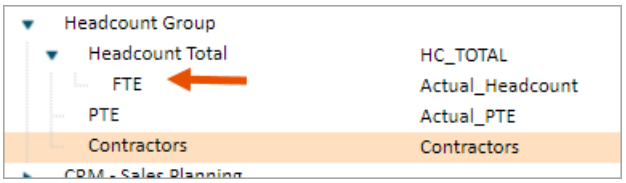


Criar outra conta filho

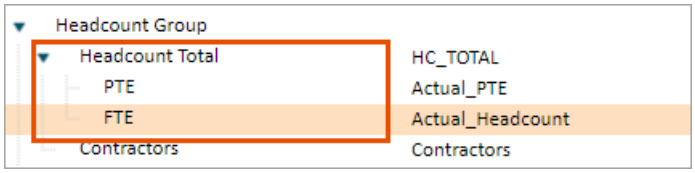
- Conta para redefinição como pai: PTE (colaborador de meio período).
- Consolidação pretendida: headcount.
- Observação: a opção Headcount tem dados históricos e atuais. Headcount não tem contas filho. Se você cria uma conta filho, os dados de Headcount são consolidados na conta filho. Esse método permite mover os dados sem perdê-los.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. Adicionar uma conta filho à conta de consolidação pretendida: selecione a conta de consolidação e clique em Criar nova conta na barra de ferramentas para criar a nova conta filho. Salve-a. Os dados da consolidação pretendida são movidos para essa conta.



2. Alterar conta de consolidação: selecione a conta que você quer redefinir como pai e escolha a conta de consolidação pretendida no menu suspenso *Consolida em*. Salve.



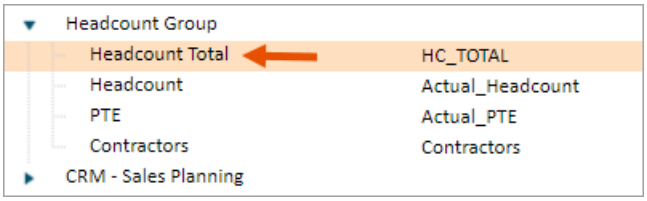
A conta de consolidação pretendida contém o total da nova conta filho e a conta que você redefiniu como pai.

Tornar a consolidação pretendida uma conta filho

- Conta para redefinição como pai: PTE (colaborador de meio período).
- Consolidação pretendida: headcount.
- Observação: a opção Headcount tem dados e não tem contas filho. Esse método mantém os dados na conta original.

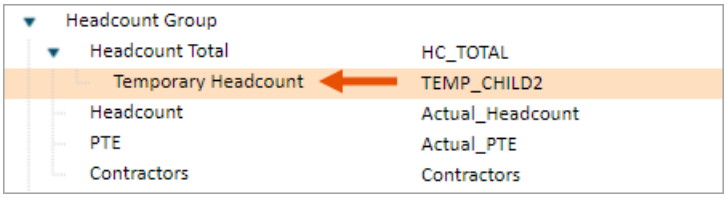
1. Adicionar uma nova conta de consolidação: selecione a conta de consolidação pretendida.

2. Clique em Criar nova conta, insira os detalhes e salve a conta. Essa é a nova conta de consolidação da consolidação pretendida e a conta que você quis redefinir como pai. Opcional: renomeie-a para indicar que agora é um total. Observação: a nova consolidação não tem dados neste momento.



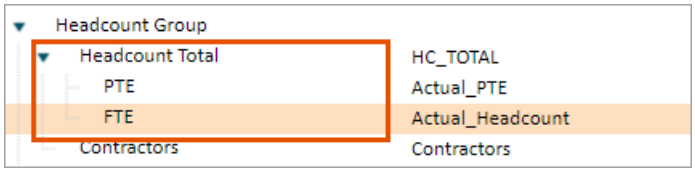
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Adicionar uma conta filho temporária: selecione a nova conta de consolidação e selecione Criar nova conta para criar a conta filho temporária. Salve-a.



4. Redefinir a conta original como pai: recorte e cole ou arraste e solte a conta que você quis redefinir como pai, acima da conta filho temporária. Opcional: renomeie-a para deixar clara a finalidade. A consolidação agora contém os totais. A conta original ainda contém os dados.
5. Redefinir como pai a conta de consolidação pretendida: recorte e cole ou arraste e solte a consolidação pretendida para torná-la filho da nova consolidação. Agora, a consolidação totaliza as duas contas filho. As contas filho ainda contêm os dados.
6. Excluir conta temporária: selecione a conta filho temporária e clique em Excluir.

A nova conta de consolidação contém o total da consolidação pretendida e a conta que você redefiniu como pai, combinando os totais de forma eficaz. No exemplo, a opção Headcount foi renomeada para FTE para diferenciá-la de Total de headcount.



Excluir contas

Antes de Iniciar

- Para salvar os dados em versões históricas, incluindo versões bloqueadas, você pode exportá-los antes de excluir a conta.
- Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você exclui contas, não pode reverter a ação. Você também exclui todos os dados relacionados à conta em todas as versões. A única exceção à exclusão de dados é quando você exclui a única conta filho de uma conta. Nesse caso, você não exclui os dados. Em vez disso, os dados da conta filho são movidos para a conta pai.

Quando você exclui contas, você:

- Exclua todas as contas filho e os dados das contas filho.
- Exclui todas as divisões da conta.
- Exclui dados da trilha de auditoria.
- Exclui mapeamentos de conta.
- Quebrar todas as fórmulas que fazem referência à conta, exceto em versões arquivadas.

Existem algumas contas do livro-razão que você não pode excluir. Consulte Referência: contas do livro-razão integradas na página 820.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Clique na hierarquia de contas:
    - Contas do livro-razão
    - Contas de métrica
    - Contas personalizadas
    - Suposições
    - Para acessar contas de cubo e modeladas:
        a. Clique em Planilhas atribuídas a nível ou Planilhas atribuídas a usuário.
        b. Clique em Editar ao lado da planilha de cubo ou modelada.
        c. Clique em Contas de cubo ou Contas modeladas.
3. Na lista de hierarquias, realce a conta que você quer excluir.
4. Clique no link Visualizar dependências na seção Detalhes da conta .

    O link Visualizar dependências abre uma janela que inclui várias guias. Cada guia exibe onde o modelo usa e faz referência à conta. Exemplo: fórmulas compartilhadas que fazem referência à conta. Use as guias para resolver essas áreas antes de excluir a conta.
5. Clique no ícone de lixeira.

Resultados

Quando a conta tem:

- Contas filho, você exclui automaticamente as contas filho.
- Não há contas irmãs, você move automaticamente os dados para a conta pai.
- Contas irmãs, você exclui a conta e todos os dados, mesmo em versões bloqueadas e arquivadas.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: contas na página 808
Tarefas
Resolver problemas em Visualizar dependências para excluir valores de dimensão na página 910
Criar contas na página 783
Referência
Referência: contas do livro-razão integradas na página 820

Exemplo: localizar uso da conta na Visão geral do modelo

Este exemplo ilustra como localizar a planilha que usa uma conta por meio de pesquisa na Visão geral do modelo.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você é iniciante no uso do Adaptive Planning e precisa gerenciar uma conta chamada *Receita de serviços*. Você quer descobrir:

- Onde a conta está localizada nas planilhas.
- Onde a conta está localizada na administração de Contas para que você possa alterar as configurações.
- Como essa conta se conecta a outras contas por fórmula ou vínculo.

Antes de Iniciar

Segurança:

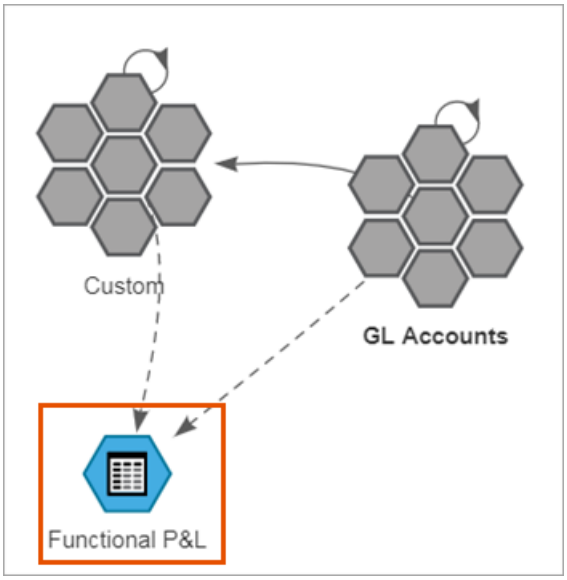
- Permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*

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

Procedimento

1. Selecione Modelagem > Visão geral do modelo no menu principal.
2. Nas listas de opções da barra de ferramentas, selecione uma versão e o nível mais alto que você pode acessar.
3. No campo de pesquisa, insira *Receita de serviços*.
4. Nos resultados da pesquisa, selecione *Receita de serviços* para filtrar a visão geral do modelo.

   A visão geral exibe a planilha *Functional P&L*. Agora você pode acessar Planilhas > *Functional P&L* para revisar os dados da conta. Somente estes gráficos relacionados à conta *Receita de serviços* são exibidos:



5. Para visualizar o caminho da conta, posicione o cursor do mouse sobre a coluna Local de *Receita de serviços* nos resultados da pesquisa.

   O caminho indica que *Receita de serviços* é uma conta personalizada. Anote o caminho: Personalizado > Functional P&L Accounts > Receita.
6. Clique duas vezes no gráfico do cluster de contas Personalizado.
7. Selecione o link Custom Administration.

   Custom Accounts Admin abre em uma nova guia.
8. Seguindo o caminho, expanda a lista de contas Functional P&L Accounts > Receita até você localizar Receita de serviços.
9. Selecione Receita de serviços para visualizar ou editar as configurações da conta.
10. Retorne para a guia Visão geral do modelo no navegador.
11. Clique duas vezes nas setas sólidas.

    As setas sólidas entre os clusters de contas indicam conexões por meio de vínculos ou fórmulas. Uma tabela mostra todas as referências entre os clusters.
12. Localize *Receita de serviços* na tabela.

    A tabela indica que *Receita de serviços* usa uma fórmula que faz referência a uma conta do livro-razão chamada *4200-Services Revenue*. Essa referência significa que os dados inseridos no livro-razão calculam os dados na conta personalizada.

    A fórmula pode ser por padrão da conta ou compartilhada.
13. Clique em *Receita de serviços* para abrir a administração da Conta e marque o campo Fórmula por padrão.

    Se a conta não tiver uma fórmula por padrão, selecione Fórmulas no menu principal e *Receita de serviços* na lista de opções suspensa para localizar a fórmula compartilhada.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Conceitos
Conceito: visão geral do modelo na página 1229
Conceito: contas vinculadas na página 843
Conceito: planilhas
Referência
Referência: ícones na tela de visão geral do modelo na página 1232

Conceito: contas

As contas do Adaptive Planning são contêineres que agrupam valores reais ou dados de planejamento. Exemplo:

- Ativos
- Despesas
- Passivos
- Qualquer outra métrica de negócios

As contas contêm principalmente números brutos e fórmulas. Sua equipe pode visualizar os dados de contas em:

- Gráficos nos painéis
- Microsoft Excel Interface for Planning
- Microsoft OfficeConnect.
- Planilhas
- Relatórios da Web

Sua equipe pode alterar os dados de contas usando:

- APIs
- Carregadores de integração
- Planilhas
- Importações de planilhas

Como administrador, você pode:

- Criar novas contas em diferentes hierarquias de contas.
- Alterar as configurações de conta para mudar a forma como as contas funcionam no seu modelo.
- Organizar a estrutura das hierarquias de contas.
- Importar alterações em massa para suas estruturas de conta.

No caso das contas criadas pelo Workforce Planning Configuration Manager, você não pode:

- Alterar o Código da conta.
- Alterar o valor do atributo de conta Nome.
- Alterar o valor do atributo de conta Código.
- Importar estruturas de conta caso elas alterem os mapeamentos de Nome e Código.

Hierarquias de contas

Trata-se das diferentes hierarquias de contas no seu modelo:

- Suposições
- Contas de cubo Cada planilha de cubo tem uma hierarquia de contas exclusiva
- Contas personalizadas
- Livro-razão
- Contas de métrica
- Contas modeladas (cada planilha modelada tem uma hierarquia de contas exclusiva)

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

Seu modelo de planejamento organiza as contas em uma hierarquia. Existem contas pai e contas filho que se consolidam nas contas pai. As contas-raiz não têm uma conta pai. Elas estão no nível superior da hierarquia. As contas folha não têm contas filho. Elas estão no menor nível da hierarquia.

Contas-raiz

- Você não pode excluir ou criar contas-raiz.
- As contas-raiz no Livro-razão se comportam como contas de consolidação. Elas contêm os valores agregados de suas contas descendentes.
- As contas-raiz do tipo personalizada, métrica e suposição se comportam como grupos de contas. Essas contas-raiz não contêm dados. Você também não pode fazer referência a essas raízes em fórmulas.

Grupos de contas

Os grupos de contas são ferramentas de organização semelhantes às pastas e contêm contas, sem somar totais. Use grupos para facilitar a localização de contas ao escrever fórmulas, construir planilhas ou projetar relatórios e gráficos. Você pode criar grupos para todos os tipos de conta, exceto contas do livro-razão e modeladas.

Contas de consolidação

As contas de consolidação são contas pai que somam o total das contas filho. As contas de consolidação exibem valores, mas não podem armazenar valores próprios. As contas do livro-razão, personalizadas, de suposição e de cubo têm contas de consolidação. As contas de métrica e modeladas não têm contas de consolidação.

Comparação entre consolidações com contas de métrica e contas calculadas

- Margem bruta como uma conta calculada personalizada ou do livro-razão: a fórmula divide a margem bruta pela receita em cada nível. As contas de consolidação totalizam os quocientes de cada consolidação por nível.
- Margem bruta com uma conta de métrica: a margem bruta de cada nível é calculada no nível da consolidação. A receita de cada nível também é somada no nível da consolidação. Em seguida, é feito o cálculo. A fórmula da métrica divide a margem bruta total pela receita total.

Atributos de dimensão e contas de métrica	Todos os argumentos nas fórmulas de conta de métrica são filtrados pelo atributo de dimensão. Você pode remover filtros de atributo se forem exibidos zeros em vez dos valores esperados.

Contas do sistema

- Podem existir somente nas hierarquias de contas do livro-razão e personalizadas.
- Podem existir somente em planilhas padrão.
- Armazenam dados que você não pode alterar usando planilhas ou outros métodos.
- São melhores para contas de alocação (crédito e débito) que você não gerencia nas planilhas.

Não recomendamos que você faça referência a contas do sistema em planilhas de cubo, seja em células ou em fórmulas de conta. Perguntas frequentes: qual é a melhor maneira de fazer referência a uma conta do sistema em uma planilha de cubo? na página 826

Configurações de conta

As configurações de conta afetam o comportamento, a visibilidade e os dados da conta. Dependendo do tipo de conta, aparecem para você até 27 configurações. Com as configurações, você pode:

- Definir os valores da conta como periódica ou cumulativa.

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

- Especificar como os dados são consolidados para os totais com base no tempo e em outras dimensões.
- Criar contas que usam conversão por média ponderada.
- Proteger os dados com configurações de privacidade.
- Vincular contas a contas de cubo ou modeladas para preservar a dimensionalidade.
- Criar contas intercompanhias.
- Exibir dados de valores reais nas suas versões de plano.
- Criar contas do sistema para alocações.
- Calcular valores com fórmulas preenchidas. Como opção, adicione fórmulas de substituição a versões específicas.

Você não pode alterar algumas das configurações de contas integradas do livro-razão.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: contas vinculadas na página 843
Conceito: contas calculadas na página 810
Conceito: contas com entrada de dados no cubo na página 812
Conceito: contas intercompanhias e regras de eliminação na página 813
Adicionar ou alterar fórmulas de conta e de substituição na página 789
Reorganizar estrutura de conta na página 796
Tarefas
Criar contas na página 783
Importar e exportar contas na página 787
Adicionar vínculos a contas na página 830
Excluir contas na página 805
Referência
Perguntas frequentes: informações básicas sobre a conta na página 822
Perguntas frequentes: contas e fórmulas vinculadas na página 847
Perguntas frequentes: contas pai e de consolidação na página 824
Referência: contas do livro-razão integradas na página 820
Referência: configurações para grupos de contas na página 884
Referência: configurações para contas de suposição na página 873
Referência: configurações de contas padrão de cubo na página 878
Referência: configurações de contas com entrada de dados no cubo na página 896
Referência: configurações para contas personalizadas na página 885
Referência: configurações de contas do livro-razão na página 865
Referência: configurações para contas de métrica na página 893

Conceito: contas calculadas

Contas calculadas são contas com fórmulas. Quando uma conta tem uma fórmula, ela calcula os dados da conta. Contas calculadas oferecem uma alternativa automatizada à entrada de dados.

Use fórmulas de conta para:

- Evitar que a equipe insira ou altere dados de contas.
- Reduzir a manutenção para novos níveis e versões. A conta usa a mesma fórmula em todos os níveis e versões.
- Garantir consistência entre as versões.
- Evitar erros do usuário.

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

Contas com suporte

Você pode adicionar fórmulas por padrão a estes tipos de contas:

- Contas do livro-razão
- Contas personalizadas
- Contas LR e personalizadas com entrada de dados no cubo

  Nota: Se você já adicionou contas do livro-razão a planilhas de cubo, deve adicionar a fórmula das configurações de conta no construtor de planilhas de cubo.

Você deve adicionar fórmulas a estes tipos de contas:

- Contas de métrica, que requerem fórmulas.
- Contas calculadas de cubo, que requerem fórmulas.
- Contas calculadas modeladas, que requerem fórmulas.

Substituições de fórmulas

As substituições de fórmulas permitem que os administradores alterem a fórmula por padrão de versões específicas. Use substituições de fórmulas quando:

- Algumas versões requerem cálculos diferentes para a conta.
- Você quer proteger os dados calculados em outras versões.

Quando você bloqueia versões, as fórmulas existentes nas contas calculadas se tornam fórmulas de substituição para a versão bloqueada. Isso permite que você atualize as fórmulas em outras versões sem afetar os dados na versão bloqueada.

Nota: A opção Desabilitar configuração de fórmula específica de versão da conta remove essa proteção automatizada de versões bloqueadas. Essa configuração não tem efeito em versões arquivadas.

Substituições de entrada de dados

As substituições de entrada de dados permitem inserir ou importar dados em versões específicas.

Use a entrada de dados para:

- Desbloquear a conta para entrada manual de dados em planilhas.
- Importar dados históricos, como valores reais, para versões específicas.
- Proteger versões bloqueadas.

A opção de entrada de dados não está disponível para:

- Planilhas de cubo mescladas
- Contas modeladas
- Contas de métrica

Quando as configurações de conta têm fórmulas, você não pode adicionar fórmulas compartilhadas à mesma conta. Essa limitação é aplicável mesmo quando você adiciona uma substituição de entrada de dados.

Adicionar fórmulas e substituições de fórmulas

Adicione ou altere fórmulas e substituições:

- Atualizando as configurações da conta.
- A importação do modelo de substituição de fórmula de Contas- > modelagem.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Comparação de fórmulas compartilhadas e contas calculadas

Fórmulas compartilhadas	Contas calculadas
A fórmula funciona em combinações específicas de níveis e versões.	A fórmula funciona em todos os níveis e versões. Os administradores têm a opção de criar fórmulas de substituição para versões específicas.
Os usuários finais ainda podem inserir dados ou alterar a fórmula na visualização de planilha.	Os dados calculados são somente leitura nas planilhas. Os administradores têm a opção de criar substituições de entrada de dados para versões específicas.

relatedlinks
Tarefas
Adicionar ou alterar fórmulas de conta e de substituição na página 789
Importar e exportar contas na página 787

Conceito: contas com entrada de dados no cubo

Contas com entrada de dados no cubo são contas da lista de contas do livro-razão ou personalizadas que você adiciona às planilhas de cubo para entrada de dados ou visibilidade. Depois que você seleciona *Cubo* para a configuração de conta Tipo de planilha para entrada de dados, edite a planilha de cubo para adicionar as contas do livro-razão e personalizadas à hierarquia de contas de cubo.

Casos de uso para contas com entrada de dados no cubo

Adicionar contas do livro-razão e personalizadas às planilhas de cubo permite que você use planilhas de cubo em vez de planilhas padrão para seus demonstrativos de renda. Na sequência, você pode planejar contas do livro-razão e personalizadas com dimensões personalizadas e filtrar com atributos. Também mantém seu livro-razão intacto.

Características e limitações da conta inserida no cubo

- Você pode adicionar contas com entrada de dados no cubo a uma planilha de cubo e várias planilhas padrão.
- Nas planilhas padrão, as contas com entrada de dados no cubo são somente visualização. A planilha de cubo é onde sua equipe insere os dados para essa conta.
- Por padrão, as contas com entrada de dados no cubo não consolidam na raiz do cubo. Você pode remover a raiz para integrar as contas como quiser.
- Para adicionar fórmulas ou vínculos a contas com entrada de dados no cubo, você deve adicionar a conta à planilha de cubo antes de adicionar a fórmula.
- Você pode alterar algumas configurações nas hierarquias de contas do livro-razão ou personalizadas. Outras configurações estão disponíveis na hierarquia de contas de planilha de cubo.

Você não pode:

- Adicionar contas com entrada de dados no cubo a planilhas de cubo mescladas.
- Usar contas com entrada de dados no cubo em regras de eliminação com consolidação.
- Adicionar configurações de conversão por média ponderada, que não são exibidas nas configurações depois que você altera a opção Tipo de planilha para entrada de dados para *Cubo*.

relatedlinks
Tarefas
Adicionar contas do livro-razão e personalizadas a planilhas de cubo na página 1027
Etapas: construir planilhas de cubo e de cubo mescladas na página 1022

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Referência

Referência: configurações de contas com entrada de dados no cubo na página 896
Referência: configurações para contas personalizadas na página 885
Referência: configurações de contas do livro-razão na página 865

Conceito: contas intercompanhias e regras de eliminação

Você pode marcar contas como intercompanhias somente em:

- Instâncias com a solução de consolidação.
- Contas do livro-razão
- Contas de nível folha
- Contas configuradas como *Periódica* ou *Cumulativa* em Tipo.
- Contas configuradas como *Padrão* em Tipo de planilha para entrada de dados.

Para o método de eliminação de divisões, você:

- Pode marcar qualquer conta de débito e crédito do livro-razão como contas intercompanhias. Exemplo: marque uma conta de crédito intercompanhias e três contas de débito intercompanhias para uma regra de eliminação.
- Não é possível marcar contas cumulativas por delta porque você não pode adicionar divisões a essas contas.

Para o método de eliminação de atributos, você pode marcar um par de contas de débito e crédito para cada par de parceiros comerciais possível.

Exemplo: as empresas A, B, C e D são parceiros comerciais. Você precisa marcar estas 24 contas para o método de eliminação de atributos:

Crédito A de B	Crédito B de A	Crédito C de A	Crédito D de A
Crédito A de C	Crédito B de C	Crédito C de B	Crédito D de B
Crédito A de D	Crédito B de D	Crédito C de D	Crédito D de C
Débito A para B	Débito B para A	Débito C para A	Débito D para A
Débito A para C	Débito B para C	Débito C para B	Débito D para B
Débito A para D	Débito B para D	Débito C para D	Débito D para C

Para que os pares de contas intercompanhias funcionem nas regras de eliminação, você também precisa de uma conta de diferença. As contas de diferença armazenam quaisquer diferenças entre os pares de crédito e débito. Para regras de eliminação, a conta de diferença deve ser uma conta do sistema que você adiciona à regra de eliminação.

Exemplo: o valor de Contas a pagar por UE para EUA é de 100 USD, mas o valor de Contas a receber de UE para USA é de 105 USD. A regra de eliminação move a diferença para a conta do sistema.

relatedlinks
Tarefas

Definir contas intercompanhias na página 794

Conceito: grupos de contas

Um grupo de contas é uma ferramenta de organização do tipo pasta que agrupa contas nas listas de contas, sem somar os totais.

Você pode usar grupos para facilitar a localização de contas ao escrever fórmulas, construir planilhas ou projetar relatórios e gráficos. Grupos de contas não podem ser consolidados em contas, mas podem ser consolidados em outro grupo ou na raiz de contas de suposição, personalizadas e de métrica.

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

Há grupos disponíveis para todas as contas, exceto contas do livro-razão.

Identificar grupos

Tanto grupos quanto contas de consolidação podem ser expandidos para mostrar as contas filho. Para saber a diferença, você pode acessar o painel Detalhes da conta. Os grupos não têm tipos ou muitos outros campos. Exemplo:

- Contas a receber é um grupo porque tem campos limitados.
- Average Daily Sales é uma conta de consolidação porque tem um tipo que indica que ela contém valores que você pode usar em fórmulas.

Dica: Para diferenciar grupos de consolidações, adicione *Grupo* ao Nome do grupo. Exemplo: *Grupo de contas a pagar*.

Em planilhas, quando recolhidos:

- Os *Grupos* não exibem dados.
- As contas de *Consolidação* exibem os totais.

No Assistente de fórmula, você pode visualizar os grupos de contas nas listas, mas não pode usá-los nas fórmulas. Em vez disso, expanda o grupo de contas para visualizar as contas organizadas nele.

Excluir grupos de contas

Importante: Quando você exclui um grupo, exclui também as contas filho do grupo e todos os seus dados.

relatedlinks
Tarefas
Importar e exportar contas na página 787
Referência
Referência: configurações para grupos de contas na página 884

Conceito: configuração de tipo para contas

Todas as contas no Adaptive Planning, exceto as contas de métrica, têm um Tipo, embora nem sempre seja possível alterá-lo. O tipo que você escolhe depende do tipo de dados que está monitorando. As configurações de Tipo alteram:

- As opções disponíveis de consolidação por tempo.
- Como a equipe insere dados da conta em planilhas.
- Como os dados são exibidos nas planilhas.

No caso das contas do livro-razão, a configuração Tipo inclui a família de contas seguida pelo tipo entre parênteses. Exemplo: uma conta filho de Ativos atuais exibe: *Ativo atual (cumulativa)* como Tipo.

Alterar configuração de tipo de conta

Você encontra essa configuração em Detalhes da conta na área Modelagem. Você pode selecionar:

- *Periódica*: o valor é o valor líquido do período.
- *Cumulativa*: o valor é o saldo atualizado.
- *Vínculo*: o valor é extraído de outras contas modeladas ou de cubo.

As contas que se consolidam em outra têm configurações de Tipo de conta de somente leitura. Você pode alterar o Tipo dessas contas alterando a conta de consolidação ou o Tipo da conta de consolidação.

Configurações de tipo de conta que você não pode alterar

- Suposições e suposições de contas de cubo e modeladas. Essas contas são sempre periódicas.
- Contas do livro-razão integradas.

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

- Contas de métrica e de métrica de cubo.

Configurações relacionadas

Quando você escolhe essas configurações, a conta permanece como periódica ou cumulativa.

- Vinculada: os valores da conta vêm de uma conta modelada ou de cubo.
- Difusão: o valor de outra conta é propagado em um período nesta conta. Essa opção está disponível apenas para contas calculadas em planilhas modeladas. Geralmente é usada para reconhecimento de receita e depreciação de ativos.

Contas que são sempre periódicas ou cumulativas

Estas contas são sempre periódicas:

- Contas de suposição.
- Contas de suposição de cubo e modelada.
- Algumas contas do livro-razão integradas ao modelo.

Estas contas são sempre cumulativas:

- Contas de saldo original em planilhas modeladas.
- Algumas contas do livro-razão integradas ao modelo.

Consolidações por tempo e tipos de conta

As consolidações por tempo representam os valores de uma conta durante um período. Exemplo: a consolidação do trimestre representa os valores de todos os meses do trimestre. As consolidações por são baseados na sua definição de calendário. A mais comum é Meses, Trimestres e Anos.

O método de consolidação é uma configuração de conta que determina como a conta exibe os valores nas consolidações por tempo.

Estas são as quatro opções de consolidação:

- *Soma de valores consolidados* (somente para contas periódicas)
- *Valor no último período* (somente para contas cumulativas)
- *Média de valores consolidados*
- *Média ponderada de valores consolidados*

Contas do livro-razão não têm opções de consolidação por tempo. Em contas do livro-razão, as do tipo periódica sempre usam a *Soma dos valores consolidados* e as do tipo cumulativa sempre usam o *Valor no último período*.

Dados de contas periódicas em planilhas

Em contas periódicas, o valor em qualquer período é igual à atividade líquida desse período.

Exemplo: para a conta de receita:

- A equipe insere valores para cada período.
- Os valores entre os períodos não estão relacionados.
- A consolidação por tempo do primeiro trimestre (T1) soma os valores do trimestre.

Conta	Jan	Fev	Mar	T1
Receita	100	50	400	550

Dados de contas cumulativas em planilhas

Contas cumulativas mantêm um saldo ativo. O valor exibido em cada célula é o valor atual do final do período.

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

Exemplo: a conta para despesas gerais se acumula ao longo do tempo, aumentando ou diminuindo em relação ao período anterior.

Nas planilhas:

- O valor exibido por período é o valor do período anterior mais (+) aumentos ou menos (-) reduções.
- A consolidação por tempo é o valor do último período, porque os valores nas contas cumulativas são somados com o passar do tempo.

Conta	Jan	Fev	Mar	T1
Conta para despesas gerais	100	150	550	550

Existem configurações adicionais para contas cumulativas que controlam como os dados são exibidos nas planilhas:

- *Saldo*
- *Delta*

Você pode selecionar opções diferentes para versões de plano e de valores reais. Exemplo: selecionar *Delta* em Planejado por permite que você insira a diferença em cada período nas planilhas das suas versões de plano. A planilha calcula o acúmulo. Selecionar *Saldo* em Valores reais por permite que você carregue dados de valores reais de fontes que mostram o saldo de cada período.

Quando você seleciona *Saldo* para as contas cumulativas, a experiência nas planilhas é semelhante à das contas periódicas:

- Você insere o saldo atualizado por período.
- Os períodos sem dados ficam em branco.

Quando você seleciona *Delta* para contas cumulativas, pode inserir dados nas planilhas destas duas maneiras:

- Insira a variação na barra de fórmulas.
- Insira o saldo atualizado na célula.

Independentemente de como você insere os dados, as células sempre exibem o saldo atualizado.

Você pode reconhecer que uma conta é *Delta* nas planilhas quando:

- Períodos de tempo futuros preenchidos previamente com o saldo ativo.
- Aparece Mais anterior na barra de fórmulas.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: contas vinculadas na página 843
Tarefas
Reorganizar estrutura de conta na página 796

Conceito: tipos de saldo e contas de contrapartida

Tipo de saldo é uma configuração de conta para contas do livro-razão. A configuração indica quando as contas são *Crédito* ou *Débito*. No livro-razão, as contas raiz têm tipos de saldo que seguem os princípios contábeis gerais.

Tipos de saldo do livro-razão raiz

Você não pode alterar o tipo de saldo das contas raiz do livro-razão.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Alterar o tipo de saldo

Você pode alterar o tipo de saldo das contas consolidadas nas contas raiz. Exemplo: despesas é uma conta de *Débito*. Você pode criar uma conta filho que tenha um tipo de saldo *Crédito*.

Contas com tipos de saldo diferentes da sua conta raiz são chamadas de contas de contrapartida.

Contas de contrapartida e cálculos de consolidação

A maioria das contas pai agrega o total de contas descendentes como uma soma. Exemplo: as despesas tem três contas descendentes com valores de 50 cada. O valor de consolidação em despesas é 150, a soma dos três descendentes.

Os descendentes da conta de contrapartida reduzem o valor da consolidação. Exemplo: as despesas têm três descendentes com valores de 50 cada. Um dos descendentes é uma conta de contrapartida. O valor de consolidação é 50.

Benefícios das contas de contrapartida

As contas de contrapartida facilitam o alinhamento com as práticas contábeis padrão e simplificam a entrada de dados nas planilhas. Você pode inserir números inteiros positivos nas contas de contrapartida, mesmo quando quiser que o valor de consolidação diminua.

Exemplo: o total de despesas de material é uma conta de débito com duas contas filho:

- Despesas de material (débito)
- Desconto de material (crédito)

O desconto de material é uma conta de contrapartida que reduz o total em Total de despesas de material.

Total de despesas de material		50	-50	100
	Despesas de material	100	50	50
	Desconto de material (contrapartida de crédito)	50	100	-50

Identificar contas de contrapartida

- Modelagem: na seção Tipo de saldo da configuração de conta, procure Esta é uma conta de contrapartida.
- Exportação da estrutura de contas: procure *Sim* na coluna Contra.
- Planilhas, Explorar célula, Excel Interface for Planning e relatórios: procure um ícone de círculo preenchido pela metade.
- OfficeConnect: você pode adicionar o rótulo *Indicador de conta de contrapartida* ao relatório. Quando você atualiza, o rótulo adiciona um ícone de círculo preenchido pela metade.
- Downloads de planilhas quando as contas estão nas linhas: procure *Sim* na coluna Conta de contrapartida.
- Downloads de planilhas quando as contas estão nas colunas: procure *Sim* na linha Conta de contrapartida.
- Painéis: passe o mouse sobre as contas nos gráficos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Limitações das contas de contrapartida

- Você não pode alterar o Tipo de saldo de:
  - Contas raiz integradas
  - Contas do sistema na hierarquia do livro-razão
  - Contas de ajuste cumulativo de conversão
  - Contas com lançamentos
- As contas de contrapartida estão disponíveis somente para contas do livro-razão e contas do livro-razão com entrada de dados no cubo.

Alterar contas para contas de contrapartida

Para alterar contas para contas de contrapartida, você pode usar:

- Configurações de conta no administrador de Conta do livro-razão.
- Importações de planilha no administrador de Conta do livro-razão.
- Carregadores de conta Planning de integração
- API updateAccounts

Efeitos posteriores

Quando você cria contas de contrapartida em relação à raiz, altera os dados na consolidação. Para evitar a alteração dos dados de consolidação, exporte os dados da conta. Recarregue-os depois de criar a conta de contrapartida com o sinal correto. Verifique os valores de consolidação para garantir que seus dados estão corretos.

Em Painéis, quando você divide os gráficos de cascata por métrica, o gráfico exibe a variação inversa para contas de contrapartida.

No OfficeConnect:

- Quando você aplica duas ou mais contas de contrapartida a uma interseção personalizada, o relatório retorna a soma das contas de contrapartida como um número inteiro positivo.
- Quando você aplica uma combinação de contas regulares e de contrapartida, o relatório retorna a soma das contas regulares menos a soma das contas de contrapartida.

Nos relatórios da Web para relatórios de matriz:

- Quando você aplica duas ou mais contas de contrapartida a um filtro, o filtro soma os valores das contas de contrapartida como um número inteiro positivo.
- Quando você aplica uma combinação de contas regulares e de contrapartida, o filtro subtrai a soma das contas de contrapartida da soma das contas regulares.

Nos cálculos da fórmula para relatórios da Web, a função *Consolidação* por padrão se comporta desta forma:

- Com duas ou mais contas de contrapartida, a fórmula retorna a soma das contas de contrapartida como um número inteiro positivo.
- Com duas ou mais contas de contrapartida e regulares, a fórmula retorna a soma das contas regulares menos a soma das contas de contrapartida.

relatedlinks

Tarefas

Criar carregadores de dados do Planning

Referência

Referência: configurações de contas do livro-razão na página 865

Referência: tipos e valores de rótulo de relatório

Referência: cores de células e legenda de notações

Referência: contas do livro-razão integradas na página 820

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Conceito: configuração de privacidade de dados para contas

A configuração de privacidade de dados controla a forma como você pode fazer referência e contabilizar o valor em fórmulas entre os níveis. Essa configuração oferece uma maneira de impedir que os usuários escrevam fórmulas que fazem referência a dados aos quais não devem ter acesso. Exemplo: um usuário que insere dados no nível Vendas deve poder fazer referência ao valor da conta Salário no nível Finanças?

Existem três opções para a Configuração de privacidade de dados:

- *O valor da conta é privado*.
- *O valor da conta é público somente no nível superior*.
- *O valor da conta é público em todos os níveis*.

Nos exemplos a seguir, a hierarquia de níveis fica assim:

- SEDE
  - RH
  - Vendas
    - América do Norte
    - América do Sul
  - R&D
    - Pesquisa
    - Desenvolvimento

O valor da conta é privado

Essa opção é o valor por padrão para todas as contas. Quando você seleciona essa opção, os usuários podem fazer referência à conta no mesmo nível ou em níveis filho. Essa opção é melhor para contas com dados altamente confidenciais que precisam de mais proteção.

Exemplo: o usuário está no nível Vendas, fazendo referência a Conta.1, que tem a opção O *valor de Conta é privada* .

Segmento de fórmula	Validade
Acct.1(level=This)	Válido porque a fórmula faz referência a Este nível, o nível Vendas.
Acct.1(level=North_America)	Válido porque a fórmula faz referência ao nível América do Norte, que é filho de Vendas.
Acct.1(nível=RH)	Inválido porque RH não é filho de Vendas. Você pode criar o segmento de fórmula nos níveis RH ou SEDE.
Acct.1(level=Pesquisa)	Inválido porque Pesquisa não é filho de Vendas. Você pode criar o segmento de fórmula nos níveis SEDE, P&D ou Pesquisa.

O valor da conta é público somente no nível superior

Quando você seleciona essa opção, pode fazer referência ao valor da conta em:

- No mesmo nível
- Os níveis filho.
- O nível superior, que fornece o valor consolidado da conta para todos os níveis.

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

Essa opção é melhor para contas que exigem privacidade para os detalhes, mas não para o valor consolidado. Essa opção substitui as regras de acesso, portanto, os usuários que não têm acesso ao nível superior ainda podem fazer referência ao valor nas fórmulas.

Exemplo: o usuário está no nível Vendas, fazendo referência à Conta.2, que tem a opção O *valor é público somente no nível superior* .

Segmento de fórmula	Validade
Acct.2(level=This)	Válido porque a fórmula faz referência a Este nível, o nível Vendas.
Acct.2(level=North_America)	Válido porque a fórmula faz referência ao nível América do Norte, que é filho de Vendas.
Acct.2(level=RH)	Inválido porque RH não é filho de Vendas. Você pode criar o segmento de fórmula nos níveis RH ou SEDE.
Acct.2(level=Pesquisa)	Inválido porque Pesquisa não é filho de Vendas. Você pode criar o segmento de fórmula nos níveis SEDE, P&D ou Pesquisa.
Acct.2(level=HQ)	Válido porque qualquer nível pode fazer referência ao nível superior, que é SEDE neste exemplo.

O valor da conta é público em todos os níveis

Quando você seleciona essa opção, remove todas as restrições. Essa opção é melhor para contas que não exigem proteção. Tenha em mente que essa opção substitui as regras de acesso. Exemplo: você pode usar fórmulas para fazer referência a níveis que não pode acessar.

Exceção com contas de suposição

A configuração de privacidade de dados não se aplica a contas de suposição. As contas de suposição sempre funcionam como se tivessem a opção O *valor da conta é público somente no nível superior* .

Regras de acesso e configuração de privacidade de dados

Ambas as opções públicas em Configuração de privacidade de dados substituem as regras de acesso. Os usuários que não têm acesso aos níveis podem fazer referência aos dados armazenados nesses níveis em fórmulas. Ser capaz de fazer referência aos dados os expõe.

relatedlinks
Conceitos
Referência: regras de acesso e o seu modelo
Referência
Referência: modificadores de nível para fórmulas na página 1087

Referência: contas do livro-razão integradas

O Adaptive Planning oferece contas do livro-razão integradas com sua instância com base em hierarquias comuns de contas do livro-razão. Você pode identificar as contas do livro-razão integradas no Gerenciamento de modelos verificando se estes detalhes da conta são somente leitura:

- Consolida em
- Tipo de saldo

Para a maioria das contas do livro-razão integradas, Tipo também é somente leitura. Você pode alterar o Tipo para *Vínculo* em algumas contas do livro-razão integradas. Quando vincula contas, você não altera

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

o tipo de conta em termos de função. Exemplo: sua conta do livro-razão de ativos de longo prazo é uma conta cumulativa. Quando você seleciona *Vínculo* na lista de opções Tipo, a conta continua sendo do tipo cumulativo.

Você não pode excluir contas do livro-razão integradas.

Como você pode alterar os nomes das contas do livro-razão integradas, eles podem ser diferentes dos nomes na sua instância. Você ainda pode identificar a conta usando o tipo.

Nome da conta	Detalhes da conta
Ativos	Conta-raiz • Consolida em: *nenhum* • Tipo: *ativo (cumulativo)* • Tipo de saldo: *débito*
Ativos atuais	• Consolida em: *ativos* • Tipo: *ativo atual (cumulativo)* • Tipo de saldo: *débito*
Ativos fixos	• Consolida em: *ativos* • Tipo: *ativo fixo (cumulativo)* • Tipo de saldo: *débito*
Ativos de longo prazo	• Consolida em: *ativos* • Tipo: *ativo de longo prazo (cumulativo)* ou *vínculo* • Tipo de saldo: *débito*
Passivos e patrimônio líquido	Conta-raiz • Consolida em: *nenhum* • Tipo: *passivo e patrimônio líquido (cumulativo)* • Tipo de saldo: crédito
Passivos	• Consolida em: *passivos e patrimônio líquido* • Tipo: *passivo (cumulativo)* • Tipo de saldo: *crédito*
Passivos atuais	• Consolida em: *passivos* • Tipo: *passivo atual (cumulativo)* • Tipo de saldo: *crédito*
Passivos de longo prazo	• Consolida em: *passivos* • Tipo: *passivo de longo prazo (cumulativo)* ou *vínculo* • Tipo de saldo: *crédito*
Patrimônio líquido	• Consolida em: *passivos e patrimônio líquido* • Tipo: *patrimônio líquido (cumulativo)* • Tipo de saldo: *crédito*
Ganhos (perdas) acumulados no ano	• Consolida em: *patrimônio líquido* • Tipo: *ganhos (perdas) acumulados no ano (cumulativo)* • Tipo de saldo: *débito*
Renda líquida	Conta-raiz • Consolida em: *nenhum*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome da conta	Detalhes da conta
	• Tipo: *renda líquida (periódica)* • Tipo de saldo: *crédito*
Receita	Conta-raiz • Consolida em: *nenhum* • Tipo: *renda (cumulativa)* • Tipo de saldo: *crédito*
Receita não operacional	Conta-raiz • Consolida em: *nenhum* • Tipo: *renda não operacional (cumulativa)* • Tipo de saldo: *crédito*
Custo de mercadorias vendidas	Conta-raiz • Consolida em: *nenhum* • Tipo: *custo de mercadorias vendidas (cumulativo)* • Tipo de saldo: *débito*
Despesas e alocações	Conta-raiz • Consolida em: *nenhum* • Tipo: *despesa (cumulativa)* • Tipo de saldo: *débito*
Despesa não operacional	Conta-raiz • Consolida em: *nenhum* • Tipo: *despesa não operacional (cumulativa)* • Tipo de saldo: *débito*

relatedlinks
Conceitos
Conceito: contas vinculadas na página 843
Conceito: configuração de tipo para contas na página 814

Perguntas frequentes: informações básicas sobre a conta

- Como movo contas entre páginas em uma lista de contas paginada?
- Por que não consigo alterar o atributo de conta de uma conta filho?
- Por que o botão Incluir conta LR ou personalizada está desabilitado nas contas de planilha de cubo?
- Por que a conversão de moeda não está funcionando em minhas contas personalizadas?
- Como inverto o sinal de uma conta sem ter que importar os dados novamente?

Como movo contas entre páginas em uma lista de contas paginada?

Quando a lista de contas se estende por páginas, você não pode usar as setas para mover contas dentro da hierarquia entre as páginas. Em vez disso, você pode usar a função recortar e colar:

1. Selecione a conta que você quer mover.
2. Clique com o botão direito do mouse e selecione *Recortar*.
3. Navegar para outra página.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Passe o mouse sobre, sem clicar, a conta que você quer incluir na lista antes da conta movida. Não clique nele.
5. Clique com o botão direito do mouse e selecione *Colar*. A conta é movida logo após a conta sobre a qual você passou o mouse.

Por que não consigo alterar o atributo de conta de uma conta filho?

Quando uma conta pai tem um atributo de conta, todas as contas filho devem ter o mesmo atributo de conta. Quando você quer que as contas filho tenham atributos diferentes:

1. Na lista de contas, selecione a conta pai.
2. Na seção Atributos de conta , selecione *Nenhum* para o atributo que você quer alterar e salvar. Todas as contas filho mantêm os atributos que já tinham.
3. Salve.
4. Selecione a conta filho que você quer alterar.
5. Na seção Atributos de conta , selecione outro valor de atributo e salve. A conta filho agora tem um atributo diferente das contas irmãs.

Por que o botão *Incluir conta LR ou personalizada* está desabilitado nas contas de planilha de cubo?

Isso significa que:

- Você não definiu nenhuma conta do livro-razão ou personalizada para entrada de cubo.
- Você já adicionou todas as contas definidas para entrada de cubo às planilhas de cubo.

Para definir uma conta para entrada de cubo:

1. Em Modelagem, selecione Contas do livro-razão ou Contas personalizadas.
2. Realce a conta que você quer adicionar à planilha de cubo.
3. Na seção Planilhas , selecione *Cubo* em Tipo de entrada de dados e salve.

Por que a conversão de moeda não está funcionando em minhas contas personalizadas?

A conversão de moeda não está funcionando porque os dados da conta não estão sendo exibidos como moeda. Para corrigir:

1. Na área Modelagem , clique em Contas personalizadas.
2. Na lista, realce a conta.
3. Em Exibir como, selecione *Moeda*.
4. Salve.

Como inverto o sinal de uma conta sem ter que importar os dados novamente?

Alterar a configuração Tipo de saldo para que seja o contrário da conta-raiz é a maneira mais rápida de alterar o sinal de uma conta. No entanto, quando você tem dados existentes em uma conta, normalmente precisa importá-los novamente para que as consolidações funcionem corretamente. Para evitar a importação de dados, você pode ajustar os valores na visualização da planilha:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. Selecione Planilhas no menu principal.
2. Abra a planilha que contém a conta.
3. Clique com o botão direito do mouse na coluna da conta e selecione *Visualizar por nível*.
4. Realce todas as células.
5. Clique com o botão direito do mouse e selecione *Ajustar*.
6. Selecione Aplicar ajuste individualmente.
7. No menu suspenso Aumentar , selecione *Diminuir*.
8. No campo Inserir valor , insira *200*.
9. No menu suspenso Valor , selecione *Percentual*.
10. Clique em OK e salve a planilha.

Perguntas frequentes: contas pai e de consolidação

- O que acontece com os dados na conta pai depois que eu adiciono ou excluo uma conta filho?
- Por que não consigo ver minha nova conta pai na lista suspensa Consolida em?
- Como posso fazer com que um livro-razão principal seja consolidado em outro livro-razão principal?
- Por que a conta pai é exibida expandida nas planilhas quando eu a defino para ser exibida recolhida por padrão?
- Por que algumas contas pai exibem fontes pretas durante os períodos de sobreposição de valores reais?
- Como as contas de métrica são consolidadas de forma diferente das outras contas?
- Posso alterar uma conta de métrica para consolidar como uma média?

O que acontece com os dados na conta pai depois que eu adiciono ou excluo uma conta filho?	• Quando você adiciona o filho único, os dados são movidos do pai para o filho. • Quando você exclui o filho único, os dados são movidos do filho para o pai. • Quando você adiciona um novo filho a um pai que já tem contas filho, nada acontece com os dados. • Quando você exclui uma de várias contas filho, também exclui apenas os dados da conta filho excluída. Esses dados excluídos alteram naturalmente o valor consolidado na conta pai.
Por que não consigo ver minha nova conta pai na lista ***suspensa Consolida*** em?	As contas não são exibidas na lista suspensa Consolida em até que tenham pelo menos uma conta filho. Para que a conta seja exibida, adicione uma conta fictícia como filho.
Como posso fazer com que um livro-razão principal seja consolidado em outro livro-razão principal?	A opção Consolida em desabilitada ou uma que tem *Nenhum* significa que a conta é uma raiz do livro-razão. Você não pode alterar a forma como essas contas são consolidadas na estrutura do livro-razão. Para mover os dados para outra conta, você pode alterar a opção Consolida em para todas as contas filho. Quando a conta que você quer mover não tem contas filho, você pode criar uma conta filho para ela. Os dados são movidos

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

automaticamente para o novo filho. Em seguida, altere a conta Consolida em para a conta filho.

Por que a conta pai é exibida expandida nas planilhas quando eu a defino para ser exibida recolhida?

O campo Iniciar expandido é uma configuração de conta que define a visualização inicial para todos os usuários na primeira vez que eles abrem uma planilha. Depois que um usuário salva a planilha, sua própria visualização por padrão substitui a visualização inicial. Exemplo: você define a conta de receita para iniciar expandida. Na primeira vez em que o usuário abre a planilha, a opção Receita é expandida. O usuário recolhe a conta Receita e salva a planilha. Na próxima vez que o usuário abrir a planilha, a receita será recolhida.

Por que algumas contas pai exibem fontes pretas durante os períodos de sobreposição de valores reais?

Quando você importou a estrutura de conta, inseriu *Não* na coluna Valores reais da conta pai e manteve pelo menos uma das contas filho habilitada para valores reais. Nesse caso, a conta pai ainda totaliza os dados de valores reais, mas são exibidos com fontes pretas.

Para alterar a exibição para verde:

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique na hierarquia de contas que contém a conta pai.
3. Na barra de ferramentas, clique em Exportar estrutura de conta.
4. Abra o arquivo do Excel e localize a conta pai.
5. Na coluna Valores reais , insira *Habilitado* para a conta pai e salve.
6. Volte à hierarquia de contas e clique em Importar estrutura de conta.
7. Clique em Atualizar, anexar e selecionar o arquivo salvo.

Como as contas de métrica são consolidadas de forma diferente das outras contas?

Contas de métrica não somam consolidações por nível e por tempo. Em vez disso, as contas de métricas são reavaliadas.

Exemplo de planilha: a conta de métrica tem esta fórmula: =div(Acct.1, Acct.2). Calculado personalizado tem a mesma fórmula. Conta de métrica divide as consolidações trimestrais das contas de referência de acordo com a fórmula: 9/20. Calculado personalizado adiciona os cálculos de seus próprios meses de contribuição: 0,5 + 1 + 0,3.

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Trimestre 1
Contac.1	1	3	5	9
Contac.2	2	3	15	20

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Trimestre 1
Conta de métrica	.5	1	.3	.45
Calculado personalizado	.5	1	.3	1,8

Posso alterar uma conta de métrica para consolidar como uma média?	Quando você precisa de consolidações para calcular a média, pode usar contas personalizadas em vez de contas de métrica. Verifique os dados nas consolidações para garantir que sejam exibidos conforme o esperado.

relatedlinks
Conceitos
Reorganizar estrutura de conta na página 796

Perguntas frequentes: qual é a melhor maneira de fazer referência a uma conta do sistema em uma planilha de cubo?

Quando você faz referência a contas do sistema em planilhas de cubo como parte de uma fórmula, pode obter dados inesperados. Se você precisar fazer referência a contas do sistema, recomendamos que:

1. Crie uma conta calculada de cubo.
2. No campo Fórmula por padrão , insira a conta do sistema.
3. Não adicione nenhum modificador ou cálculo.
4. Incentive sua equipe a fazer referência à conta de cubo calculada em vez da conta do sistema real à medida que criam fórmulas a partir de planilhas ou para outras contas de cubo calculadas em todo o modelo.

Solução de problemas: sobreposição de valores reais não exibida para contas

A sobreposição de valores reais é exibida com texto em verde nas planilhas. Às vezes, as contas não exibem valores reais porque:

- Você não habilitou valores reais para as contas.
- As contas não têm dados de valores reais.
- As configurações da versão precisam ser ajustadas.

Causa	Solução
Você não habilitou valores reais para a conta.	1. Selecione Modelagem no menu principal. 2. Clique na hierarquia de contas ou edite a planilha para contas de cubo e modeladas. 3. Selecione a conta na lista de contas. 4. Na seção Detalhes da conta , clique no botão de *opção Habilitar valores reais* .
As contas não têm dados de valores reais.	1. Selecione Planilhas no menu principal. 2. Abra uma planilha que tenha a conta. 3. Na lista de opções suspensa na barra de navegação superior, selecione sua versão de valores reais. 4. Verifique a linha com a conta para ver se há dados.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Causa	Solução
	5. Insira os dados e salve. 6. Volte à versão de plano e verifique se os dados de valores reais são exibidos em verde.
As configurações da versão precisam ser ajustadas.	Você pode estar consultando um período que não exibe a sobreposição de valores reais. A sobreposição de valores reais é exibida nos períodos entre o Limite de rolagem à esquerda da versão de plano e o período que ocorrer primeiro: • Início do plano na versão de plano. • Valores concluídos até na versão de valores reais. 1. Selecione Modelagem no menu principal. 2. Clique em Versões. 3. Na lista de versões, selecione a versão de plano que não está exibindo a sobreposição de valores reais para a conta. 4. Anote o Início do plano. 5. Na lista de versões, selecione Valores reais. 6. Anote os valores Concluídos até o período. 7. Altere o período anterior para incluir o período em planilhas que não exibem valores reais.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: sobreposição de valores reais na página 725
Conceito: limite de rolagem à esquerda na página 724
Exemplos
Exemplo: definir sobreposição de valores reais na página 722

Solução de problemas: contas bloqueadas em planilhas

Os usuários não podem editar as células da planilha de contas bloqueadas. Saiba as possíveis causas e como desbloquear a conta na área Modelagem do Adaptive Planning. Os usuários de planilhas também podem alterar suas visualizações de planilha ou iniciar Explorar célula para detalhar até encontrar células desbloqueadas. Consulte .

Causa	Solução
Se as células nas planilhas contêm triângulos azuis e o plano de fundo da célula é cinza, é uma conta calculada. Sempre bloqueamos as contas calculadas.	Para determinadas contas calculadas, faça a entrada de dados da conta para versões específicas. Consulte Adicionar ou alterar fórmulas de conta e de substituição na página 789.
Se a fonte está verde e o plano de fundo cinza, o período tem sobreposição de valores reais. Sempre bloqueamos a sobreposição de valores reais.	Retroceder a sobreposição de valores reais por meio das configurações de versão. Consulte Conceito: sobreposição de valores reais na página 725.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Causa	Solução
	Como usuário da planilha, você pode selecionar a versão de valores reais e alterar os dados nela.
É uma conta vinculada. Sempre bloqueamos contas vinculadas.	Desvincular a conta, o que remove os dados da conta de todas as versões, mesmo da versão bloqueada. Isso não afeta as versões arquivadas. Consulte Adicionar vínculos a contas na página 830. Como usuário da planilha, você pode clicar com o botão direito do mouse e selecionar *Explorar célula* para localizar a conta de origem e editar os dados dela.
Se é uma planilha padrão, a conta é somente leitura para a planilha nas configurações da planilha.	1. Selecione Modelagem no menu principal. 2. Clique em Planilhas atribuídas a nível ou Planilhas atribuídas a usuário. 3. Clique em Editar ao lado da planilha padrão. 4. Clique em Grupos de contas. 5. Na guia Contas para planilha , selecione a conta. 6. Desmarcar a caixa de seleção Somente leitura.
Se é uma planilha padrão, a conta é somente leitura para o nível específico.	1. Selecione Modelagem no menu principal. 2. Clique em Planilhas atribuídas a nível ou Planilhas atribuídas a usuário. 3. Clique em Editar ao lado da planilha padrão. 4. Clique em Personalização de subníveis. 5. Na guia Contas , selecione a conta. 6. Clique nas caixas de seleção ao lado dos níveis até que a marca seja exibida. A marca de seleção indica que os usuários podem editar a conta para o nível. 7. Clique em Salvar e fechar. Como usuário da planilha, você pode selecionar diferentes níveis para localizar células desbloqueadas.
Você selecionou uma versão bloqueada.	1. Selecione Modelagem no menu principal. 2. Clique em Versões. 3. Na lista, selecione a versão de plano que está bloqueada nas planilhas. 4. Na seção Controle de acesso , desmarque a caixa de seleção Versão bloqueada . 5. Na seção Controle de acesso , selecione *Acesso total* para os tipos de usuário. Consulte Bloquear, arquivar ou ocultar versões com controles de acesso à versão na página 734. 6. Na seção Opções , ajuste Meses anteriores bloqueados para que seja antecipado

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Causa	Solução
	o suficiente no período temporal e desbloqueie as células na planilha. Exemplo: selecione *março de 2022* para desbloquear os períodos após março. Se Dia de conclusão estiver habilitado para essa configuração, acesse a versão de valores reais raiz e ajuste a configuração Valores concluídos até . Como usuário da planilha, você pode tentar diferentes versões.
No fluxo de trabalho, alguém alterou o status para Enviado ou Aprovado.	Altere o status do nível para *Rejeitado* para desbloquear a conta do nível. Verifique também se a conta está em uma planilha atribuída a usuário que foi aprovada ou enviada no fluxo de trabalho para o nível. Como usuário da planilha, você pode tentar diferentes níveis.
Você tem regras de acesso Somente visualizar para a interseção de nível, conta e dimensão personalizada.	Atualize as regras de acesso do usuário. Consulte .
A conta é uma conta do sistema. As contas do sistema são calculadas com fórmulas predefinidas.	Nenhuma ação.
A conta é uma suposição e você não selecionou o nível superior. Você só altera os dados em contas de suposição no nível superior.	Como usuário da planilha, você deve selecionar o nível superior.

relatedlinks
Exemplos
Solução de problemas: não é possível alterar os dados porque as células da planilha estão bloqueadas

Solução de problemas: contas ausentes nas planilhas

Você adicionou a conta à planilha, mas quando seus usuários finais abrem a planilha, eles não conseguem localizar a conta. Aqui está o que você pode verificar na área Modelagem .

Para saber como solucionar problemas usando a visualização da planilha na área Planilhas , consulte Solução de problemas: não é possível localizar a conta na planilha.

- Você tem personalizações de subnível.
- Você tem restrições de cubo.
- Você não adicionou a conta à planilha.

Causa	Solução
Você tem personalizações de subnível em uma planilha padrão.	As personalizações de subnível são somente para planilhas padrão e tornam as contas visíveis somente em determinados níveis. Para alterar os subníveis: 1. Selecione Modelagem no menu principal. 2. Clique em Planilhas atribuídas a nível ou Planilhas atribuídas a usuário.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Causa	Solução
	3. Clique em Editar ao lado da planilha padrão que você quer alterar. 4. Clique em Personalização para subníveis. 5. Na guia Contas , realce a conta. 6. Na guia Níveis , clique nas caixas de seleção até que uma marca seja exibida ao lado dos níveis. 7. Clique em Salvar e fechar.
Você tem restrições de cubo em uma planilha de cubo.	As restrições de cubo são somente para planilhas de cubo e ocultam as interseções de contas e versões, contas e níveis, contas e dimensões personalizadas. Qualquer uma dessas restrições pode estar impedindo a exibição da conta. 1. Selecione Modelagem no menu principal. 2. Clique em Planilhas atribuídas a nível ou Planilhas atribuídas a usuário. 3. Clique em Editar ao lado da planilha de cubo. 4. Clique em Restrições. 5. Na lista de restrições, clique em Editar ou Excluir ao lado das restrições.
Você não adicionou uma nova conta à planilha padrão.	Adicionamos automaticamente novas contas às planilhas padrão quando você cria a nova conta como uma consolidação em: • Grupo que já existe na planilha. • Principal que já existe em uma planilha. Para adicionar a conta: 1. Selecione Modelagem no menu principal. 2. Clique em Planilhas atribuídas a nível ou Planilhas atribuídas a usuário. 3. Na lista de planilhas, clique em Editar ao lado da planilha padrão. 4. No resumo da planilha, clique em Grupos de contas. 5. Realce a conta e clique em Adicionar ao grupo. 6. Salve.

relatedlinks
Exemplos
Solução de problemas: não é possível localizar a conta na planilha

Contas vinculadas
Adicionar vínculos a contas

Antes de Iniciar

- Considere resultados posteriores e imediatos: a adição e remoção de vínculos remove permanentemente todos os dados atuais das contas de destino em todas as versões.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Considere outras opções, como contas calculadas ou fórmulas compartilhadas. Consulte Referência: contas vinculadas em comparação com fórmulas compartilhadas e contas calculadas na página 847.
- Configurações de correspondência de conta para vínculos de origem e de destino na página 833.
- Considere as vantagens e desvantagens de vincular as contas às versões de valores reais. Consulte Conceito: vinculação de contas para valores reais na página 846.
- Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Contas vinculadas extraem os dados de uma ou mais contas de cubo ou modeladas.

Contas vinculadas são somente leitura para usuários que visualizam planilhas, pois o vínculo extrai valores de outras contas.

Você pode adicionar uma substituição de entrada de dados para versões específicas.

Isso mantém o link para as versões existentes, permitindo que você mantenha dados históricos, enquanto também libera a inserção de dados para outras versões.

Uma substituição de entrada de dados permite que você:

- Inserir dados para a conta em planilhas para versões específicas.
- Use o Predictive Forecaster para preencher a conta com dados de aprendizado de máquina para versões específicas.
- Importar dados manualmente para a conta de versões específicas.

Termos que usamos para descrever contas vinculadas:

- A conta vinculada é a conta de destino que recebe os dados de outra conta.
- Também é onde você adiciona o link.
- As contas de origem contêm os dados originais. Você pode vincular uma conta de destino a no máximo dez origens.

Nota: Quando as contas já têm dados, a adição de links exclui os dados existentes em todas as versões, incluindo as bloqueadas e excluindo as arquivadas. Você não pode recuperar os dados.

Antes de adicionar links, considere arquivar versões históricas, baixar seus dados para salvá-los ou testar o link em uma instância de sandbox. A remoção de vínculos de contas também altera os dados em todas as versões, exceto nas versões arquivadas. Você pode desfazer essas alterações adicionando o link de volta.

Você pode adicionar links a estes tipos de contas

- Contas personalizadas
- Contas com entrada de dados no cubo.
- Contas de cubo padrão.
- Contas do livro-razão

Você pode vincular a estas contas:

- Qualquer conta modelada.
- Qualquer conta de cubo, exceto métricas de cubo e contas de cubo padrão que já tenham vínculos.

Você não pode vincular a várias contas de origem quando:

- Você usa o NetSuite Basic (OEM).
- Uma das contas de origem tem *média sem brancos de valores consolidados* para Consolidação por nível/dimensão.

Você não pode vincular a nenhuma conta que tenha *Média ponderada para valores consolidados em Consolidação* por tempo ou Consolidação por nível/dimensão.

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

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Contas do livro-razão, Contas personalizadas ou acesse a hierarquia de contas de cubo.
   Para contas de cubo:
   a. Clique em Planilhas atribuídas a nível ou Planilhas atribuídas a usuário.
   b. Clique em Editar ao lado da planilha.
   c. Clique em Contas de cubo.
3. Selecione uma conta folha.
   Uma conta folha não tem contas filho. Você só pode adicionar links a contas folha.
   Para contas de cubo, você só pode adicionar vínculos a contas padrão.
4. Na configuração Tipo , clique em *Vincular*.
5. Abaixo da caixa de conteúdo Links de , clique em Adicionar.
6. Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Selecionar um modelo	Selecione uma planilha de cubo ou modelada. Essas planilhas geralmente são chamadas de modelos.
Selecionar uma conta	Selecionar a conta. O menu fica vazio até você selecionar uma planilha na lista de opções Selecionar um modelo.
Alterar sinal de +/-	Selecione essa opção para alterar o valor para o inverso das contas de origem. Exemplo: a conta de origem tem um valor de 55. A conta de destino exibe -55.
Aplicar valor de dimensão	(Opcional) Adicione um valor de dimensão única por conta de origem que não existe na planilha de origem. Selecione uma dimensão e, em seguida, selecione o valor da dimensão nas listas de opções. Quando a conta de destino é uma conta de cubo, você só pode aplicar dimensões que já existem na planilha de cubo de destino.
Filtro de vínculo	(Opcional) Limite os dados que o vínculo insere na conta de destino. Você pode usar quaisquer atributos ou dimensões que estão na planilha de origem. Exemplo: vincule a uma conta de cubo de receita e filtre por uma dimensão de categoria de produto, como Tops. Somente a receita marcada com Tops preenche a conta de destino.

7. (Opcional) Para adicionar mais links, clique no ícone de adição.
   Você pode adicionar até 10 links.
8. Para salvar o link, clique na marca de seleção verde.

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

9. Para Sobreposição de valores reais, considere como deseja que o link funcione nas versões de valores reais:

Opção	Descrição
Habilitar valores reais para vínculo	Remove o vínculo nas versões de valores reais.
Mostrar valores reais se a conta vinculada os tiver	Mantém o vínculo quando a conta de origem tem valores reais.

10. (Opcional) Para adicionar substituições de entrada de dados ao link, considere:

Opção	Descrição
Substituir links para versão específica	Exibir os campos de substituição da conta.
Seletor de versão de vínculo	Selecione uma versão de plano para a substituição.
Configuração de vínculo de substituição	Selecionar: • *Nenhum* para manter o link para a versão. • *Entrada de dados* para permitir importações e entrada de dados em planilhas. Selecionar *Entrada de dados* remove os dados da conta da versão.

Resultados
Quando você adiciona links:

- As contas de destino são somente leitura após os vínculos.
- Os dados são preenchidos com base nas contas de origem em todas as versões de plano.
- Em planilhas padrão, não exibimos as divisões dimensionais das fontes.
- Para ver a decomposição da dimensão, faça o detalhamento usando Explorar célula.

Quando você adiciona substituições de entrada de dados para versões específicas, removemos os dados vinculados da versão e habilitamos a entrada de dados para a conta.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: contas vinculadas na página 843
Conceito: vinculação de contas para valores reais na página 846
Referência
Referência: contas vinculadas em comparação com fórmulas compartilhadas e contas calculadas na página 847
Perguntas frequentes: contas e fórmulas vinculadas na página 847

Configurações de correspondência de conta para vínculos de origem e de destino

Antes de Iniciar

- Criar hierarquias de contas, incluindo planilhas de cubo e modeladas. Consulte Criar contas na página 783.
- Considere resultados posteriores e imediatos: a adição e remoção de vínculos remove permanentemente todos os dados atuais das contas de destino em todas as versões.
- Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*

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

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Antes de adicionar vínculos a contas, você precisa fazer a correspondência de determinadas configurações das contas de origem e de destino. Quando as configurações não correspondem, a conta de origem não fica disponível para seleção. Você só pode adicionar links para estas contas de destino:

- Contas do livro-razão
- Contas personalizadas
- Contas de cubo padrão.

Você não pode vincular contas a:

- Contas com *média ponderada de valores consolidados* para Consolidação por tempo ou Consolidação por nível/dimensão.
- Mais de uma conta quando a Consolidação por nível/dimensão é *Média sem brancos de valores consolidados*.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Contas do livro-razão ou Contas personalizadas.

   Para contas de cubo e modeladas:

   - Clique em Planilhas atribuídas a nível ou Planilhas atribuídas a usuário.
   - Clique em Editar ao lado da planilha.
   - Clique em Contas de cubo ou Contas modeladas.
3. Anote estas configurações:

   - Tipo
   - Consolidação por tempo para contas de destino que são somente contas personalizadas e de cubo.
   - Consolidação por nível/dimensão somente para contas de destino que são personalizadas e de cubo.
   - Exibir como.
4. Faça a correspondência do tipo.

   Alterar a configuração de Tipo afeta a forma como os dados são exibidos na conta.

Tipo de conta de destino	Ação
Contas do livro-razão	Altere a origem para corresponder ao livro-razão.
Contas padrão personalizadas ou de cubo	Você pode alterar a origem ou o destino para fazer a correspondência.

   Consulte Alterar a configuração do tipo de conta.
5. Fazer a correspondência da Consolidação por tempo.

Tipo de conta de destino	Ação
Contas do livro-razão	Altere a configuração Consolidação por tempo da conta de origem para: • *Valor no último período* para corresponder aos livros-razão cumulativos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tipo de conta de destino	Ação
	• *Soma dos valores consolidados* para corresponder aos livros-razão periódicos.
Contas padrão personalizadas ou de cubo	Você tem duas opções: • Deixe as configurações como estão. Depois de vincular as contas, a consolidação da conta de destino muda para corresponder à conta de origem. • Altere a origem para que ela corresponda ao destino antes de vincular. As contas de origem não devem ter *Média ponderada de valores consolidados* selecionada em Consolidação por tempo .

6. Fazer a correspondência da Consolidação por nível/dimensão.

Tipo de contas de destino	Ações
Contas do livro-razão	Selecione *Soma de valores consolidados* para as contas de origem.
Contas padrão personalizadas e de cubo	Você tem duas opções: • Deixe as configurações como estão. Depois de vincular as contas, a consolidação da conta de destino muda para corresponder à conta de origem. • Altere a origem para que ela corresponda ao destino antes de vincular. As contas de origem não devem ter *Média ponderada de valores consolidados* selecionada em Consolidação por nível/dimensão .

7. Faça a correspondência da configuração Exibir como em todas as contas de origem.

O que Fazer Depois

Adicionar vínculos a contas na página 830.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: contas vinculadas na página 843

Exemplo: vincular contas para dimensões e receita

Público: administradores que gerenciam o modelo.

Dimensões e atributos categorizam os dados com etiquetas para ajudar você a analisar, planejar e registrar determinados dados. Quando uma conta é vinculada a uma planilha de cubo ou modelada, ela também se vincula a todas as dimensões e atributos de dimensão nessa planilha. O vínculo disponibiliza essas dimensões e atributos para exploração nas células, assim como os filtros e as etiquetas em fórmulas.

Este exemplo explica como as dimensões em contas vinculadas funcionam.

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

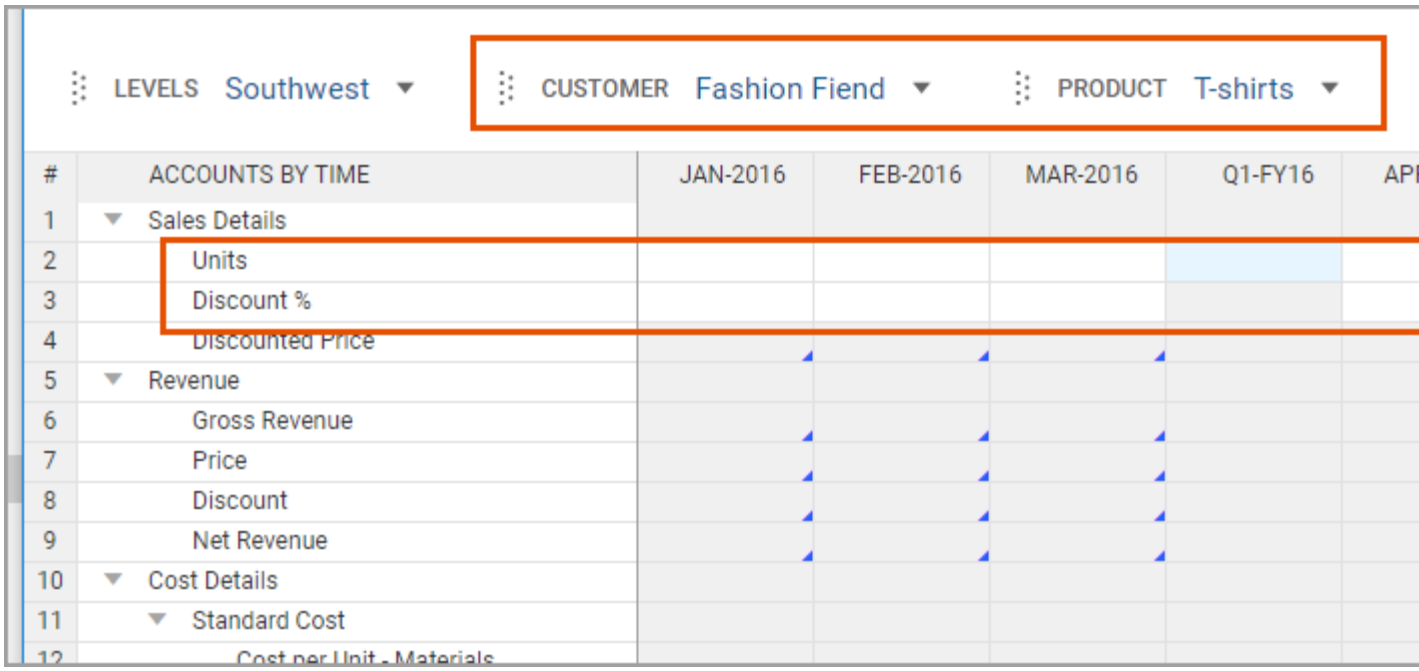
Modelo com dimensões e atributos de dimensão

Sua empresa é uma loja de roupas. "Produtos" é uma dimensão no seu modelo. Os valores de dimensão dos produtos são: regatas, camisetas, blusas, casacos, leggings, jeans, saias, shorts, cintos, bonés, bolsas, luvas. A receita de cada item é monitorada na planilha de cubo Planilha de receitas para oferecer suporte a várias dimensões.

A dimensão Produtos tem um atributo de dimensão, denominado Grupo de produtos, com os valores: Tops, Bottoms e Acessórios. Você marca cada dimensão de produto com o atributo apropriado. Os produtos são organizados da seguinte forma:

Valores de atributo do produto	Tops	Bottoms	Acessórios
Valores de dimensão do produto	• Regatas • Camisetas • Blusas • Casacos	• Leggings • Jeans • Saias • Shorts	• Cintos • Bonés • Bolsas • Luvas

Na planilha de cubo Receita do produto, os membros da equipe inserem os dados por dimensão, cliente e produto em duas contas: Unidades e Descontos.

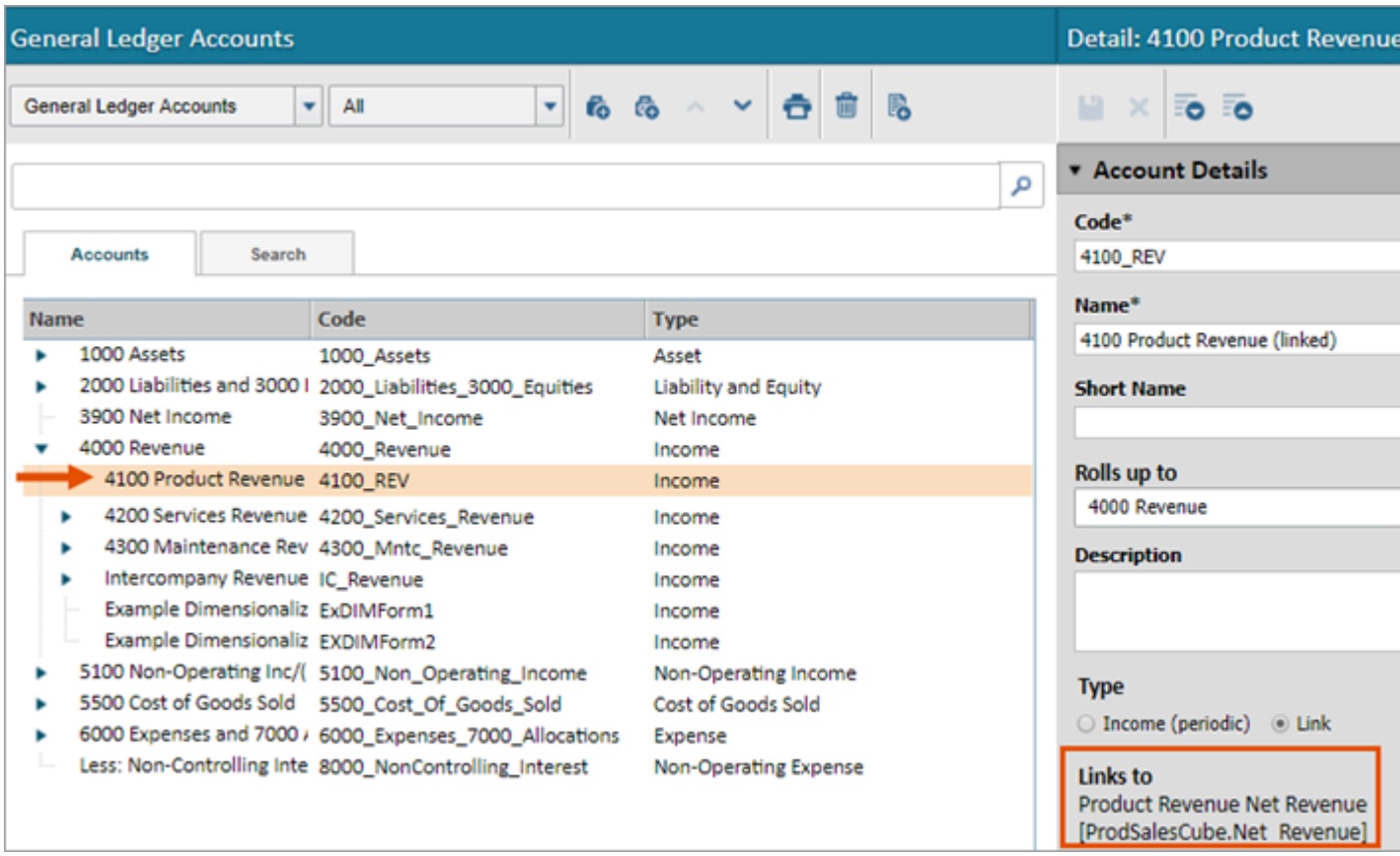


O restante das contas na planilha usa fórmulas e drivers de suposição para calcular valores baseados nessas duas entradas.

Usar dados de receita complexa em uma planilha P&L simples

A planilha de cubo economiza tempo da equipe no que diz respeito à entrada de dados e disponibiliza dados para análise de clientes e produtos. Para usar os dados em planilhas de lucros e perdas sem as usuais divagações, como por cada cliente e cada produto, use contas vinculadas. Primeiro, crie uma conta do livro-razão de Receita do produto que consolide em Receita. Vincule a conta Receita do produto à Receita líquida no cubo.

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



Quando você adiciona a Receita do produto à planilha P&L, a conta:

- Não exibe nenhum detalhe
- Consolida em Receita
- Disponibiliza dados para o total
- Não tem dimensões e atributos confusos e irrelevantes

"Dimensionalizar" os dados no livro-razão

Para obter somente algumas das dimensões da planilha de cubo no livro-razão, filtre a conta vinculante por dimensão.

1. Crie contas do livro-razão filho em Receita do produto para cada categoria de produto. (Se a conta do livro-razão está vinculada, primeiro desvincule a conta).
2. Vincule cada conta filho à conta Receita líquida no cubo.
3. Use o menu suspenso *Filtros vinculados* para filtrar pela dimensão do grupo de produtos. As dimensões se tornam disponíveis assim que você vincular a uma planilha que as contiver.

Agora, a planilha de Lucros e perdas apresenta a Receita do produto dividida por grupo de produtos. Para a equipe ver mais decomposições dimensionais, basta fazer as seleções no Explorador de células. Isso ocorre porque o vínculo preserva todas as dimensões na planilha de cubo.

Fazer referência a contas do livro-razão "dimensionadas" em fórmulas

Vamos inverter nosso trabalho para mostrar uma diferença importante entre o uso de uma fórmula para obter dados (que não "detém" dimensões) e o uso de um vínculo (que "detém" dimensões).

Fórmulas em vez de vínculos em contas do livro-razão

A Receita do produto é uma conta do livro-razão com três contas filho. Nas três contas filho, a instância usa fórmulas para mostrar as dimensões do grupo de produtos na conta do livro-razão.

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

Receita de produtos - Tops usa a fórmula `=ACCT.ProdSalesCube.Net_Revenue[Group=Tops]:`

A calculadora segue as "instruções" da fórmula e preenche a célula com dados:

1. Localize a planilha de cubo Receita de produtos: (`ProdSalesCube`).
2. Obter esta conta (`Net_Revenue`).
3. Use somente dados marcados com esta dimensão: `[Group=Tops].`

Conduzir cálculos com etiquetas de dimensão usando contas do livro-razão
Suponha que outra conta use uma parte da conta do livro-razão 4110 Product Revenue-Tops. Você quer obter esse total e "dimensioná-lo" por produto na fórmula.

Você insere a conta em uma fórmula e adiciona uma dimensão de produto:
`=ACCT.4110_Product_Revenue_GrpTops[Product=Tank Tops].`

A calculadora segue as instruções:

1. Localize a conta do livro-razão: `=ACCT.4110_Product_Revenue...`
2. Use somente dados marcados com esta dimensão: `[Product=Tank Tops]`

A calculadora procura a dimensão no modelo do livro-razão e na conta do livro-razão, mas nenhum dos dois está marcado com dimensões. A conta usa uma fórmula, mas as fórmulas não trazem dimensões relacionadas da planilha de cubo. Portanto, o resultado fica em branco.

Se você está familiarizado com o modelo, pode consultar a fórmula no livro-razão para localizar os dados de origem. Você também pode explorar a célula da conta do livro-razão. Primeiro, você precisaria localizar uma planilha com a conta do livro-razão (pode não estar na mesma planilha, como neste exemplo). Somente então você saberá usar a conta de origem com a dimensão de origem na sua fórmula. `=ACCT.ProdSalesCube.NET_Revenue[Product=Tank Tops]` para obter os dados corretos.

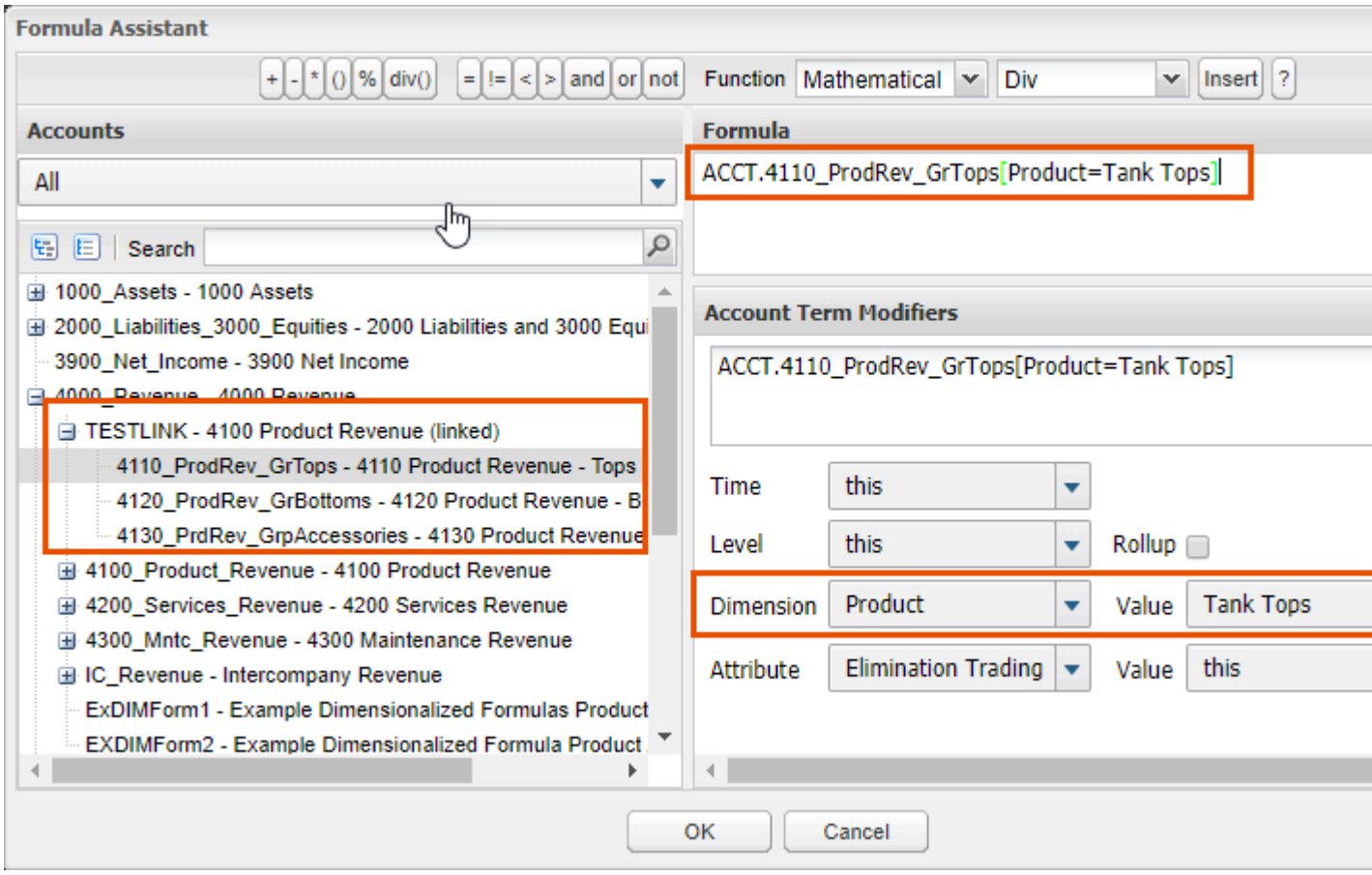
Se você estava revisando ou auditando os dados nessa planilha, essas referências de fórmula podem ser confusas, especialmente se você não está familiarizado com o modelo, mas conhece bem os códigos do livro-razão e está procurando por eles.

Na entrada de dados e na análise, é mais intuitivo a fórmula fazer referência ao livro-razão e ao código do livro-razão.

Solução

1. Vincule cada uma das contas filho da Receita do produto à conta da planilha de cubo e filtre por categoria de produto:
2. A dimensão filtrada em cada conta é o Grupo de produtos. Você pode fazer referência a qualquer outra dimensão ou atributo que exista na origem da planilha de cubo, como cor, cliente, produto etc.
3. Se você faz referência à conta do livro-razão em uma fórmula, pode marcá-la com qualquer dimensão que tenha sido adicionada à planilha de cubo de origem.

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



Na planilha, a célula faz o cálculo corretamente e outros membros da equipe podem entender o cálculo porque ele faz referência ao código do livro-razão: `=Acct.4110_ProdRev_GrTops[Product=Tank Tops]`.

De fato, nas fórmulas da instância, a referência a esta conta do livro-razão permite que você extraia qualquer dimensão ou atributo da conta de origem sem nunca ter que saber ou entender a conta de origem, o código da conta de origem ou as planilhas que usam a conta de origem.

Resumo das fórmulas

Intuitivo, mas incorreto O livro-razão usa uma fórmula, portanto, as fórmulas que fazem referência ao livro-razão e a um atributo ou dimensão não funcionam.	Apagar fórmula: `=ACCT.4110_Product_Revenue_GrpTops[Product=Tank Tops].` Retorna: dados em branco na célula.
Correto, mas não intuitivo A fórmula deve fazer referência à conta de origem na planilha de cubo, criando uma sequência de caracteres de fórmula que não é intuitiva para os membros da equipe que não conhecem o modelo.	Fórmula confusa: `=ACCT.ProductSalesCube.Net_Revenue[Product=Tank Tops]` Retorna: dados corretos nas células
Intuitivo e correto A fórmula faz referência ao código do livro-razão e, como a conta do livro-razão está vinculada à planilha de cubo, a dimensão na fórmula funciona.	Limpar fórmula com código de conta claro: `=ACCT.4110_Product_Revenue_Grptops[Product=Tank Tops].` Retorna: dados corretos nas células

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Conceitos
Conceito: contas vinculadas na página 843
Tarefas
Adicionar vínculos a contas na página 830

Exemplo: contas vinculadas de várias origens com dimensões aplicadas

Público: administradores que gerenciam o modelo.

Este exemplo apresenta orientações para vincular uma conta a várias contas de origem e aplicar dimensões a essas contas vinculadas para consolidar várias contas em uma.

Usaremos o exemplo de controle de despesas de pessoal como salário, impostos sobre a folha de pagamento e benefícios em duas planilhas modeladas de pessoal diferentes:

- Pessoal atual
- Plano de pessoal

Também assumiremos que você usa Categoria de despesa como uma dimensão com valores de dimensão para Salário, Impostos sobre a folha de pagamento e Benefícios. Os valores de dimensão permitem que você marque os dados das contas de origem quando os vínculos de conta são criados. Devido à forma como a aplicação de valores de dimensão funciona, você não precisa ter a Categoria de despesa como uma dimensão na planilha de origem das contas.

Para combinar várias origens no livro-razão, você pode usar:

- Fórmulas para manter um livro-razão simples, mas perde o recurso das dimensões personalizadas.
- Vários vínculos de conta única, o que mantém o recurso das dimensões, mas aumenta o número de subcontas no livro-razão.
- Vínculos de várias origens para manter o recurso das dimensões e eliminar a necessidade de várias subcontas.

Vínculos de conta única

A estrutura de conta do livro-razão para vínculos de contas únicas pode ser semelhante a esta:

- 6700 Payroll Expense Accounts
    - 6710 Salary
        - 6711 Salary Current
        - 6712 Salary Plan
    - 6720 PayrollTaxes
        - 6721 PayrollTaxes Current
        - 6722 PayrollTaxes Plan
    - 6730 Benefits
        - 6731 Benefits Current
        - 6732 Benefits Plan

Vínculo de várias origens sem dimensão aplicada

Ao usar contas vinculadas de várias origens sem aplicar dimensões, podemos excluir as subcontas vinculadas a cada planilha e consolidar a estrutura para:

- 6700 Payroll Expense Accounts
    - 6710 Salary
    - 6720 PayrollTaxes
    - 6730 Benefits

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

Vínculo de várias origens com dimensão aplicada

Com contas vinculadas de várias origens e a dimensão aplicada, você pode gerar uma estrutura muito mais simples, mantendo os mesmos detalhes e também as dimensões. Usaremos vínculos de várias origens para adicionar vínculos de conta para seis contas em Payroll Expenses e, assim, combinar várias origens em uma única conta.

Ao marcar cada conta vinculada com o valor de dimensão apropriado e recuperar somente esses dados, você simplifica a estrutura da conta desta forma:

- 6700 Payroll Expenses

Consulte Conceito: contas vinculadas, Exemplo: vincular contas para despesase Exemplo: vincular contas para dimensões e Receita.

Navegação

No menu de navegação, selecione Modelagem . No menu Contas, clique em Contas do livro-razão.

Adicionar vários vínculos

1. Selecione 6700 Payroll Expenses e altere o tipo de conta para Vínculo em Detalhes da conta.
2. Selecione Adicionar na seção Vincula a.
3. Selecione a conta Current Salary na planilha modelada Pessoal atual em Adicionar contas vinculantes.
4. Clique em + acima da seção Detalhes da conta para adicionar estes vínculos de conta: conta Plan Salary da planilha modelada Plano de pessoal. Conta Current Benefits da planilha modelada Pessoal atual. Conta Plan Benefits da planilha modelada Plano de pessoal. Conta Current PayrollTaxes da planilha modelada Pessoal atual. Conta Plan PayrollTaxes da planilha modelada Plano de pessoal.
5. Clique na marca de seleção acima dos Detalhes da conta para aplicar as alterações.
6. Salve.

Aplicar valor de dimensão

1. Na administração da conta do livro-razão, selecione 6700 Payroll Expenses que você criou e que usa vários vínculos de contas.
2. Selecione o vínculo da conta Current Salary na seção Vincula a.
3. Selecione Editar.
4. Selecione a dimensão Categoria de despesa.
5. Selecione o valor de dimensão Salary para marcar os vínculos da conta Salary.
6. Clique na marca de seleção para salvar os detalhes do vínculo.
7. Repita o processo para editar os outros vínculos de conta para que todos usem a Categoria de despesa como uma dimensão e marque cada vínculo de conta com o valor de dimensão relevante: selecione o valor da dimensão Benefits para marcar os vínculos da conta Benefits. Selecione o valor de dimensão PayrollTaxes para marcar a conta PayrollTaxes.
8. Clique na marca de seleção acima dos Detalhes da conta para aplicar as alterações.
9. Salve.

Resultados do vínculo de várias origens e da dimensão aplicada

Agora, quando você observa a estrutura da conta, tem uma única conta em vez de uma conta pai com várias subcontas para cada uma das três áreas de despesas (Salary, Benefits e PayrollTaxes).

Como você selecionou vínculos de conta e aplicou um valor de dimensão, suas contas se dividiram por dimensão.

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

Se você inclui a conta 6700 Payroll Expenses, vinculada a várias origens, em um relatório e define a Categoria de despesa como uma coluna do relatório, os dados são divididos pelos três valores de dimensão personalizada.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: contas vinculadas na página 843
Tarefas
Adicionar vínculos a contas na página 830

Exemplo: vincular contas para despesas

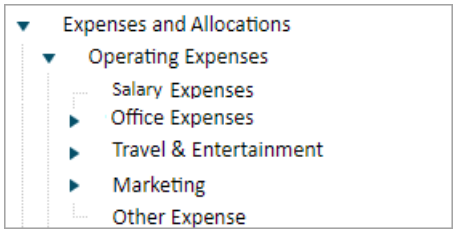
Público: administradores que gerenciam o modelo.

Este exemplo explica como as contas vinculadas funcionam.

Exemplo
Na planilha modelada Planejamento de pessoal, você controla as informações sobre o pessoal, incluindo salários, headcount, funções e tipo de colaborador.

Esta planilha modelada orienta os salários, entre outros dados. A conta Salário não é exibida na planilha modelada. O salário é calculado com base nas informações de outras contas, como hora/semana, plano de benefícios de saúde, data do aumento, percentual de aumento salarial e taxa de remuneração. A planilha tem uma dimensão de local que marca os dados de cada colaborador com valores, como Região da Costa Oeste e Região da Costa Leste.

Em suas contas do livro-razão, você tem Despesas operacionais divididas em várias contas filho:



Usar salário do modelo de pessoal nas despesas do livro-razão
Para obter as despesas salariais da planilha modelada de pessoal para enviar dados para a conta de despesas gerais no livro-razão, você pode vincular a conta salarial do livro-razão à conta salarial na planilha de pessoal.

Soluções alternativas

- Use uma fórmula por padrão ou compartilhada. Consulte Conceito: contas vinculadas para conhecer as vantagens e desvantagens de fórmulas versus vínculos.
- Adicione a conta salarial do livro-razão e a conta salarial modelada à mesma planilha de despesas. Sua equipe pode copiar os dados da conta modelada, linha por linha, de uma conta para a outra.

Dinamizar a visualização de dados modelados ou de cubo
Se você vincula a conta Salário na planilha modelada a uma conta do livro-razão, vê a decomposição do salário de cada colaborador da mesma forma que ela é monitorada na planilha modelada. Para remover isso da planilha ou dividir os dados em uma dimensão mais relevante, você pode dinamizar os dados vinculando-os a uma conta de cubo.

Nota: Para dinamizar em uma planilha modelada ou de cubo, crie uma conta de cubo padrão em uma planilha de cubo.

Exemplo: se você quer obter uma visualização dinamizada das despesas salariais que totalize o salário por local e não por colaborador:

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

1. Crie uma conta de cubo padrão
2. Habilite a configuração de vínculo
3. Vincule-a ao modelo Planejamento de pessoal e à conta modelada Salário.
4. Adicione a dimensão Local à planilha de cubo.

Quando você observa a planilha de cubo, vê os totais de todas as linhas da planilha modelada para salários e não uma longa lista de colaboradores. Você pode usar as dimensões de local para dividir os dados.

#	TIME BY LOCATION	WEST COAST REGION	EAST COAST REGION	LOCATION (UNCATEGORIZED)
1	Initial Balance			
2	FY2016			
3	Q1-FY16	51,250	60,000	623,371
8	Q2-FY16	47,500	60,000	661,197
13	Q3-FY16	47,500	60,000	665,225
18	Q4-FY16	47,500	60,000	665,225
23	Total	**193,750**	**240,000**	**2,615,019**
24	FY2017			
25	Q1-FY17	47,500	60,000	665,225
30	Q2-FY17	47,500	60,000	665,225
35	Q3-FY17	47,500	60,000	665,225
40	Q4-FY17	47,500	60,000	665,225
45	Total	**190,000**	**240,000**	**2,660,900**

Quando você explora a célula, vê os salários por colaborador (caso tenha a permissão Acessar detalhes do salário).

relatedlinks
Conceitos

Conceito: contas vinculadas na página 843

Tarefas

Adicionar vínculos a contas na página 830

Conceito: contas vinculadas

Uma conta vinculada usa dados armazenados em uma ou mais contas de planilhas de cubo ou modeladas para preencher contas de cubo padrão, personalizadas e do livro-razão. Em planilhas de cubo, você pode adicionar links para contas do livro-razão e contas personalizadas com entrada de dados no cubo. Use a configuração de Tipo de conta, *Vínculo*, para adicionar vínculos a contas.

Pense que sua instância é um conjunto de vários modelos. Os vínculos de conta são uma maneira de conectar os dados entre os modelos. Exemplo: você tem um modelo pessoal contido em uma planilha modelada. Você tem um modelo de receita contido em uma planilha de cubo. Você pode considerar um outro modelo para todas as contas do livro-razão.

Como funcionam as contas vinculadas

Embora *Vínculo* faça parte da configuração de Tipo , isso não altera o tipo da conta, que permanece periódica ou cumulativa.

A *conta de destino* é a conta que obtém os dados da outra conta. Você define o vínculo na conta de destino.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

A *conta de origem* é aquela que tem os dados em uma planilha de cubo ou modelada. A conta de origem deve ser uma conta de cubo ou modelada. Depois de vincular uma conta, sua equipe insere os dados na conta de origem, não na conta de destino.

Você pode vincular uma conta a no máximo dez contas de origem. Quando você precisar vincular a mais de 10 contas de origem, abra um caso de suporte.

Casos de uso para contas vinculadas

Meta	Exemplo
Calcular e planejar dados do livro-razão com dimensões, métricas e outros drivers em uma planilha modelada ou de cubo. Você ainda quer que os dados sejam consolidados em um total do livro-razão.	Os dados de uma planilha modelada de pessoal orientam as despesas salariais por colaborador. Crie uma conta do livro-razão salarial como filho da conta do livro-razão de despesas. Vincule a conta filho ao salário gerado na planilha modelada. A despesa com salários é consolidada no total de despesas do livro-razão com todas as outras despesas. Consulte Exemplo: contas vinculadas para despesas.
Dinamizar dados de uma planilha modelada ou de cubo para apresentar totais limpos e claros.	Uma planilha modelada de pessoal exibe o salário de cada colaborador por dimensão de local. Dinamizar esses dados em uma planilha de cubo para exibir as despesas salariais totais por local sem mostrar os colaboradores. Consulte Exemplo: contas vinculadas para despesas
Planejar com várias dimensões e usar somente algumas delas em outra conta.	Uma planilha de cubo planeja a receita por produto, local, cliente etc. O livro-razão precisa da receita por categoria de produto. Crie uma conta do livro-razão de receita para cada categoria de produto e vincule cada conta à receita filtrada por dimensão do cubo. Consulte Exemplo: contas vinculadas para dimensões e receita.
Criar fórmulas intuitivas usando códigos de conta do livro-razão com as dimensões do modelo ou das planilhas de cubo.	Vincule contas do livro-razão a contas de cubo e modeladas. Em fórmulas, faça referência aos códigos de conta do livro-razão em vez de fazer referência aos códigos longos e pouco intuitivos de contas modeladas e de cubo. Em seguida, você pode adicionar as dimensões. Exemplo: contas vinculadas para dimensões e receita.
Planejar com dimensões personalizadas, mas manter uma hierarquia simples do livro-razão que reflita melhor o sistema ERP.	Vincule várias contas de despesas de duas planilhas modeladas de pessoal a uma única conta do livro-razão de despesas. Para simplificar uma estrutura de conta complexa em uma única conta do livro-razão, aplique os valores da dimensão personalizada Categoria de despesa a cada conta vinculada. Consulte Exemplo: contas vinculadas de várias origens com dimensões aplicadas.

Limitações de desempenho

Determinadas configurações de conta vinculada e padrões de uso têm maior probabilidade de comprometer o desempenho ou produzir resultados inesperados. Para reduzir a chance de encontrar problemas de desempenho e a gravidade dos problemas encontrados, recomendamos que você evite estas configurações problemáticas ou padrões de uso mais comuns:

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

Configuração ou padrão de uso	Limitação
Cadeias longas de contas vinculadas	Se você usa três ou mais links em uma cadeia de uma planilha ou conta para outra, o desempenho é reduzido, especialmente quando a planilha de origem contém muitos dados. Essas cadeias aumentam o tempo de computação linearmente porque você propaga células em todas as planilhas dependentes. Evite links intermediários quando puder e mantenha a fonte de dados o mais próxima possível do destino.
Vinculando a partir de cubos mesclados	Vincular uma conta a um cubo mesclado como origem causa problemas de desempenho, principalmente durante alterações de importação. Isso acontece porque o cálculo da saída de um cubo mesclado distribui os dados entre as contas upstream.
Referências circulares	Evite configurar referências circulares em contas vinculadas. Em muitos casos, o sistema identifica e alerta você sobre referências circulares, mas não em todas. As referências circulares levam à degradação do desempenho e a possíveis problemas de dados, pois o sistema não consegue determinar claramente os caminhos de dados e o processamento ocorre fora de ordem.
Uso de planilhas de passagem para remover ou adicionar dimensionalidade	Quando você usa planilhas de passagem para vincular uma conta a uma planilha e remover a dimensionalidade, o desempenho geralmente cai. Contas vinculadas não foram projetadas para isso, e esse caso de uso aumenta o número de contas vinculadas em cadeia da origem ao destino.
Como usar dimensões aplicadas em casos de uso de creativo	Quando você usa dimensões aplicadas para fins como formatação de relatório, aumenta significativamente o número de links.
Vinculando de contas que não sejam modeladas ou de cubo	O sistema geralmente não oferece suporte à vinculação de contas de métrica, de sistema ou personalizadas e padrão como contas de provedor. Tentar vincular a essas contas pode resultar em erros de configuração ou comportamento inesperado.
Configuração com valores reais	Vincular contas extraídas de valores reais causa degradação do desempenho e geralmente é desnecessário. Quando você seleciona Mostrar valores reais, se a conta vinculada os tiver, os valores do plano são vinculados à versão de valores reais, o que afeta o desempenho. Se você só precisa do valor de conta para versões de plano, recomendamos que selecione Habilitar valores reais para o link na seção Filtros vinculados .

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

Configuração ou padrão de uso	Limitação
Muitos links em uma determinada planilha ou na instância	Se você adiciona centenas ou milhares de links a uma instância ou a uma planilha específica, o desempenho é reduzido. O impacto depende da complexidade do modelo para as contas que o vínculo usa.
Contas de provedor que apontam para níveis raiz ou de consolidação	Quando uma conta de provedor é uma conta calculada que aponta para um nível raiz ou de consolidação, ela afeta o desempenho. Isso cria mais dependências à medida que o sistema calcula e agrega dados adicionais.

relatedlinks
Tarefas
Adicionar vínculos a contas na página 830
Configurações de correspondência de conta para vínculos de origem e de destino na página 833
Referência
Referência: contas vinculadas em comparação com fórmulas compartilhadas e contas calculadas na página 847

Conceito: vinculação de contas para valores reais

Você pode vincular contas para valores reais e planejamento ou pode vincular contas apenas para versões de plano. É melhor deixar certas contas desvinculadas para valores reais.

Importante: Quando você vincula as contas às versões de valores reais, exclui todos os dados de valores reais armazenados atualmente na conta de destino. Você também bloqueia a conta de destino, para que não seja possível editar ou carregar dados nela. A única maneira de preencher a conta de destino é por meio da conta de origem.

Configurações para vincular contas em valores reais

A configuração de conta para vincular valores reais está na seção Sobreposição de valores reais . Você tem duas opções:

- *Habilitar valores reais para vínculo*: remove o vínculo nas versões de valores reais.
- *Mostrar valores reais se a conta vinculada os tiver*: mantém o vínculo quando a conta de origem tem valores reais e remove o vínculo quando a conta de origem não tem valores reais.

Quando remover vínculos de conta para versões de valores reais

Habilitar valores reais para vínculo remove os vínculos e mantém as contas de origem e de destino desbloqueadas na versão de valores reais. É melhor selecionar essa opção quando você:

- Importar dados de valores reais de outra origem do livro-razão.
- Não modele os dados reais da conta de destino no Adaptive Planning.
- Não têm valores reais para as contas de origem.
- Use contas modeladas para a conta de origem. Contas modeladas geralmente não têm dados de valores reais.

relatedlinks
Tarefas
Adicionar vínculos a contas na página 830

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Referência: contas vinculadas em comparação com fórmulas compartilhadas e contas calculadas

Contas vinculadas, contas calculadas e fórmulas compartilhadas trazem dados de uma ou mais contas para outra. Revise esta tabela para ajudá-lo a decidir qual opção usar para a conta:

Meta	Fórmula compartilhada	Fórmula por padrão	Conta vinculada
Preencher conta com os dados de outra conta	Sim	Sim	Sim
Usar os mesmos dados para todos os níveis e versões	Possível, mas não a ferramenta ideal para esse resultado.	Sim	Sim
Aumentar desempenho	Não	Não	Sim
Adicione mais cálculos aos dados preenchidos. Exemplo: multiplicar uma conta por outro número ou outra conta.	Sim	Sim	Não
Usar os dados de mais de uma conta	Sim	Sim	Sim
Fornecer acesso opcional a dimensões em fórmulas e relatórios	Não	Não	Sim
Usar fórmulas diferentes para níveis diferentes	Sim	Não	Não
Usar fórmulas diferentes para versões diferentes	Sim	Sim, com a opção de substituição de fórmula.	Não
Permitir que os usuários finais substituam a fórmula	Sim	Sim com a opção de substituição de dados.	Não

relatedlinks

Conceitos

Adicionar ou alterar fórmulas de conta e de substituição na página 789

Conceito: contas vinculadas na página 843

Conceito: contas calculadas na página 810

Conceito: fórmulas compartilhadas na página 1124

Tarefas

Adicionar vínculos a contas na página 830

Criar fórmulas compartilhadas na página 1119

Perguntas frequentes: contas e fórmulas vinculadas

- O que acontece quando eu vincular ou desvincular contas?
- Como posso transformar várias contas em contas vinculadas?
- Quando devo usar contas vinculadas e quando devo continuar usando fórmulas?
- Qual é a melhor maneira de atualizar fórmulas para diferentes tipos de contas sem alterar os dados históricos?

O que acontece quando eu vincular ou desvincular contas?

Quando você vincula uma conta:

- Você substitui todos os dados nas versões de plano pelos dados da conta de origem. Isso inclui versões bloqueadas e exclui versões arquivadas.
- Você também exclui todas as observações e divisões de célula nas versões de plano.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- O vínculo se aplica a todos os níveis e ao tempo.
- Nas planilhas, a conta é bloqueada e os usuários finais não podem substituir os dados vinculados.
- Explorar célula vincula os usuários à conta de origem se eles têm acesso à conta de origem.
- Para manter os valores reais separadamente e evitar que os dados reais sejam substituídos pelos dados da conta de origem, você pode selecionar a opção Habilitar valores reais para vínculo .

Quando você desvincula uma conta:

- Você remove o vínculo de todas as versões de plano, níveis e tempo.
- Você remove todos os dados nas versões de plano, mesmo nas versões bloqueadas. Isso não afeta as versões arquivadas.
- Se você tema opção Mostrar valores reais se a conta vinculada os tiver, também remove todos os dados das versões de valores reais.

Como posso transformar várias contas de uma só vez em contas vinculadas?

1. Na barra de ferramentas da conta, clique na seta ao lado do botão de impressão e selecione *Exportar estrutura de conta*.
2. Abra a planilha baixada.
3. Na coluna Tipo , insira *Vínculo* na mesma linha das contas que você quer alterar.
4. Na coluna Conta vinculada da mesma linha, insira o código da conta de origem. A conta de origem é a conta que você está vinculando.
5. Volte à página da conta.
6. Na barra de ferramentas da conta, clique na seta ao lado do botão de importação e selecione *Importar estrutura de conta*.
7. Carregue a planilha.

Quando devo usar contas vinculadas e quando devo continuar usando fórmulas?

Em geral, fórmulas e links têm finalidades semelhantes. Eles extraem dados de uma conta para outra.

Quando usar fórmulas	Quando usar links
• Use fórmulas compartilhadas quando quiser fórmulas diferentes para combinações de nível e versão. • Use fórmulas por padrão	Usar links: • Para a mesma lógica entre níveis, versões de plano e tempo. • Para inserir dimensões personalizadas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Quando usar fórmulas	Quando usar links
quando quiser o mesmo cálculo em todos os níveis e versões. • Use substituições de fórmula para alterar a fórmula por padrão para diferentes versões.	nos dados de contas do livro-razão e personalizadas de planilhas de cubo e modeladas. Quando você cria relatórios com contas vinculadas, pode filtrar os dados do livro-razão e da conta personalizada por valores de dimensão personalizada.

Qual é a melhor maneira de atualizar fórmulas para diferentes tipos de contas sem alterar os dados históricos?

Tipo de conta	Como salvar dados históricos
Contas do livro-razão e personalizadas	Você pode: • Use fórmulas compartilhadas para flexibilidade: como as fórmulas compartilhadas são específicas de versão e nível, você pode alterar a fórmula de cada versão sem afetar as outras. Consulte Criar fórmulas compartilhadas na página 1119. • Usar a configuração de fórmula de substituição: quando a conta já tem uma fórmula por padrão, essa configuração permite que você altere

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tipo de conta	Como salvar dados históricos
	a fórmula somente para versões específicas. Consulte Adicionar ou alterar fórmulas de conta e de substituição na página 789.
Contas de métrica e contas calculadas modeladas	Crie uma nova conta de métrica para as novas versões. Quando você atualiza a fórmula de uma conta de métrica, a lógica da fórmula altera os dados, mesmo das versões bloqueadas.
Contas calculadas de cubo	Usar a configuração de fórmula de substituição: quando a conta já tem uma fórmula por padrão, essa configuração permite que você altere a fórmula somente para versões específicas. Consulte Adicionar ou alterar fórmulas de conta e de substituição na página 789.

relatedlinks
Tarefas
Adicionar vínculos a contas na página 830

Contas de conversão por média ponderada
Criar contas de conversão por média ponderada

Público: administradores que gerenciam o modelo.

A *conversão por média ponderada* (WAT) é uma configuração para contas cumulativas. Uma fórmula por padrão extrai os dados de uma conta periódica e os coloca na conta cumulativa. Depois disso, a conversão por média ponderada converte as moedas no delta usando a taxa cambial média periódica. Isso resulta na conversão por média ponderada. Configurações adicionais: a redefinição de saldo e a transferência de saldo na redefinição geram fluxos de dados automatizados.

Em geral, use a configuração de conversão por média ponderada para contas cumulativas que usam dados de conta periódica. Consulte Exemplo: definir fluxo de dados com conversão por média ponderada.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pré-requisitos

- Precisa saber mais sobre conversão por média ponderada? Consulte Conceito: contas, Conceito: ferramentas para várias moedase Conceito: conversão por média ponderada.
- Permissão obrigatória: Acesso a gerenciamento de modelos > Modelo.
- A conversão por média ponderada está disponível somente para contas personalizadas e do livro-razão ***cumulativas por delta*** . Consulte Conceito: configuração de tipo para contas na página 814.

Navegação

No menu de navegação, selecione Modelagem. No menu Contas, escolha Contas do livro-razão ou Contas personalizadas.

Configurações obrigatórias para conversão por média ponderada

Se a configuração de Conversão por média ponderada está inativa ou indisponível, verifique o seguinte:

- A conta não deve ter contas filho.
- Tipo: cumulativo.
- Planejar por e valores reais por: delta.
- Sobreposição de valores reais: habilite valores reais.
- Exibir como: moeda para contas personalizadas. Isso não é editável para contas do livro-razão.
- Fórmula por padrão: faz referência a uma conta de origem (geralmente uma conta periódica com uma taxa cambial média).
- Tipo de entrada de dados: padrão.

Se a conta que recebe o saldo não está disponível no menu suspenso, verifique se ela tem todas as configurações e requisitos descritos acima e estes acréscimos:

- Fórmula por padrão: insira 0 (zero).
- Consolidação por tempo (somente para contas personalizadas): valor no último período.
- Consolidação por nível/dimensão (somente para contas personalizadas): soma de valores consolidados.
- Conversão por média ponderada: selecionada.
- Redefinir saldo: não selecionada.
- Transferir saldo ao redefinir: não selecionada.

Criar contas de conversão por média ponderada

Assista ao vídeo (2 m 56 s):

Na página de contas:

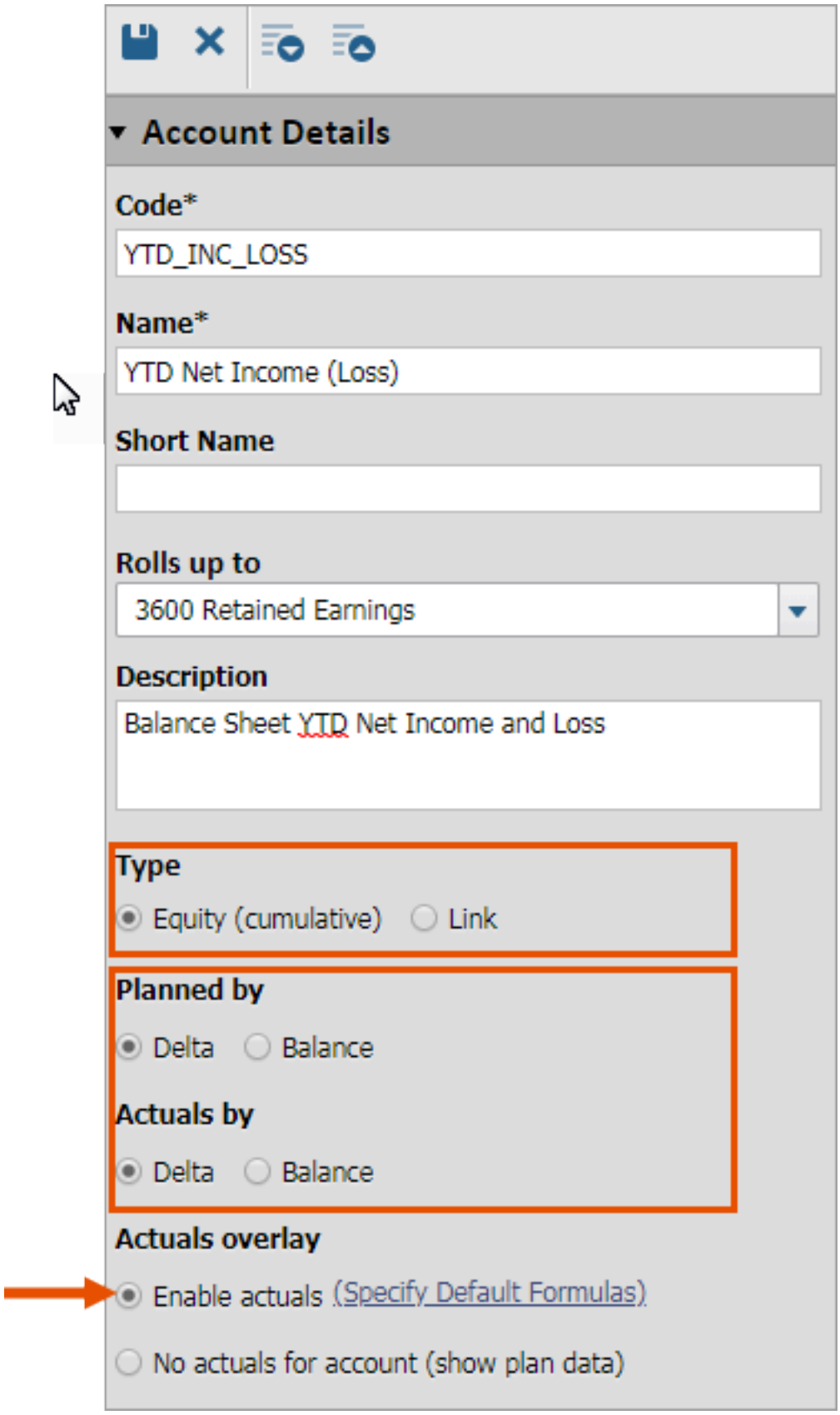
1. Selecione uma conta cumulativa que não tenha contas filho. Ou selecione a conta pai cumulativa da nova conta e clique em Criar nova. Cumulativo é definido automaticamente para Tipo. Não o altere.
2. Na seção Detalhes da conta:
    - Planejado por e Valores reais por: selecione Delta para ambos. Se *Valores reais por* está bloqueado, role até a configuração de Sobreposição de valores reais e selecione Habilitar

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valores reais para desbloqueá-lo. Essa configuração aplica a taxa cambial ao delta em vez de ao total acumulado ou periódico.

- Consolidação por tempo: somente para contas personalizadas. Se é uma conta de destinatário, escolha Valor no último período.
- Consolidação por nível/dimensão: somente para contas personalizadas. Se é uma conta de destinatário, escolha Soma de valores consolidados.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

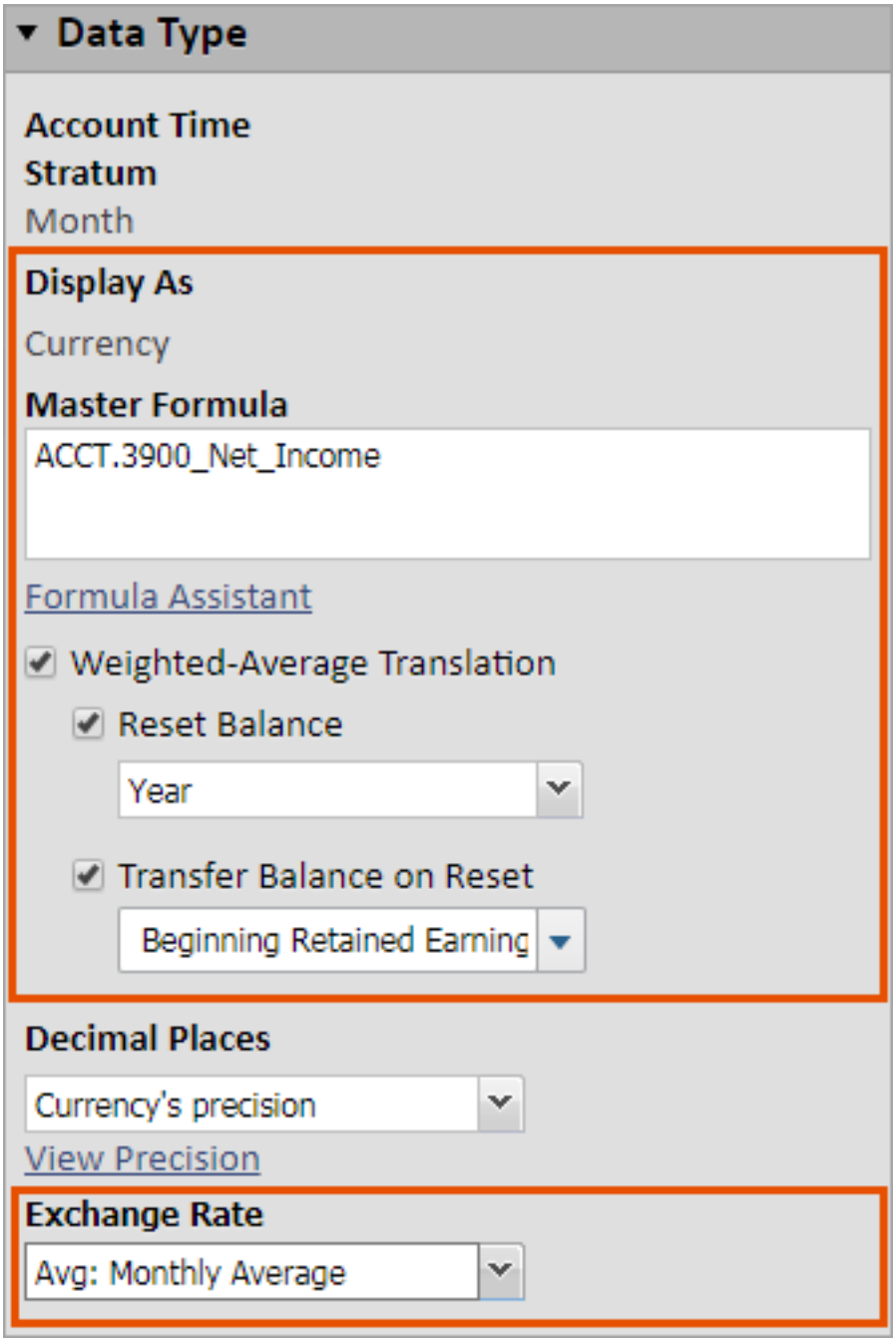


©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

3. Na seção Tipo de dados:
    - Exibir como: para contas personalizadas, escolha Moeda. Para contas do livro-razão, essa é uma configuração somente leitura. Isso exibe o valor como um número na moeda de cada nível de consolidação.
    - Fórmula por padrão: insira uma fórmula que faça referência à conta periódica. A fórmula preenche os valores da conta com os dados de outras contas em vez de inserir dados. Se é uma conta de destinatário para transferências de saldo por média ponderada, insira zero. A fórmula adiciona zero aos saldos originais inseridos na planilha relacionada e acumula as transferências recebidas.
    - Conversão por média ponderada: marque a caixa de seleção. Essa configuração converte o delta pela taxa cambial selecionada antes de acumulá-lo. Esse método mantém o efeito da taxa cambial alinhado com os dados da conta periódica.
    - Redefinir saldo (opcional e disponível se você seleciona Conversão por média ponderada): marque a caixa de seleção e selecione o intervalo de tempo. Os intervalos disponíveis são baseados na definição de calendário do seu modelo. As opções geralmente incluem Mês, Trimestre, Ano. Não marque essa caixa de seleção para contas de destinatário. Essa configuração permite que a conta se acumule e seja redefinida como zero.
    - Transferir saldo ao redefinir (opcional e disponível se você seleciona Redefinir saldo): marque a caixa de seleção e escolha a conta que recebe o saldo. Essa configuração transfere o saldo da conta para a conta selecionada.
    - Tipo de taxa cambial: para evitar erros de conversão de moeda, escolha o mesmo tipo de taxa cambial da conta à qual você faz referência no campo Fórmula por padrão. Se essa é uma conta de destinatário, escolha a mesma taxa cambial da conta que está transferindo o

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

saldo. Em geral, escolha Média: média mensal ou qualquer taxa personalizada que seja uma média periódica.



4. Selecione Salvar.

Conceito: conversão por média ponderada

Público: administradores que gerenciam o modelo.

A *conversão por média ponderada* (WAT) é uma configuração para contas cumulativas. Uma fórmula por padrão extrai os dados de uma conta periódica e os coloca na conta cumulativa. Depois disso, a conversão por média ponderada converte as moedas no delta usando a taxa cambial média periódica. Isso resulta na conversão por média ponderada. Configurações adicionais: a redefinição de saldo e a transferência de saldo na redefinição geram fluxos de dados automatizados.

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

Assista ao vídeo (2m 13s):

Projetada levando em consideração as contas de lucros retidos, renda líquida e renda líquida do período, a conversão por média ponderada alinha as diferentes maneiras como essas contas convertem moedas e automatiza o fluxo entre essas contas.

Sem a configuração de Conversão por média ponderada, Adaptive Planning acumula saldos em contas acumuladas no período e, em seguida, converte as moedas. Com a configuração de Conversão por média ponderada, Adaptive Planning converte a moeda no delta antes de acumular.

Redefinir saldo e Transferência de saldo automatizam o fluxo de dados. Redefinir saldo faz com que a conta pare de acumular e seja redefinida como zero no momento especificado. Transferência de saldo move o saldo para outra conta na redefinição.

Consulte Criar contas de conversão por média ponderada. Consulte Ferramentas de moeda de consolidação para resumos e links para outras ferramentas de várias moedas.

Quando usar conversão por média ponderada

Use a configuração de Conversão por média ponderada quando você:

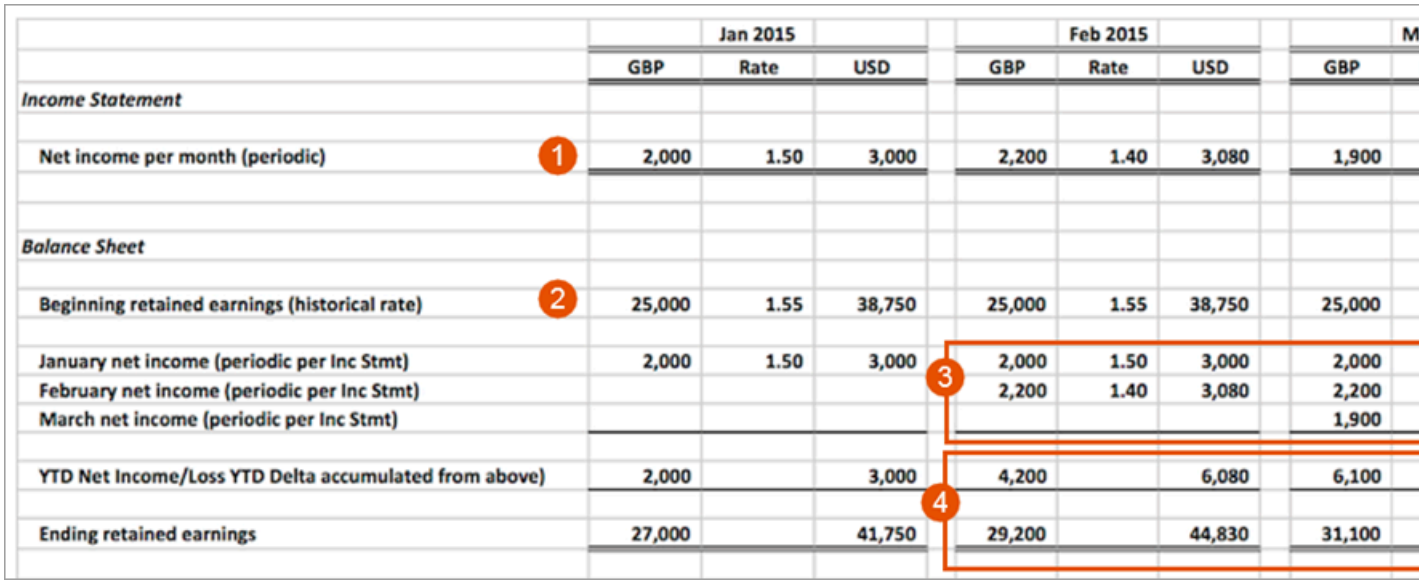
- Tem mais de uma moeda E
- Quer acumular dados de conta periódica em uma conta cumulativa.

O caso de uso mais comum é automatizar o fluxo de dados e a conversão de uma conta de renda líquida no demonstrativo de renda em uma renda líquida acumulada no ano na seção de lucros retidos do balanço patrimonial de cada período fiscal.

Outros casos de uso:

- Dividendos e outras contas que fluem por meio de lucros retidos.
- Ativo fixo ou transporte de investimento com contas com base em atividades (adições, aposentadorias e muito mais).

Como funciona a conversão por média ponderada



	Jan 2015			Feb 2015			M
	GBP	Rate	USD	GBP	Rate	USD	GBP
Income Statement							
Net income per month (periodic) ①	2,000	1.50	3,000	2,200	1.40	3,080	1,900
Balance Sheet							
Beginning retained earnings (historical rate) ②	25,000	1.55	38,750	25,000	1.55	38,750	25,000
January net income (periodic per Inc Stmt)	2,000	1.50	3,000	2,000	1.50	3,000	2,000
February net income (periodic per Inc Stmt)				2,200	1.40	3,080	2,200
March net income (periodic per Inc Stmt)							1,900
YTD Net Income/Loss YTD Delta accumulated from above)	2,000		3,000	4,200		6,080	6,100
Ending retained earnings	27,000		41,750	29,200		44,830	31,100

③ ④

1	A renda líquida converte valores periódicos na taxa média mensal conforme o esperado.
2	O saldo inicial de lucros retidos usa taxas históricas. Você também pode usar Divisões marcadas com moeda para inserir esses valores em várias moedas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3	A fórmula por padrão extrai cada valor periódico da conta de renda líquida. A configuração de Conversão por média ponderada converte o delta com a taxa cambial média periódica. Observe que os valores correspondem aos valores da renda líquida periódica. Esses valores não seriam correspondentes sem a conversão por média ponderada. A conversão ocorreria no saldo acumulado pela taxa de fim de mês ou taxa média somente de fevereiro. A conversão não levaria em consideração a taxa de janeiro.
4	A perda/renda líquida acumulada no ano no balanço patrimonial é acumulada em todas as moedas.

As contas devem ter determinadas configurações para usar a configuração de Conversão por média ponderada. Consulte Criar contas de conversão por média ponderada.

Redefinir saldo e Transferência de saldo na redefinição

Redefinir saldo e *Transferência de saldo na redefinição* são configurações opcionais a serem usadas com a conversão por média ponderada.

Com Redefinir saldo, o saldo acumulado é zerado e começa a acumular novamente no tempo especificado. Por exemplo, a renda líquida acumulada no ano acumula dados da conta de renda líquida ao longo do exercício. Em seguida, ela é redefinida como zero e começa a acumular os dados de renda líquida novamente em janeiro do ano seguinte.

Os períodos disponíveis dependem da definição do seu calendário. As opções comuns incluem mês, trimestre e ano.

Com a Transferência de saldo na redefinição, o saldo acumulado da conta é transferido para outra conta no momento da redefinição. Por exemplo, o saldo final da conta de renda líquida acumulada no ano é transferido para a conta de lucros retidos no início do exercício fiscal.

As contas disponíveis para receber uma transferência têm configurações específicas: consulte Criar contas por média ponderada.

Exemplo com redefinição de saldo e transferência de saldo

	Intial Balance	Jan-15	Feb-15	Mar-15	Apr-15	...	Dec-15	Jan-16
Balance Sheet								
Ending Retained Earnings (rollup)		**27,000**	**29,200**	**31,100**	**32,500**		**52,700**	**54,800**
Beginning Retained Earnings	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	...	25,000	52,700
YTD Net Income/Loss (cumulative balance)		2,000	4,200	6,100	7,500	...	27,700	2,100
Income Statement								
Net Income (periodic)		2,000	2,200	1,900	1,400	...	3,300	2,100

1	O acumulado no ano acumula o valor da renda líquida ao longo do exercício.
2	No início do exercício, o saldo do acumulado no ano é zerado e começa a acumular novamente.
3	O saldo final (no fim do exercício) é transferido *efetivamente* para a conta inicial de lucros retidos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Taxas cambiais com e sem conversão por média ponderada

Configurações de conta	O que acontece
Conta cumulativa por saldo com taxas de fim de período ou médias por período.	Converte o saldo final com a taxa de FDM desse período ou a taxa cambial média por período.
Conta cumulativa por Delta com taxas de fim de período ou médias do período.	Acumula os deltas ao longo do tempo e, em seguida, converte esse total com a taxa de FDM do período final ou a taxa cambial média por período.
Conta cumulativa com conversão por média ponderada e taxas médias do período.	Converte cada delta com a taxa cambial média de cada período e, em seguida, acumula os deltas convertidos para cada período no futuro.
Conta cumulativa com conversão por média ponderada e taxas de fim de período.	Converte cada delta com a taxa de FDM de cada período e, em seguida, acumula os deltas convertidos para cada período no futuro.

Exemplo: definir fluxo de dados com conversão por média ponderada

A *conversão por média ponderada* (WAT) é uma configuração para contas cumulativas. Uma fórmula por padrão extrai os dados de uma conta periódica e os coloca na conta cumulativa. Depois disso, a conversão por média ponderada converte as moedas no delta usando a taxa cambial média periódica. Isso resulta na conversão por média ponderada. Configurações adicionais: a redefinição de saldo e a transferência de saldo na redefinição geram fluxos de dados automatizados.

Consulte Criar contas com conversão por média ponderada e Conceito: conversão por média ponderada para obter mais informações.

Etapas

Use contas personalizadas ou do livro-razão para criar este exemplo. Para este passo a passo, usamos contas do livro-razão. Este passo a passo ilustra um livro-razão comum e uma definição de calendário, mas os seus podem ser diferentes.

1. Crie uma nova conta filho para Lucros retidos, chamada Lucros retidos, Início.
2. Crie uma nova conta de Receita (perda) acumulada no ano como filho de Lucros retidos.
3. Verifique e confirme as configurações da conta de Renda líquida.
4. Defina um balanço patrimonial original para a conta de Lucros retidos , Início.
5. Use as divisões marcadas com moeda para propagar o saldo original de Lucros retidos, Início.
6. Adicione as contas de balanço patrimonial a um balanço patrimonial e observe o fluxo de dados.

Importante: Este passo a passo substitui os dados armazenados na conta de Lucros retidos com valores calculados. As transferências automáticas se acumulam depois disso. Exporte os dados se quer salvar os dados existentes nesta conta. Ou entre em contato conosco para ajudá-lo a fazer a transição.

Alterar lucros retidos em conta consolidada

A maioria das instâncias inclui uma conta de Lucros retidos na lista do livro-razão. Para tornar a conta de Lucros retidos uma conta consolidada, crie uma conta filho.

Importante: Esta etapa move os dados que estão em Lucros retidos para a nova conta filho. Quando você adiciona uma fórmula por padrão à conta filho, os dados são excluídos.

Editar lucros retidos	Prepare a conta de Lucros retidos para ser uma conta consolidada: 1. No menu de navegação, clique em Modelagem. Em seguida, clique em Contas do livro-razão. 2. Na lista de contas, clique na conta Lucros retidos (geralmente encontrada em Passivos e patrimônio líquido > Patrimônio líquido).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Nas configurações:
    - Altere o nome para: *Lucros retidos, Término*.
    - Altere a Taxa cambial para *Média: média mensal*.
4. Clique em Salvar.

Criar lucros retidos, conta inicial

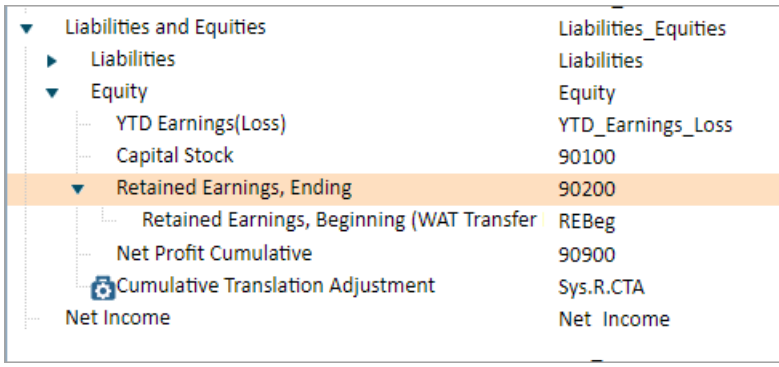
Defina uma nova conta para receber a transferência de conversão por média ponderada.

1. Na lista de contas, realce Lucros retidos, Término.
2. Na barra de ferramentas, clique em Criar nova conta.
3. Nas configurações:
    - Código: *REBeg* para o código.
    - Nome: *Lucros retidos, Início*.
    - Tipo: *Cumulativa* por padrão porque é filho de *uma* conta cumulativa.
    - Planejado por e Valores reais por: clique em *Delta*. Permite que a conta receba a transferência de conversão por média ponderada da Receita (perda) acumulada no ano. A configuração não afeta a conta, pois você não insere dados nela.
4. Para configurações de Tipo de dados:
    - *Fórmula por padrão*: insira o número 0 (zero). O zero na fórmula faz com que essa conta seja somente leitura em planilhas. A conta acumula tudo o que você insere nos saldos originais e todas as transferências de entrada.
    - Conversão por média ponderada: clique na caixa de seleção. Habilite para que a conta possa receber o saldo final da conta de Receita (perda) acumulada no ano.
    - Taxa cambial: escolha *Média: média mensal*. Essa conta não calculará as conversões de moeda devido às divisões marcadas com moeda que você adiciona ao balanço patrimonial original. É prática recomendada fazer a correspondência dessa configuração com o tipo de taxa cambial de Receita (perda) acumulada no ano .

Resultado

Sua lista de contas do livro-razão tem essa aparência quando você conclui essa etapa:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

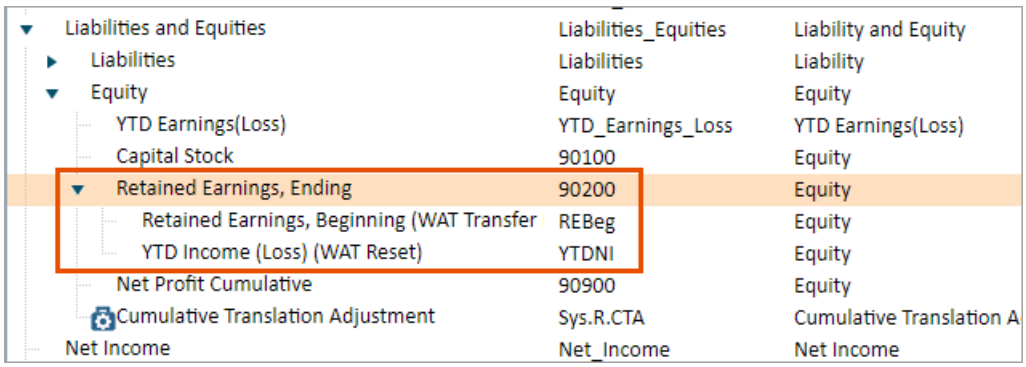


Criar nova conta de receita (perda) acumulada no ano

A maioria das instâncias inclui uma Renda líquida acumulada no ano , mas você não pode editar essa conta das formas necessárias para este passo a passo. Crie uma nova conta de Receita (perda) acumulada no ano com as configurações apropriadas.

1. Na lista de contas, clique na conta de Lucros retidos, Término.
2. Na barra de ferramentas, clique em Criar nova conta.
3. Em Detalhes da conta:
    - Código: *YTDNI* .
    - Nome: Receita (perda) *acumulada no ano* .
    - Consolida em: verifique se é *Lucros retidos, Término*.
    - Tipo: *Cumulativa* por padrão porque é filho de uma conta cumulativa.
    - Planejado por e Valores reais por: escolha *Delta*. Essa configuração aplica a taxa cambial à alteração de período a período, em vez do total acumulado ou periódico.
    - Fórmula por padrão: insira *ACCT.Net_ Income*, o código para a conta de *Renda líquida*. A conta obtém o valor periódico da conta de renda líquida e acumula os valores.
    - Conversão por média ponderada: clique na caixa de seleção. A conta converte o delta pela taxa cambial selecionada antes de acumulá-lo. Isso mantém o efeito da taxa cambial alinhado com os dados da conta periódica.
    - Redefinir saldo: clique na caixa de seleção e escolha *Ano*. A conta acumula até o final de dezembro. Em seguida, o saldo é redefinido como zero e começa a acumular novamente.
    - Transferir saldo ao redefinir: clique na caixa de seleção e escolha *Lucros retidos, Início*. A conta transfere o saldo no final do exercício para a conta de *Lucros retidos iniciais* no início do próximo ano.
    - Taxa cambial: escolha *Média: média mensal*. Faça a correspondência da taxa cambial usada na conta de Renda líquida para manter os efeitos das taxas cambiais alinhados.

Quando você conclui essa etapa, a lista de contas fica com a seguinte aparência:



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Verifique as configurações da Renda líquida (perda)

Suas instâncias incluem uma conta raiz de *Renda líquida* para o demonstrativo de renda. Verifique as configurações para ter certeza de que funcionam com a nova conta *Receita (perda) acumulada no ano*:

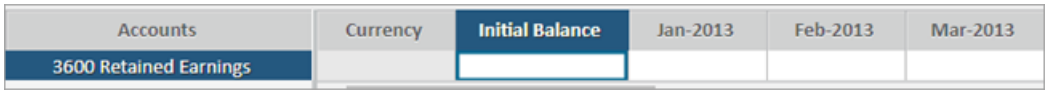
1. Realce a conta de Renda líquida.
2. Nas configurações, para taxa cambial, selecione *Média: média mensal*.
3. Clique em Salvar.

Criar a planilha de saldos originais de lucros retidos

Se você ainda não está usando divisões marcadas com moeda (CTS) para propagar os lucros retidos, inseriu ou calculou manualmente as taxas cambiais para cada moeda em cada nível. Definir divisões marcadas com moeda (CTS) não altera esses dados, desde que você use os mesmos valores históricos para cada moeda ao propagar a conta. Consulte Divisões marcadas com moeda (CTS) para saldos iniciais para obter uma visão geral da funcionalidade.

1. Vá para Modelagem > Planilhas atribuídas a nível para criar uma planilha padrão. No nome, insira *Entrada de saldo original para lucros retidos*.
2. Adicione a conta de Lucros retidos, Início à planilha e clique em Mostrar saldo original.
3. Para dimensões, adicione Moeda (sistema). As divisões marcadas com moeda (CTS) requerem essa dimensão em uma planilha.
4. Adicione os níveis que podem acessar a planilha e salve.

Quando você conclui essa etapa, tem uma planilha semelhante a esta e permite divisões marcadas com moeda (CTS).



Propagar os saldos originais para Lucros retidos, Início

Para este passo a passo, a instância tem vários níveis que rastreiam os Lucros retidos com três moedas diferentes:

- A sede usa libras esterlinas (GBP).
    - Pesquisa e desenvolvimento usa libras esterlinas (GBP)
    - Vendas e marketing usa dólares americanos (USD).
        - Vendas canadenses, uma divisão de Vendas e marketing, usa dólares canadenses (CAD).
        - Vendas EUA, uma divisão de Vendas e marketing, usa dólares americanos (USD).
        - Marketing, uma divisão de Vendas e marketing, usa dólares americanos (USD).

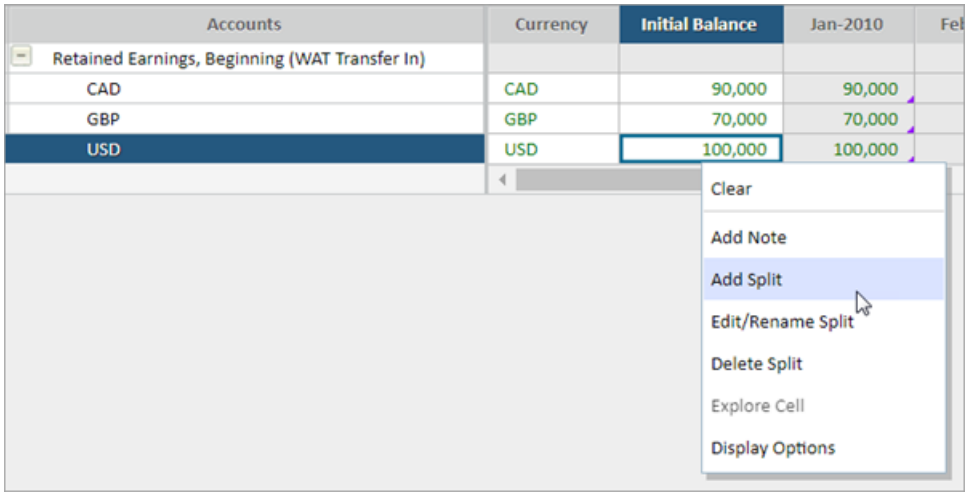
Vendas canadenses consolidam em Vendas e marketing, que consolidam na sede na Grã-Bretanha. Você só insere os saldos originais nos níveis folha de cada moeda. Há quatro níveis folha (níveis sem subníveis) neste exemplo: Pesquisa e desenvolvimento, Vendas canadenses, Vendas EUA e Marketing.

Para propagar o saldo original:

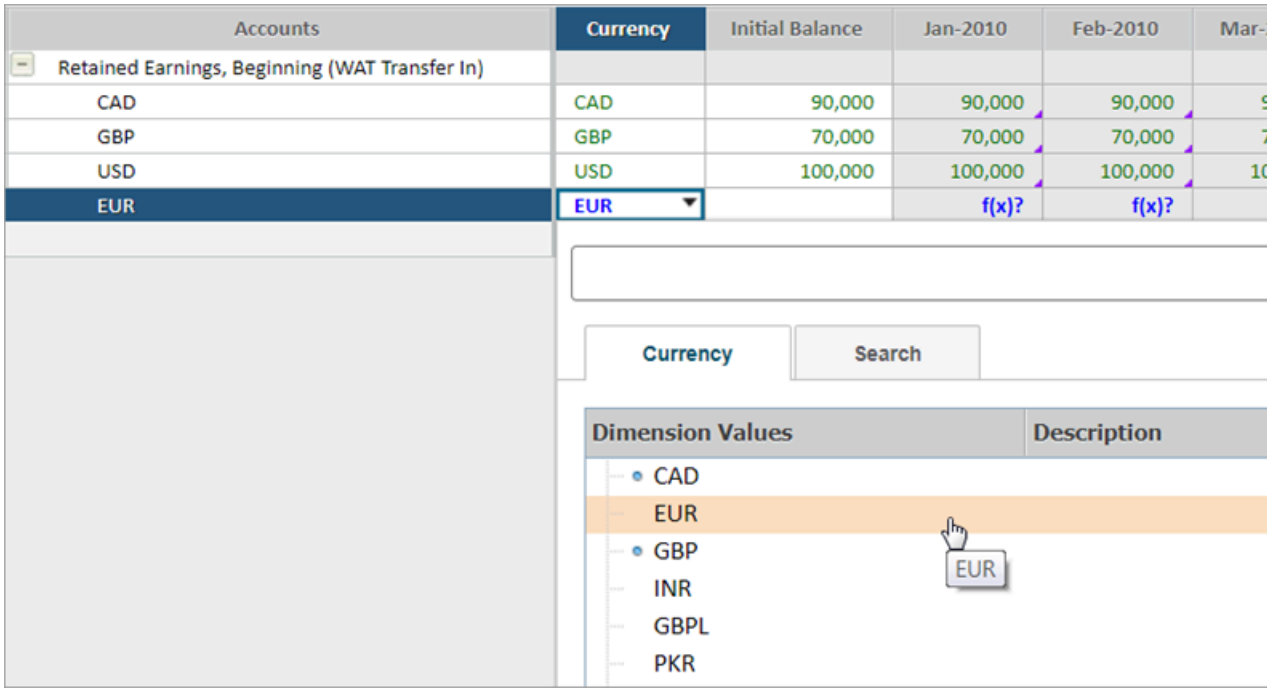
1. No menu de navegação, clique em Planilhas e abra a planilha Entrada de saldo original para lucros retidos.
2. Escolha Valores reais no menu suspenso de versões. Escolha um nível folha no menu suspenso de níveis. Nesse caso, selecione Vendas canadenses.
3. Observe que todos os níveis de Vendas canadenses são consolidados. As vendas canadenses consolidam em dois níveis: Vendas e marketing e Sede. Observe as moedas de cada um dos níveis de consolidação: GBP (libras esterlinas) e USD (dólares americanos).

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

4. Adicione divisões para cada moeda indicada na etapa 3 e a moeda do nível: (CAD).
    a. Clique com o botão direito do mouse em uma célula na coluna Saldo original de Lucros retidos, Início. Selecione *Adicionar divisão*:

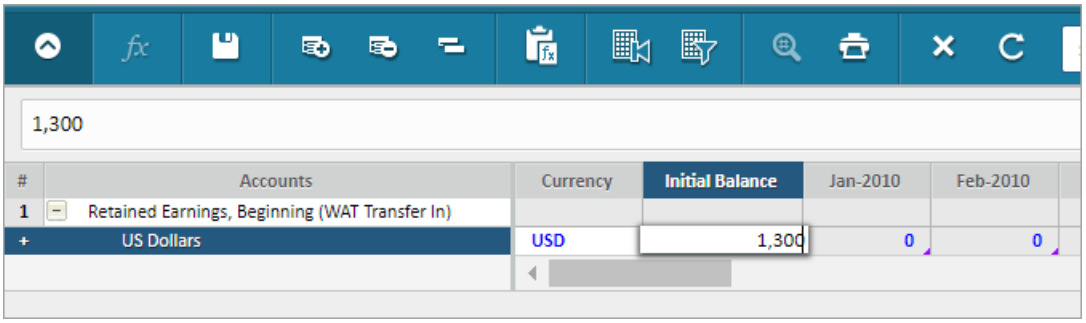


    b. Insira o nome da divisão para que corresponda à moeda. Comece com CAD.
    c. Clique na seta suspensa na célula da coluna Moeda e escolha a moeda que corresponde ao nome da divisão:



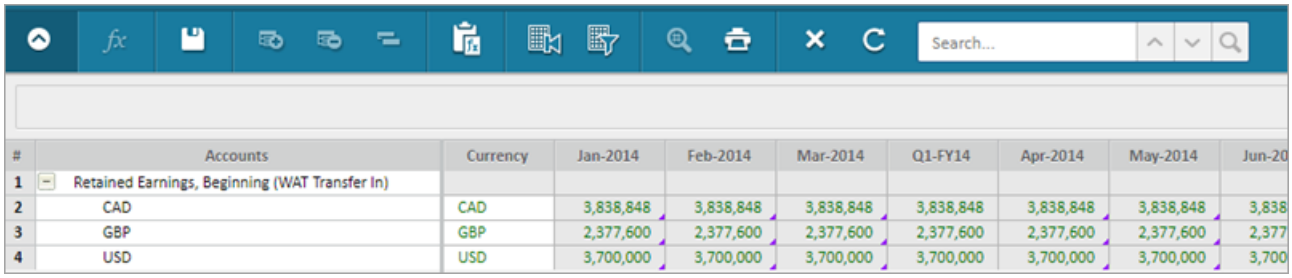
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Insira o saldo original para cada divisão de moedas.

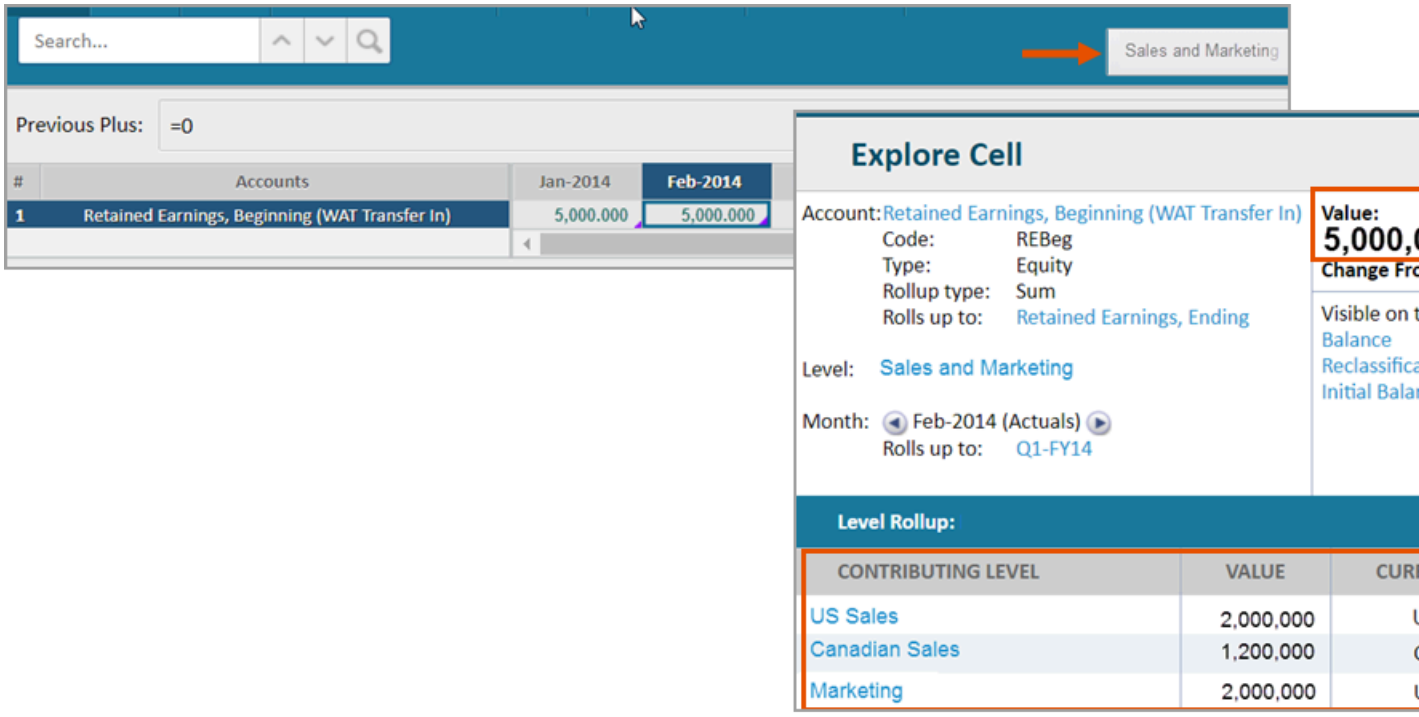


6. Salve a planilha.

Quando você propaga o saldo original, o nível folha mostra os valores em todas as três moedas ao longo do tempo:



Os níveis de consolidação, como Vendas e marketing, mostram o total somente na moeda desse nível. Explore a célula para ver os níveis de contribuição e os valores em todas as moedas:

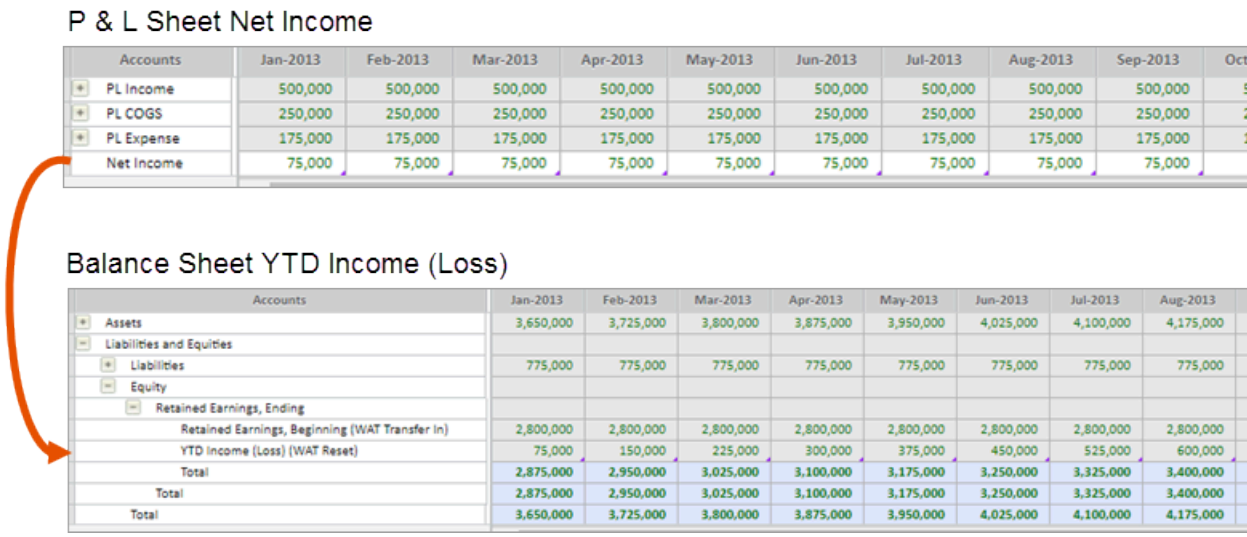


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

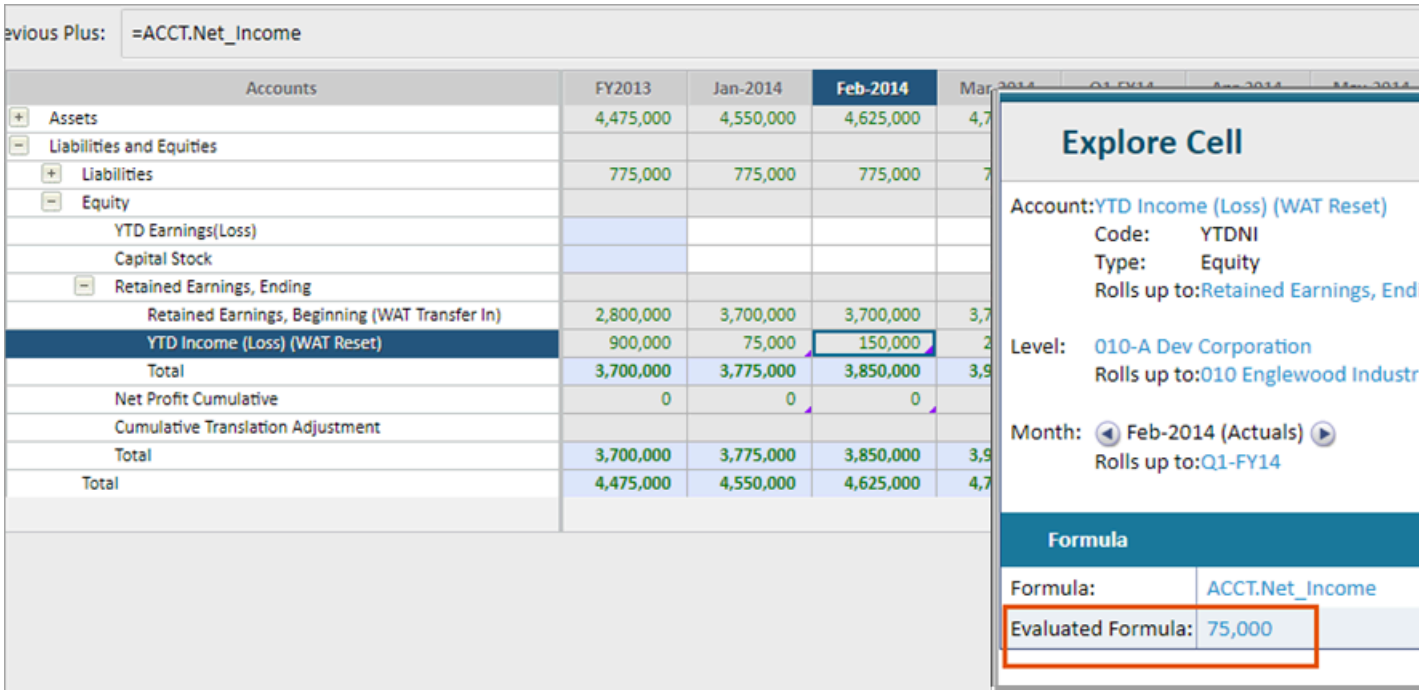
Fluxo de dados resultante

Das quatro contas (Lucros retidos, Início, Receita (perda) acumulada no ano e Renda líquida), a única conta que você atualiza nas planilhas é *Renda líquida*. Neste exemplo, a renda líquida é o valor calculado com base na atividade de receita e despesas. Para simplificar, calculamos o mesmo valor de Renda líquida no demonstrativo de renda de cada mês: 75.000 USD.

Os dados são inseridos em Receita (perda) acumulada no ano no balanço patrimonial a partir da fórmula por padrão. Os dados de Receita (perda) acumulada no ano convertem moedas no delta. Em seguida, acumulam ao longo do ano.



Observe no Balanço patrimonial que as células de Receita (perda) acumulada no ano estão em cinza. Isso significa que você e sua equipe não podem editar os dados. Também há um triângulo azul na célula, o que significa que uma fórmula calcula os dados. Explore uma célula de Receita (perda) acumulada no ano para ver se os dados são o resultado de uma fórmula por padrão que incorpora a renda líquida e a acumula.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

O saldo em Receita (perda) acumulada no ano é zerado no final do exercício e começa a acumular novamente.

Accounts	FY2013	Jan-2014	Feb-2014	Mar-2014	Apr-2014
Assets	4,475,000	4,550,000	4,625,000	4,700,000	4,775,000
Liabilities and Equities					
Liabilities	775,000	775,000	775,000	775,000	775,000
Equity					
Retained Earnings, Ending					
Retained Earnings, Beginning (WAT Transfer In)	2,800,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000
YTD Income (Loss) (WAT Reset)	900,000	75,000	150,000	225,000	300,000
Total	3,700,000	3,775,000	3,850,000	3,925,000	4,000,000
Total	3,700,000	3,775,000	3,850,000	3,925,000	4,000,000
Total	4,475,000	4,550,000	4,625,000	4,700,000	4,775,000

As células da conta de Lucros retidos, Início também estão em cinza. Isso ocorre porque a conta tem uma fórmula e você não pode editar os dados. Mês a mês, o saldo não muda. No início do exercício fiscal, a conta recebe a transferência de saldo da Receita (perda) do acumulado no ano e acumula com o saldo anterior.

Accounts	Jan-2013	Feb-2013	Mar-2013	Apr-2013	May-2013	Jun-2013	Jul-2013	Aug-2013	Sep-2013
Assets	3,650,000	3,725,000	3,800,000	3,875,000	3,950,000	4,025,000	4,100,000	4,175,000	4,250,000
Liabilities and Equities									
Liabilities	775,000	775,000	775,000	775,000	775,000	775,000	775,000	775,000	775,000
Equity									
Retained Earnings, Ending									
Retained Earnings, Beginning (WAT	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000
YTD Income (Loss) (WAT Reset)	75,000	150,000	225,000	300,000	375,000	450,000	525,000	600,000	675,000
Total	2,875,000	2,950,000	3,025,000	3,100,000	3,175,000	3,250,000	3,325,000	3,400,000	3,475,000
Total	2,875,000	2,950,000	3,025,000	3,100,000	3,175,000	3,250,000	3,325,000	3,400,000	3,475,000
Total	3,650,000	3,725,000	3,800,000	3,875,000	3,950,000	4,025,000	4,100,000	4,175,000	4,250,000

Referências para as configurações de conta
Referência: configurações de contas do livro-razão

Seção Detalhes da conta

Campo	Descrição
Código	Uma combinação exclusiva de letras, números e sublinhados. Você não pode usar espaços ou outros caracteres especiais. Se ficar em branco para importações, o Adaptive Planning gera automaticamente o código.
Nomear	Exibido em planilhas, relatórios e gráficos. O nome não precisa ser exclusivo. Para saber os termos a evitar e outras diretrizes, consulte Referência: práticas recomendadas de convenções de nomenclatura.
Nome curto	Qualquer combinação de letras, números e caracteres especiais. Substitui o nome de exibição da conta para gráficos de painel quando o nome da conta é longo.
Consolida em	Somente leitura para contas integradas do livro-razão. Indica a conta pai.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descrição
Tipo	Indica como o valor se relaciona com períodos anteriores: • *Cumulativa*: o valor é acumulado período a período. • *Periódica*: o valor em qualquer período é igual ao valor líquido da atividade referente a esse período. • *Vínculo* (indisponível para contas de consolidação): o valor em contas modeladas ou de cubo preenchem os valores dessa conta. Consulte Conceito: configuração de tipo para contas na página 814 e Conceito: contas vinculadas.
Planejado por	Disponível para contas folha cumulativas. Define como você insere dados nas células da planilha das versões de plano: • *Delta*: em planilhas, você insere a alteração do período anterior. Exemplo: o saldo em fevereiro é 20 e, em março, 25. Insira 5 para março. • *Saldo*: em planilhas, você insere o saldo atualizado. Exemplo: o saldo em fevereiro é 20 e, em março, 25. Insira 25 para março.
Valores reais por	Disponível para contas folha cumulativas. Define como você insere dados nas células da planilha de versões de valores reais: • *Delta*: em planilhas, você insere a alteração do período anterior. Exemplo: o saldo em fevereiro é 20 e, em março, 25. Insira 5 para março. • *Saldo*: em planilhas, você insere o saldo atualizado. Exemplo: o saldo em fevereiro é 20 e, em março, 25. Insira 25 para março.
Vincula a	Disponível para contas folha vinculadas. Lista contas modeladas e de cubo que preenchem a conta como um valor agregado.
Adicionar ou editar contas vinculadas	Disponível para contas folha vinculadas. Exibido quando você adiciona ou edita vínculos na caixa de conteúdo Vincula a. Use as listas de opções para selecionar planilhas de origem e, em seguida, as contas na planilha.
Alterar sinal de +/-	Disponível para contas folha vinculadas. Extrai o valor inverso do vínculo realçado, que subtrai ao invés de somar. Exemplo: a depreciação acumulada é um valor positivo em

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descrição
	uma planilha modelada. Quando vinculado a uma conta do livro-razão, você pode inverter o sinal para que ele seja exibido como um valor negativo no seu livro-razão.
Aplicar valor de dimensão	Disponível para contas folha vinculadas. Aplica aos dados valores de dimensão que não existem na planilha de origem realçada.
Filtros de vínculo	Disponível para contas folha vinculadas. Extrai apenas os dados marcados com a dimensão ou o atributo que você seleciona nas listas suspensas de opções.
Substituir links para versão específica	Disponível para contas folha vinculadas. Ativa os campos de substituição de vínculo para que você possa inserir dados em contas vinculadas para versões específicas.
Seletor de versão de vínculo	Obrigatório: marque a caixa de seleção Override Links for Specific Versions . Fornece uma lista de versões de plano. Selecione a versão que você quer habilitar para entrada de dados na conta vinculada. As substituições de entrada de dados removem os vínculos e permitem que você insira dados para a conta em planilhas, por meio de importações e com o Predictive Forecaster. Somente leitura se a conta não tem vínculos.
Configuração de link de substituição	Habilita ou desabilita a entrada de dados: • *Nenhum*: preenche a conta com os dados da conta de origem vinculada para a versão selecionada. • *Entrada de dados*: remove os dados de origem vinculados para que você possa inserir dados, importar dados ou usar o Predictive Forecaster para preencher com dados.
Consolidação por tempo	Somente leitura. Explica como a consolidação por tempo agrega dados: • *Soma de valores consolidados* (contas periódicas): soma todos os valores do período. Exemplo: soma de janeiro a março para consolidação do primeiro trimestre. • *Valor no último período* (contas cumulativas): obtém o valor do último período e não soma. Exemplo: exibe o valor acumulado do headcount final.
Consolidação por nível/dimensão	Disponível para contas vinculadas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descrição
	Soma de valores consolidados: soma todos os valores do nível ou da dimensão. Exemplo: soma as despesas de cada departamento.
Habilitar valores reais	Disponível para contas folha. Indisponível para contas vinculadas. Exibe dados de valores reais sobre os dados do plano das versões de plano.
Não há valores reais para a conta	Disponível para contas folha que não estão vinculadas. Exibe apenas os dados do plano nas versões de plano. As fórmulas para contas sem sobreposição de valores reais resultam em dados em branco quando elas fazem referência a dados de valores reais, incluindo células na planilha com sobreposição de valores reais.
Habilitar valores reais para vínculo	Disponível para contas folha vinculadas. Exibe dados de valores reais sobre os dados do plano para versões de plano somente quando a conta de origem já tem valores reais habilitados.
Mostrar valores reais, caso existam na conta vinculada	Disponível para contas folha vinculadas. Exibe dados de valores reais sobre os dados do plano para versões de plano somente quando a conta de origem já tem valores reais habilitados.
Especificar fórmulas por padrão	Disponível para contas folha com sobreposição de valores reais. Atribui fórmulas compartilhadas à conta para cada nível nas versões de valores reais. Em planilhas, você ainda pode substituir a fórmula compartilhada por outras fórmulas ou valores inseridos.
Definir valores e fórmulas por padrão	Disponível para contas folha. Atribui fórmulas compartilhadas às versões de planejamento por nível.
Visualizar dependências	Indica onde o modelo faz referência à conta: • Contas calculadas: lista as contas que fazem referência a essa conta na fórmula das configurações de conta. • Fórmulas compartilhadas: lista as contas por versão e nível que fazem referência a essa conta com fórmulas compartilhadas. • Entradas de cubo: lista as contas por nome de planilha de cubo que fazem referência a essa conta com fórmulas inseridas em planilhas de cubo. • Outras entradas: lista as contas por versão, nível e período que fazem referência a essa conta com fórmulas inseridas em planilhas padrão e modeladas.

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

Campo	Descrição
	• Regras: lista as regras de alocação e de eliminação que fazem referência a essa conta. • Lançamentos: disponíveis somente para consolidação. Lista os lançamentos que fazem referência a esta conta por número, versão e nível de lançamento. • Relatórios: lista os nomes dos relatórios que fazem referência a essa conta com cálculos personalizados.
Tipos de saldo	Para contas integradas: somente leitura. Segue práticas contábeis por padrão. Para outras contas: quando o tipo de saldo é oposto ao da raiz, a conta é uma conta de contrapartida e reduz o valor de consolidação. Altera automaticamente o tipo de saldo de todas as contas descendentes.

Seção Atributos de conta

Campos	Descrição
Listas de opções com os rótulos dos seus atributos de conta	Disponível se o seu modelo tem atributos de conta. Marca a conta com atributos. O número de listas suspensas de opções corresponde ao número de atributos de conta disponíveis no seu modelo.

Seção Tipo de dados

Campo	Descrição
Estrato de tempo da conta	Indicação somente leitura da interseção dos estratos de tempo em que os dados existem.
Exibir como	Indicação somente de leitura de como o valor é exibido. *Moeda* significa que o valor é exibido na moeda do nível selecionado.
Seletor de versão de fórmula	Disponível para contas folha. Indisponível para contas com entrada de dados no cubo. Lista de opções para exibir a fórmula por padrão ou de substituição da versão selecionada. Somente leitura se a conta não tem uma fórmula por padrão.
Configuração de fórmula de substituição	Disponível para contas folha. Indisponível para contas com entrada de dados no cubo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descrição
	Adiciona substituições de fórmulas à versão selecionada. • *Fórmula de substituição*: adicione uma fórmula de substituição. • *Entrada de dados*: torne a conta editável. Essa opção não está disponível para contas calculadas em planilhas de cubo mescladas ou planilhas modeladas. • *Nenhum*: reverte para a fórmula por padrão. Somente leitura para versões bloqueadas ou arquivadas com a caixa de seleção Desabilitar configuração de fórmula específica de versão ativada.
Desabilitar configuração de fórmula específica de versão	Disponível para contas folha. Indisponível para contas com entrada de dados no cubo. • Reverte todas as substituições de fórmula existentes de versões ativas, incluindo versões bloqueadas, para a fórmula por padrão. • Não altera os dados em versões arquivadas. • Bloqueia o Seletor de versão de fórmula e a Configuração de fórmula de substituição. • Os dados calculados na versão bloqueada continuam mudando sempre que você altera a fórmula. Desmarcada: você pode adicionar substituições por versão ou proteger automaticamente os dados nas versões que você bloqueia.
Fórmula por padrão/Fórmula de substituição	Indisponível para contas com entrada de dados no cubo. Disponível para contas folha. Somente leitura para versões bloqueadas ou arquivadas. Calcula o valor da conta por meio de uma fórmula em todos os níveis e todas as versões. Você pode alterar a fórmula por padrão ou criar uma substituição para uma versão específica. Você não pode substituir a fórmula em planilhas. Para contas de cubo, não recomendamos que você crie fórmulas que façam referência a contas do sistema. Consulte Perguntas frequentes: qual é a melhor maneira de fazer referência a uma conta do sistema em uma planilha de cubo? na página 826
Conversão por média ponderada	Disponível para contas cumulativas de nível folha com *Delta* para Planejar por e Valores reais por e uma fórmula por padrão.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descrição
	Indisponível para contas com entrada de dados no cubo. Converte moedas pela taxa média por período no delta de contas cumulativas. Geralmente, faz referência a uma conta periódica na fórmula por padrão e permite converter a moeda dos dados periódicos em contas cumulativas.
Redefinir saldo	Exige Conversão por média ponderada. Redefine o saldo como zero no período especificado. No início do próximo período, a conta começa a se acumular novamente. Selecione o período. As opções disponíveis são baseadas na definição de calendário do seu modelo, geralmente Mês, Trimestre, Ano.
Transferir saldo ao redefinir	Requer Redefinir saldo. Transfere o saldo acumulado para outra conta. Selecione a conta para receber a transferência de saldo.
Casas decimais	Indica o número de casas decimais dos dados. • Qualquer número de 0 a 9. • *Precisão da moeda*: segue a configuração da moeda. Você pode usar o link para revisar as casas decimais de todas as suas moedas.
Taxa cambial	Determina como converter moedas na conta: • *Média: média mensal*: usa a taxa cambial média do mês para converter a moeda. • *FDM: fim do mês*: usa a taxa cambial do fim do mês para converter a moeda por mês. • Qualquer tipo de taxa cambial adicional que você criou para o seu modelo.

Seção Planilhas

Campo	Descrição
A conta pode ser suprimida quando contém zeros ou está em branco	Oculta a conta nas planilhas quando todos os valores são zero ou estão em branco.
A conta não é suprimida mesmo quando contém zeros ou está em branco	Sempre exibe a conta nas planilhas.
Inseridos na planilha	Vincula à hierarquia de contas de cubo que tem a conta com entrada de dados no cubo.
Iniciar expandido	Disponível para contas de consolidação. • *Sim*: expande contas de consolidação ou de grupo em planilhas para exibir contas filho. • *Não*: recolhe contas de consolidação ou de grupo em planilhas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descrição
	Cada pessoa que abre a planilha pode alterar a visualização e salvá-la como valor por padrão, o que substitui essa configuração.
Tipo de planilha para entrada de dados	Indisponível para contas com fórmulas. • *Padrão*: você pode adicionar a conta a qualquer número de planilhas padrão. • *Cubo*: torna a conta uma conta com entrada de dados no cubo. Você pode adicionar a conta a qualquer número de planilhas padrão e a até uma planilha de cubo. Evite transformar contas com entrada de dados no cubo em contas intercompanhias. As contas com entrada de dados no cubo não são eliminadas corretamente conforme as regras de eliminação.

Seção Privacidade de dados

Campo	Descrição
O valor da conta é privado	Você pode inserir fórmulas que se referem à conta no nível atual e nos níveis filho diretos.
O valor da conta é público somente no nível superior	Você pode inserir fórmulas em qualquer nível que se refira ao valor de consolidação por nível superior. Você recebe um erro se você faz referência à conta em qualquer outro nível.
O valor da conta é público em todos os níveis	Você pode inserir fórmulas que se referem ao valor dessa conta em qualquer nível.
Contém detalhes de salário	Disponível para contas com *Padrão* em Tipo de planilha para entrada de dados. Somente leitura para contas vinculadas. • *Sim*: pessoas com a permissão *Detalhes de salário* podem visualizar os dados. • *Não*: qualquer pessoa com acesso à conta pode visualizar os dados.

Seção Consolidação

Campo	Descrição
Intercompanhias	Disponível para contas folha quando você tem o recurso Consolidação. • *Sim*: você pode usar a conta nas regras de eliminação. Evite transformar contas com entrada de dados no cubo em contas intercompanhias. As contas com entrada de dados no cubo não são eliminadas corretamente conforme as regras de eliminação.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descrição
	• Não: você não pode usar a conta nas regras de eliminação.
Parceiro comercial de eliminação	Requer *Sim* para Intercompanhias. Lista de níveis para seleção como parceiro comercial.

Referência: configurações para contas de suposição

Detalhes da conta

Campo	Descrição
Código	Uma combinação exclusiva de letras, números e sublinhados. Você não pode usar espaços ou outros caracteres especiais. Se ficar em branco para importações, o Adaptive Planning gera automaticamente o código.
Nomear	Exibido em planilhas, relatórios e gráficos. O nome não precisa ser exclusivo. Para saber os termos a evitar e outras diretrizes, consulte Referência: práticas recomendadas de convenções de nomenclatura.
Nome curto	Qualquer combinação de letras, números e caracteres especiais. Substitui o nome de exibição da conta para gráficos de painel quando o nome da conta é longo.
Consolida em	Preenche a conta ou o grupo realçado quando você seleciona Criar nova conta. Indica a conta pai.
Tipo	• *Periódica*: o valor em qualquer período é igual ao valor líquido da atividade referente a esse período. • *Vínculo*: uma conta modelada ou de cubo preenche os valores desta conta. Consulte Conceito: configuração de tipo para contas na página 814 e Conceito: contas vinculadas.
Aparece	Disponível somente para contas de cubo de suposição. Indica onde você pode visualizar os dados da conta: • *Somente no nível superior*: visualize e insira dados somente no nível superior. • *Em todos os níveis*: somente visualização de qualquer nível, exceto o nível superior, em que você pode inserir dados.
Vincula a	Disponível para contas folha vinculadas. Indisponível em hierarquias de contas modeladas ou de cubo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descrição
	Lista contas modeladas e de cubo que preenchem a conta como um valor agregado.
Adicionar ou editar contas vinculadas	Disponível para contas folha vinculadas. Indisponível em hierarquias de contas modeladas ou de cubo. Exibido quando você adiciona ou edita vínculos na caixa de conteúdo Vincula a. Use as listas de opções para selecionar planilhas de origem e, em seguida, as contas na planilha.
Alterar sinal de +/-	Disponível para contas folha vinculadas. Indisponível em hierarquias de contas modeladas ou de cubo. Extrai o valor inverso do vínculo realçado, que subtrai ao invés de somar. Exemplo: a depreciação acumulada é um valor positivo em uma planilha modelada. Quando vinculado a uma conta do livro-razão, você pode inverter o sinal para que ele seja exibido como um valor negativo no seu livro-razão.
Aplicar valor de dimensão	Disponível para contas folha vinculadas. Indisponível em hierarquias de contas modeladas ou de cubo. Aplica aos dados valores de dimensão que não existem na planilha de origem realçada.
Filtros de vínculo	Disponível para contas folha vinculadas. Indisponível em hierarquias de contas modeladas ou de cubo. Extrai apenas os dados marcados com a dimensão ou o atributo que você seleciona nas listas suspensas de opções.
Consolidação por tempo	Indisponível para suposições modeladas. Define como a conta calcula os valores das consolidações por tempo: • *Soma dos valores consolidados*: soma todos os valores do período. Exemplo: soma de janeiro a março para consolidação do primeiro trimestre. • *Média de valores consolidados*: obtém a média dos valores do período. Exemplo: totaliza os valores de janeiro a março e divide por três para consolidar o primeiro trimestre. • *Média ponderada de valores consolidados*: usa os valores de uma conta ou suposição para ponderar cada período antes de calcular a média. Exemplo: despesa média por

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descrição
	consolidação por tempo de headcount, ponderada pelo headcount.
Consolidação por nível/dimensão	Define como a conta calcula os totais para consolidações por nível e dimensão. Exemplo: Total Company é um nível que tem três níveis filho: Vendas, Manufatura e TI. Você insere 100, 200 e 0 para cada nível, respectivamente. No nível superior, selecione como você quer que Total Company exiba o valor consolidado: • *Soma de valores consolidados*: soma todos os valores do nível ou da dimensão. Exemplo: a consolidação por nível é 300 (100+200+0). • *Média sem brancos de valores consolidados*: obtém a média dos dados, excluindo as células em branco. Se uma célula contém zero (não está em branco), o zero é calculado na média. Exemplo: a consolidação por nível é 100 ((100 + 200)/3). • *Média ponderada de valores consolidados*: usa os valores de uma conta ou suposição para ponderar cada dimensão antes de calcular a média. Exemplo: se Vendas tem o dobro do peso dos outros dois departamentos (a média ponderada dos departamentos), a consolidação para os departamentos é 133 ((2*100+200)/3). Para contas com entrada de dados no cubo, você deve selecionar essa opção na hierarquia de contas personalizadas. • *Texto*: exibe o texto que você especifica para a consolidação por dimensão. Selecione essa opção se você não quer exibir dados para consolidações de dimensão. As contas vinculadas herdam a consolidação por nível e dimensão da conta de origem.
Ponderada por	Obrigatório quando Consolidação por nível/dimensão é *Média ponderada de valores consolidados*. Apresenta a média ponderada da consolidação por tempo ou dimensão.
Texto de exibição	Obrigatório quando Consolidação por nível/dimensão é *Texto*. Apresenta o texto que é exibido para consolidações por dimensão. Insira qualquer tipo de texto, como NA ou --, ou deixe em branco.
Habilitar valores reais	Disponível para contas folha.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descrição
	Indisponível para contas vinculadas. Exibe dados de valores reais sobre os dados do plano das versões de plano.
Não há valores reais para a conta	Disponível para contas folha que não estão vinculadas. Exibe apenas os dados do plano nas versões de plano. As fórmulas para contas sem sobreposição de valores reais resultam em dados em branco quando elas fazem referência a dados de valores reais, incluindo células na planilha com sobreposição de valores reais.
Habilitar valores reais para vínculo	Disponível para contas folha vinculadas. Exibe dados de valores reais sobre os dados do plano para versões de plano nas contas tanto de origem quanto de destino.
Mostrar valores reais, caso existam na conta vinculada	Disponível para contas folha vinculadas. Exibe dados de valores reais sobre os dados do plano para versões de plano somente quando a conta de origem já tem valores reais habilitados.
Visualizar dependências	Indica onde o modelo faz referência à conta: • Contas calculadas: lista as contas que fazem referência a essa conta na fórmula das configurações de conta. • Fórmulas compartilhadas: lista as contas por versão e nível que fazem referência a essa conta com fórmulas compartilhadas. • Entradas de cubo: lista as contas por nome de planilha de cubo que fazem referência a essa conta com fórmulas inseridas em planilhas de cubo. • Outras entradas: lista as contas por versão, nível e período que fazem referência a essa conta com fórmulas inseridas em planilhas padrão e modeladas. • Regras: lista as regras de alocação e de eliminação que fazem referência a essa conta. • Lançamentos: disponíveis somente para consolidação. Lista os lançamentos que fazem referência a esta conta por número, versão e nível de lançamento. • Relatórios: lista os nomes dos relatórios que fazem referência a essa conta com cálculos personalizados.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Atributos de conta

Campo	Descrição
Listas de opções com os atributos de conta disponíveis no seu modelo. Varia de acordo com a instância.	Disponível se o seu modelo tem atributos de conta. Marca a conta com atributos. O número de listas suspensas de opções corresponde ao número de atributos de conta disponíveis no seu modelo.

Tipo de dados

Campo	Descrição
Estrato de tempo da conta	Indicação somente leitura da interseção dos estratos de tempo em que os dados existem.
Exibir como	Obrigatório. Somente leitura para contas filho ou contas vinculadas. Indica como os dados são exibidos nas planilhas: • *Número*: os dados exibem valores numéricos. • *Percentual*: os dados são exibidos como percentuais.
Casas decimais	Indica o número de casas decimais dos dados. • Qualquer número de 0 a 9. • *Precisão da moeda*: segue a configuração da moeda. Você pode usar o link para revisar as casas decimais de todas as suas moedas.

Planilhas

Campo	Descrição
A conta pode ser suprimida quando contém zeros ou está em branco	Indisponível para suposições modeladas. Oculta a conta nas planilhas quando todos os valores são zero ou estão em branco.
A conta não é suprimida mesmo quando contém zeros ou está em branco	Indisponível para suposições modeladas. Sempre exibe a conta nas planilhas.
Iniciar expandido	Disponível para contas de consolidação e indisponível para suposições modeladas ou de cubo. Indica como as contas de consolidação são exibidas na planilha: • *Sim*: expande contas de consolidação ou de grupo em planilhas para exibir contas filho. • *Não*: recolhe contas de consolidação ou de grupo em planilhas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descrição
	Cada pessoa que abre a planilha pode alterar a visualização e salvá-la como valor por padrão, o que substitui essa configuração.
Usar em redistribuição	Indisponível para suposições modeladas ou de cubo. Disponibiliza a suposição como uma opção de redistribuição para consolidações por tempo em planilhas e a redistribuição automática em Definição geral.
Somente leitura na planilha	Disponível somente para suposições de cubo. Bloqueia os dados da conta nas planilhas para evitar que os usuários os alterem.

Privacidade de dados

Campo	Descrição
Privacidade de dados	O Workday não exibe esse campo. Todas as contas de suposição são configuradas de forma que as fórmulas em qualquer nível possam fazer referência ao valor consolidado pelo nível superior, mas não aos valores específicos de qualquer outro nível.

Referência: configurações de contas padrão de cubo

Detalhes da conta

Campo	Descrição
Código	Uma combinação exclusiva de letras, números e sublinhados. Você não pode usar espaços ou outros caracteres especiais. Se ficar em branco para importações, o Adaptive Planning gera automaticamente o código.
Nomear	Exibido em planilhas, relatórios e gráficos. O nome não precisa ser exclusivo. Para saber os termos a evitar e outras diretrizes, consulte Referência: práticas recomendadas de convenções de nomenclatura.
Nome curto	Qualquer combinação de letras, números e caracteres especiais. Substitui o nome de exibição da conta para gráficos de painel quando o nome da conta é longo.
Consolida em	Indica a conta pai.
Tipo	• *Cumulativa*: o valor é acumulado período a período. • *Periódica*: o valor em qualquer período é igual ao valor líquido da atividade referente a esse período. • *Vínculo* (indisponível para contas de consolidação): o valor em contas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descrição
	modeladas ou de cubo preenchem os valores dessa conta. Consulte Conceito: configuração de tipo para contas na página 814 e Conceito: contas vinculadas.
Planejado por	Disponível para contas folha cumulativas. Define como você insere dados nas células da planilha das versões de plano: • *Delta*: em planilhas, você insere a alteração do período anterior. Exemplo: o saldo em fevereiro é 20 e, em março, 25. Insira 5 para março. • *Saldo*: em planilhas, você insere o saldo atualizado. Exemplo: o saldo em fevereiro é 20 e, em março, 25. Insira 25 para março.
Valores reais por	Disponível para contas folha cumulativas. Define como você insere dados nas células da planilha de versões de valores reais: • *Delta*: em planilhas, você insere a alteração do período anterior. Exemplo: o saldo em fevereiro é 20 e, em março, 25. Insira 5 para março. • *Saldo*: em planilhas, você insere o saldo atualizado. Exemplo: o saldo em fevereiro é 20 e, em março, 25. Insira 25 para março.
Vincula a	Disponível para contas folha vinculadas. Lista contas modeladas e de cubo que preenchem a conta como um valor agregado.
Adicionar ou editar contas vinculadas	Disponível para contas folha vinculadas. Exibido quando você adiciona ou edita vínculos na caixa de conteúdo Vincula a. Use as listas de opções para selecionar planilhas de origem e, em seguida, as contas na planilha.
Alterar sinal de +/-	Disponível para contas folha vinculadas. Extrai o valor inverso do vínculo realçado, que subtrai ao invés de somar. Exemplo: a depreciação acumulada é um valor positivo em uma planilha modelada. Quando vinculado a uma conta do livro-razão, você pode inverter o sinal para que ele seja exibido como um valor negativo no seu livro-razão.
Aplicar valor de dimensão	Disponível para contas folha vinculadas. Aplica aos dados valores de dimensão que não existem na planilha de origem realçada.
Filtro de vínculo	Disponível para contas folha vinculadas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descrição
	Extrai apenas os dados marcados com a dimensão ou o atributo que você seleciona nas listas suspensas de opções.
Substituir links para versão específica	Disponível para contas folha vinculadas. Ativa os campos de substituição de vínculo para que você possa inserir dados em contas vinculadas para versões específicas.
Seletor de versão de vínculo	Obrigatório: marque a caixa de seleção Override Links for Specific Versions . Fornece uma lista de versões de plano. Selecione a versão que você quer habilitar para entrada de dados na conta vinculada. As substituições de entrada de dados removem os vínculos e permitem que você insira dados para a conta em planilhas, por meio de importações e com o Predictive Forecaster. Somente leitura se a conta não tem vínculos.
Configuração de link de substituição	Habilita ou desabilita a entrada de dados: • *Nenhum*: preenche a conta com os dados da conta de origem vinculada para a versão selecionada. • *Entrada de dados*: remove os dados de origem vinculados para que você possa inserir dados, importar dados ou usar o Predictive Forecaster para preencher com dados.
Consolidação por tempo	• *Soma de valores consolidados* (somente contas periódicas): soma todos os valores do período. Exemplo: soma de janeiro a março para consolidação do primeiro trimestre. • *Valor no último período* (somente contas cumulativas): obtém o valor do último período antes da consolidação. Exemplo: obtém o valor acumulado de março para a consolidação do primeiro trimestre. • *Média de valores consolidados*: obtém a média dos valores do período. Exemplo: totaliza os valores de janeiro a março e divide por três para consolidar o primeiro trimestre. • *Média ponderada de valores consolidados*: usa os valores de uma conta ou suposição para ponderar cada período antes de calcular a média. Exemplo: despesa média por consolidação por tempo de headcount, ponderada pelo headcount. As contas vinculadas herdam a consolidação por tempo da conta de origem.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descrição
Consolidação por nível/dimensão	Define como a conta calcula os totais para consolidações por nível e dimensão. Exemplo: Total Company é um nível que tem três níveis filho: Vendas, Manufatura e TI. Você insere 100, 200 e 0 para cada nível, respectivamente. No nível superior, selecione como você quer que Total Company exiba o valor consolidado: • *Soma de valores consolidados*: soma todos os valores do nível ou da dimensão. Exemplo: a consolidação por nível é 300 (100+200+0). • *Média sem brancos de valores consolidados*: obtém a média dos dados, excluindo as células em branco. Se uma célula contém zero (não está em branco), o zero é calculado na média. Exemplo: a consolidação por nível é 100 ((100 + 200)/3). • *Média ponderada de valores consolidados*: usa os valores de uma conta ou suposição para ponderar cada dimensão antes de calcular a média. Exemplo: se Vendas tem o dobro do peso dos outros dois departamentos (a média ponderada dos departamentos), a consolidação para os departamentos é 133 ((2*100+200)/3). Para contas com entrada de dados no cubo, você deve selecionar essa opção na hierarquia de contas personalizadas. • *Texto*: exibe o texto que você especifica para a consolidação por dimensão. Selecione essa opção se você não quer exibir dados para consolidações de dimensão. As contas vinculadas herdam a consolidação por nível e dimensão da conta de origem.
Ponderada por	Obrigatório quando Consolidação por nível/dimensão é *Média ponderada de valores consolidados*. Apresenta a média ponderada da consolidação por tempo ou dimensão.
Texto de exibição	Obrigatório quando a Consolidação por nível/dimensão é *Texto*. Apresenta o texto que é exibido para consolidações por dimensão. Insira qualquer tipo de texto, como NA ou --, ou deixe em branco.
Habilitar valores reais	Disponível para contas folha.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descrição
	Indisponível para contas vinculadas. Exibe dados de valores reais sobre os dados do plano das versões de plano.
Não há valores reais na conta	Disponível para contas folha. Disponível para contas folha que não estão vinculadas. Exibe apenas os dados do plano nas versões de plano. As fórmulas para contas sem sobreposição de valores reais resultam em dados em branco quando elas fazem referência a dados de valores reais, incluindo células na planilha com sobreposição de valores reais.
Habilitar valores reais para vínculo	Disponível para contas folha vinculadas. Exibe dados de valores reais sobre os dados do plano para versões de plano nas contas tanto de origem quanto de destino.
Mostrar valores reais, caso existam na conta vinculada	Disponível para contas folha vinculadas. Exibe dados de valores reais sobre os dados do plano para versões de plano somente quando a conta de origem já tem valores reais habilitados.
Dependências	Indica onde o modelo faz referência à conta: • Contas calculadas: lista as contas que fazem referência a essa conta na fórmula das configurações de conta. • Fórmulas compartilhadas: lista as contas por versão e nível que fazem referência a essa conta com fórmulas compartilhadas. • Entradas de cubo: lista as contas por nome de planilha de cubo que fazem referência a essa conta com fórmulas inseridas em planilhas de cubo. • Outras entradas: lista as contas por versão, nível e período que fazem referência a essa conta com fórmulas inseridas em planilhas padrão e modeladas. • Regras: lista as regras de alocação e de eliminação que fazem referência a essa conta. • Lançamentos: disponíveis somente para consolidação. Lista os lançamentos que fazem referência a esta conta por número, versão e nível de lançamento. • Relatórios: lista os nomes dos relatórios que fazem referência a essa conta com cálculos personalizados.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Atributos de conta

Campo	Descrição
Listas de opções com os atributos de conta disponíveis no seu modelo. Varia de acordo com a instância.	Disponível se o seu modelo tem atributos de conta. Marca a conta com atributos. O número de listas suspensas de opções corresponde ao número de atributos de conta disponíveis no seu modelo.

Tipo de dados

Campo	Descrição
Estrato de tempo da conta	Indicação somente leitura da interseção dos estratos de tempo em que os dados existem.
Exibir como	• *Moeda*: converte na moeda do nível. Selecione essa opção quando seu modelo converte moedas em diferentes níveis. Caso contrário, as consolidações da conta exibem o total da primeira conta filho em vez do total de todas as contas filho. • *Número*: exibe um valor numérico. • *Percentual*: exibe um percentual.
Casas decimais	Indica o número de casas decimais dos dados. • Qualquer número de 0 a 9. • *Precisão da moeda*: segue a configuração da moeda. Você pode usar o link para revisar as casas decimais de todas as suas moedas.
Taxa cambial	Determina como converter moedas para a conta. Selecione: • *Média: média mensal*: usa a taxa cambial média do mês para converter a moeda. • *FDM: fim do mês*: usa a taxa cambial do fim do mês para converter a moeda por mês. • Qualquer tipo de taxa cambial adicional que você criou para o seu modelo.

Planilhas

Campo	Descrição
A conta pode ser suprimida quando contém zeros ou está em branco	Oculta a conta nas planilhas quando todos os valores são zero ou estão em branco.
A conta não é suprimida mesmo quando contém zeros ou está em branco	Sempre exibe a conta nas planilhas.
Iniciar expandido	Disponível para contas de consolidação. • *Sim*: expande contas de consolidação ou de grupo em planilhas para exibir contas filho.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descrição
	• *Não*: recolhe contas de consolidação ou de grupo em planilhas. Cada pessoa que abre a planilha pode alterar a visualização e salvá-la como valor por padrão, o que substitui essa configuração.
Somente leitura na planilha	Bloqueia a conta na planilha de cubo.

Privacidade de dados

Campo	Descrição
O valor da conta é privado	Você pode inserir fórmulas que se referem à conta no nível atual e nos níveis filho diretos.
O valor da conta é público somente no nível superior	Você pode inserir fórmulas em qualquer nível que se refira ao valor de consolidação por nível superior. Você recebe um erro se você faz referência à conta em qualquer outro nível.
O valor da conta é público em todos os níveis	Você pode inserir fórmulas que se referem ao valor dessa conta em qualquer nível.

Referência: configurações para grupos de contas

Campo	Descrição
Código	Qualquer combinação de números, letras e sublinhados.
Nome	Any combination of letters, numbers, and special characters. Overrides the display name of the account for dashboard charts when the account name is long.
Nome curto	Any combination of letters, numbers, and special characters. Overrides the display name of the account for dashboard charts when the account name is long.
Consolida em	Identifica o grupo pai. Contas de grupo só podem consolidar para outros grupos ou para a conta-raiz.
Atributos de conta	Available if your model has account attributes. Tags the account with attributes. The number of drop-down prompts match the number of account attributes available in your model.
Iniciar expandido	• *Yes*: Expands rollup or group accounts on sheets to display child accounts. • *No*: Collapses rollup or group accounts on sheets. Each person who opens a sheet can change their sheet view and save it as their default, which overrides this setting.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descrição
Tipo de planilha para entrada de dados	• *Standard*: You can add the account to any number of standard sheets. • *Cube*: Makes the account a cube-entered account. You can add the account to any number of standard sheets and up to 1 cube sheet.

Referência: configurações para contas personalizadas

Seção Detalhes da conta

Campo	Descrição
Código	Uma combinação exclusiva de letras, números e sublinhados. Você não pode usar espaços ou outros caracteres especiais. Se ficar em branco para importações, o Adaptive Planning gera automaticamente o código.
Nomear	Exibido em planilhas, relatórios e gráficos. O nome não precisa ser exclusivo. Para saber os termos a evitar e outras diretrizes, consulte Referência: práticas recomendadas de convenções de nomenclatura.
Nome curto	Qualquer combinação de letras, números e caracteres especiais. Substitui o nome de exibição da conta para gráficos de painel quando o nome da conta é longo.
Consolida em	Indica a conta pai.
Tipo	• *Cumulativa*: o valor é acumulado período a período. • *Periódica*: o valor em qualquer período é igual ao valor líquido da atividade referente a esse período. • *Vínculo* (indisponível para contas de consolidação): o valor em contas modeladas ou de cubo preenchem os valores dessa conta. Consulte Conceito: configuração de tipo para contas na página 814 e Conceito: contas vinculadas.
Planejado por	Disponível para contas folha cumulativas. Define como você insere dados nas células da planilha das versões de plano: • *Delta*: em planilhas, você insere a alteração do período anterior. Exemplo: o saldo em fevereiro é 20 e, em março, 25. Insira 5 para março.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descrição
	• *Saldo*: em planilhas, você insere o saldo atualizado. Exemplo: o saldo em fevereiro é 20 e, em março, 25. Insira 25 para março.
Valores reais por	Disponível para contas folha cumulativas. Define como você insere dados nas células da planilha de versões de valores reais: • *Delta*: em planilhas, você insere a alteração do período anterior. Exemplo: o saldo em fevereiro é 20 e, em março, 25. Insira 5 para março. • *Saldo*: em planilhas, você insere o saldo atualizado. Exemplo: o saldo em fevereiro é 20 e, em março, 25. Insira 25 para março.
Vincula a	Disponível para contas folha vinculadas. Lista contas modeladas e de cubo que preenchem a conta como um valor agregado.
Adicionar ou editar contas vinculadas	Disponível para contas folha vinculadas. Exibido quando você adiciona ou edita vínculos na caixa de conteúdo Vincula a. Use as listas de opções para selecionar planilhas de origem e, em seguida, as contas na planilha.
Alterar sinal de +/-	Disponível para contas folha vinculadas. Extrai o valor inverso do vínculo realçado, que subtrai ao invés de somar. Exemplo: a depreciação acumulada é um valor positivo em uma planilha modelada. Quando vinculado a uma conta do livro-razão, você pode inverter o sinal para que ele seja exibido como um valor negativo no seu livro-razão.
Aplicar valor de dimensão	Disponível para contas folha vinculadas. Aplica aos dados valores de dimensão que não existem na planilha de origem realçada.
Vincular filtros/filtros vinculados	Disponível para contas folha vinculadas. Extrai apenas os dados marcados com a dimensão ou o atributo que você seleciona nas listas suspensas de opções.
Substituir links para versão específica	Disponível para contas folha vinculadas. Ativa os campos de substituição de vínculo para que você possa inserir dados em contas vinculadas para versões específicas.
Seletor de versão de vínculo	Obrigatório: marque a caixa de seleção Override Links for Specific Versions . Fornece uma lista de versões de plano. Selecione a versão que você quer habilitar para entrada de dados na conta vinculada. As substituições

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descrição
	de entrada de dados removem os vínculos e permitem que você insira dados para a conta em planilhas, por meio de importações e com o Predictive Forecaster. Somente leitura se a conta não tem vínculos.
Configuração de link de substituição	Habilita ou desabilita a entrada de dados: • *Nenhum*: preenche a conta com os dados da conta de origem vinculada para a versão selecionada. • *Entrada de dados*: remove os dados de origem vinculados para que você possa inserir dados, importar dados ou usar o Predictive Forecaster para preencher com dados.
Consolidação por tempo	• *Soma de valores consolidados* (somente contas periódicas): soma todos os valores do período. Exemplo: soma de janeiro a março para consolidação do primeiro trimestre. • *Valor no último período* (somente contas cumulativas): obtém o valor do último período antes da consolidação. Exemplo: obtém o valor acumulado de março para a consolidação do primeiro trimestre. • *Média de valores consolidados*: obtém a média dos valores do período. Exemplo: totaliza os valores de janeiro a março e divide por três para consolidar o primeiro trimestre. • *Média ponderada de valores consolidados*: usa os valores de uma conta ou suposição para ponderar cada período antes de calcular a média. Exemplo: despesa média por consolidação por tempo de headcount, ponderada pelo headcount. As contas vinculadas herdam a consolidação por tempo da conta de origem.
Consolidação por nível/dimensão	Define como a conta calcula os totais para consolidações por nível e dimensão. Exemplo: Total Company é um nível que tem três níveis filho: Vendas, Manufatura e TI. Você insere 100, 200 e 0 para cada nível, respectivamente. No nível superior, selecione como você quer que Total Company exiba o valor consolidado: • *Soma de valores consolidados*: soma todos os valores do nível ou da dimensão. Exemplo: a consolidação por nível é 300 (100+200+0). • *Média sem brancos de valores consolidados*: obtém a média dos dados, excluindo as células em branco. Se uma célula

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descrição
	contém zero (não está em branco), o zero é calculado na média. Exemplo: a consolidação por nível é 100 ((100 + 200)/3). • *Média ponderada de valores consolidados*: usa os valores de uma conta ou suposição para ponderar cada dimensão antes de calcular a média. Exemplo: se Vendas tem o dobro do peso dos outros dois departamentos (a média ponderada dos departamentos), a consolidação para os departamentos é 133 ((2*100+200)/3). Para contas com entrada de dados no cubo, você deve selecionar essa opção na hierarquia de contas personalizadas. • *Texto*: exibe o texto que você especifica para a consolidação por dimensão. Selecione essa opção se você não quer exibir dados para consolidações de dimensão. As contas vinculadas herdam a consolidação por nível e dimensão da conta de origem.
Ponderada por	Obrigatório quando Consolidação por nível/dimensão é *Média ponderada de valores consolidados*. Apresenta a média ponderada da consolidação por tempo ou dimensão.
Texto de exibição	Obrigatório quando a Consolidação por nível/dimensão é *Texto*. Apresenta o texto que é exibido para consolidações por dimensão. Insira qualquer tipo de texto, como NA ou --, ou deixe em branco.
Habilitar valores reais	Disponível para contas folha. Indisponível para contas vinculadas. Exibe dados de valores reais sobre os dados do plano das versões de plano.
Não há valores reais na conta	Disponível para contas folha. Disponível para contas folha que não estão vinculadas. Exibe apenas os dados do plano nas versões de plano. As fórmulas para contas sem sobreposição de valores reais resultam em dados em branco quando elas fazem referência a dados de valores reais, incluindo células na planilha com sobreposição de valores reais.
Habilitar valores reais para vínculo	Disponível para contas folha vinculadas. Exibe dados de valores reais sobre os dados do plano para versões de plano nas contas tanto de origem quanto de destino.

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

Campo	Descrição
Mostrar valores reais, caso existam na conta vinculada	Disponível para contas folha vinculadas. Exibe dados de valores reais sobre os dados do plano para versões de plano somente quando a conta de origem já tem valores reais habilitados.
Especificar fórmulas por padrão	Disponível para contas folha com sobreposição de valores reais. Atribui fórmulas compartilhadas à conta para cada nível nas versões de valores reais. Em planilhas, você ainda pode substituir a fórmula compartilhada por outras fórmulas ou valores inseridos.
Definir valores e fórmulas por padrão	Disponível para contas folha. Atribui fórmulas compartilhadas às versões de planejamento por nível.
Visualizar dependências	Indica onde o modelo faz referência à conta: • Contas calculadas: lista as contas que fazem referência a essa conta na fórmula das configurações de conta. • Fórmulas compartilhadas: lista as contas por versão e nível que fazem referência a essa conta com fórmulas compartilhadas. • Entradas de cubo: lista as contas por nome de planilha de cubo que fazem referência a essa conta com fórmulas inseridas em planilhas de cubo. • Outras entradas: lista as contas por versão, nível e período que fazem referência a essa conta com fórmulas inseridas em planilhas padrão e modeladas. • Regras: lista as regras de alocação e de eliminação que fazem referência a essa conta. • Lançamentos: disponíveis somente para consolidação. Lista os lançamentos que fazem referência a esta conta por número, versão e nível de lançamento. • Relatórios: lista os nomes dos relatórios que fazem referência a essa conta com cálculos personalizados.

Atributos de conta

Campo	Descrição
Listas de opções com os atributos de conta disponíveis no seu modelo. Varia de acordo com a instância.	Disponível se o seu modelo tem atributos de conta. Marca a conta com atributos. O número de listas suspensas de opções corresponde ao número de atributos de conta disponíveis no seu modelo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tipo de dados

Campo	Descrição
Estrato de tempo da conta	Indicação somente leitura da interseção dos estratos de tempo em que os dados existem.
Exibir como	• *Moeda*: converte na moeda do nível. Selecione essa opção quando seu modelo converte moedas em diferentes níveis. Caso contrário, as consolidações da conta exibem o total da primeira conta filho em vez do total de todas as contas filho. • *Número*: exibe um valor numérico. • *Percentual*: exibe um percentual.
Seletor de versão de fórmula	Disponível para contas folha. Indisponível para contas com entrada de dados no cubo. Lista de opções para exibir a fórmula por padrão ou de substituição da versão selecionada. Somente leitura se a conta não tem uma fórmula por padrão.
Configuração de fórmula de substituição	Disponível para contas folha. Indisponível para contas com entrada de dados no cubo. Adiciona substituições de fórmulas à versão selecionada. • *Fórmula de substituição*: adicione uma fórmula de substituição. • *Entrada de dados*: torne a conta editável. Essa opção não está disponível para contas calculadas em planilhas de cubo mescladas ou planilhas modeladas. • *Nenhum*: reverte para a fórmula por padrão. Somente leitura para versões bloqueadas ou arquivadas com a caixa de seleção Desabilitar configuração de fórmula específica de versão ativada.
Desabilitar configuração de fórmula específica de versão	Disponível para contas folha. Indisponível para contas com entrada de dados no cubo. • Reverte todas as substituições de fórmula existentes de versões ativas, incluindo versões bloqueadas, para a fórmula por padrão. • Não altera os dados em versões arquivadas. • Bloqueia o Seletor de versão de fórmula e a Configuração de fórmula de substituição.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descrição
	• Os dados calculados na versão bloqueada continuam mudando sempre que você altera a fórmula. Desmarcada: você pode adicionar substituições por versão ou proteger automaticamente os dados nas versões que você bloqueia.
Fórmula por padrão/Fórmula de substituição	Disponível para contas folha. Somente leitura para versões bloqueadas ou arquivadas. Indisponível para contas com entrada de dados no cubo. Calcula o valor da conta por meio de uma fórmula em todos os níveis e todas as versões. Você pode alterar a fórmula por padrão ou criar uma substituição para uma versão específica. Você não pode substituir a fórmula em planilhas. Para contas de cubo, não recomendamos que você crie fórmulas que façam referência a contas do sistema. Consulte Perguntas frequentes: qual é a melhor maneira de fazer referência a uma conta do sistema em uma planilha de cubo? na página 826
Conversão por média ponderada	Disponível para contas cumulativas de nível folha com *Delta* para Planejar por e Valores reais por e uma fórmula por padrão. Indisponível para contas com entrada de dados no cubo. Converte moedas pela taxa média por período no delta de contas cumulativas. Geralmente, faz referência a uma conta periódica na fórmula por padrão e permite converter a moeda dos dados periódicos em contas cumulativas.
Redefinir saldo	Exige Conversão por média ponderada. Redefine o saldo como zero no período especificado. No início do próximo período, a conta começa a se acumular novamente. Selecione o período. As opções disponíveis são baseadas na definição de calendário do seu modelo, geralmente Mês, Trimestre, Ano.
Transferir saldo ao redefinir	Requer Redefinir saldo. Transfere o saldo acumulado para outra conta. Selecione a conta para receber a transferência de saldo.
Casas decimais	Indica o número de casas decimais dos dados. • Qualquer número de 0 a 9. • *Precisão da moeda*: segue a configuração da moeda. Você pode usar o link para

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descrição
	revisar as casas decimais de todas as suas moedas.
Taxa cambial	Obrigatório quando *Precisão da moeda* é a configuração de Casas decimais. Determina como converter moedas para a conta. Selecione: • *Média: média mensal*: usa a taxa cambial média do mês para converter a moeda. • *FDM: fim do mês*: usa a taxa cambial do fim do mês para converter a moeda por mês. • Qualquer tipo de taxa cambial adicional que você criou para o seu modelo.

Planilhas

Campo	Descrição
A conta pode ser suprimida quando contém zeros ou está em branco	Oculta a conta nas planilhas quando todos os valores são zero ou estão em branco.
A conta não é suprimida mesmo quando contém zeros ou está em branco	Sempre exibe a conta nas planilhas.
Iniciar expandido	Disponível para contas de consolidação. • *Sim*: expande contas de consolidação ou de grupo em planilhas para exibir contas filho. • *Não*: recolhe contas de consolidação ou de grupo em planilhas. Cada pessoa que abre a planilha pode alterar a visualização e salvá-la como valor por padrão, o que substitui essa configuração.
Tipo de planilha para entrada de dados	Indisponível para contas com fórmulas. • *Padrão*: você pode adicionar a conta a qualquer número de planilhas padrão. • *Cubo*: torna a conta uma conta com entrada de dados no cubo. Você pode adicionar a conta a qualquer número de planilhas padrão e a até uma planilha de cubo.
Inseridos na planilha	Vincula à hierarquia de contas de cubo que tem a conta com entrada de dados no cubo.
Somente leitura na planilha	Disponível somente para contas de cubo padrão. Bloqueia a conta na planilha de cubo.

Privacidade de dados

Campo	Descrição
O valor da conta é privado	Você pode inserir fórmulas que se referem à conta no nível atual e nos níveis filho diretos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descrição
O valor da conta é público somente no nível superior	Você pode inserir fórmulas em qualquer nível que se refira ao valor de consolidação por nível superior. Você recebe um erro se você faz referência à conta em qualquer outro nível.
O valor da conta é público em todos os níveis	Você pode inserir fórmulas que se referem ao valor dessa conta em qualquer nível.
Contém detalhes de salário	Disponível para contas com *Padrão* em Tipo de planilha para entrada de dados. Somente leitura para contas vinculadas. • *Sim*: pessoas com a permissão *Detalhes de salário* podem visualizar os dados. • *Não*: qualquer pessoa com acesso à conta pode visualizar os dados.

Referência: configurações para contas de métrica

Detalhes da conta

Campo	Descrição
Código	Uma combinação exclusiva de letras, números e sublinhados. Você não pode usar espaços ou outros caracteres especiais. Se ficar em branco para importações, o Adaptive Planning gera automaticamente o código.
Nomear	Exibido em planilhas, relatórios e gráficos. O nome não precisa ser exclusivo. Para saber os termos a evitar e outras diretrizes, consulte Referência: práticas recomendadas de convenções de nomenclatura.
Nome curto	Qualquer combinação de letras, números e caracteres especiais. Substitui o nome de exibição da conta para gráficos de painel quando o nome da conta é longo.
Consolida em	Indica a conta do grupo que contém a conta. Você pode selecionar *Métrica* quando não quiser que a conta pertença a um grupo.
Dependências	Indica onde o modelo faz referência à conta: • Contas calculadas: lista as contas que fazem referência a essa conta na fórmula das configurações de conta. • Fórmulas compartilhadas: lista as contas por versão e nível que fazem referência a essa conta com fórmulas compartilhadas. • Entradas de cubo: lista as contas por nome de planilha de cubo que fazem referência a essa conta com fórmulas inseridas em planilhas de cubo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descrição
	• Outras entradas: lista as contas por versão, nível e período que fazem referência a essa conta com fórmulas inseridas em planilhas padrão e modeladas. • Regras: lista as regras de alocação e de eliminação que fazem referência a essa conta. • Lançamentos: disponíveis somente para consolidação. Lista os lançamentos que fazem referência a esta conta por número, versão e nível de lançamento. • Relatórios: lista os nomes dos relatórios que fazem referência a essa conta com cálculos personalizados.

Atributos de conta

Campo	Descrição
Listas de opções com os atributos de conta disponíveis no seu modelo. Varia de acordo com a instância.	Disponível se o seu modelo tem atributos de conta. Marca a conta com atributos. O número de listas suspensas de opções corresponde ao número de atributos de conta disponíveis no seu modelo.

Tipo de dados

Campo	Descrição
Estrato de tempo da conta	Indicação somente leitura da interseção dos estratos de tempo em que os dados existem.
Exibir como	Obrigatório. Somente leitura para contas filho ou contas vinculadas. Indica como os dados são exibidos nas planilhas: • *Número*: os dados exibem valores numéricos. • *Percentual*: os dados são exibidos como percentuais.
Seletor de versão de fórmula	Lista de opções para exibir a fórmula por padrão ou de substituição da versão selecionada. Somente leitura se a conta não tem uma fórmula por padrão.
Configuração de fórmula de substituição	Somente leitura quando você seleciona uma versão bloqueada ou habilita a opção Desabilitar configuração de fórmula específica de versão. • *Fórmula de substituição*: adiciona uma fórmula de substituição à versão selecionada. • *Nenhum*: reverte para a fórmula por padrão na versão selecionada.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descrição
	Consulte Adicionar ou alterar fórmulas de conta e de substituição na página 789.
Desabilitar configuração de fórmula específica de versão	• Reverte todas as substituições de fórmula existentes de versões ativas, incluindo versões bloqueadas, para a fórmula por padrão. • Não altera os dados em versões arquivadas. • Bloqueia o Seletor de versão de fórmula e a Configuração de fórmula de substituição. • Os dados calculados na versão bloqueada continuam mudando sempre que você altera a fórmula. Desmarcada: você pode adicionar substituições por versão ou proteger automaticamente os dados nas versões que você bloqueia.
Fórmula/Fórmula de substituição	Somente leitura quando você seleciona uma versão bloqueada na lista de opções Seletor de versão de fórmula. Calcula o valor da conta com a fórmula que você inseriu. As fórmulas de conta de métrica são recalculadas em consolidações por tempo, nível e dimensão.
Casas decimais	Indica o número de casas decimais dos dados. • Qualquer número de 0 a 9. • *Precisão da moeda*: segue a configuração da moeda. Você pode usar o link para revisar as casas decimais de todas as suas moedas.

Planilhas

Campo	Descrição
A conta pode ser suprimida quando contém zeros ou está em branco	Oculta a conta nas planilhas quando todos os valores são zero ou estão em branco.
A conta não é suprimida mesmo quando contém zeros ou está em branco	Sempre exibe a conta nas planilhas.

Privacidade de dados

Campo	Descrição
O valor da conta é privado	Você pode inserir fórmulas que se referem à conta no nível atual e nos níveis filho diretos.
O valor da conta é público somente no nível superior	Você pode inserir fórmulas em qualquer nível que se refira ao valor de consolidação por nível superior. Você recebe um erro se você faz referência à conta em qualquer outro nível.

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

Campo	Descrição
O valor da conta é público em todos os níveis	Você pode inserir fórmulas que se referem ao valor dessa conta em qualquer nível.

Referência: configurações de contas com entrada de dados no cubo

Depois que você cria contas com entrada de dados no cubo, algumas configurações ficam indisponíveis. Você pode alterar algumas configurações em:

- Hierarquia de contas de cubo
- Hierarquia de contas do livro-razão ou personalizadas
- Qualquer uma dessas hierarquias de contas

A tabela mostra onde você pode fazer alterações em cada configuração de contas do livro-razão e personalizadas com entrada de dados no cubo.

Configuração	Disponível	Hierarquia de contas do livro-razão e personalizadas	Hierarquia de contas de cubo
Código	Sim	Sim	Não
Nome	Sim	Sim	Não
Nome curto	Sim	Sim	Não
Consolida em	Sim	Sim	Não
Descrição	Sim	Sim	Não
Tipo (somente contas personalizadas)	Sim	Sim	Sim
Planejado por (somente contas *cumulativas*)	Sim	Sim	Sim
Valores reais por (somente contas *cumulativas*)	Sim	Sim	Sim
Vincula para (somente contas *vinculantes*)	Sim	Sim	Sim
Alterar sinal +/- (somente contas *vinculantes*)	Sim	Sim	Sim
Aplicar valor de dimensão (somente contas *vinculantes*)	Sim	Sim	Sim
Vincular filtro/Filtros vinculados (somente contas *vinculantes*)	Sim	Sim	Sim
Consolidação por tempo (somente contas personalizadas)	Sim	Sim, somente para contas pai.	Sim, somente para contas pai. Além disso, você não pode selecionar *Weighted average of rolled-*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Configuração	Disponível	Hierarquia de contas do livro-razão e personalizadas	Hierarquia de contas de cubo
			up accounts nessa hierarquia.
Consolidação por nível/ dimensão (somente contas personalizadas)	Sim	Sim, somente para contas pai.	Sim, somente para contas pai. Além disso, você não pode selecionar *Weighted average of rolled-up accounts* nessa hierarquia.
Ponderada por (somente contas personalizadas)	Sim	Sim	Não
Texto de exibição (somente contas personalizadas)	Sim	Sim	Não
Sobreposição de valores reais	Sim	Sim	Não
Definir valores e fórmulas por padrão	Não	N/A	N/A
Visualizar dependências	Sim	Sim	Sim
Atributos de conta	Sim	Sim	Não
Exibir como	Sim. Somente leitura para contas do livro-razão.	Sim	Não
Seletor de versão de fórmula	Sim	Não	Sim
Configuração de fórmula de substituição	Sim	Não	Sim
Desabilitar configuração de fórmula específica de versão	Sim	Não	Sim
Fórmula por padrão ou Fórmula de substituição	Sim	Não	Sim
Conversão por média ponderada	Não	N/A	N/A
Redefinir saldo	Não	N/A	N/A
Transferir saldo ao redefinir	Não	N/A	
Casas decimais	Sim	Sim	Sim

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Configuração	Disponível	Hierarquia de contas do livro-razão e personalizadas	Hierarquia de contas de cubo
Taxa cambial	Sim	Sim	Sim
Suprimir nas planilhas	Sim	Sim	Não
Tipo de planilha para entrada de dados	Sim	Sim	Não
Privacidade de dados	Sim	Sim	Não
Contém detalhes de salário	Não	N/A	N/A
Intercompanhias (somente contas do livro-razão)	Sim	Sim	Não
Parceiro comercial de eliminação (somente contas do livro-razão)	Sim	Sim	Não

Dimensões e atributos personalizados

Dimensões personalizadas
Criar dimensões personalizadas

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As dimensões personalizadas são agrupamentos de metadados com listas de valores. Junto com os níveis, o tempo e as contas, as dimensões personalizadas criam um ponto de dados específico. Depois que você cria a dimensão, também cria os valores dessa dimensão. Em seguida, você pode adicionar esses valores às planilhas para associá-los aos dados.

Você pode criar dimensões das seguintes maneiras:

- Em Dimensões > de modelagem, use a barra de ferramentas para criar uma dimensão de cada vez ou use o botão de importação para importar várias dimensões e valores novos.
- Em Integração, use o carregador de dimensões.
- Em Integração, use a API.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Dimensões.
3. Na barra de ferramentas, clique em Criar nova dimensão.
4. Para concluir os Detalhes da dimensão, considere:

Opção	Descrição
Código	Insira um código exclusivo. Você faz referência ao código em fórmulas para incluir todos os dados associados a qualquer um dos valores de dimensão.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
Nome	Insira um nome exclusivo. Para saber os termos a evitar e outras diretrizes, consulte Referência: práticas recomendadas de convenções de nomenclatura.
Nome curto	Insira uma versão abreviada do nome para ser usada nos gráficos nos painéis. Deixe em branco para permitir que o Adaptive Planning reduza o nome automaticamente.
Formato de nome de exibição para valores	Selecione o formato de exibição dos valores de dimensão: *Nome*, *Código* ou combinações diferentes de nome e código.
Dimensão de lista	Marque a caixa de seleção quando você quiser: • Alterar a disponibilidade de versão dos valores de dimensão personalizada na página 903 • Marcar os valores de dimensão com valores de atributo. Desmarque a caixa de seleção quando você quiser: • Usar a dimensão para marcar níveis. • Criar uma lista hierárquica de valores de dimensão.
Usar em níveis	Para marcar essa caixa de seleção, desmarque Dimensão de lista. Marque a caixa de seleção para tornar a dimensão uma dimensão de nível. Isso permite que você marque níveis com os valores de dimensão. Quando você habilita essa opção, a dimensão é exibida como uma lista suspensa de opções nas configurações de nível. Consulte #unique_634. Desmarque essa caixa de seleção para habilitar a hierarquia de valores de dimensão.
A importação de dados cria automaticamente valores de dimensão	Marque a caixa de seleção para que as importações de dados também adicionem novas dimensões. Quando você também marca Usar em níveis, a caixa de seleção permite que as importações de níveis adicionem novos valores de dimensão.
Manter classificado	Marque a caixa de seleção para classificar os valores de dimensão em ordem alfabética. Desmarque a caixa de seleção para classificar na ordem que você quiser.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	Quando você seleciona essa opção, a ordem dos valores de dimensão pode ser alterada quando você altera o seguinte: • O formato do nome de exibição da dimensão • Os nomes dos valores de dimensão • Os códigos dos valores de dimensão
Usar critérios de mapeamento para definir valor de dimensão em planilhas modeladas	Marque a caixa de seleção para usar os valores de dimensão como critérios de mapeamento para dimensões derivadas. Consulte Criar valores de dimensão personalizada na página 901. Para desabilitar, você deve remover os mapeamentos de dimensões. Consulte Remover valores de dimensão de dimensões derivadas com importação na página 929 ou Etapas: remover valores de dimensão de dimensões derivadas nos painéis na página 930.

5. (Opcional) Na seção Propriedades personalizadas, clique em Adicionar propriedade e insira o nome da propriedade.

   A conclusão dessa etapa cria um campo de texto na seção Propriedades personalizadas dos valores de dimensão personalizada. O rótulo do campo de texto é o nome que você insere aqui. Você pode adicionar até cinco propriedades. As propriedades não são exibidas em relatórios e gráficos. Você também não pode fazer referência a propriedades em fórmulas. Consulte Criar propriedades personalizadas para dimensões personalizadas na página 904.
6. Clique na seta ao lado do ícone de salvamento e selecione:
   - *Salvar*: salva a dimensão.
   - *Salvar e novo*: salva a dimensão e inicia uma nova.

Resultados

Criamos automaticamente um valor *Não categorizado* para a dimensão. Associamos automaticamente todos os dados existentes no seu modelo ao valor *Não categorizado*.

O que Fazer Depois

1. Quando você quiser marcar valores de dimensão com atributos:
   a. Criar atributos na página 932
   b. Criar valores de atributo na página 934
2. Criar valores de dimensão personalizada na página 901

relatedlinks

Conceitos

Próximo nível: Adaptive Planning - Fatores para definir uma nova dimensão

#unique_634

Tarefas

Remover etiquetas de atributo de níveis, contas e dimensões na página 938

Importar dimensões e valores de dimensão na página 906

Criar carregadores de dimensões do Planning

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Referência

Referência: comparação de atributos e dimensões na página 944

updateDimensions

Exemplos

Exemplo: criar estrutura de nível alternativa com dimensões de nível na página 920

Criar valores de dimensão personalizada

Antes de Iniciar

- Create Custom Dimensions.
- Quando você quer marcar os valores de dimensão com atributos:
  - Create Attributes.
  - Create Attribute Values.
- Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os valores de dimensão se consolidam nas dimensões. Depois de criar as dimensões e os valores, você pode adicioná-los a planilhas padrão, de cubo e modeladas. Você e sua equipe podem selecionar os valores à medida que inserem ou importam dados. Depois, você pode construir relatórios e gráficos usando as dimensões.

Você também pode marcar níveis com valores de dimensão para criar hierarquias de níveis alternativas.

Além dos valores que você cria, todas as dimensões personalizadas também têm estes valores: *Não categorizado* e *Todos*. Todos os dados no seu modelo estão associados a um valor de dimensão personalizada. O valor *Não categorizado* marca todos os dados que sua equipe não marca explicitamente com um valor.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Dimensões.
3. Na lista de dimensões, realce a dimensão.
4. Na barra de ferramentas, clique em Criar novo valor de dimensão.
5. Para concluir a seção Detalhes do valor de dimensão, considere:

Opção	Descrição
Pai	Não está disponível quando a caixa de seleção Dimensão de lista está desmarcada nas configurações de dimensão. Selecione o valor de dimensão de consolidação para dimensões hierárquicas. Selecione o nome da dimensão quando você não quiser que o valor de dimensão se consolide em outro valor.
Código	Insira um Código exclusivo que seja diferente de qualquer outro valor de dimensão.
Nome	Insira um nome. Para saber os termos a evitar e outras diretrizes, consulte Referência: práticas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	recomendadas de convenções de nomenclatura.
Nome de exibição	Exibe o formato do nome de exibição com base na lista de opções Formato de nome de exibição para valores da dimensão.
Nome curto	Insira um nome abreviado para os gráficos.
Visualizar dependências	Disponível para Dimensão de lista. Clique no link para encontrar os locais do valor de dimensão no modelo. Consulte Resolve View Dependencies to Delete Dimension Values.

6. (Opcional) Change Version Availability for Custom Dimension Values.

   Por padrão, os novos valores de dimensão estão disponíveis em todas as versões, a menos que o valor seja hierárquico. As dimensões hierárquicas herdam a disponibilidade do valor da dimensão pai.
7. (Opcional) Nas listas de opções da seção Atributos de dimensão, selecione os valores de atributo que você quer associar ao valor de dimensão.

   Há listas de opções para cada um dos atributos de dimensão que você criou para a dimensão. Consulte Create Attributes.
8. (Opcional) Na seção Propriedades personalizadas, insira um texto numérico em cada campo para associar ao valor da dimensão.

   Os rótulos dos campos de texto são provenientes da seção Propriedades personalizadas da dimensão. Somente para Sales Planning: use as propriedades personalizadas para criar mapas geográficos.
9. Clique na seta ao lado do ícone de salvamento e selecione:
   - *Salvar*: salva o valor da dimensão.
   - *Salvar e novo*: salva o valor de dimensão e inicia um novo valor de dimensão.

Resultados

O novo valor só afeta os dados depois que você o associa a eles. O novo valor fica disponível automaticamente para todas as planilhas, relatórios e gráficos. Para dimensões que já estão em uso, o Adaptive Planning adiciona automaticamente os novos valores a:

- Planilhas padrão e modeladas
- Relatórios
- Gráficos nos painéis
- Filtros de contexto de perspectiva

Para planilhas de cubo, o tratamento do novo valor depende das configurações da planilha de cubo. Você pode indicar se os novos valores devem ou não ser adicionados automaticamente a cada planilha de cubo.

O que Fazer Depois

Adicione dimensões e valores a planilhas:

- Steps: Build Standard Sheets.
- Add Custom Dimensions to Modeled Sheets.
- Add Dimensions and Attributes to Cube Sheets.

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

relatedlinks
Tarefas
Remover etiquetas de atributo de níveis, contas e dimensões na página 938
Importar dimensões e valores de dimensão na página 906

Alterar a disponibilidade de versão dos valores de dimensão personalizada

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Altere a disponibilidade da versão de valores de dimensão com Configurações da versão. Você pode usar a configuração de disponibilidade de versão para tornar visíveis ou ocultar valores de dimensão na versão. Você também pode alterar a disponibilidade da versão com a importação da estrutura de dimensão.

Oculte valores de dimensão:

- Em vez de excluir valores de dimensão. Para excluir valores de dimensão, você deve removê-los de todas as áreas do seu modelo, incluindo os dados históricos. Quando você oculta valores da versão atual, pode manter os dados históricos de versões anteriores intactos.
- Para usá-los na análise de cenários específicos. Exemplo: disponibilize um valor de dimensão em suas versões hipotéticas e oculte-o na versão Working Budget.
- Para controlar a visibilidade, por exemplo, quando sua organização tem um motivo para mantê-los ocultos. Exemplo: sua organização talvez ainda não queira anunciar um novo produto, mas precisa usá-lo nas previsões.

Existem algumas limitações e valores por padrão de disponibilidade:

- A configuração é aplicável somente a dimensões de lista.
- Você pode alterar a disponibilidade somente das versões de plano. A configuração dos valores reais raiz é somente leitura e está sempre disponível.
- Por padrão, todos os valores de dimensão ficam visíveis para todas as versões, incluindo novas versões.
- Quando você seleciona Todas as versões, torna a dimensão visível em todas as versões.
- Você pode ocultar somente valores de dimensão. Você não pode ocultar a dimensão em si.
- Quando o valor de dimensão já está em uso em uma versão específica, você não pode ocultá-lo nessa versão.
- Quando você usa a interface de usuário do aplicativo para alterar a disponibilidade da versão, deve salvar as configurações de dimensão cada vez que você seleciona uma versão.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Dimensões.
3. Na lista de dimensões, expanda aquela com os valores que você quer alterar.
   Ela deve ser uma dimensão com a configuração Dimensão de lista.
4. Selecione o valor da dimensão na lista.
5. Na seção Configurações da versão, selecione Versão específica e uma versão na lista suspensa de opções.

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

6. No caso da caixa de seleção Disponível na versão:
    - Desmarque-a para ocultar o valor de dimensão na versão.
    - Marque-a para disponibilizar o valor de dimensão na versão.
    - Se a caixa de seleção for somente leitura, significa que a versão já tem dados marcados com o valor de dimensão. Você não pode ocultar valores de dimensão em uso até resolver esses usos. Consulte Resolve View Dependencies to Delete Dimension Values.
7. Na barra de ferramentas, clique em Salvar.
8. Repita as etapas para cada versão.

relatedlinks
Tarefas
Importar dimensões e valores de dimensão na página 906

Marcar valores de dimensão personalizada com valores do atributo

Antes de Iniciar

- Criar valores de dimensão personalizada na página 901.
- Criar valores de atributo na página 934.
- Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os atributos de dimensão agrupam dados associados às dimensões de forma diferente da hierarquia de dimensões. Você pode obter esse resultado marcando valores de dimensão com valores do atributo.

Exemplo: Camisetas, Jaquetas e Jeans são valores da dimensão Produto. Eles são consolidados na dimensão Produto. Para agrupar os valores associados aos produtos, você cria um atributo denominado Grupo de produtos com um valor denominado Tops. Quando você marca Camisetas e Jaquetas com Tops, todos os dados associados a Camisetas e Jaquetas também são associados a Tops automaticamente. A referência ou a geração de relatórios sobre Tops extrai os valores agregados de Camisetas e Jaquetas em todo o modelo, fornecendo uma consolidação alternativa para os produtos.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Dimensões.
3. Na lista de dimensões, expanda a dimensão com o valor que você quer marcar.
4. Na lista de valores, selecione o valor de dimensão que você quer marcar.
5. Expanda a seção Atributos de dimensão na área Detalhes.
   Todos os atributos relacionados têm listas de opções nesta seção.
6. Nas listas de opções do atributo, selecione o valor que você quer marcar para o valor de dimensão.
7. Salve.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: atributos na página 939
Referência
Referência: comparação de atributos e dimensões na página 944

Criar propriedades personalizadas para dimensões personalizadas

Antes de Iniciar

- Create Custom Dimension Values.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Segurança: permissão*Modelo inclui planilhas, contas, dimensões e fórmulas* .

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar até cinco propriedades personalizadas para cada dimensão personalizada. Depois que você cria a propriedade personalizada, ela é exibida nas configurações dos valores de dimensão. Em seguida, você pode atribuir uma propriedade numérica aos valores de dimensão.

Você pode usar propriedades personalizadas para criar:

- Valores de longitude e latitude para mapas geográficos. Os mapas geográficos estão disponíveis para planejamento de territórios, um recurso disponível no Sales Planning.
- Indicadores informativos para valores de dimensão personalizada. Exemplo: use as propriedades para associar um identificador de banco de dados externo a cada valor de dimensão. Ou associe um proprietário a cada valor de dimensão, como um proprietário de produto para cada dimensão de produto.

Lembre-se de que as propriedades personalizadas não estão disponíveis em relatórios.

Você não pode importar novas propriedades personalizadas. Você pode editar rótulos de propriedades personalizadas quando atualizar e anexar a estrutura de dimensões com importações do Excel.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Dimensões.
3. Na lista de dimensões, selecione a dimensão.
4. Na área Propriedades personalizadas , clique em Adicionar propriedade.
5. Insira um nome no campo. O nome das propriedades personalizadas não pode ter o mesmo nome de dimensões e atributos existentes. Exemplo: quando você tem uma dimensão chamada Região, não pode ter também uma propriedade personalizada chamada Região.
6. Salve.

Resultados

Os valores da dimensão agora têm um campo de caixa de texto na seção Propriedades personalizadas . O campo de texto tem o nome que você inseriu para a propriedade personalizada como rótulo.

Exemplo

Os mapas geográficos são comumente usados no planejamento de territórios, que estão disponíveis para instâncias do Sales Planning. Os mapas geográficos exigem uma dimensão personalizada com valores de dimensão que correspondem às regiões geográficas reais. Você pode fazer isso criando coordenadas de latitude e longitude com propriedades personalizadas.

Você pode usar uma dimensão de lista ou uma dimensão hierárquica. As dimensões hierárquicas para mapas geográficos permitem que você analise os dados em toda a hierarquia. Exemplo: com uma dimensão que tem valores por códigos postais que consolidam em condados, estados e países, você pode visualizar uma ampla perspectiva regional de dados agregados para países e, em seguida, restringir ao longo da hierarquia.

Para criar propriedades personalizadas de latitude e longitude para a dimensão geográfica:

1. Na lista de dimensões, selecione *Geo*.
2. Na seção Propriedades personalizadas , clique em Adicionar propriedade.
3. Insira *Longitude* no campo.
4. Clique em Adicionar propriedade.
5. Insira *Latitude* no campo.
6. Salve.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Em seguida, atribua coordenadas de latitude e longitude a cada um dos valores da dimensão geográfica.

O que Fazer Depois

Import Custom Property Values to Dimension Values.

Importar dimensões e valores de dimensão

Antes de Iniciar

Segurança:

- Permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*
- Permissão *Importação de estrutura*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie várias dimensões e valores de dimensão, ou faça alterações em massa com a função de importação. Você pode:

- Exportar a estrutura atual, que você pode modificar no Excel antes da importação. Quando quiser fazer alterações na disponibilidade da versão, recomendamos usar a função de exportação.
- Baixar o modelo do Excel e preencher a guia Importar em branco.

Quando você preparar uma planilha do Excel para importação, não deixe mais de uma linha em branco entre as linhas. A importação ignora todas as linhas após a segunda linha em branco.

To avoid import errors, don't alter the Name and Code pairings controlled by the workforce planning configuration manager.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Dimensões.
3. Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Gerar visualização para impressão	Baixa a estrutura existente para que você possa fazer alterações nela.
Importar estrutura de dimensões	Exibe o link Baixar modelo para que você possa fazer alterações em um modelo em branco. As instruções estão na primeira guia do modelo.

4. Preencha o modelo em branco ou faça as alterações no arquivo exportado e salve-o no computador.

   Não deixe mais de uma linha em branco entre as linhas.

   Nota: Para melhorar o desempenho da opção de importação Remover, exclua todas as colunas da planilha, exceto:

   - Nome da dimensão
   - Nome do valor de dimensão
   - Código do valor de dimensão
5. (Opcional) Para alterar a disponibilidade da versão no modelo em branco, adicione uma coluna para cada versão e insira o nome exato das versões na linha do cabeçalho.
6. Volte para Dimensões > de modelagem.

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

7. Na barra de ferramentas, clique em Importar estrutura de dimensões.
   Caso não veja o botão de importação, você não tem a permissão *Importar estrutura*.
8. Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Atualizar e anexar	Opção recomendada: • Adiciona novas dimensões e valores. • Atualiza dimensões e valores existentes que você incluiu na importação. • Não altera dimensões e valores que você não incluiu na importação.
Remover	Use essa opção para remover valores de dimensão não usados incluídos na importação. Nenhuma outra alteração é importada com essa opção.
Recarregar	Use essa opção com cuidado porque ela: • Adiciona novas dimensões e valores. • Exclui e substitui todas as dimensões e valores se a dimensão no arquivo de importação já existe. • Falha se você inclui dimensões existentes em uso.

9. Selecione seu arquivo.
10. (Opcional) Depois de selecionar seu arquivo, se você selecionou Atualizar e anexar, a caixa de seleção Ignorar colunas de disponibilidade da versão para melhorar o tempo de processamento é exibida.
    - Marque a caixa de seleção para manter a disponibilidade da versão como está e melhorar o tempo de processamento da importação.
    - Desmarque a caixa de seleção para fazer alterações na disponibilidade da versão com a importação.

    Essa caixa de seleção é exibida somente quando você seleciona Atualizar e anexar e depois de selecionar o arquivo a ser carregado.
11. Clique em Carregar.

relatedlinks
Conceitos
Próximo nível: Adaptive Planning - Fatores para definir uma nova dimensão
Tarefas
Remover etiquetas de atributo de níveis, contas e dimensões na página 938
Exemplos
Exemplo: criar as dimensões personalizadas Produto e Cliente na página 918

Importar valores de propriedade personalizada para valores de dimensão

Antes de Iniciar

- Create Custom Properties for Custom Dimensions.
- Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*.

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

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando uma dimensão personalizada tem propriedades personalizadas, você pode atribuir valores numéricos aos valores da dimensão personalizada.

O nome da propriedade personalizada é exibido na seção Propriedades personalizadas do valor de dimensão. Há um campo de caixa de texto ao lado em que você pode inserir o valor numérico.

O principal caso de uso das propriedades personalizadas é o planejamento de territórios. Você pode usar propriedades personalizadas para criar valores de longitude e latitude para mapas geográficos. Caso contrário, a propriedade personalizada serve como indicadores informativos para os valores de dimensão personalizada.

Você pode adicionar e editar as coordenadas da propriedade personalizada manualmente na área Dimensão de Modelagem. Ou você pode fazer isso em lote com:

- O modelo de estrutura de dimensões. O modelo permite que você edite propriedades personalizadas e valores de propriedade personalizada.
- A updateDimensions API. A API pode editar somente valores de propriedade personalizada.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Dimensões.
3. Na barra de ferramentas, clique em Gerar visualização para impressão.
4. Abra o arquivo do Excel.
5. Adicione os valores numéricos aos nomes das colunas que correspondem ao nome da propriedade personalizada.

   Exemplo: você criou uma propriedade personalizada chamada Longitude.
6. Insira a coordenada de longitude na coluna Longitude para os valores de dimensão.
7. Salve a planilha.
8. Volte para Modelagem > Dimensões.
9. Na barra de ferramentas, selecione Importar estrutura de dimensões.
10. Selecione Atualizar e anexar.
11. Carregue a planilha.

Exemplo

Sua dimensão personalizada geográfica é chamada de Geo. Você já adicionou duas propriedades personalizadas à dimensão: Latitude e Longitude. São Francisco é um valor de dimensão para Geo.

Para adicionar as coordenadas:

1. Clique em Gerar visualização para impressão.
2. Abra a planilha.
3. Na linha de São Francisco, insira *37,7749* na coluna Latitude .
4. Insira *-122.431297* na coluna Longitude .
5. Salve a planilha.
6. Importe a planilha usando a opção Atualizar e anexar .

Você pode baixar esses modelos de importação de amostra para data de coordenadas. Depois de baixar, você pode adicionar as regiões geográficas de que precisa e importá-las.

Dados de amostra	Descrição
CountryPropertiesDimensionStructure.xlsx	Conjunto de dados de amostra que inclui uma lista de países.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Dados de amostra	Descrição
StatePropertiesDimensionStructure.xlsx	Conjunto de dados de amostra que inclui uma lista de estados dos EUA.

O que Fazer Depois

Create Geo Maps.

Use a dimensão para o campo Dimensão geográfica .

relatedlinks
Tarefas
Remover etiquetas de atributo de níveis, contas e dimensões na página 938
Criar propriedades personalizadas para dimensões personalizadas na página 904
Criar mapas geográficos

Excluir valores de dimensão não usados em massa

Antes de Iniciar

- Recomendado: Resolve View Dependencies to Delete Dimension Values.
- Segurança:
  - Permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*
  - Permissão *Importação de estrutura*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A opção Remover importação permite excluir apenas os valores de dimensão não utilizados que você inclui no arquivo de importação. Os valores de dimensão não usados são:

- Não estão sendo usados no modelo.
- Sendo usados de maneiras que não impedem que você os remova. Exemplo: eles podem estar em um relatório.

A importação não altera os valores de dimensão que estão em uso sozinhos. Os valores de dimensão usados são exibidos com pontos azuis na lista de dimensões. O ponto azul significa que você deve resolver as dependências antes de remover o valor de dimensão.

Recomendamos que você resolva todas as dependências antes de remover qualquer valor de dimensão, mesmo quando ele não é obrigatório.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Dimensões.
3. Na barra de ferramentas, clique em um dos botões a seguir. Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Gerar visualização para impressão	Baixa a estrutura existente. Você pode importar o arquivo sem fazer alterações para remover todos os valores de dimensão não usados.
Importar estrutura de dimensões	Clique em Baixar modelo para adicionar valores de dimensão não usados e o código do valor manualmente em um modelo em

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	branco. As instruções estão na primeira guia do modelo.

4. Altere o modelo ou exporte e salve-o.
5. Volte para Dimensões > de modelagem.
6. Na barra de ferramentas, clique em Importar estrutura de dimensões.
7. Selecione a opção *Remover*.
8. Selecione seu arquivo e clique em Carregar.

Resultados

Quando você importa o arquivo exportado sem fazer alterações, a importação exclui todos os valores de dimensão não usados.

Quando você insere valores de dimensão específicos, a importação somente exclui os valores de dimensão inseridos na planilha caso você:

- Preencha o modelo corretamente.
- Não inclua valores de dimensão que estão em uso.

O que Fazer Depois

Quando você exclui todos os valores de uma dimensão, considere também excluir a dimensão manualmente.

relatedlinks
Referência
Perguntas frequentes: o que significa o ponto azul nas dimensões personalizadas? na página 923

Resolver problemas em Visualizar dependências para excluir valores de dimensão

Antes de Iniciar

- Dimensões salvas com valores de dimensão.
- Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O link Visualizar dependências está na seção Detalhes do valor de dimensão das configurações de valor de dimensão. Esse link abre uma tabela com várias guias. As guias indicam os locais onde o modelo usa o valor de dimensão. Saber onde o modelo usa valores de dimensão ajuda a gerenciá-los.

As guias com o ícone de informações mostram os locais que você deve resolver antes de excluir o valor de dimensão. Os pontos azuis na lista de dimensões também indicam que você deve resolver as dependências antes de excluir o valor.

As guias sem o ícone de informações mostram os locais que você pode ignorar. Pontos azuis não são exibidos na lista de dimensões para valores de dimensão somente com esse tipo de dependência. Embora você possa excluí-los sem resolver as dependências, isso causará alterações no modelo e poderá causar erros. Recomendamos que você resolva todas as dependências antes de excluir um valor de dimensão.

Para excluir um valor de dimensão ou torná-lo indisponível em uma versão, você deve removê-lo dos dados, mesmo em versões bloqueadas e arquivadas. Em vez de excluir um valor de dimensão em uso, considere torná-lo indisponível para novas versões, já que isso mantém os dados históricos.

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

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Dimensões.
3. Na lista, expanda a dimensão para exibir todos os valores.
4. Selecione um valor de dimensão na lista que tenha um ponto azul.
5. Na seção Detalhes do valor de dimensão , clique em Visualizar dependências.
6. Para resolver as guias, considere o seguinte:

Tab	Ações a serem executadas
Dados padrão	Segurança: permissão *Acesso à planilha editável*. Você não pode excluir o valor de dimensão porque ele está em uma divisão em uma planilha padrão. Mesmo quando a divisão não tem dados, o valor de dimensão nela impede a exclusão. Para resolver, exclua a divisão ou selecione outro valor de dimensão. Consulte Remover divisões de valor de dimensão de planilhas padrão na página 914. A exclusão da divisão remove os dados armazenados nela.
Dados modelados	Segurança: permissão *Importação de estrutura*. Você não pode excluir o valor de dimensão porque ele está em uma linha ou divisão de uma planilha modelada. Mesmo quando a linha não contém outros dados, o valor de dimensão nela impede a exclusão. Para resolver, remova o valor de dimensão da planilha com a função de exportação e importação. Consulte Alterar disponibilidades em planilhas modeladas na página 995. Quando você precisa resolver vários valores de dimensão que são muito usados em planilhas modeladas, pode apagar os dados. Em Resumo da planilha, clique em Apagar todos os dados. Consulte Acessar o resumo da planilha para editar planilhas na página 949.
Dados de cubo	Você não pode excluir o valor de dimensão porque ele está em uma planilha de cubo. Para resolver, remova o valor de dimensão da planilha. Consulte Alterar disponibilidades em planilhas de cubo na página 1030. Remover o valor de dimensão da planilha de cubo também exclui os dados associados. Quando você quiser salvar os dados, acesse a planilha de cubo, filtre-a para localizar o valor de dimensão e substitua esse valor em todas as ocorrências.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tab	Ações a serem executadas
	Quando você precisa resolver vários valores de dimensão que são muito usados em planilhas de cubo, pode apagar os dados. Em Resumo da planilha, clique em Apagar todos os dados. Consulte Acessar o resumo da planilha para editar planilhas na página 949.
Dimensões derivadas	Segurança: permissão *Importação de estrutura*. Você não pode excluir o valor de dimensão porque ele faz parte de uma regra de mapeamento de dimensões derivadas. Para resolver, consulte Remover valores de dimensão de dimensões derivadas com importação na página 929.
Dimensão de nível	Você não pode excluir o valor de dimensão porque ele marca um nível. Para resolver, remova as etiquetas. Consulte Remover etiquetas de valor de dimensão dos níveis na página 774.
Relatórios	Segurança: permissão *Modificar todos os relatórios*. Você não precisa resolver antes de excluir o valor de dimensão. O valor de dimensão está em um relatório, ou um cálculo de um relatório se refere ao valor de dimensão. Quando você exclui o valor de dimensão: • Nós o removemos automaticamente do relatório, o que pode alterar o relatório de modo significativo. • Os cálculos do relatório que fazem referência ao valor de dimensão retornam um erro no relatório. Para resolver, quando a guia indica que o relatório está em uma: • Pasta compartilhada, você pode editar o relatório para atualizar as fórmulas. Você pode também remover o valor de dimensão do construtor de relatórios. • Pasta pessoal, você pode informar o usuário sobre a alteração esperada. A guia inclui o nome de usuário do proprietário do relatório.
Fórmulas compartilhadas	Segurança: permissão *Importação de estrutura*. Você não precisa resolver antes de excluir o valor de dimensão. As fórmulas compartilhadas que fazem referência ao valor de dimensão retornam erros depois que você o exclui. Para resolver isso, remova o

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tab	Ações a serem executadas
	valor da dimensão das fórmulas. Consulte Remover valores de dimensão de fórmulas compartilhadas na página 1121.
Contas calculadas	Você não precisa resolver antes de excluir o valor de dimensão. As fórmulas de contas que fazem referência ao valor de dimensão retornam erros depois que você o exclui. Para resolver, remova o valor da dimensão das referências nas fórmulas. Consulte Remover valores de dimensão de fórmulas em contas calculadas na página 795.
Transações	Segurança: permissão *Importar para todos os locais*. Você não precisa resolver. O valor de dimensão marca dados de transações. Removemos automaticamente o valor de dimensão dos dados de transações quando você o exclui.
Propriedades de vínculo	Você não precisa resolver antes de excluir o valor de dimensão. Os vínculos de conta usam o valor de dimensão como Filtro de vínculo ou Dimensão aplicada. Quando você exclui o valor de dimensão, nós o removemos automaticamente desses campos.
Entradas de cubo	Segurança: permissão *Acesso à planilha editável*. Você não precisa resolver antes de excluir o valor de dimensão. Os usuários fizeram referência ao valor de dimensão nas fórmulas que eles inseriram nas células das planilhas de cubo. Quando você exclui o valor de dimensão, essas células podem retornar erros. Para resolver, localize cada célula com a referência de fórmula. Consulte Remover valores de dimensão de fórmulas de entrada de cubo na página 915
Outras entradas	Segurança: permissão *Acesso à planilha editável*. Você não precisa resolver antes de excluir o valor de dimensão. Existem fórmulas que fazem referência ao valor de dimensão em: • Células de planilhas padrão • Células de período temporal de planilhas modeladas Quando você exclui o valor de dimensão, essas células podem retornar erros. Para resolver, remova as referências da fórmula. Consulte Remover valores de dimensão de

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tab	Ações a serem executadas
	fórmulas inseridas por células em planilhas modeladas e padrão na página 916.
Regras de alocação	Segurança: permissão *Regras de alocação*. Você não precisa resolver antes de excluir o valor de dimensão. Quando você exclui o valor de dimensão, a fórmula de ponderação ou a fórmula de uma regra de alocação retorna um erro. Para resolver isso, atualize as regras. Consulte Remover valores de dimensão de fórmulas de alocação na página 1175.

O que Fazer Depois

Depois de resolver as guias com o ícone de informações, você pode:

- Excluir o valor de dimensão.
- Alterar a disponibilidade de versão dos valores de dimensão personalizada na página 903.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: localizar dados em planilhas
#unique_634
Conceito: relatórios da Web
Conceito: regras de alocação na página 1175
Tarefas
Etapas: definir dimensões derivadas na página 924
Alterar visualização de planilhas de cubo
Alterar visualização de planilhas padrão
Importar mapeamentos de dimensões na página 927
Importar e exportar fórmulas compartilhadas na página 1122
Adicionar ou alterar fórmulas de conta e de substituição na página 789
Alterar visualização de planilhas modeladas
Referência
Perguntas frequentes: o que significa o ponto azul nas dimensões personalizadas? na página 923

Remover divisões de valor de dimensão de planilhas padrão

Antes de Iniciar

- Obrigatório para resolver dependências de Dados padrão para valores de dimensão personalizada: observe a versão, o nível e a conta listados na guia. ConsulteResolve View Dependencies to Delete Dimension Values.
- Segurança: permissão *Acesso à planilha editável*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode ter vários motivos para remover as divisões por dimensão das planilhas padrão. Um dos motivos pode ser que você queira excluir um valor de dimensão personalizada que está em uso. Dependências na guia Dados padrão da tabela Visualizar dependências significa que os valores de dimensão marcam os dados nas planilhas padrão. Você pode localizar os valores de dimensão nas divisões das planilhas padrão. Para excluir o valor da dimensão ou a dimensão, você deve primeiro remover a associação da planilha padrão ou excluir as divisões.

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

Procedimento

1. Localize as planilhas padrão que têm a conta.

   Consulte Example: Find Account Usage from Model Overview.

   Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*
2. Selecione Planilhas no menu principal e abra a planilha que contém a conta.
3. Na barra de ferramentas principal, selecione uma versão.

   Quando você está resolvendo dependências de Dados padrão para valores de dimensão personalizada, selecione a mesma versão indicada na guia Dados padrão .
4. Na barra de ferramentas da planilha, selecione um nível.

   Quando você está resolvendo dependências de Dados padrão para valores de dimensão personalizada, selecione o mesmo nível indicado na guia Dados padrão .
5. Expanda a conta para exibir as divisões.

   Quando você está resolvendo dependências de dados padrão para valores de dimensão personalizada, pesquise o nome da mesma conta indicada na guia Dados padrão .
6. Para cada linha com o valor de dimensão, clique em qualquer célula da linha.
7. Na barra de ferramentas, clique em Excluir divisão. Ou, para salvar os dados, selecione um valor de dimensão diferente para a divisão.
8. Salve a planilha.

O que Fazer Depois

Quando você está resolvendo dependências, pode continuar a resolver as outras dependências. Quando os dados padrão são a única dependência, você pode excluir o valor de dimensão. Consulte Resolve View Dependencies to Delete Dimension Values.

Remover valores de dimensão de fórmulas de entrada de cubo

Antes de Iniciar

- Obrigatório para resolver dependências de Entradas de cubo para valores de dimensão personalizada: observe a versão, o nível e a conta listados na guia. ConsulteResolve View Dependencies to Delete Dimension Values.
- Segurança: permissão *Acesso à planilha editável*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode ter vários motivos para remover fórmulas que se referem a um valor de dimensão das planilhas de cubo. Um dos motivos pode ser que você queira excluir um valor de dimensão personalizada que está em uso. Dependências na guia Entradas de cubo da tabela Visualizar dependências significa que alguém inseriu uma fórmula na célula de uma planilha de cubo e a fórmula fazia referência aos valores da dimensão personalizada.

O fato de haver dependências em Entradas de cubo não impede que você exclua o valor de dimensão. No entanto, a planilha de cubo exibe erros para qualquer célula que faça referência à dimensão excluída. Você pode evitar esses erros resolvendo a dependência antes de excluir o valor da dimensão.

Procedimento

1. Selecione Planilhas no menu principal.
2. Use o prefixo de conta indicado na guia Entradas de cubo para localizar o nome da planilha e abri-la.
3. Na barra de ferramentas principal, selecione a versão indicada na guia Entradas de cubo.
4. Na barra de ferramentas da planilha, clique em Alterar dimensões.

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

5. Use as dimensões personalizadas, de conta, período e nível indicadas na guia Entradas de cubo para alterar os filtros.
6. Você pode substituir a fórmula pelo valor calculado para salvar os dados. Se preferir, atualize a fórmula.

Remover valores de dimensão de fórmulas inseridas por células em planilhas modeladas e padrão

Antes de Iniciar

Segurança:

- Permissão *Acesso à planilha editável*
- *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode ter vários motivos para remover dimensões das fórmulas que os usuários finais inseriram nas planilhas padrão e modeladas. O motivo mais comum é que você quer excluir um valor de dimensão personalizada que está em uso. Dependências na guia Outras entradas da tabela Visualizar dependências significa que as fórmulas inseridas nas células da planilha de cubo se referem ao valor da dimensão.

Você pode excluir a dimensão sem resolver essas dependências. No entanto, quando você exclui o valor da dimensão, as fórmulas retornam erros que podem afetar os dados posteriores. Para evitar erros, você pode localizar as entradas e remover as referências. Você também pode corrigir os erros depois de excluir o valor da dimensão.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Dimensões.
3. Na lista, expanda a dimensão para exibir o valor que você quer excluir ou resolver.
4. Na seção Detalhes do valor de dimensão , clique em Visualizar dependências.
5. Clique na guia Outras entradas.
6. Anote estes detalhes:
   - Código da conta.
   - Data
   - Nível
   - Versão
7. Use o código da conta para localizar a planilha.

   Quando o código da conta tem um prefixo, a fórmula está nas células do período temporal de uma planilha modelada. Use o prefixo para localizar o nome da planilha modelada.

   Quando não há prefixo, a fórmula está em uma planilha padrão. Localize a planilha padrão que contém a conta. Consulte Example: Find Account Usage from Model Overview.
8. No menu principal, selecione Planilhas.
9. Abra a planilha.
10. Na barra de ferramentas principal, selecione a versão indicada na guia Outras entradas.
11. Para selecionar o nível, a conta e o tempo, siga a tabela do tipo de planilha: Selecione o nível indicado na guia Outras entradas.

Planilha padrão	Planilha modelada
a. Na barra de ferramentas da planilha, selecione o nível.	a. Na barra de ferramentas, clique em Opções de exibição. b. Clique na guia Filtrar linhas .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Planilha padrão	Planilha modelada
b. Na barra de ferramentas da planilha, clique em Opções de exibição. c. Na guia Tempo, filtre a planilha pelo tempo indicado na guia Outras entradas . d. Volte à visualização de planilha. e. Use o campo de pesquisa para localizar a conta indicada em Outras entradas.	c. Filtre pelo nível indicado na guia Outras entradas . d. Volte à visualização de planilha.

12. Na planilha, procure células com fundo branco ou azul e triângulos roxos.
13. Clique na célula.
14. No campo de fórmula na parte superior da planilha, altere a fórmula para remover o valor da dimensão. Se preferir, insira o valor calculado como um número para remover a fórmula.
15. Salve as alterações.

relatedlinks
Tarefas
Resolver problemas em Visualizar dependências para excluir valores de dimensão na página 910

Conceito: dimensões personalizadas

Dimensões personalizadas são agrupamentos com listas de valores. Exemplo: uma dimensão personalizada, chamada Produto, tem estes valores:

- Jaquetas
- Regatas
- Camisetas

As dimensões personalizadas são metadados. Junto com os níveis, o tempo e as contas, as dimensões personalizadas criam um ponto de dados específico. As dimensões personalizadas marcam dados reais, por isso, é mais difícil excluir valores de dimensão e dimensões. Para excluir um valor de dimensão ou torná-lo indisponível em uma versão, você deve removê-lo dos dados, mesmo em versões bloqueadas e arquivadas. Em vez de excluir um valor de dimensão em uso, considere torná-lo indisponível para novas versões, já que isso mantém os dados históricos.

O link Visualizar dependências aparece nas configurações de valor de dimensão. O link pode ajudar você a localizar e resolver as áreas no modelo que usam o valor da dimensão.

Casos de uso para dimensões personalizadas

- Categorizar as divisões em planilhas padrão.
- Corresponder entradas de eliminação na Consolidação.
- Adicionar a profundidade necessária aos dados do seu modelo.
- Filtrar planilhas de cubo para entrada de dados detalhados.
- Criar hierarquias de níveis alternativas.
- Armazenar valores que podem ser acessados por outras partes do modelo.
- Retornar valores em linhas da planilha modelada com base em regras de mapeamento de dimensões.

Comparação entre dimensões de lista e hierárquicas

Existem dimensões hierárquicas e dimensões de lista. Uma dimensão hierárquica tem valores que são consolidados em outros valores. Uma lista tem um nível de valores. Todas as dimensões personalizadas têm a opção Dimensão de lista habilitada por padrão. Você pode desmarcar a opção nas configurações.

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

Exemplo: dimensão de lista	Exemplo: dimensão hierárquica

Produto (Todos)
• Camisetas
• Casacos
• Jaquetas
• Produto não categorizado
	Produto (Todos)
	• Camisetas (Todas)
	  • Camisetas estampadas
	  • Camisetas sem estampa
	  • Camisetas não categorizadas
	• Casacos
	• Jaquetas
	• Produto não categorizado

Tipos de dimensões personalizadas

Várias configurações que você seleciona indicam o tipo de dimensões personalizadas.

- As dimensões de lista têm melhor desempenho.
- As dimensões hierárquicas funcionam bem para marcar contas ou níveis hierárquicos.
- As dimensões de nível criam hierarquias de níveis alternativas para geração de relatórios.
- As dimensões derivadas usam um conjunto de critérios de mapeamento para determinar um valor de dimensão inicial.

Dados e dimensões personalizadas

Todos os dados no seu modelo estão associados a um valor de dimensão personalizada.

Além dos valores que você cria, cada dimensão personalizada tem estes valores: *Não categorizado* e *Todos*. Quando você não marca os dados com valores de dimensão, o Adaptive Planning atribui automaticamente os valores *Não categorizado* de todas as suas dimensões personalizadas aos dados. Exemplo: todos os dados que não estão associados a um dos valores da dimensão Produto têm o valor *Não categorizado*.

O Adaptive Planning atribui o valor *Todos* da dimensão personalizada aos dados consolidados por níveis, contas e dimensões personalizadas.

Regras de acesso e dimensões personalizadas

Você pode proteger dimensões personalizadas e adicioná-las às regras de acesso. Depois disso, você pode conceder às pessoas acesso a diferentes valores de dimensão.

relatedlinks
Tarefas
Criar dimensões personalizadas na página 898
Criar valores de dimensão personalizada na página 901
Referência
Referência: comparação de atributos e dimensões na página 944

Exemplo: criar as dimensões personalizadas Produto e Cliente

Este exemplo ilustra como importar duas novas dimensões personalizadas e os valores relacionados para a versão Working Budget.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você quer criar duas dimensões adicionais:

- Cliente para três clientes: Winter Wonderland, Good Day Sunshine e Fashion Fiend.
- Produto para três produtos: Jaquetas, Casacos e Camisetas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Você quer usar essas dimensões para planejar sua receita por produto e cliente em uma planilha de cubo mesclada.

Antes de Iniciar

Segurança:

- Permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*
- Permissão *Importação de estrutura*.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Dimensões.
3. Na barra de ferramentas, clique em Importar estrutura de dimensões.
4. Clique no link Baixar modelo.
5. Abra o arquivo e clique na segunda planilha.
6. Preencha estas colunas na planilha, conforme mostrado:

Nome da dimensão	Formato de nome de exibição da dimensão	Código do valor da dimensão	Nome do valor da dimensão
Cliente	Nomear		
	Nomear	WW	Winter Wonderland
	Nomear	GDS	Good Day Sunshine
	Nomear	FF	Fashion Fiend
Produto	Nomear		
	Nomear	Jaq	Jaquetas
	Nomear	Cas	Casacos
	Nomear	Cam	Camisetas

7. Salve a planilha como *Dimensões atualizadas*.
8. Volte para Modelagem > Dimensões.
9. Na barra de ferramentas, clique em Importar estrutura de dimensões.
10. Selecione Atualizar e anexar.
11. Clique em Escolher arquivo.
12. No computador, selecione o arquivo das *Dimensões atualizadas*.
13. Clique em Carregar.

Resultados

Suas novas dimensões e valores de dimensão estão disponíveis em versões desbloqueadas que você pode acessar.

O que Fazer Depois

Você pode adicionar as dimensões às planilhas.

Consulte:

- Exemplo: criar uma planilha modelada para quantidade por cliente
- Exemplo: construir uma planilha de cubo de preço e combinação por produto

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

relatedlinks
Tarefas
Importar dimensões e valores de dimensão na página 906
Exemplos
Exemplo de etapas: construir uma planilha de cubo mesclada para receita por produto e cliente na página 1051

Exemplo: criar estrutura de nível alternativa com dimensões de nível

Este exemplo ilustra como criar uma estrutura de nível alternativa para a geração de relatórios usando dimensões de nível.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Sua organização de níveis reflete a estrutura departamental da empresa. Com essa estrutura, você pode ver os totais de cada departamento: G&A, Desenvolvimento de produtos e Vendas. Os locais dos departamentos estão em regiões diferentes dos Estados Unidos. Para gerar relatórios sobre os totais das regiões em departamentos, crie uma hierarquia alternativa marcando os níveis com dimensões personalizadas.

A hierarquia de níveis fica assim:

G&A

- Finanças
- Recursos Humanos
- Jurídico
- TI

Desenvolvimento de produtos

- Operações
- Engenharia
- Gestão de produtos

Vendas

- Vendas na Costa Leste
- Vendas na Costa Oeste
- Vendas no Centro-Oeste
- Vendas no Sudoeste

Antes de Iniciar

- Crie os níveis conforme descrito no cenário.
- Segurança:
  - Permissão *Estrutura organizacional*
  - Permissão *Importação de estrutura*

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Dimensões.
3. Na barra de ferramentas, clique em Importar estrutura de dimensões.
4. Clique em Baixar modelo.
5. Abra a planilha do Excel, habilite a edição e salve no seu computador como *Nova dimensão da região*.
6. Clique na guia Dimensão na parte inferior da planilha.

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

7. Para criar a dimensão, preencha estas colunas na primeira linha após as linhas de cabeçalho:

Opção	Descrição
Nome da dimensão	Insira *Dimensão de nível da região*.
Tipo	Insira *Nível*.
Formato do nome de exibição	Insira *Nome*.

8. Para criar o primeiro valor de dimensão, preencha estas colunas na mesma linha:

Opção	Descrição
Código do valor de dimensão	Insira *CO*.
Nome do valor da dimensão	Insira *Região da Costa Oeste*.

9. Para criar o próximo valor da dimensão, preencha estas colunas na próxima linha:

Opção	Descrição
Código do valor de dimensão	Insira *CL*.
Nome do valor da dimensão	Insira *Região da Costa Leste*.

10. Salve a planilha *Nova dimensão da região*.
11. Volte para Modelagem > Dimensões.
12. Na barra de ferramentas, clique em Importar estrutura de dimensões.
13. Selecione Atualizar e anexar.
14. Clique em Escolher arquivo.
15. Navegue pelos arquivos do seu computador para localizar e selecionar a planilha *Nova dimensão da região*.
16. Clique em Abrir.
17. Clique em Carregar.
18. Nas trilhas de navegação, selecione Modelagem.
19. Clique em Níveis.
20. Na barra de ferramentas, clique em Gerar visualização para impressão.
21. Abra a planilha *Níveis do Excel*, habilite a edição e salve como *Níveis com dimensões de nível*.
22. Para cada nível:

Nome	Código da dimensão de nível da região	Nome da dimensão de nível da região
G&A	Deixe em branco.	Deixe em branco.
Finance	Insira *CO*.	Insira *Região da Costa Oeste*.
Recursos Humanos	Insira *CL*.	Insira *Região da Costa Leste*.
Jurídico	Insira *CL*.	Insira *Região da Costa Leste*.
TI	Deixe em branco.	Deixe em branco.
Desenvolvimento de produtos	Deixe em branco.	Deixe em branco.
Operações	Insira *CL*.	Insira *Região da Costa Leste*.
Engenharia	Insira *CO*.	Insira *Região da Costa Oeste*.
Gestão de produtos	Insira *CO*.	Insira *Região da Costa Oeste*.
Vendas	Deixe em branco.	Deixe em branco.

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

Nome	Código da dimensão de nível da região	Nome da dimensão de nível da região
Vendas na Costa Leste	Insira *CL*.	Insira *Região da Costa Leste*.
Vendas na Costa Oeste	Insira *CO*.	Insira *Região da Costa Oeste*.
Vendas no Centro-Oeste	Deixe em branco.	Deixe em branco.
Vendas no Sudoeste	Deixe em branco.	Deixe em branco.

23. Salve a planilha.
24. Volte para Modelagem > Níveis.
25. Na barra de ferramentas, clique em Importar estrutura organizacional.
26. Selecione Atualizar e anexar.
27. Clique em Escolher arquivo.
28. Navegue no seu computador para selecionar a planilha *Níveis com dimensões de nível*.
29. Clique em Abrir.
30. Clique em Carregar.

Resultados

Agora você pode usar a dimensão de nível da região para criar consolidações alternativas para seus níveis por região. A hierarquia alternativa fica assim:

Região da Costa Leste

- Jurídico
- Recursos Humanos
- Operações
- Vendas na Costa Leste

Região da Costa Oeste

- Finance
- Engenharia
- Gestão de produtos
- Vendas na Costa Oeste

Região (não categorizada)

- TI
- Vendas no Centro-Oeste
- Vendas no Sudoeste

O que Fazer Depois

Você pode inserir dados na nova dimensão personalizada. Quando você adiciona a dimensão de nível aos relatórios, pode visualizar as consolidações alternativas para as regiões.

relatedlinks
Conceitos
#unique_634
Conceito: níveis na página 775
Tarefas
Criar dimensões personalizadas na página 898
Criar valores de dimensão personalizada na página 901
Etapas: criar níveis na página 765

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Referência

Referência: comparação de atributos e dimensões na página 944

Exemplos

Exemplo: criar estruturas de nível alternativas com atributos de nível na página 941

Perguntas frequentes: posso fazer referência ao total de uma dimensão de lista?

Você pode fazer referência ao total de uma dimensão de lista fazendo referência a um valor de atributo aplicado. Exemplo: você quer fazer referência ao total da dimensão Produto.

1. Em Modelagem, crie um atributo para a dimensão Produto e nomeie o atributo *como Total*.
2. Crie um valor de atributo e nomeie-o *como Total do produto*.
3. Aplique o valor do atributo Total do produto a todos os valores da dimensão Produto.
4. Quando você quer o total, use esse modificador na fórmula: *Acct.Revenue[Total=ProductTotal]*.

Essa fórmula retorna dados de receita que têm o atributo Total do produto . Como Total de produtos marca todos os valores da dimensão Produto, a fórmula obtém todos os dados de Receita marcados com qualquer um dos valores da dimensão Produto. O valor calculado fornece a receita total de todos os produtos.

relatedlinks

Tarefas

Criar atributos na página 932

Criar valores de atributo na página 934

Perguntas frequentes: o que significa o ponto azul nas dimensões personalizadas?

Na área Dimensão de Modelagem, pontos azuis são exibidos à esquerda das dimensões personalizadas e dos valores de dimensão para indicar que estão em uso e não podem ser excluídos por serem dependentes de outras partes do modelo. A finalidade dos pontos azuis é ajudar a proteger seus dados, evitando que dimensões dependentes e valores de dimensão sejam excluídos.

Você pode excluir valores de dimensão em uso somente após resolver as dependências nas guias mostradas na caixa de diálogo Visualizar dependências para valores de dimensão , que mostram a mensagem "Você não pode excluir valores de dimensão que estão em uso nesta guia".

Para visualizar essa caixa de diálogo, clique no link Visualizar dependências na seção Detalhes do valor de dimensão das configurações de valor de dimensão.

Valores de dimensão e pontos azuis

Na maioria dos casos, os valores de dimensão têm pontos azuis quando são anexados aos dados. Para proteger esses dados, o Adaptive Planning impede que você exclua valores de dimensão até removê-los dos dados.

Mesmo quando não há um ponto azul, o modelo ainda pode estar usando o valor de dimensão. Embora o modelo não impeça a exclusão do valor, você ainda deve clicar no link Visualizar dependências antes de excluir um valor de dimensão para garantir que ele não esteja em uso em nenhum lugar do modelo. Caso contrário, excluir o valor sem resolver as dependências pode criar erros em fórmulas e relatórios.

Dimensões e pontos azuis

As dimensões têm pontos azuis quando pelo menos um dos valores de dimensão tem um ponto azul. Como resultado, você também não pode excluir a dimensão até resolver as dependências dos valores de dimensão.

As dimensões ainda podem ter pontos azuis, mesmo que todos os seus valores não tenham. O ponto azul indica que você não pode excluir a dimensão porque ela está vinculada a:

- Definições de planilha Você pode editar planilhas em Modelagem para remover a dimensão. Consulte Get to the Sheet Summary to Edit Sheets.

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

- Definições de relatório Você pode editar relatórios para remover a dimensão.
- Definições de transação Você pode editar transações em Modelagem para remover a dimensão. Consulte Reference: Transactions.
- O escopo das regras de alocação. Você pode editar a guia Escopo das regras de alocação para remover a dimensão da lista Preservar dimensões. Consulte Concept: Allocation Rules.

relatedlinks
Tarefas
Excluir valores de dimensão não usados em massa na página 909
Resolver problemas em Visualizar dependências para excluir valores de dimensão na página 910

Perguntas frequentes: por que o modelo de importação de dimensão não tem colunas para atributos?

O modelo é um formulário em branco que deve ser aplicado a todos os modelos.

Para adicionar atributos à importação, você deve adicionar uma coluna para cada atributo de dimensão no seu modelo. Em seguida, insira o nome exato do atributo no cabeçalho da coluna. Para cada linha de valores de dimensão, adicione o valor do atributo na nova coluna de atributos.

Você também pode exportar a estrutura de dimensões. Essa opção inclui as colunas de atributos de dimensão automaticamente.

relatedlinks
Tarefas
Importar dimensões e valores de dimensão na página 906

Valores de dimensão derivada
Etapas: definir dimensões derivadas

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As dimensões derivadas aumentam a eficiência das tarefas de entrada de dados. Uma dimensão derivada tem valores que são preenchidos automaticamente em planilhas modeladas com base em regras de mapeamento.

Termos que usamos:

- Valores de dimensão derivada: o valor de dimensão que é preenchido automaticamente nas planilhas.
- Valores de dimensão de mapeamento: os valores de dimensão que os usuários selecionam em planilhas para acionar o preenchimento automático do valor de dimensão derivada.
- Regras de mapeamento de dimensões: a lógica que mapeia os valores de dimensão de mapeamento para os valores de dimensão derivada.
- Mapeamento de dimensões: o processo de criação de regras de mapeamento de dimensões por meio de painéis ou por meio de importações de dimensões.

Exemplo: os valores de Senioridade de cargo, como Júnior e Sênior, derivam de uma combinação de Títulos de cargos, como Engenheiro de Produtos e Engenheiro de Produtos Associado, e Códigos de cargos, como E1 e E2.

Os valores de dimensão derivada são preenchidos automaticamente pelas regras de mapeamento somente nestas condições:

- A dimensão derivada tem a caixa de seleção Dimensão de lista habilitada.
- Você habilita a dimensão derivada com a caixa de seleção Usar critérios de mapeamento para definir valor de dimensão em planilhas modeladas.

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

- Você cria as regras de mapeamento para a dimensão derivada.
- Você cria uma planilha modelada com a dimensão derivada e todas as dimensões de mapeamento para a planilha. Os valores de dimensão derivada estão conectados somente às dimensões de mapeamento na planilha modelada. Em outras partes do modelo, os valores da dimensão de mapeamento não criam os valores de dimensão derivada.
- Você não está usando versões virtuais ou valores reais.

Procedimento

1. Habilitar mapeamento de dimensões para dimensões personalizadas.
2. Crie regras de mapeamento com um destes métodos:
   - Importar mapeamentos de dimensões.

     Segurança: permissão *Importação de estrutura*.
   - Use Painéis para criar regras de mapeamento de dimensões com estas tarefas:
     a. Add Dimension Mapping Tables in Dashboards.
     b. Adicionar regras de mapeamento para dimensões derivadas.

   Segurança: permissão *Acessar painéis*.
3. Crie planilhas modeladas para dimensões derivadas.
   a. Adicione as dimensões de mapeamento como colunas. Exemplo: adicione Título do cargo e Código do cargo como colunas.
   b. Adicione a dimensão derivada como uma coluna após as dimensões de mapeamento. Exemplo: adicione Senioridade como uma coluna após as colunas Título do cargo e Código do cargo.
   c. Desmarque a caixa de seleção Permitir divisões em Propriedades da planilha de modelo > Configurações da área de colunas e níveis.

      Consulte Steps: Build Modeled Sheets.

Resultados

Quando você abre sua planilha modelada, o mapeamento e a dimensão derivada são colunas com menus suspensos. Quando você seleciona os valores da coluna de dimensão de mapeamento, os valores de dimensão derivada são preenchidos automaticamente.

As células com valores derivados têm triângulos verdes para indicar que a seleção foi derivada de outros valores de dimensão. Os valores derivados das regras de mapeamento de dimensões permanecem desbloqueados para que você possa substituir o valor da dimensão selecionado automaticamente. O triângulo verde desaparece para indicar que o valor da dimensão não é mais derivado.

Exemplo

Você tem dimensões personalizadas para Título do cargo, Códigos de cargos e Senioridade de cargo. Você:

- Habilita a Senioridade de cargo para dimensões derivadas.
- Cria dimensões de mapeamento de Títulos de cargos e Códigos de cargos.
- Adiciona todas as três dimensões à sua planilha modelada de pessoal.

Depois de criar as regras de mapeamento de dimensões, quando você seleciona:

- *Engenheiro de Produtos* para Título do cargo e *E4* para Código do cargo, *Sênior* é preenchido automaticamente na planilha de Senioridade de cargo.
- *Engenheiro de Produtos* para Título do cargo e *E1* para Código do cargo, *Júnior* é preenchido automaticamente na planilha de Senioridade de cargo.

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

relatedlinks
Conceitos
Conceito: dimensões personalizadas na página 917
Tarefas
Criar valores de dimensão personalizada na página 901
Criar dimensões personalizadas na página 898

Habilitar mapeamento de dimensões para dimensões personalizadas

Antes de Iniciar

- Crie as dimensões personalizadas que você quer usar como dimensões de mapeamento e dimensões derivadas. Consulte Criar dimensões personalizadas.
- Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As dimensões derivadas aumentam a eficiência das tarefas de entrada de dados. Uma dimensão derivada tem valores que são preenchidos automaticamente em planilhas modeladas com base em regras de mapeamento.

Termos que usamos:

- Valores de dimensão derivada: o valor de dimensão que é preenchido automaticamente nas planilhas.
- Valores de dimensão de mapeamento: os valores de dimensão que os usuários selecionam em planilhas para acionar o preenchimento automático do valor de dimensão derivada.
- Regras de mapeamento de dimensões: a lógica que mapeia os valores de dimensão de mapeamento para os valores de dimensão derivada.
- Mapeamento de dimensões: o processo de criação de regras de mapeamento de dimensões por meio de painéis ou por meio de importações de dimensões.

Exemplo: os valores de Senioridade de cargo, como Júnior e Sênior, derivam de uma combinação de Títulos de cargos, como Engenheiro de Produtos e Engenheiro de Produtos Associado, e Códigos de cargos, como E1 e E2.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Dimensões.
3. Na lista de dimensões, clique na dimensão que você quer tornar derivada.

   A dimensão derivada é a dimensão com os valores que você quer preencher automaticamente nas planilhas.
4. Na seção Detalhes da dimensão, marque a caixa de seleção Usar critérios de mapeamento para definir valor de dimensão em planilhas modeladas.
5. Na lista de opções exibida, selecione a dimensão de mapeamento.

   Quando os usuários selecionam os valores da dimensão de mapeamento na planilha, o valor de dimensão derivada é preenchido automaticamente.
6. (Opcional) Clique em Adicionar dimensão para adicionar outra dimensão de mapeamento.

   Quando você adiciona mais de uma dimensão de mapeamento, os valores de dimensão derivada são preenchidos automaticamente com base nas várias combinações de valores de dimensão de mapeamento.
7. Clique em Salvar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

8. (Opcional) Para desmarcar a caixa de seleção Usar critérios de mapeamento para definir valor de dimensão em planilhas modeladas e remover o recurso de dimensão derivada, primeiro você deve excluir todas as regras de mapeamento de dimensões.

   Consulte Adicionar regras de mapeamento para dimensões derivadas na página 302.

Exemplo

Para tornar a Senioridade de cargo uma dimensão derivada de Título de cargo e Código do cargo:

1. Selecione Senioridade de cargo na lista de dimensões.
2. Marque a caixa de seleção Usar critérios de mapeamento para definir valor de dimensão em planilhas modeladas.
3. Na lista de opções, selecione *Título de cargo*.
4. Clique em Adicionar dimensão.
5. Na nova lista de opções, selecione *Código do cargo*.

Agora você pode mapear Código do cargo e Título de cargo para Senioridade de cargo.

O que Fazer Depois

Você tem duas opções:

- Importar mapeamentos de dimensões.
- Adicionar tabelas de mapeamento de dimensões nos painéis.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: dimensões personalizadas na página 917
Tarefas
Criar valores de dimensão personalizada na página 901
Criar dimensões personalizadas na página 898

Importar mapeamentos de dimensões

Antes de Iniciar
Segurança:

- Permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*
- Permissão *Importação de estrutura*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie vários mapeamentos de dimensões, ou faça atualizações em massa com a função de importação. Você também pode excluir mapeamentos. Você pode:

- Exportar a estrutura atual, que você pode modificar no Excel antes da importação. Quando você quer atualizar ou excluir mapeamentos existentes, recomendamos usar a função de exportação.
- Baixar o modelo do Excel e preencher a guia Importar em branco.

Você pode usar as funções de exportação e importação para excluir mapeamentos. No entanto, quando você precisa excluir todos os mapeamentos, deve usar Painéis para removê-los, pois a importação falha quando não há linhas. Consulte:

- Remove Dimension Values from Derived Dimensions with Import.
- Steps: Remove Dimension Values from Derived Dimensions in Dashboards.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.

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

2. Selecione Dimensões.
3. Na lista de dimensões, selecione uma dimensão que tenha a opção Usar critérios de mapeamento para definir o valor de dimensão em planilhas modeladas habilitada.

   Quando a caixa de seleção é marcada, exibimos uma seta suspensa ao lado dos botões de importação e impressão na barra de ferramentas.
4. Na barra de ferramentas, selecione uma destas opções com base em suas necessidades:

Opção	Descrição
Imprimir	Use essa opção para alterar ou excluir os mapeamentos existentes. Para baixar a estrutura de mapeamento existente para a dimensão: a. Clique na seta suspensa ao lado do ícone de impressão. b. Selecione *Exportar mapeamento de dimensões*. c. Selecione uma versão na lista de opções Versão . d. Clique em Baixar.
Importar	Use essa opção para adicionar novos mapeamentos ou recarregar toda a estrutura de mapeamento. Para acessar o modelo em branco: a. Clique na seta suspensa ao lado do ícone de importação. b. Selecione *Importar mapeamento de dimensões*. c. Selecione Baixar modelo. As instruções estão na primeira guia do modelo.

5. Preencha o modelo em branco ou faça as alterações no arquivo exportado e salve-o no computador.

   Não deixe mais de uma linha em branco entre as linhas.
6. Volte para Modelagem > Dimensões.
7. Na lista de dimensões, realce a mesma dimensão.
8. Na barra de ferramentas, clique na seta ao lado do ícone de importação.
9. Selecione *Importar mapeamentos de dimensões*.
10. Preencha o formulário:

Opção	Descrição
Atualizar	Selecione essa opção quando estiver importando alterações em mapeamentos existentes. Não selecione essa opção se você: • Mapeamentos removidos. • Novos mapeamentos adicionados.
Anexar	Selecione essa opção quando você tiver somente novos mapeamentos na importação. Não selecione essa opção se você: • Mapeamentos existentes alterados.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	• Mapeamentos removidos.
Recarregar mapeamento(s)	Selecione essa opção se: • Sua importação contém uma combinação de mapeamentos novos e alterados. • Você removeu os mapeamentos.
Versão	Selecione a versão das atualizações.
Escolher arquivo	Clique para navegar no computador e selecionar o arquivo.
Carregar	Clique para concluir.

Remover valores de dimensão de dimensões derivadas com importação

Antes de Iniciar

Segurança:

- Permissão *Importação de estrutura*
- Permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas* .

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode ter vários motivos para remover valores de dimensão das regras de mapeamento. Um dos motivos pode ser que você queira excluir o valor da dimensão. Quando os valores de dimensão têm dependências na guia Dimensões derivadas , isso significa que os valores de dimensão fazem parte das regras de mapeamento para dimensões derivadas. Para excluir o valor da dimensão ou a dimensão, você deve primeiro alterar ou excluir a regra de mapeamento.

Quando você só precisa remover mapeamentos de alguns dos valores de dimensão, pode usar a função de importação com a opção Recarregar mapeamento(es) .

Quando você precisa remover todos os mapeamentos de uma dimensão, também deve remover os mapeamentos nos Painéis. Consulte Steps: Remove Dimension Values from Derived Dimensions in Dashboards.

Procedimento

1. No menu principal, selecione Modelagem.
2. Clique em Dimensões.
3. Na lista de dimensões, realce a dimensão.
4. Na barra de ferramentas, clique na seta ao lado do botão de impressão e selecione *Exportar mapeamento de dimensões*.
5. Selecione a versão na lista de opções.
6. Clique em Baixar.
7. Abra a planilha que foi baixada no seu computador.
8. Localize todas as ocorrências do valor de dimensão usando a função Localizar da planilha.
9. Substitua o valor de dimensão ou exclua toda a linha com o valor de dimensão, o que também exclui a regra.
10. Salve a planilha.
11. Volte para Dimensões > de modelagem.
12. Na lista de dimensões, realce a mesma dimensão.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

13. Na barra de ferramentas, clique na seta ao lado do botão de importação e selecione *Importar mapeamento de dimensões*.
14. Use a opção de importação Recarregar mapeamento(es) .

O que Fazer Depois

Você removeu os mapeamentos. Os mapeamentos são uma dependência que impede que você exclua valores de dimensão. Depois que você remove os mapeamentos, a dependência é resolvida. Você pode excluir o valor de dimensão quando todas as dependências forem resolvidas. Você também pode desabilitar a caixa de seleção Usar critérios de mapeamento para definir o valor de dimensão em planilhas modeladas para a dimensão se tiver removido todos os mapeamentos.

relatedlinks
Tarefas
Excluir valores de dimensão não usados em massa na página 909

Etapas: remover valores de dimensão de dimensões derivadas nos painéis

Antes de Iniciar

Segurança: *Access Dashboards*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode ter vários motivos para remover valores de dimensão das regras de mapeamento. Um dos motivos pode ser que você queira excluir o valor da dimensão. Quando os valores de dimensão têm dependências na guia Dimensões derivadas , isso significa que os valores de dimensão fazem parte das regras de mapeamento para dimensões derivadas. Para excluir o valor da dimensão ou a dimensão, você deve primeiro alterar ou excluir a regra de mapeamento.

Quando você precisa remover todos os mapeamentos de uma dimensão, também deve remover os mapeamentos nos Painéis. Talvez você já tenha um painel com a tabela de mapeamento. Caso contrário, você deve criar a tabela de mapeamento, o que requer a permissão *Editar painel* .

Quando você só precisa remover mapeamentos de alguns dos valores de dimensão, pode usar a função de importação com a opção Recarregar mapeamento(es) . Consulte Remove Dimension Values from Derived Dimensions with Import.

Procedimento

1. Exportar o mapeamento de dimensões.

   Consulte Import Dimension Mappings. Você pode consultar o arquivo exportado para garantir a exclusão de todos os mapeamentos.
2. Se você não tem um painel com a tabela de mapeamento, crie a tabela de mapeamento.

   Segurança: permissão *para editar painéis* .

   a. Create Perspectives.
   b. Create Dashboards.
   c. Add Dimension Mapping Tables in Dashboards.

      Selecione a dimensão que você quer gerenciar.
   d. Salve o painel.
3. Se você tem um painel com a tabela de mapeamento, abra a perspectiva:
   a) No menu principal, selecione Painéis.
   b) Abra a perspectiva que tem a tabela de mapeamento.
4. Na barra de ferramentas de perspectiva, selecione o Nível conforme indicado nos mapeamentos exportados.

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

5. Selecione a linha com o valor da dimensão.
6. Na barra de ferramentas da tabela, selecione o botão Excluir linha .
   Você também pode substituir por outro valor de dimensão.
7. Na barra de ferramentas, selecione Salvar.

Resultados

Você removeu os mapeamentos. Os mapeamentos são uma dependência que impede que você exclua valores de dimensão. Depois que você remove os mapeamentos, a dependência é resolvida. Você pode excluir o valor de dimensão quando todas as dependências forem resolvidas. Você também pode desabilitar a caixa de seleção Usar critérios de mapeamento para definir o valor de dimensão em planilhas modeladas para a dimensão se tiver removido todos os mapeamentos.

relatedlinks
Tarefas
Excluir valores de dimensão não usados em massa na página 909

Exemplo: configurar regras de território com mapeamento de dimensões

Antes de Iniciar

- Segurança:
  - Permissão *Acesso à planilha editável*
  - Permissão *Modelo*
  - Permissão *Importação de estrutura*
  - Permissão *Importar para todos os locais*
- Acesso ao sistema de origem CRM externo para exportar dados.
- Crie uma planilha modelada para dados de CRM para Sales Planning.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar regras de território usando valores de dimensão derivada, construídos a partir de dimensões personalizadas, para sua hierarquia de território de vendas. Se você define regras de correspondência para os dados de entrada da conta de vendas de CRM, esses dados podem ser atribuídos automaticamente ao território correto.

Procedimento

1. Crie dimensões personalizadas que combinem com as dimensões derivadas.
   Exemplo: crie as dimensões País, Estado e Condado que gerem dados para os valores de dimensão derivada.
2. Enable Dimension Mapping for Custom Dimensions.
   Exemplo: mapeie as dimensões personalizadas que geram dados para os valores de dimensão derivada Cenário, Região e Território.
3. Adicione tabelas de mapeamento de dimensões em painéisou importe seus mapeamentos de dimensões.
   Os mapeamentos de dimensões nos painéis permitem que você use regras para atribuir valores de dimensão em massa.
4. Adicionar regras de mapeamento para dimensões derivadas.
5. Importe seus dados de CRM para que as dimensões personalizadas que você mapeou em massa atribuam valores de dimensão ao seu território.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Resultados

Depois de importar do CRM, os valores de dimensão derivada são preenchidos automaticamente com os dados relevantes.

Exemplo

As regras de território podem incluir:

- Cenário: dimensão personalizada com valores derivados baseados na dimensão País.
- Região: dimensão personalizada com valores derivados baseados nas dimensões Teatro, País e Estado.
- Território: dimensão personalizada com valores derivados baseados nas dimensões Região, País, Estado e Condado.

O que Fazer Depois

Depois de configurar as regras de território, você pode ajustar os painéis e as planilhas de planejamento de vendas para modificar o plano de território.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: dimensões personalizadas na página 917
Tarefas
Exemplo: criar planilhas modeladas para dados de CRM para o Sales Planning na página 1021
Importar mapeamentos de dimensões na página 927

Atributos
Criar atributos

Antes de Iniciar

- Quando você criar atributos de dimensão personalizada, crie a dimensão personalizada que você marcará com o atributo. Consulte Criar dimensões personalizadas na página 898.
- Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas.*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Atributos são agrupamentos com listas de valores que marcam metadados. A marcação de metadados permite que você crie grupos e hierarquias diferentes das existentes para fins de geração de relatórios.

Você pode criar atributos para:

- Contas
- Dimensões personalizadas
- Níveis

Você não precisa adicionar os atributos a planilhas para associar dados a eles. Exemplo: marque a conta Receita com um atributo de conta. Todos os dados inseridos ou importados para Receita são automaticamente associados ao atributo que marca a conta.

Você pode criar atributos em:

- Modelagem: um de cada vez ou importando planilhas.
- Integração com o carregador de atributos ou as APIs.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Para acessar um conjunto de atributos, clique em um destes links:
    - Atributos de nível: os atributos que você cria aqui são exibidos nas configurações de nível. A configuração permite que você marque níveis.
    - Atributos de dimensão: os atributos que você cria aqui são exibidos nas configurações de dimensão personalizada da dimensão que você selecionou. A configuração permite que você marque os valores de dimensão.
    - Atributos de conta: os atributos que você cria aqui são exibidos nas configurações de conta. A configuração permite que você marque contas.
3. (Somente para atributos de dimensão personalizada) Na primeira lista de opções da barra de ferramentas, selecione a dimensão personalizada que tem os valores que você vai marcar com os valores de atributo.

    Quando você não vê a dimensão na lista suspensa, confirme se:
    - Você criou a dimensão.
    - Você marcou a caixa de seleção Dimensão de lista na seção Detalhes dimensão referente a essa dimensão.
4. Na barra de ferramentas, clique no botão de criação de valores de atributo.

    O nome do botão muda conforme o conjunto de atributos que você está criando. Exemplo: no conjunto de atributos de conta, clique no botão Criar novo atributo de conta.
5. Para concluir a seção Detalhe, considere:

Opção	Descrição
Código	Insira um código exclusivo. Você faz referência ao código em fórmulas para incluir todos os dados marcados com todos os valores de atributo.
Nome	Insira um nome exclusivo. Para saber os termos a evitar e outras diretrizes, consulte Referência: práticas recomendadas de convenções de nomenclatura.
Nome curto	Insira uma versão abreviada do nome para ser usada nos gráficos nos painéis. Deixe em branco para permitir que o Adaptive Planning reduza o nome automaticamente.
Formato de nome de exibição para valores	Selecione o formato de exibição dos valores de atributo: *Nome*, *Código* ou combinações diferentes de nome e código.
A importação de conta cria automaticamente valores de atributos	Marque a caixa de seleção para permitir que você adicione novos atributos de conta quando importar estruturas de conta com estas ferramentas: • Carregadores de integrações • APIs de integração • O botão Importar em Modelagem para contas.
A importação de dimensões cria automaticamente valores de atributos	Marque a caixa de seleção para permitir que você adicione novos atributos de dimensão quando importar estruturas de dimensão personalizada com estas ferramentas:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	• Carregadores de integração • APIs de integração • O botão de importação em Modelagem > Dimensões personalizadas.
A importação de nível cria automaticamente valores de atributos	Marque a caixa de seleção para permitir que você adicione novos atributos de nível quando importar a estrutura de nível com estas ferramentas: • Carregadores de integração • APIs de integração • O botão Importar em Modelagem > Níveis.
Manter classificado	Marque a caixa de seleção para classificar os valores de atributo em ordem alfabética. Desmarque a caixa de seleção para classificar na ordem que você quiser. Quando você seleciona essa opção, a ordem dos valores de atributo pode ser alterada quando você altera: • O formato do nome de exibição do atributo • Os nomes dos valores de atributo • Os códigos dos valores de atributo

O que Fazer Depois

Criar valores de atributo na página 934.

relatedlinks
Referência
Referência: comparação de atributos e dimensões na página 944
Perguntas frequentes: por que o link Atributos de dimensão não está na Área de modelagem? na página 944

Criar valores de atributo

Antes de Iniciar

- Criar atributos na página 932.
- Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os valores de atributo pertencem aos atributos. Você pode usá-los para marcar contas, dimensões personalizadas e níveis. Em seguida, você pode adicioná-los a relatórios e gráficos para criar agrupamentos de dados e consolidações diferentes das hierarquias de suas contas, dimensões e níveis. Como os atributos marcam metadados, sua equipe não precisa marcar as próprias entradas de dados com os valores de atributo. Os dados de atributo são associados automaticamente aos dados com base na conta, dimensão ou nível.

Você pode criar valores de atributo:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Em Modelagem, um de cada vez ou por meio de importações de planilhas.
- Em Integração com carregadores de atributos e APIs.
- Na Integração, quando você atualiza os metadados relacionados. Essa opção requer que você marque a caixa de seleção A importação de conta/dimensão/nível cria automaticamente valores de atributo nas configurações de atributo.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em uma destas opções:
   - Atributos de conta
   - Atributos de dimensão
   - Atributos de nível
3. Na lista de atributos, realce o atributo.
4. Na barra de ferramentas, clique no botão de criação de valor de atributo.

   O nome do botão muda dependendo do tipo de atributo que você está criando. Exemplo: quando você cria atributos para contas, o botão é Criar novo valor de atributo de conta.
5. Para preencher as opções, considere:

Opção	Descrição
Pai	Para valores hierárquicos, selecione o valor em que o novo valor se consolida. Quando você não quer que o valor de atributo se consolide em outro valor, selecione o nome do atributo.
Código	Insira um Código exclusivo que seja diferente de qualquer outro valor de atributo.
Nome	Insira um nome. Para saber os termos a evitar e outras diretrizes, consulte Referência: práticas recomendadas de convenções de nomenclatura.
Nome curto	Insira um nome abreviado para os gráficos.
Visualizar dependências	Clique no link para encontrar os locais do valor de atributo no modelo.

O que Fazer Depois

Dependendo do tipo de atributo, volte para contas, dimensões personalizadas ou níveis e marque-os com o novo atributo.

relatedlinks
Tarefas
Marcar valores de dimensão personalizada com valores do atributo na página 904
Marcar contas com valores de atributo na página 793
Marcar níveis com valores de atributo na página 773

Importar atributos e valores de atributo

Antes de Iniciar

Segurança:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*
- Permissão *Importação de estrutura*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie vários atributos e valores de atributo, ou faça alterações em massa com a função de importação. Você pode:

- Exportar a estrutura atual, que você pode modificar no Excel antes da importação.
- Baixar o modelo do Excel e preencher a guia Importar em branco.

Quando você preparar uma planilha do Excel para importação, não deixe mais de uma linha em branco entre as linhas. A importação ignora todas as linhas após a segunda linha em branco.

To avoid import errors, don't alter the Name and Code pairings controlled by the workforce planning configuration manager.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em:
   - Atributos de conta
   - Atributos de dimensão
   - Atributos de nível

   Depois de selecionar uma dessas opções, você pode usar a primeira lista de opções suspensa na barra de ferramentas para acessar outros atributos.
3. Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Gerar visualização para impressão	Baixa a estrutura existente para que você possa fazer alterações nela.
Importar estrutura de dimensões	Exibe o link Baixar modelo para que você possa fazer alterações em um modelo em branco. As instruções estão na primeira guia do modelo.

4. Preencha o modelo em branco ou faça as alterações no arquivo exportado e salve-o no computador.

   Não deixe mais de uma linha em branco entre as linhas.
5. Volte para a página apropriada e clique no botão Importar, na barra de ferramentas.
6. Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Atualizar e anexar	Opção recomendada: • Adiciona novos atributos e valores. • Atualiza atributos e valores existentes que você incluiu na importação. • Não altera os atributos que você não incluiu na importação.
Recarregar	Use essa opção com cuidado porque ela: • Não altera nenhum atributo e valor que você não incluiu na importação.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	• Exclui e recarrega todos os atributos ou valores na importação que correspondam aos existentes.

7. Selecione seu arquivo e clique em Carregar.

O que Fazer Depois

Quando você recarrega atributos, deve remarcar:

- Dimensões
- Níveis
- Contas

Adicione também os valores de atributos a relatórios e planilhas novamente.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: carregar metadados no Adaptive Planning
Tarefas
Criar carregadores de atributos do Planning
Marcar valores de dimensão personalizada com valores do atributo na página 904
Referência
Perguntas frequentes: por que o modelo de importação de dimensão não tem colunas para atributos? na página 924

Excluir atributos e valores de atributo

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ao contrário das dimensões, você pode excluir atributos mesmo quando estão em uso. A exclusão de atributos e valores não afetará seus dados. Ao excluir um atributo, você exclui todos os valores dele. Removemos automaticamente as etiquetas de contas, dimensões ou níveis.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em:
    - Atributos de conta
    - Atributos de dimensão
    - Atributos de nível
3. Na lista de atributos, selecione o que você quer excluir. Você também pode expandir o atributo e selecionar o valor de atributo que quer excluir.
4. (Somente para valores de atributo) Clique no link Visualizar dependências.

    Uma tabela exibe todos os locais em que o modelo usa o valor de atributo. Você pode observar o local onde o seu modelo faz referência ao atributo. Pode também atualizar essas áreas antes ou depois de excluir o valor de atributo.
5. Na barra de ferramentas, clique em Excluir.

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

Resultados

Quando você exclui um atributo, exclui automaticamente todos os valores dele. Removemos o atributo e seus valores de todas as áreas do modelo, incluindo relatórios, gráficos e fórmulas.

Se você exclui os valores de atributo, mas não exclui o atributo em si:

- Quando o valor de atributo excluído tem um valor pai, substituímos todas as etiquetas por esse valor.
- Quando o valor não tem pai, substituímos todas as etiquetas pelo valor *Sem categoria*.

O que Fazer Depois

Você não precisa atualizar os dados. Quando necessário, você só precisa atualizar as etiquetas de atributo das contas, dimensões e níveis. Também pode ser necessário atualizar relatórios, fórmulas e gráficos que usaram o valor de atributo.

relatedlinks
Tarefas
Remover etiquetas de atributo de níveis, contas e dimensões na página 938

Remover etiquetas de atributo de níveis, contas e dimensões

Antes de Iniciar

- Níveis, contas ou dimensões personalizadas que você marcou com valores de atributo.
- Segurança: permissão *Modelo inclui planilhas, contas, dimensões e fórmulas* .

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A maneira mais rápida de remover etiquetas de atributo é excluir o valor do atributo. Quando você exclui o valor do atributo, ele é automaticamente removido das contas, das dimensões personalizadas e dos níveis. Quando você quer remover a etiqueta de atributo sem excluir o valor do atributo, pode removê-la manualmente nas respectivas configurações. No entanto, a remoção manual de um valor de atributo por vez pode ser complicada quando você precisa remover o atributo de várias contas, dimensões personalizadas ou níveis.

Para realizar sua tarefa em lote, você pode aproveitar as funções de importação e exportação.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique na hierarquia de atributos.
   Exemplo: quando você precisar remover um atributo de contas, clique em Atributos de conta.
3. Na lista, realce o atributo com o valor que você quer remover.
4. Na barra de ferramentas, clique no botão para novos valores de atributo.
   Exemplo: para atributos de conta, clique em Criar novo valor de atributo de conta.
5. Em Nome e código, insira *Excluir* e salve.
6. Na trilha de navegação, clique em Modelagem.
7. Clique na hierarquia que você quer atualizar.
   Exemplo: para remover etiquetas de contas do livro-razão, clique em Contas do livro-razão.
8. Na barra de ferramentas, clique no botão da impressora.
   Quando o botão mostra uma seta suspensa, selecione a opção para exportar a estrutura.
9. Na planilha baixada, insira *Excluir* no lugar dos valores de atributo que você quer remover.
10. Salve a planilha.

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

11. Volte à mesma hierarquia na área Modelagem .
    Exemplo: retornar às contas do livro-razão.
12. Na barra de ferramentas, clique no botão Importar.
    Quando o botão mostra uma seta suspensa, selecione a opção para importar a estrutura.
13. Clique na opção Atualizar e anexar e selecione a planilha salva.
14. Nas trilhas de navegação, selecione Modelagem.
15. Clique na hierarquia de atributos apropriada.
    Exemplo: quando você está removendo atributos de contas, clique em Atributos de conta.
16. Expanda os atributos para realçar o novo valor *Excluir* .
17. Na barra de ferramentas, clique no ícone de lixeira.

Resultados

Os níveis, dimensões ou contas não têm mais uma etiqueta para esse atributo.

relatedlinks
Tarefas
Excluir atributos e valores de atributo na página 937
Marcar valores de dimensão personalizada com valores do atributo na página 904
Etapas: criar níveis na página 765
Criar contas na página 783

Conceito: atributos

Atributos são agrupamentos com listas de valores. Exemplo: um atributo chamado Grupos de produtos tem estes valores:

- Tops
- Bottoms
- Acessórios

Os atributos marcam metadados. Exemplo: os atributos marcam contas, dimensões personalizadas e níveis. A marcação de metadados permite que você crie agrupamentos e hierarquias diferentes. Exemplo: Grupo de produtos é um atributo de dimensão que você usa para marcar as dimensões de produto. Você pode marcar o produto Camiseta como Tops e o produto Shorts como Bottoms.

Como categorizam metadados, por consequência, os atributos também categorizam os dados relacionados. Sua equipe não precisa marcar as próprias entradas nas planilhas com o atributo. Os valores de atributo são associados automaticamente à conta, à dimensão ou ao nível. Os atributos não marcam os dados de valores reais, o que facilita a exclusão de atributos e de valores de atributos.

Casos de uso de atributos

- Agrupar dimensões, contas e níveis em categorias para a geração de relatórios.
- Criar hierarquias de níveis alternativas.
- Filtrar planilhas de cubo e modeladas para entrada de dados detalhados.
- Marcar contas para criar demonstrativos de fluxo de caixa e simplificar fórmulas.
- Substituir dimensões personalizadas quando possível para aumentar o desempenho do modelo.

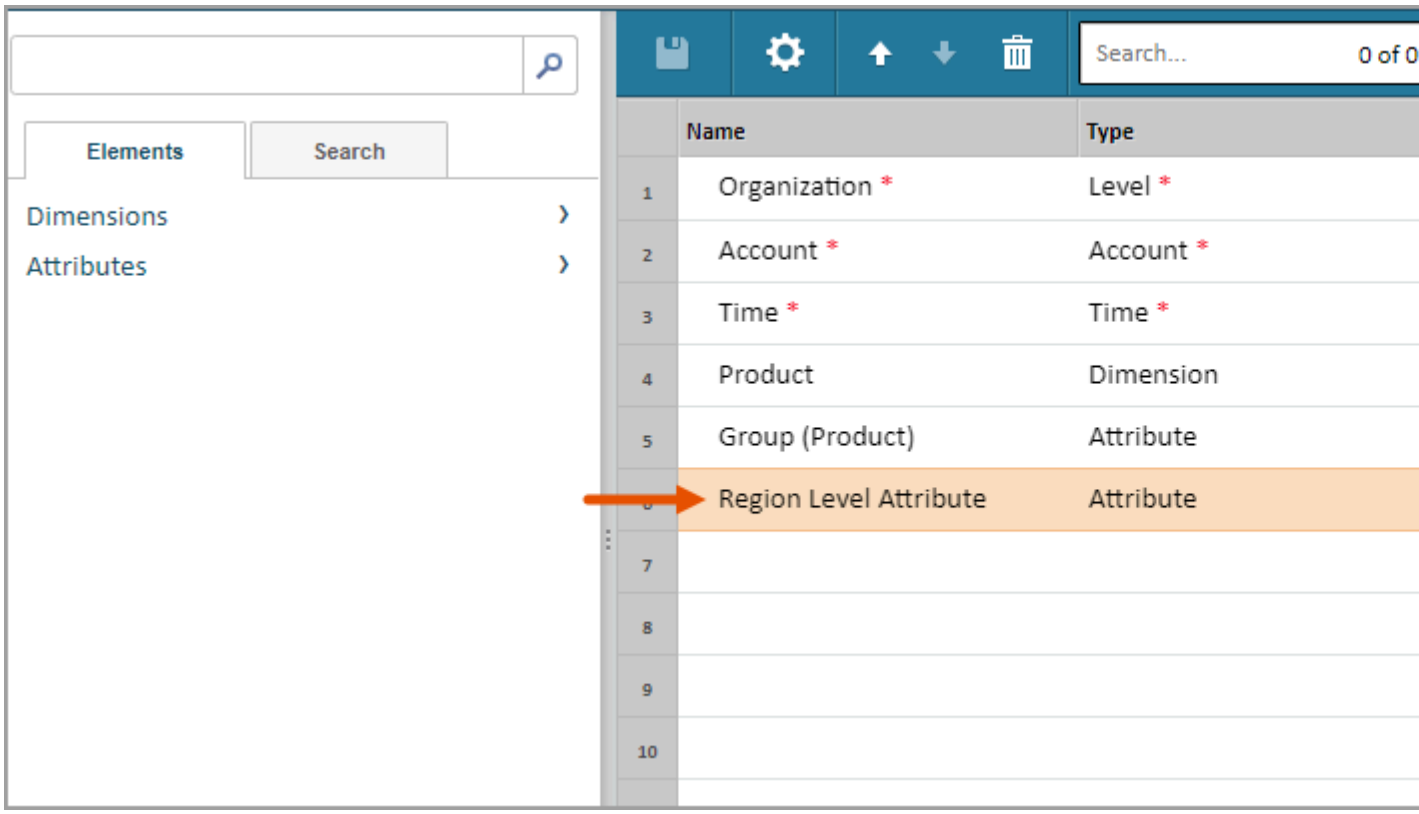
relatedlinks
Conceitos
Conceito: dimensões personalizadas na página 917
Referência
Referência: comparação de atributos e dimensões na página 944

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

Conceito: consolidações parciais de atributos em planilhas de cubo

Quando você adiciona atributos a planilhas de cubo, tem a opção de incluir alguns valores e excluir outros. Quando você adiciona somente alguns valores de atributo, cria valores de consolidação parcial na planilha. Os valores de consolidação parcial são exibidos com base em como sua equipe manipula a visualização da planilha na área Planilhas.

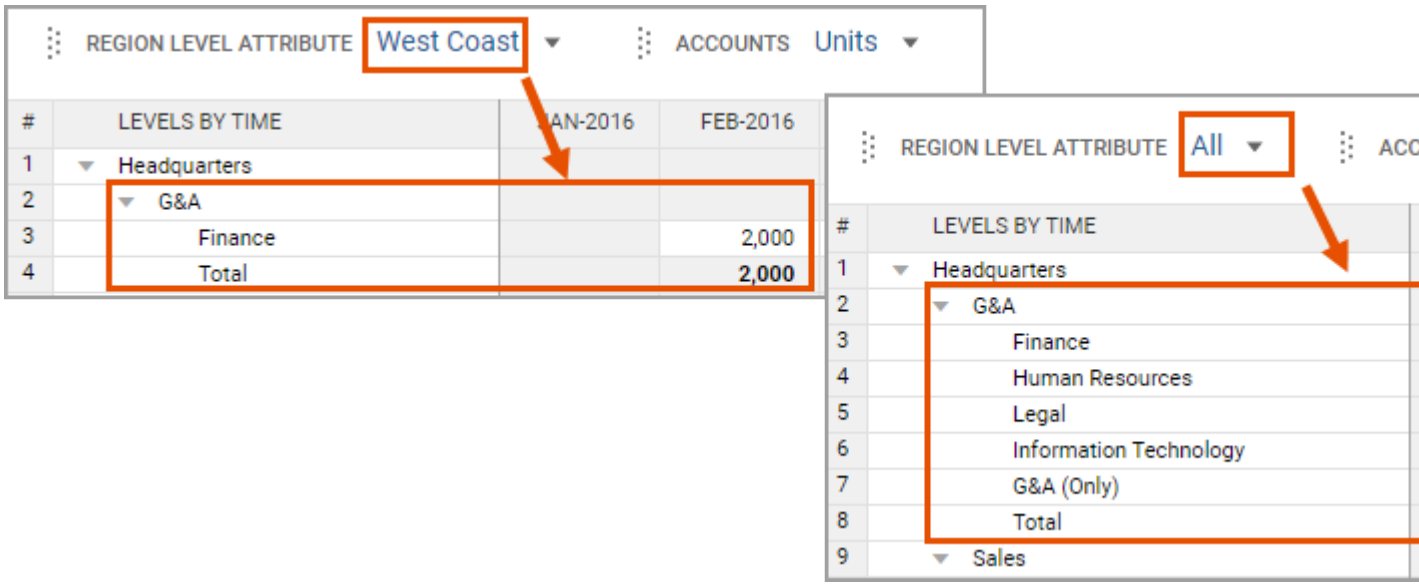
Exemplo: você marcou somente o nível Finance com o valor de atributo *Costa Oeste*. Quando você constrói a planilha de cubo, adiciona todos os níveis à planilha. Você também adiciona o atributo de nível Região à planilha. Você inclui o valor *Costa Oeste*, a consolidação por atributo, que é *atributo de nível Região* e nenhum dos outros valores de atributo:



O resultado na planilha de cubo:

- Todos os níveis que você já adicionou ainda estão disponíveis na planilha, não apenas aqueles marcados como *Costa Oeste*.
- Quando você arrasta somente o atributo para as linhas, exibimos apenas o valor do atributo *Costa Oeste* e a consolidação por atributo. O valor de consolidação é uma consolidação parcial. O valor de consolidação inclui somente os dados marcados com *Costa Oeste*.
- Quando você move o atributo para os filtros de cubo, as opções na lista suspensa incluem somente *Costa Oeste* e *Todos*.
    - Quando você seleciona *Costa Oeste* no filtro, a planilha filtra os níveis para exibir somente aqueles marcados com *Costa Oeste*. As consolidações são parciais. Elas incluem somente os dados marcados com *Costa Oeste*.
    - Quando você seleciona *Todos*, a planilha exibe todos os níveis nas linhas. A consolidação por atributo para *Todos* inclui os dados de todos os níveis na planilha.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



relatedlinks

Tarefas

Adicionar dimensões e atributos a planilhas de cubo na página 1028

Referência

Referência: comparação de atributos e dimensões na página 944

Exemplo: criar estruturas de nível alternativas com atributos de nível

Este exemplo ilustra como criar uma estrutura de nível alternativa para a geração de relatórios usando atributos de nível.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Sua organização de níveis reflete a estrutura departamental da empresa. Com essa estrutura, você pode ver os totais de cada departamento: G&A, Desenvolvimento de produtos e Vendas. Os locais dos departamentos estão em regiões diferentes dos Estados Unidos. Para gerar relatórios sobre os totais das regiões em departamentos diferentes, crie uma hierarquia alternativa marcando os níveis com atributos.

A hierarquia de níveis fica assim:

G&A

- Finanças
- Recursos Humanos
- Jurídico
- TI

Desenvolvimento de produtos

- Operações
- Engenharia
- Gestão de produtos

Vendas

- Vendas na Costa Leste
- Vendas na Costa Oeste
- Vendas no Centro-Oeste
- Vendas no Sudoeste

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Antes de Iniciar

- Crie os níveis conforme descrito no cenário.
- Segurança:
  - Permissão *Estrutura organizacional*
  - Permissão *Importação de estrutura*

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Atributos de nível.
3. Na barra de ferramentas, clique em Import level attribute structure.
4. Clique em Baixar modelo.
5. Abra a planilha do Excel, habilite a edição e salve no seu computador como *Novo atributo de nível da região*.
6. Clique na guia Atributo de nível na parte inferior da planilha.
7. Para criar o atributo, preencha estas colunas na primeira linha após as linhas do cabeçalho:

Opção	Descrição
Nome do atributo	Insira *Atributo de nível da região*.
Formato do nome de exibição	Insira *Nome*.

8. Para criar o primeiro valor do atributo, preencha estas colunas na mesma linha:

Opção	Descrição
Nome do valor do atributo	Insira *Região da Costa Oeste*.
Código do valor do atributo	Insira *CO*.

9. Para criar o próximo valor do atributo, preencha estas colunas na próxima linha:

Opção	Descrição
Nome do valor do atributo	Insira *Região da Costa Leste*.
Código do valor do atributo	Insira *CL*.

10. Salve a planilha *Novo atributo de nível da região*.
11. Volte para Modelagem > Atributos de nível.
12. Na barra de ferramentas, clique em Import attribute structure.
13. Selecione Atualizar e anexar.
14. Clique em Escolher arquivo.
15. Navegue pelos arquivos do seu computador para localizar e selecionar a planilha *Novo atributo de nível da região*.
16. Clique em Abrir.
17. Clique em Carregar.
18. Nas trilhas de navegação, selecione Modelagem.
19. Clique em Níveis.
20. Na barra de ferramentas, clique em Gerar visualização para impressão.
21. Abra a planilha *Níveis* do Excel, habilite a edição e salve como *Níveis com atributos de nível*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

22. Para cada nível:

Nome	Código de atributo de nível da região	Nome do atributo de nível da região
G&A	Deixe em branco.	Deixe em branco.
• Finance	Insira *CO*.	Insira *Região da Costa Oeste*.
Recursos Humanos	Insira *CL*.	Insira *Região da Costa Leste*.
Jurídico	Insira *CL*.	Insira *Região da Costa Leste*.
TI	Deixe em branco.	Deixe em branco.
Desenvolvimento de produtos	Deixe em branco.	Deixe em branco.
Operações	Insira *CL*.	Insira *Região da Costa Leste*.
Engenharia	Insira *CO*.	Insira *Região da Costa Oeste*.
Gestão de produtos	Insira *CO*.	Insira *Região da Costa Oeste*.
Vendas	Deixe em branco.	Deixe em branco.
Vendas na Costa Leste	Insira *CL*.	Insira *Região da Costa Leste*.
Vendas na Costa Oeste	Insira *CO*.	Insira *Região da Costa Oeste*.
Vendas no Centro-Oeste	Deixe em branco.	Deixe em branco.
Vendas no Sudoeste	Deixe em branco.	Deixe em branco.

23. Salve a planilha.
24. Volte para Modelagem > Níveis.
25. Na barra de ferramentas, clique em Importar estrutura organizacional.
26. Selecione Atualizar e anexar.
27. Clique em Escolher arquivo.
28. Navegue no seu computador para selecionar a planilha *Níveis com atributos de nível*.
29. Clique em Abrir.
30. Clique em Carregar.

Resultados

Agora você pode usar o atributo de nível da região para criar consolidações alternativas para seus níveis por região. A hierarquia alternativa fica assim:

Região da Costa Leste

- Jurídico
- Recursos Humanos
- Operações
- Vendas na Costa Leste

Região da Costa Oeste

- Finance
- Engenharia
- Gestão de produtos
- Vendas na Costa Oeste

Região (não categorizada)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- TI
- Vendas no Centro-Oeste
- Vendas no Sudoeste

O que Fazer Depois

Você pode inserir dados nos níveis. Quando você adiciona o atributo de nível aos relatórios, pode visualizar as consolidações alternativas para as regiões.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: níveis na página 775
Tarefas
Etapas: criar níveis na página 765
Referência
Referência: comparação de atributos e dimensões na página 944
Exemplos
Exemplo: criar estrutura de nível alternativa com dimensões de nível na página 920

Perguntas frequentes: por que o link Atributos de dimensão não está na Área de modelagem?

Quando você não tem dimensões que oferecem suporte a atributos de dimensão, o link Atributo de dimensão não é exibido.

Para disponibilizar dimensões para atributos:

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Dimensões.
3. Na lista de dimensões, realce a dimensão.
4. Em Detalhes da dimensão, marque a caixa de seleção Dimensão de lista .

Uma caixa de seleção desabilitada significa que a dimensão tem valores hierárquicos. Para habilitar a caixa de seleção, você deve nivelar a lista de valores para que não fiquem mais hierárquicos.

relatedlinks
Tarefas
Criar dimensões personalizadas na página 898

Referência: comparação de atributos e dimensões

Comparação de comportamento

As dimensões personalizadas são semelhantes aos atributos, mas elas têm uma finalidade diferente no seu modelo. Imagine os dados como folhas de papel arquivadas em um armário. As dimensões personalizadas são as pastas que contêm os documentos. Os atributos são os códigos que você atribui às pastas.

Atributos e dimensões têm comportamento e recursos distintos no modelo. Para selecionar um dos dois, considere as seguintes tabelas.

Recursos

Recursos	Dimensões personalizadas	Atributos
Níveis de marcação	A Dimensão de lista deve estar desativada em Detalhes da dimensão.	Sim
Marcar contas	Não	Sim
Marcar versões	Não	Não

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Recursos	Dimensões personalizadas	Atributos
Marcar dimensões personalizadas	Não	Sim
Proteção de regras de acesso	Sim	Sim
Exclusão afeta dados	Sim	Não
Fácil de excluir	Não	Sim
Hierárquico	Condicional	Sim
Adicionar a planilhas padrão	Sim	Não
Adicionar a planilhas modeladas e de cubo	Sim	Sim
Ocultar valores de versões específicas	Sim	Não

Comportamento com dados

Dimensões personalizadas	Atributos
São metadados, mesmo quando marcam níveis	Marcam metadados (contas, dimensões personalizadas e níveis)
Criam interseções específicas de dados no modelo, juntamente com níveis, tempo e contas.	Associam-se aos dados que fazem interseção com metadados marcados.

Comportamento em hierarquias marcadas

Dimensões personalizadas	Atributos
Você só pode marcar níveis com valores de dimensão personalizada. Além disso, a dimensão não deve ter a opção Dimensão de lista ativada. Você não precisa marcar os níveis pai e filho com o mesmo valor da dimensão de nível. Cada nível irmão pode ter diferentes valores de dimensão personalizada.	Os metadados filho herdam o atributo dos metadados pai. Exemplo: marque o nível pai G&A com *Costa Oeste*. Marcamos automaticamente todos os níveis que se acumulam em G&A com *Costa Oeste*. Para marcar cada nível com um valor de atributo diferente, você deve deixar o nível pai sem categoria ou criar uma lista hierárquica de valores de atributo. Exemplo: o valor de atributo *Costa Leste* tem dois valores de atributo filho: *Nordeste* e *Sudeste*. Marque G&A com *Costa Leste*. Para o nível filho, você pode selecionar *Costa Leste*, *Nordeste* ou *Sudeste*.

Comportamento com níveis

Você pode usar atributos ou dimensões personalizadas para marcar níveis.

Dimensões personalizadas	Atributos
Quando você marca níveis com dimensões personalizadas, deve associar a dimensão de nível aos dados. Caso contrário, marcamos os dados com o valor *Sem categoria* da dimensão de nível. Atribuir o valor de dimensão de nível aos dados particiona os dados ainda mais pelos valores de dimensão de nível.	Quando você identifica um nível com um atributo, o nível sempre tem esse atributo. Todos os dados associados ao nível também são associados ao atributo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Dimensões personalizadas	Atributos
Quando você adiciona o valor de dimensão de nível a um relatório, esse relatório retorna todas as combinações possíveis de níveis e valores de dimensão de nível.	Quando você adiciona o valor de atributo de nível a um relatório, esse relatório retorna somente os níveis marcados com os valores de atributo.
Nas planilhas, você deve ter a dimensão de nível na planilha para associá-la aos dados do nível relacionado. Na planilha, você pode substituir o valor da dimensão personalizada associado ao nível. Exemplo: marque o nível Finanças com *Costa Leste*. Nas planilhas, selecione o nível Finanças. Selecione o valor de dimensão *Costa Oeste*. Os dados agora fazem interseção em Finanças e *Costa Oeste*.	Quando você insere dados no nível, o atributo que marca o nível também marca automaticamente os dados, mesmo quando esse atributo não está na planilha. O atributo é somente leitura quando está na planilha.

Comportamento nas planilhas

Tipo de planilha	Dimensões personalizadas	Atributos
Padrão	Para marcar os dados com valores de dimensão personalizada, a dimensão personalizada deve estar na planilha. Caso contrário, os dados são automaticamente marcados com o valor *Sem categoria* das dimensões personalizadas.	Você não precisa adicionar o atributo a nenhuma planilha. Exemplo: marcamos automaticamente todos os dados no nível Finanças com o valor de atributo de nível *Costa Leste*.
Modelada	• As dimensões personalizadas se comportam como todas as outras dimensões. Você pode selecionar valores diferentes para cada linha. • Para dimensões de nível, você pode substituir a associação entre os níveis e as dimensões de nível. Exemplo: você pode selecionar *Costa Oeste* para o nível Finanças, mesmo que devesse ser *Costa Leste*.	• Quando você seleciona uma conta, dimensão personalizada ou nível em uma linha, o atributo associado é preenchido previamente com o valor do atributo. • Você pode também selecionar um valor de atributo para filtrar a dimensão associada, exibindo somente as dimensões marcadas com o valor de atributo selecionado. Você deve ativar a opção Habilitar como filtro para dimensão nas configurações de atributo. • Para atributos de nível, o valor do atributo é somente leitura.
Cubo	• Quando as dimensões estão em filtros de cubo, você deve selecionar um	• Use os atributos para filtrar valores de dimensão, contas ou

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tipo de planilha	Dimensões personalizadas	Atributos
	valor de dimensão de nível folha para inserir dados na planilha. • Para dimensões de nível, você pode substituir a associação entre nível e dimensão de nível. Exemplo: adicione a dimensão Região ao filtro e Níveis às linhas. Selecione *Costa Oeste* no filtro de cubo. Insira dados em todos os níveis que se consolidam em G&A. Ao fazer isso, você marca os dados que inseriu com *Costa Oeste* em todos os níveis, não importa a dimensão marcada.	níveis associados. Exemplo: selecione o valor de atributo *Costa Oeste*. A lista suspensa de níveis exibe somente os níveis marcados com *Costa Oeste*. Quando há níveis nas linhas, as linhas exibem somente os níveis marcados com *Costa Oeste*. • Às vezes, os atributos nas planilhas de cubo exibem valores de consolidação parciais. Consulte Conceito: consolidações parciais de atributos em planilhas de cubo na página 940.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: dimensões personalizadas na página 917
Conceito: atributos na página 939
Conceito: consolidações parciais de atributos em planilhas de cubo na página 940
Tarefas
Criar dimensões personalizadas na página 898
Criar atributos na página 932
Adicionar dimensões personalizadas a planilhas modeladas na página 985
Adicionar dimensões e atributos a planilhas de cubo na página 1028
Exemplos
Exemplo: criar as dimensões personalizadas Produto e Cliente na página 918
Exemplo: criar estruturas de nível alternativas com atributos de nível na página 941
Exemplo: criar estrutura de nível alternativa com dimensões de nível na página 920

Construção de planilhas

Iniciar nova planilha

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Construa planilhas para importar valores reais e dados de planos e para permitir que a equipe visualize e altere os dados. A primeira etapa é Iniciar planilhas. Você pode construir três tipos de planilhas:

- Padrão: grade básica de contas, níveis e tempo.
- Modelada: lista de registros que podem automatizar cálculos em outras contas.
- Cubo: grade complexa com dados dimensionados.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Procedimento

1. No menu de navegação, clique em Modelagem.
2. No menu Planilhas, clique no tipo de planilha. Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Planilha atribuída a nível	Os membros da equipe podem abrir a planilha se têm acesso aos níveis que você atribuiu à planilha.
Planilha atribuída a usuário	Os membros da equipe podem abrir a planilha se você atribui a planilha a eles.

3. No final da lista de planilhas, clique em Nova planilha.
4. No campo Nome da planilha, insira um nome exclusivo.

   Evite usar emojis nos nomes.
5. Para preencher os campos restantes, considere:

Opção	Descrição

Criar nova planilha	Inicia a planilha. Na lista de opções suspensa, selecione:
	• *Padrão*
	• *Modelada*
	  • *Capital*: use um modelo pré-construído.
	  • *Pessoal*: use um modelo pré-construído.
	  • *Vendas*: use um modelo pré-construído.
	  • *Planilha modelada em branco (avançado)*: crie sua própria planilha modelada.
	• *Cubo*

Clonar planilha existente	Inicia apenas uma cópia de uma planilha modelada. Selecione uma planilha modelada existente na lista de opções suspensa. Você pode clonar somente planilhas modeladas.
Código da planilha	Exibido quando você cria planilhas modeladas ou de cubo. Prática recomendada: insira um código semelhante ao nome da planilha. O código é a primeira parte de todos os códigos de conta que você adiciona à planilha. Quando você adiciona fórmulas ou importa atualizações de conta, faz referência aos códigos de conta, incluindo o código de planilha, como um prefixo.
Criar como cubo mesclado	Disponível quando você cria novas planilhas de cubo.

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

Opção	Descrição
	As planilhas de cubo mescladas combinam as dimensões e usam os dados de até três outras planilhas de cubo ou modeladas.

6. Clique em Próximo.

Resultados

- Para planilhas padrão: o assistente conduz você à próxima etapa.
- Para planilha de cubo ou modelada, é exibido o resumo da planilha com os links para as próximas etapas. Você constrói e altera os componentes da planilha usando o resumo da planilha.

O que Fazer Depois

Nas planilhas padrão, você pode:

- Adicionar contas e grupos de contas.
- Clicar em Cancelar para salvar o trabalho para uso posterior.

Nas planilhas de cubo, você pode clicar em:

- Contas de cubo para adicionar contas.
- Dimensões, atributos e níveis para adicionar colunas, dimensões personalizadas e atributos, gerenciar as configurações da planilha e gerenciar a disponibilidade de níveis e valores de dimensão.
- Restrições para adicionar restrições com base nas interseções de dimensão.

  Exemplo: oculte certas contas para certos níveis ou versões. Essa opção não está disponível para planilhas de cubo mescladas.
- Acessibilidade para adicionar usuários que podem visualizar e alterar os dados da planilha.

  Essa opção está disponível apenas para planilhas atribuídas a usuário.
- Concluído para salvar o trabalho para uso posterior.

Nas planilhas modeladas, você pode clicar em:

- Contas modeladas para adicionar suposições e contas calculadas, incluindo configurações, fórmulas, nomes e códigos.
- Colunas e níveis para adicionar colunas, dimensões e atributos, atribuir níveis, criar pesquisas por coluna e alterar as configurações da planilha.
- Acessibilidade para atribuir usuários que podem visualizar e editar os dados da planilha.

  Disponível apenas para planilhas atribuídas a usuário.
- Regras de validação para criar requisitos de dados para as colunas.
- Concluído para salvar o trabalho para uso posterior.

As planilhas incompletas são exibidas em vermelho na lista. Para preencher a planilha ou fazer alterações nela, clique no link Editar ao lado do nome da planilha.

Acessar o resumo da planilha para editar planilhas

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os administradores de modelagem podem editar a estrutura das planilhas. É diferente de alterar os dados das planilhas. A estrutura da planilha inclui:

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

- Contas que aparecem na planilha.
- Colunas e linhas que aparecem na planilha.
- Opções somente leitura.
- Permissões a detalhes de salário.
- Dimensões, níveis e atributos que aparecem na planilha.

Procedimento

1. No menu de navegação, vá para Modelagem.
2. Clique em Planilhas atribuídas a nível ou Planilhas atribuídas a usuário.
3. Na lista de planilhas, clique no nome da planilha para abrir a página Resumo da planilha.

   Se você estiver editando planilhas, use as trilhas de navegação para voltar ao Resumo da planilha e acessar outras partes da planilha que podem ser editadas.

Resultados

O Resumo da planilha contém uma série de links.

O que Fazer Depois

Use os links para editar as diferentes partes da planilha.

Atribuir usuários a planilhas modeladas e de cubo

Antes de Iniciar

- Para atribuir usuários, crie uma planilha atribuída a usuário.
- Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Atribua usuários a planilhas atribuídas a usuário para que eles possam editar os dados, independentemente da propriedade de nível ou do acesso deles.

Somente planilhas modeladas: para abrir a planilha, os usuários também precisam da permissão Acessar detalhes de salário se os detalhes de salário na configuração da planilha estão habilitados.

Procedimento

1. No menu de navegação, clique em Modelagem > Planilhas atribuídas a usuário.
2. Na lista de planilhas atribuídas a usuário, clique em alterar na coluna Acessível por.
3. Na caixa Usuários disponíveis, selecione os usuários.
4. Clique na seta para a frente para adicioná-los à caixa Usuários selecionados.

Resultados

Os usuários que você adicionar podem abrir as planilhas em Suposições para visualizar e alterar os dados.

O que Fazer Depois

Conclua a construção ou edição da planilha.

relatedlinks
Exemplos
Solução de problemas: o menu principal não mostra Suposições na página 63

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

Apagar todos os dados nas planilhas

Antes de Iniciar

- Planilhas de cubo ou modeladas existentes.
- Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A opção Apagar todos os dados está disponível na área Modelagem para planilhas de cubo e modeladas. A função Apagar todos os dados permite que você exclua todos os dados em todas as versões, incluindo as versões bloqueadas.

Pode ser necessário apagar todos os dados nas planilhas de cubo e modeladas por estes motivos:

- Você quer excluir uma dimensão ou um valor de dimensão que está em uso.
- Você carregou dados incorretamente.
- Durante a construção do modelo inicial, você carregou dados "fictícios" e quer excluí-los para carregar os dados reais.

Quando você apaga os dados, não apaga:

- Fórmulas de conta calculada
- Vínculos de conta
- Qualquer definição da planilha, como dimensões, contas e colunas.

Você exclui todos os dados, incluindo as fórmulas inseridas nas células. Para planilhas modeladas, apagar os dados exclui os dados nas versões bloqueadas e arquivadas. Para planilhas de cubo, apagar os dados exclui os dados na versão bloqueada, mas não nas versões arquivadas.

Quando necessário, você pode baixar os dados de versões específicas para salvar os dados históricos antes de apagá-los. Dependendo da quantidade e da complexidade dos dados, você pode:

- Baixe a planilha na visualização de planilha.
- Crie um relatório de matriz que corresponda à definição da planilha de cubo. Em seguida, exporte o relatório para o Excel.
- Crie um relatório modelado que corresponda à definição da planilha modelada. Em seguida, exporte o relatório para o Excel.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Planilhas atribuídas a nível ou Planilhas atribuídas a usuário.
3. Clique em Editar ao lado do nome da planilha de cubo ou modelada.
4. Clique em Apagar todos os dados.

Resultados

Nas planilhas de cubo, todas as células de entrada de dados estão em branco.

Para planilhas modeladas, a planilha não tem mais linhas.

Habilitar recálculo sob demanda

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*

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

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Recalcular sob demanda é uma configuração de planilha disponível para planilhas modeladas e de cubo que pode melhorar o desempenho de planilhas grandes e de todo o modelo. O recálculo sob demanda é semelhante ao cálculo manual no Excel.

Quando você habilita essa opção em planilhas, pode atualizar os dados da planilha sem acionar os recálculos com alto desempenho. Outros dados não são atualizados automaticamente até que você clique no botão Recalcular fórmulas na barra de ferramentas da planilha. Os links também não são preenchidos com dados atualizados e podem exibir espaços em branco até que você clique no botão.

Procedimento

1. Iniciar nova planilha na página 947 ou Acessar o resumo da planilha para editar planilhas na página 949.

   Você deve criar uma nova planilha modelada ou de cubo ou editar uma planilha de cubo modelada para habilitar essa funcionalidade.
2. Para:
   - Planilhas de cubo, clique em Dimensões, atributos e níveis.
   - Para planilhas modeladas, clique em Colunas e níveis.
3. Na barra de ferramentas, clique em Propriedades da planilha.
4. Clique na guia Configurações.
5. Habilite a caixa de seleção para Recalcular sob demanda.
6. Clique em OK.
7. Salve a planilha.

Resultados

O botão Recalcular fórmulas agora é exibido na barra de ferramentas da planilha quando você abre planilhas no menu Planilhas. Links, fórmulas e algumas consolidações não são calculados com novos dados até que você clique no botão depois de salvar. Outros dados no modelo que dependem dos dados nos dados da planilha também não são recalculados até que você clique no botão.

relatedlinks

Conceitos

Conceito: configuração de recalcular planilha sob demanda na página 955

Tarefas

Recalcular todas as planilhas na página 954

Definir o escopo de cálculos em planilhas de cubo e modeladas

Antes de Iniciar

- Leia: Conceito: escopo de cálculo para planilhas modeladas e de cubo na página 957.
- Construa a planilha. Consulte: Etapas: construir planilhas modeladas na página 970 ou Etapas: construir planilhas de cubo e de cubo mescladas na página 1022.
- Segurança: permissão *Modelo inclui planilhas, contas, dimensões e fórmulas*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para melhorar o desempenho das planilhas de cubo e modeladas, você pode definir um intervalo de tempo para as contas calculadas.

As horas de início e de término são relativas às configurações da versão, portanto, geralmente você só precisa definir o escopo uma vez por planilha.

O escopo que você define para valores reais:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Inclui todas as subversões.
- É relativo à data de Valores concluídos até para versões de valores reais.

O escopo que você define para os planos:

- Inclui todas as versões de plano.
- É relativo à respectiva data de Início do plano de cada versão de plano.
- É relativo à data de Valores reais concluídos até quando o Início do plano ocorre mais de um período após os Valores concluídos até.

Procedimento

1. Acessar o resumo da planilha para editar planilhas na página 949.
2. Clique em:
   - Colunas e níveis para planilhas modeladas.
   - Dimensões, atributos e níveis para planilhas de cubo.
3. Na barra de ferramentas do painel central, clique em Propriedades da planilha.
4. Clique na guia Escopo .
5. Na seção Valores reais , defina o escopo:

Opção	Descrição
Início da versão	Iniciar o cálculo no início da versão.
Término da versão	Interrompa o cálculo no final da versão.
Períodos-calendário	Defina o escopo relativo aos Valores concluídos até das versões de valores reais. a. Selecione uma opção na segunda lista de opções. As opções disponíveis dependem da definição do seu calendário. Geralmente são *Meses*, *Trimestres*e *Anos*. b. Insira quantos períodos serão deslocados do período inicial ou temporal. Você pode inserir um número positivo ou negativo. Números positivos avançam o escopo. Números negativos movem o escopo para trás. Exemplo: selecione *Mês* e insira *-5* em Interromper cálculo. Os cálculos são interrompidos cinco meses antes da data de Valores concluídos até . Insira *5* e os cálculos param 5 meses após a data de Valores concluídos até .

6. Na seção Valores do plano , defina o escopo das versões de plano:

Opção	Descrição
Limite de rolagem à esquerda	Comece o cálculo no Limite de rolagem à esquerda das versões de plano.
Término do plano	Interrompa o cálculo no final da versão de plano.
Períodos-calendário	Defina o escopo relativo ao Início do plano de cada versão de plano.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	a. Selecione uma opção na segunda lista de opções. As opções disponíveis dependem da definição do seu calendário. Geralmente são *Meses*, *Trimestres*e *Anos*. b. Insira quantos períodos serão deslocados do período inicial ou temporal. Você pode inserir um número positivo ou negativo. Números positivos avançam o escopo. Números negativos movem o escopo para trás. Exemplo: selecione *Mês* e insira *-5* em Interromper cálculo. Os cálculos são interrompidos cinco meses antes da data de Início do plano . Insira *5* e os cálculos serão interrompidos cinco meses após a data de Início do plano .

Resultados

As fórmulas na planilha calculam e exibem valores somente dentro do escopo definido de cada versão. As células que estão fora do escopo são exibidas em branco e bloqueadas com um triângulo azul.

O que Fazer Depois

Certifique-se de manter estas configurações de versão atualizadas:

- Valores concluídos até.
- Início do plano

relatedlinks
Tarefas
Etapas: construir planilhas de cubo e de cubo mescladas na página 1022
Etapas: construir planilhas modeladas na página 970

Recalcular todas as planilhas

Antes de Iniciar

- Habilitar recálculo sob demanda na página 951.
- Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O botão Recalcular todas as planilhas permite que você recalcule todas as planilhas com a opção Calcular sob demanda para economizar tempo. Com um clique, você pode acionar todos os cálculos em todas as planilhas com as opções em todos os níveis. O botão só é exibido quando:

- Você tem planilhas com a opção Calcular sob demanda habilitada.
- Sua versão de trabalho é uma versão de plano. Se você está na versão Valores reais, não vê a opção Recalcular todas as planilhas .

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Clique em Planilhas atribuídas a nível ou Planilhas atribuídas a usuário.
3. Clique em Recalcular todas as planilhas.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: configuração de recalcular planilha sob demanda na página 955
Tarefas
Habilitar recálculo sob demanda na página 951

Conceito: configuração de recalcular planilha sob demanda

Recalcular sob demanda é uma configuração de planilha disponível para planilhas modeladas e de cubo que pode melhorar o desempenho de planilhas grandes e de todo o modelo. O recálculo sob demanda é semelhante ao cálculo manual no Excel.

Como funcionam os cálculos no modelo

Em uma instância comum do Adaptive Planning, todos os dados no seu modelo são recalculados quando você salva uma planilha. Exemplo: você atualiza o valor de uma conta filho de Receita na planilha P&L. Todas as consolidações por conta, nível e tempo são atualizadas assim que você salva a planilha. Além disso, todas as fórmulas que fazem referência à conta ou a qualquer uma das consolidações também são recalculadas. A vantagem é que os dados são sempre atuais, não importa onde você esteja no modelo. O custo é que o modelo, especialmente se for um modelo grande, tem uma grande sobrecarga de desempenho.

Como funciona o recálculo sob demanda

O recálculo sob demanda reduz essa carga isolando os dados em planilhas de cubo e modeladas. Você pode fazer alterações nos dados e o modelo não faz o recálculo até que você faça novamente o cálculo manualmente clicando em um botão na barra de ferramentas da planilha. A vantagem de usar Recalcular sob demanda é que ele melhora o desempenho do modelo e da planilha, o que pode ser útil durante períodos de atualizações intensas. O custo é que os dados não são tão atuais e você deve se lembrar de recalcular manualmente cada planilha que tem Recalcular sob demanda.

Você também pode recalcular todas as planilhas com a opção Calcular sob demanda habilitada.

Você só deve habilitar essa configuração quando a melhoria resultante no desempenho compensar o esforço administrativo contínuo de recálculo manual.

Nota: Quando você habilita essa funcionalidade, a planilha não exibe dados calculados ou vinculados até que você clique em Recalcular fórmulas na barra de ferramentas das planilhas.

Benefícios e casos de uso

Para recalcular outras linhas em uma planilha modelada quando uma linha relacionada é alterada, habilite a configuração Recalcular sob correspondência para indicar as outras linhas que você também quer recalcular quando uma determinada linha é alterada.

O recalcular sob demanda pode ajudar nestes casos:

- Em modelos muito complicados e com muitos cálculos. Exemplo: uma planilha de pessoal com milhares de colaboradores em que uma parte do salário de cada colaborador depende do total de despesas com pessoal de um departamento ou disciplina.
- Em planilhas com dados que raramente são alterados. Exemplo: em planilhas de cubo que calculam índices com base nas vendas ou despesas do ano anterior.

Comportamento de planilha com recálculo sob demanda

Para planilhas de cubo com ou sem Recalcular sob demanda, as consolidações sempre são calculadas porque não são baseadas em fórmulas. Você não precisa clicar no botão Recalcular fórmulas para

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

atualizar as consolidações. Com o recurso Recalcular sob demanda, você precisa clicar no botão para atualizar todos os dados baseados em fórmulas exibidos na planilha ou em outro local do modelo.

Para planilhas modeladas, sem Recalcular sob demanda, cada nova linha e qualquer alteração nas linhas existentes pode acionar o recálculo de todas as linhas e contas na planilha.

Com o Recalcular sob demanda, você pode:

- Fazer alterações em linhas, excluir linhas e adicionar novas linhas sem acionar recálculos no restante da planilha.
- Adicione divisões às linhas sem acionar um recálculo na linha pai.

O botão Recalcular fórmulas na barra de ferramentas da planilha recalcula por nível. Para recalcular todos os níveis, certifique-se de selecionar o nível superior antes de clicar no botão.

Recalcular sob correspondência para planilhas modeladas

Nas configurações da planilha modelada, você também pode determinar quais linhas serão recalculadas quando uma única linha for alterada. Para colunas de dimensão personalizada e colunas de seletor de texto, você pode habilitar a caixa de seleção Recalcular sob correspondência. Com essa opção, quando você edita uma linha, outras linhas com valores correspondentes são recalculadas automaticamente.

Exemplo: a planilha tem uma dimensão Produto. Você edita uma linha e altera o valor da célula de Produto de Casacos para Camisetas. Todas as linhas na planilha com Casacos e Camisetas são recalculadas com base na alteração. Você não precisa clicar no botão Recalcular fórmulas.

Vídeo: Recalcular sob demanda

Assista a este vídeo: 1min9s

relatedlinks
Tarefas
Habilitar recálculo sob demanda na página 951
Recalcular todas as planilhas na página 954

Conceito: construção de planilhas

Quando você gerencia planilhas, projeta e as atribui a usuários ou níveis. As planilhas atribuídas a nível são atribuídas a um nível. Qualquer pessoa que seja proprietária do nível ou dos respectivos níveis filho pode abrir a planilha. As planilhas atribuídas a usuário são atribuídas a usuários. Esses usuários podem acessar todos os níveis que estão na planilha.

Navegação

No menu de navegação, selecione Modelagem. No menu Planilhas, selecione Planilhas atribuídas a usuário ou Planilhas atribuídas a nível para visualizar a lista de planilhas em seu modelo.

Lista de planilhas

Quando você seleciona Planilhas atribuídas a usuário ou Planilhas atribuídas a nível, visualiza uma lista de todas as planilhas em seu modelo. Você pode:

- Reordenar a lista de planilhas: use as setas para cima/para baixo para alterar a posição da planilha na lista.
- Editar, excluir ou renomear as planilhas.
- Criar novas planilhas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Planilhas atribuídas a nível versus planilhas atribuídas a usuário

Construa planilhas atribuídas a usuário quando quiser isolar o acesso a usuários específicos, sem levar em conta o proprietário de nível. Um caso de uso comum são planilhas que incluem suposições para toda a empresa ou planilhas que a equipe de TI usa para planejar toda a empresa.

Construa planilhas de nível quando quiser que o acesso à planilha seja controlado pelo proprietário de nível.

Para localizar planilhas atribuídas a nível e a usuário, vá para Suposições ou Planilhas no menu de navegação. Use o painel esquerdo para alternar entre os dois tipos. Consulte Conceito: tour rápido por planilhas.

O acesso às planilhas funciona de forma diferente se suas instâncias usam regras de acesso. Consulte Referência: regras de acesso e o seu modelo.

Tipos de planilha

Existem quatro tipos de planilhas:

- Planilhas padrão: use quando quiser uma planilha de entrada simples com base na conta e no nível e que contenha dados de tempo nas colunas. Sua equipe pode adicionar divisões às linhas e, se você adicionar dimensões personalizadas à planilha, a equipe pode identificar as divisões usando as dimensões. Consulte Construir planilhas padrão.
- Planilhas modeladas: use quando quiser que sua equipe insira listas de detalhes que orientem cálculos em outras contas. Consulte Conceito: construção de planilhas modeladas.
- Planilhas de cubo: use quando quiser que sua equipe seja capaz de dinamizar a planilha em várias dimensões. Consulte Conceito: construção de planilhas de cubo.
- Planilhas de cubo mescladas: use quando quiser executar cálculos com dados coletados em várias planilhas com várias dimensões. Consulte Etapas: construir planilhas de cubo e de cubo mescladas na página 1022.

Consulte Identificar tipos de planilha para entender como cada planilha fica após ser construída.

Conceito: escopo de cálculo para planilhas modeladas e de cubo

Cálculos em planilhas

Por padrão, as fórmulas calculam os dados nas planilhas para a versão inteira. Quando as planilhas modeladas e de cubo têm muitas fórmulas, o desempenho da planilha pode ser afetado. As fórmulas incluem:

- Contas calculadas
- Fórmulas que os usuários inseriram nas células da planilha.

Como usar o escopo para cálculos

Para melhorar o desempenho, você pode definir um intervalo de tempo para todos os cálculos na guia Escopo das Propriedades da planilha. Reduzir o intervalo de tempo dos cálculos melhora o desempenho, restringindo o escopo das contas calculadas. Não restringimos o escopo das fórmulas inseridas pelos usuários nas células.

Intervalos de tempo para o escopo

Os intervalos de tempo são dinâmicos porque você os desloca de acordo com as configurações de tempo das versões. Você pode definir o escopo tanto para versões reais quanto para versões de plano.

O escopo para:

- Valores reais é relativo ao período de Valores concluídos até da versão de valores reais.
- Versões de plano é relativa ao período de Início do plano de cada versão de plano.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Normalmente, o Início do plano para versões desbloqueadas é o período imediatamente após o período de Valores concluídos dos valores reais. Quando o Início do plano ocorre mais de um período depois, usamos o período Valores concluídos até como ponto de referência para a versão de plano.

Exemplo:

Início do plano	Valores concluídos até	Ponto de referência para o escopo das versões de plano
Jan '25	Dez '24	Jan '25
Jan '25	Jun '24	Jun '24

Cálculos fora do escopo

O escopo dos cálculos não inclui fórmulas que os usuários inserem nas células. Essas fórmulas sempre calculam para a versão inteira.

Na visualização de planilha, as células com contas calculadas que estão fora do escopo têm:

- Um triângulo azul para indicar que os dados são baseados em fórmulas.
- Plano de fundo cinza para indicar que a célula é somente leitura porque tem uma fórmula.
- Em branco para indicar que a planilha não está calculando os dados porque estão fora do intervalo.

Exemplo de escopo dinâmico

O *orçamento de 2020* é uma versão de plano que começa em janeiro de 2020. O *orçamento de 2021* é uma versão de plano que começa em janeiro de 2021.

Você define o escopo da planilha de cubo *Receita* .

Em Iniciar cálculo, você deixa o valor por padrão, *Limite de rolagem à esquerda*. Em Interromper cálculo, você seleciona *Mês* e insere *12*.

A planilha de cubo *de receita* é calculada de janeiro a dezembro de 2020 quando você seleciona a versão do orçamento de 2020. Quando você seleciona a versão *Orçamento de 2021* , a planilha calcula as células entre janeiro e dezembro de 2021.

Quando você ajusta o Início do plano em qualquer versão de plano, os cálculos dessa versão na planilha também são ajustados.

relatedlinks
Tarefas
Definir o escopo de cálculos em planilhas de cubo e modeladas na página 952
Etapas: construir planilhas de cubo e de cubo mescladas na página 1022
Etapas: construir planilhas modeladas na página 970

Solução de problemas: o menu principal não mostra Suposições

Causa: Para que a opção Suposições apareça no menu principal, os usuários precisam ter acesso a pelo menos uma planilha atribuída a usuário.

Solução: Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Selecione Gerenciamento de modelos.
3. Selecione Planilhas atribuídas a usuário.
4. Para a planilha que você quer atribuir, selecione Alterar na coluna Acessível por.
5. Use os botões de seta para mover os usuários para a lista Usuários selecionados.

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

relatedlinks
Tarefas
Atribuir usuários a planilhas modeladas e de cubo
Atribuir usuários a planilhas modeladas e de cubo na página 950

Solução de problemas: contas ausentes nas planilhas

Você adicionou a conta à planilha, mas quando seus usuários finais abrem a planilha, eles não conseguem localizar a conta. Aqui está o que você pode verificar na área Modelagem .

Para saber como solucionar problemas usando a visualização da planilha na área Planilhas , consulte Solução de problemas: não é possível localizar a conta na planilha.

- Você tem personalizações de subnível.
- Você tem restrições de cubo.
- Você não adicionou a conta à planilha.

Causa	Solução
Você tem personalizações de subnível em uma planilha padrão.	As personalizações de subnível são somente para planilhas padrão e tornam as contas visíveis somente em determinados níveis. Para alterar os subníveis: 1. Selecione Modelagem no menu principal. 2. Clique em Planilhas atribuídas a nível ou Planilhas atribuídas a usuário. 3. Clique em Editar ao lado da planilha padrão que você quer alterar. 4. Clique em Personalização para subníveis. 5. Na guia Contas , realce a conta. 6. Na guia Níveis , clique nas caixas de seleção até que uma marca seja exibida ao lado dos níveis. 7. Clique em Salvar e fechar.
Você tem restrições de cubo em uma planilha de cubo.	As restrições de cubo são somente para planilhas de cubo e ocultam as interseções de contas e versões, contas e níveis, contas e dimensões personalizadas. Qualquer uma dessas restrições pode estar impedindo a exibição da conta. 1. Selecione Modelagem no menu principal. 2. Clique em Planilhas atribuídas a nível ou Planilhas atribuídas a usuário. 3. Clique em Editar ao lado da planilha de cubo. 4. Clique em Restrições. 5. Na lista de restrições, clique em Editar ou Excluir ao lado das restrições.
Você não adicionou uma nova conta à planilha padrão.	Adicionamos automaticamente novas contas às planilhas padrão quando você cria a nova conta como uma consolidação em: • Grupo que já existe na planilha. • Principal que já existe em uma planilha. Para adicionar a conta:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Causa	Solução
	1. Selecione Modelagem no menu principal. 2. Clique em Planilhas atribuídas a nível ou Planilhas atribuídas a usuário. 3. Na lista de planilhas, clique em Editar ao lado da planilha padrão. 4. No resumo da planilha, clique em Grupos de contas. 5. Realce a conta e clique em Adicionar ao grupo. 6. Salve.

relatedlinks
Exemplos
Solução de problemas: não é possível localizar a conta na planilha

Solução de problemas: contas bloqueadas em planilhas

Os usuários não podem editar as células da planilha de contas bloqueadas. Saiba as possíveis causas e como desbloquear a conta na área Modelagem do Adaptive Planning. Os usuários de planilhas também podem alterar suas visualizações de planilha ou iniciar Explorar célula para detalhar até encontrar células desbloqueadas. Consulte .

Causa	Solução
Se as células nas planilhas contêm triângulos azuis e o plano de fundo da célula é cinza, é uma conta calculada. Sempre bloqueamos as contas calculadas.	Para determinadas contas calculadas, faça a entrada de dados da conta para versões específicas. Consulte Adicionar ou alterar fórmulas de conta e de substituição na página 789.
Se a fonte está verde e o plano de fundo cinza, o período tem sobreposição de valores reais. Sempre bloqueamos a sobreposição de valores reais.	Retroceder a sobreposição de valores reais por meio das configurações de versão. Consulte Conceito: sobreposição de valores reais na página 725. Como usuário da planilha, você pode selecionar a versão de valores reais e alterar os dados nela.
É uma conta vinculada. Sempre bloqueamos contas vinculadas.	Desvincular a conta, o que remove os dados da conta de todas as versões, mesmo da versão bloqueada. Isso não afeta as versões arquivadas. Consulte Adicionar vínculos a contas na página 830. Como usuário da planilha, você pode clicar com o botão direito do mouse e selecionar *Explorar célula* para localizar a conta de origem e editar os dados dela.
Se é uma planilha padrão, a conta é somente leitura para a planilha nas configurações da planilha.	1. Selecione Modelagem no menu principal. 2. Clique em Planilhas atribuídas a nível ou Planilhas atribuídas a usuário. 3. Clique em Editar ao lado da planilha padrão. 4. Clique em Grupos de contas.

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

Causa	Solução
	5. Na guia Contas para planilha , selecione a conta. 6. Desmarcar a caixa de seleção Somente leitura.
Se é uma planilha padrão, a conta é somente leitura para o nível específico.	1. Selecione Modelagem no menu principal. 2. Clique em Planilhas atribuídas a nível ou Planilhas atribuídas a usuário. 3. Clique em Editar ao lado da planilha padrão. 4. Clique em Personalização de subníveis. 5. Na guia Contas , selecione a conta. 6. Clique nas caixas de seleção ao lado dos níveis até que a marca seja exibida. A marca de seleção indica que os usuários podem editar a conta para o nível. 7. Clique em Salvar e fechar. Como usuário da planilha, você pode selecionar diferentes níveis para localizar células desbloqueadas.
Você selecionou uma versão bloqueada.	1. Selecione Modelagem no menu principal. 2. Clique em Versões. 3. Na lista, selecione a versão de plano que está bloqueada nas planilhas. 4. Na seção Controle de acesso , desmarque a caixa de seleção Versão bloqueada . 5. Na seção Controle de acesso , selecione *Acesso total* para os tipos de usuário. Consulte Bloquear, arquivar ou ocultar versões com controles de acesso à versão na página 734. 6. Na seção Opções , ajuste Meses anteriores bloqueados para que seja antecipado o suficiente no período temporal e desbloqueie as células na planilha. Exemplo: selecione *março de 2022* para desbloquear os períodos após março. Se Dia de conclusão estiver habilitado para essa configuração, acesse a versão de valores reais raiz e ajuste a configuração Valores concluídos até . Como usuário da planilha, você pode tentar diferentes versões.
No fluxo de trabalho, alguém alterou o status para Enviado ou Aprovado.	Altere o status do nível para *Rejeitado* para desbloquear a conta do nível. Verifique também se a conta está em uma planilha atribuída a usuário que foi aprovada ou enviada no fluxo de trabalho para o nível. Como usuário da planilha, você pode tentar diferentes níveis.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Causa	Solução
Você tem regras de acesso Somente visualizar para a interseção de nível, conta e dimensão personalizada.	Atualize as regras de acesso do usuário. Consulte .
A conta é uma conta do sistema. As contas do sistema são calculadas com fórmulas predefinidas.	Nenhuma ação.
A conta é uma suposição e você não selecionou o nível superior. Você só altera os dados em contas de suposição no nível superior.	Como usuário da planilha, você deve selecionar o nível superior.

relatedlinks

Exemplos

Solução de problemas: não é possível alterar os dados porque as células da planilha estão bloqueadas

Planilhas padrão

Etapas: construir planilhas padrão

Construa planilhas padrão para entrada básica com base em contas e níveis. Use divisões para marcar dados por dimensão ou para criar subcategorias por linha.

Planilhas padrão usam um assistente para ajudar você a construir a planilha.

Pré-requisitos

Crie:

- Contas, dimensões e níveis a serem adicionados à planilha.
- Perfis de usuário para planilhas atribuídas a usuário.

Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*.

Etapas básicas

1. Iniciar nova planilha na página 947 .
2. Crie grupos de contas e adicione contas.
3. Opcional. Adicione dimensões personalizadas.
4. Defina a visualização inicial.
5. Atribua aos níveis as planilhas atribuídas a nível ou atribua aos usuários as planilhas atribuídas a usuário.
6. Somente para planilhas atribuídas a usuário, adicione níveis à planilha.
7. Opcional. Personalize o acesso de cada nível a cada conta.

Criar grupos de contas e adicionar contas

- A seção Contas para planilha contém grupos e contas que aparecem na planilha. Quando você constrói uma planilha pela primeira vez, essa caixa tem um único grupo de contas.
- A seção Detalhes da conta ou Detalhes do grupo contém configurações para a planilha, a conta ou o grupo.
- A seção Selecionar conta contém todas as contas do modelo. Você pode adicionar essas contas ao grupo para que apareçam na planilha.

Para adicionar contas, grupos e alterar configurações:

1. Opte por mostrar ou ocultar os saldos originais na planilha.
2. (Opcional) Renomeie o Novo grupo por padrão.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. (Opcional) Adicione Novos grupos à planilha e selecione as configurações do grupo: exibir cabeçalhos e subtotais.
4. Organize os grupos de contas nas planilhas.
5. Adicione contas aos grupos.
6. (Opcional) Opte por tornar as contas somente leitura para todos os níveis.
7. Selecione Próximo.

Mostrar ou ocultar saldos originais

Muitas contas têm saldos originais. Acima dos Detalhes do grupo ou da conta, marque a caixa de seleção Mostrar o saldo original para exibir o saldo original como uma coluna na planilha. Deixe a caixa de seleção em branco para ocultar essa coluna.

Renomear o primeiro grupo de contas

1. Na caixa Conta para planilha, selecione Novo grupo.
2. Na seção Detalhes do grupo, no campo Cabeçalho, insira um nome para o grupo.

Adicionar novos grupos

1. Selecione o botão Novo grupo.
2. Insira um nome no campo Cabeçalho.
3. Marque as caixas de seleção opcionais.
    - Exibir cabeçalho: o cabeçalho do grupo de contas aparece na planilha e agrupa as contas adicionadas a ele.
    - Exibir subtotal: a planilha exibe o subtotal de todas as contas do grupo.
4. Selecione o botão Salvar na seção Detalhes do grupo.

Organizar grupos

Você pode reordenar os grupos de contas, não as contas, para controlar como eles são exibidos na planilha.

1. Selecione um grupo na caixa Contas para planilhas.
2. Na parte inferior da caixa, selecione os botões Mover para cima ou Mover para baixo.

Adicionar contas ao grupo

1. Na caixa Contas para planilha, selecione um grupo.
2. Na caixa Selecionar contas, à direita, selecione as contas a serem adicionadas. Uma forma de acelerar esse processo é adicionar uma conta pai para incluir automaticamente todos os descendentes dela:
    - Use o menu suspenso Tipo para filtrar a lista.
    - Use o campo Pesquisar para inserir palavras-chave ou códigos de conta.
3. Selecione o botão Adicionar ao grupo. A conta e os descendentes são exibidos na caixa Contas para planilha, à esquerda.

Tornar as contas somente leitura

Depois de adicionar contas a grupos, você pode tornar contas específicas *somente leitura* para qualquer pessoa que visualize a planilha. Ninguém pode editar os dados da conta na planilha.

As contas pai são sempre somente leitura, pois exibem o valor consolidado de todas as contas descendentes. Se você torna uma conta pai somente leitura, oculta os descendentes.

1. Na caixa Contas para planilha, selecione uma conta.

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

2. Na seção Detalhes da conta, marque a caixa de seleção Somente leitura.
3. Selecione Salvar.
4. Quando terminar de adicionar contas, selecione Próximo.

Adicionar dimensões

Você pode atribuir dimensões à planilha. As dimensões disponibilizam filtros personalizados para categorizar e analisar dados do plano. Use as dimensões para visualizar dados ou as inclua em fórmulas. As dimensões que você adiciona são exibidas após a primeira coluna na planilha.

Para adicionar uma dimensão à planilha:

1. Em Dimensões disponíveis, selecione uma dimensão.
2. Selecione a seta para a direita >> para adicionar a dimensão às Dimensões selecionadas da planilha.
3. Depois de adicionar todas as dimensões, use Mover para cima e Mover para baixo para definir a ordem das dimensões na planilha.
4. Selecione Próximo.

Definir a visualização inicial

Escolha a visualização inicial da planilha quando ela for aberta pela primeira vez. Todo usuário pode alterar as opções de exibição ao abrir a planilha.

- Iniciar no modo de visualização por nível: mostra os níveis abaixo das linhas. Se não estiver selecionada, a planilha exibe as contas abaixo das linhas.
- Suprimir linhas somente com zeros ou em branco: oculta todas as linhas com zeros ou em branco.

Selecione Próximo.

Definição avançada da visualização inicial

Depois de construir a planilha, você pode gerenciar melhor a visualização por padrão se tiver ambas as permissões:

- Acesso a gerenciamento de modelos > Modelo
- Acessar planilhas

Defina a visualização inicial para que qualquer pessoa que abra a planilha pela primeira vez a veja exatamente como você definiu. Eles ainda podem alterar a visualização da planilha, mas também têm a opção de redefinir a visualização para o valor por padrão usando o botão Redefinir como visualização por padrão na barra de ferramentas da planilha.

1. No menu de navegação, selecione Planilhas e escolha a planilha.
2. Na barra de ferramentas, clique em Opções de exibição.
3. Modifique as opções de exibição nas guias: Tempo, Comparação de versões e Minigráficos.
4. Marque a caixa de seleção Definir como valor por padrão para todos os usuários.
5. Selecione Aplicar. Verifique a planilha para garantir que ela tenha a aparência desejada.
6. Selecione Salvar.

Atribuir a níveis ou usuários

- Com planilhas atribuídas a nível, você atribui níveis à planilha.
- Com planilhas atribuídas a usuário, você atribui usuários à planilha.

Os usuários podem localizar planilhas atribuídas a nível no menu de navegação > Planilhas. Para abrir a lista de planilhas atribuídas a usuário, expanda o painel esquerdo e clique em Suposições.

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

Atribuir a níveis

Esta etapa aparece somente para planilhas atribuídas a nível. Lembre-se:

- Se você atribui somente um nível pai, os usuários não podem editar os dados nas contas.
- Você pode atribuir níveis pai sem atribuir níveis filho. Quando sua equipe visualiza a planilha no nível pai, ela pode explorar uma célula para ver as contribuições do nível filho. Os usuários que têm acesso somente aos níveis filho não podem abrir a planilha.
- Ao atribuir um nível filho, você atribui automaticamente o nível pai e todos os antecessores.
- Personalize o acesso de cada nível a cada conta com a opção Personalizar subníveis. Veja a seguir.

Para atribuir níveis:

1. Expanda a lista de níveis até o ponto que você precisar.
2. Selecione os níveis que podem acessar esta planilha. Se você seleciona um nível pai, mas não os descendentes, a planilha exibe o nível (único). Esses dados não são consolidados, mas são específicos do nível (único).
3. Selecione Criar planilha para finalizar ou Personalizar subníveis para definir melhor o nível de acesso à planilha.

Atribuir a usuários

Esta etapa aparece somente para planilhas atribuídas a usuário.

1. Na caixa Usuários disponíveis, selecione um usuário por vez.
2. Clique na seta para a frente para atribuir o usuário.
3. Opcional. Se a instância usa fluxo de trabalho, selecione Excluído do fluxo de trabalho para remover a planilha do fluxo de trabalho. Para obter mais informações, consulte Etapas: usar o fluxo de trabalho .
4. Selecione Próximo.

Adicionar níveis a planilhas atribuídas a usuário

Esta seção se aplica somente a planilhas atribuídas a usuário.

Os usuários atribuídos à planilha podem visualizar todos os níveis que você adicionou à planilha. Eles podem editar apenas níveis folha ou que não tenham níveis filho.

1. Expanda a lista de níveis conforme necessário.
2. Selecione os níveis a serem adicionados à planilha. Se você seleciona um nível filho, os níveis antecessores são adicionados automaticamente à planilha.
3. Selecione Criar planilha para finalizar ou Personalizar subníveis para definir melhor o nível de acesso à planilha.

Personalizar subníveis

Personalize o acesso de cada nível a cada conta.

Algumas regras:

- Você pode personalizar somente os níveis que já atribuiu ou adicionou à planilha.
- Se uma conta está oculta para um nível pai, também está oculta para os níveis filho.
- Se uma conta está marcada como Somente leitura na página Selecionar contas do construtor de planilhas, você não pode torná-la editável. As únicas opções são Oculta ou Somente leitura.

Para personalizar subníveis:

1. Selecione uma conta na caixa à esquerda. A lista inclui todas as contas que você adicionou à planilha. Você não pode selecionar um grupo de contas.

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

2. Expanda a lista de níveis e marque as caixas de seleção até que elas exibam o que você quer:
    - Uma caixa em branco oculta a conta selecionada para o nível.
    - Uma caixa azul bloqueia a conta selecionada.
    - Uma marca de seleção permite que o nível edite a conta selecionada.
3. Selecione Salvar e fechar.

Próximas etapas

Monitorar regularmente o uso e o desempenho da planilha. Consulte Verificar métricas da planilha na página 640.

Etapas: construir planilha comercial intercompanhias

A planilha comercial intercompanhias é a planilha padrão que você constrói se usar o método de divisões para eliminação intercompanhias. Ela pode ser atribuída a usuário ou a nível. Use-a para inserir e rastrear dados de eliminação entre parceiros comerciais.

Pré-requisitos

- Entre em contato com os serviços profissionais ou com o seu parceiro de implementação para obter o recurso de consolidação.
- A construção de uma planilha de transações intercompanhias é uma etapa de Etapas: definir eliminação intercompanhias.
- Você deve ter o método de divisões escolhido no seu método de eliminação. Consulte Etapas: escolher o método de eliminação.
- Você também deve Criar parceiro comercial e níveis de eliminação na página 769 e Definir contas intercompanhias na página 794.
- Permissões obrigatórias: Acesso a gerenciamento de modelos > Modelo.

Navegação

No menu de navegação, selecione Modelagem. No menu Planilhas, selecione Planilhas atribuídas a usuário ou Planilhas atribuídas a nível para visualizar a lista de planilhas em seu modelo.

Criar planilha

Você pode criar uma planilha para todos os dados intercompanhias ou várias planilhas para níveis e contas específicos. Se a planilha já existe, na lista de planilhas, clique em Editar, ao lado do nome da planilha. A página Resumo da planilha é exibida. Clique nos links para editar a planilha.

Tenha em mãos uma lista de

- Contas intercompanhias
- Níveis de parceiro comercial
- Níveis de eliminação

Para criar a planilha:

1. Na parte inferior da lista de planilhas, clique no botão Nova planilha.
2. No campo Nome da planilha, insira um nome. Use um nome que corresponda à finalidade. Por exemplo, denomine-a Transações intercompanhias.
3. Clique no botão de opção Criar nova planilha e selecione Padrão, no menu suspenso.
4. Clique em Próximo.

Criar grupos e adicionar contas

Como prática recomendada, considere o agrupamento de contas. Você pode agrupar as contas de débito com as contas de crédito associadas ou pode agrupar todas as contas de débito e crédito juntas.

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

Você também deve adicionar a conta do sistema de diferença.

Criar grupos de contas

1. Se a planilha já existe, clique em Grupos de contas no Resumo da planilha.
2. Clique no botão Novo grupo, abaixo da guia Contas para planilha.
3. Na seção Detalhes do grupo, no campo Título, insira um nome para o grupo, como por exemplo, Débitos ou Créditos.
4. (Opcional) Como prática recomendada, clique na caixa de seleção Mostrar título. Agora, o nome do título do grupo aparece na planilha.
5. Clique no botão Salvar, logo abaixo do campo Título.

Adicionar contas

- Quando você adiciona uma conta pai, também adiciona todas as contas filho.
- Você não pode remover uma conta filho, a menos que remova o pai.
- Você não pode adicionar a mesma conta a mais de um grupo.
- Prática recomendada: adicione somente contas intercompanhias à planilha.

Para adicionar as contas:

1. Na guia Contas para planilha, realce o grupo. Esse é o grupo ao qual você adicionará as contas.
2. Na seção Selecionar contas, use o filtro Tipo ou o campo Pesquisar para localizar as contas.
3. Realce a conta e clique no botão Adicionar ao grupo. Adicione as contas de crédito, débito e diferença do sistema.
4. Depois de adicionar todas as contas, clique em Próximo.

Adicionar a dimensão do parceiro comercial

1. Se a planilha já existe, clique em Dimensões na tela Resumo da planilha.
2. Na lista Dimensões disponíveis, localize a dimensão do parceiro comercial.
3. Realce a dimensão e clique nas setas para a frente para adicioná-la à lista Dimensões selecionadas.
4. Clique em Próximo se estiver construindo uma nova planilha ou em Salvar se estiver editando.

O nome da dimensão do parceiro comercial pode ser diferente na sua instância. Foi seu administrador quem inseriu o nome na Definição geral. Consulte Alterar o rótulo de parceiro comercial.

Definir a visualização inicial

A visualização inicial define como a planilha aparece quando o usuário a abre. Você pode ter níveis ou contas nas linhas das planilhas. Os usuários podem alternar entre os dois. Contas abaixo das linhas proporcionam uma maneira fácil de os usuários verem todos os dados da conta por nível. Níveis abaixo das linhas proporcionam uma maneira fácil de os usuários auditarem os dados. Eles podem verificar se os níveis não estão controlando os dados nas contas erradas.

Para exibir os níveis abaixo das linhas, clique em Iniciar no modo de visualização por nível. Desmarque a opção de exibir as contas abaixo da linha. Em seguida, clique em Próximo se estiver construindo uma nova planilha ou em Salvar se estiver editando.

Adicionar níveis

Tenha em mãos uma lista de todos os parceiros comerciais e níveis de eliminação de seu modelo. Prática recomendada: adicione níveis de eliminação para que você possa ver se as regras foram eliminadas com êxito no nível apropriado.

1. Se você está editando a planilha, clique em Disponibilidade do nível no Resumo da planilha.
2. Clique nas setas na árvore para expandir toda a lista de níveis.

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

3. Marque as caixas de seleção ao lado dos níveis que são parceiros comerciais e níveis de eliminação.
4. Clique em Salvar.

Próximas etapas

Inserir dados intercompanhias em planilhas. Consulte:

- Exemplo: usar atributos para inserir eliminações intercompanhias.
- Exemplo: usar divisões para inserir eliminações intercompanhias.

Editar planilhas padrão

Tanto as planilhas atribuídas a nível quanto as atribuídas a usuário podem ser planilhas padrão. Consulte Construir planilhas padrão.

Pré-requisitos

Segurança: permissão *Modelo*.

Navegação

No menu de navegação, selecione Modelagem. No menu Planilhas, selecione Planilhas atribuídas a usuário ou Planilhas atribuídas a nível para visualizar a lista de planilhas em seu modelo.

Começar a fazer edições

1. Clique no link Editar da planilha a ser editada para abrir o resumo da planilha.
2. Dependendo do que você quer editar, selecione um dos links.
3. Depois de editar uma seção, use as trilhas de navegação para votar à tela de resumo e clicar em um link para acessar outra seção.

Renomear grupos de contas

1. Na tela Resumo da planilha, clique no link Grupos de contas.
2. Na caixa Contas para planilha, à esquerda, selecione um grupo. Para localizar os grupos, recolha as contas. Os itens visíveis da lista são grupos.
3. Na seção Detalhes do grupo, à direita, insira outro nome no campo Título.
4. Selecione o botão Salvar nessa seção.
5. Selecione Concluído.

Adicionar contas à planilha

Você pode adicionar contas pai para incluir automaticamente todas as contas descendentes. Outra opção é adicionar uma conta de nível folha que não tem contas filho.

1. Na tela Resumo da planilha, clique no link Grupos de contas.
2. Na caixa Selecionar contas, à direita, selecione uma conta a ser adicionada. Use o filtro Tipo ou o campo de pesquisa para ajudar a localizar a conta.
3. Selecione o botão Adicionar ao grupo.
4. Selecione Concluído.

Remover contas da planilha

Ao remover a conta pai, você também remove todos os descendentes. Você pode adicionar descendentes depois de remover o pai.

1. Na tela Resumo da planilha, clique no link Grupos de contas.
2. Na caixa Contas para planilha, à esquerda, selecione uma conta pai ou um grupo de contas.

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

3. Selecione o botão Excluir para remover a conta e todos os respectivos descendentes da planilha. Se você remove um grupo, todas as contas do grupo são removidas.
4. Selecione Concluído.

Bloquear ou desbloquear contas para todos os usuários na planilha

1. Na tela Resumo da planilha, clique no link Grupos de contas.
2. Encontre e selecione a conta na caixa Contas para planilha.
3. Na seção Detalhes da conta, à direita, marque a caixa de seleção Somente leitura.
4. Se já está desmarcada, mas a conta está bloqueada na planilha, clique no link Resumo da planilha nas trilhas de navegação.
5. Clique no link Personalização para subníveis e siga, na próxima seção, as instruções para desbloquear a conta por nível.

Bloquear ou desbloquear contas por nível

1. Na tela Resumo da planilha, selecione Personalização para subníveis. O link aparece *somente* se você já tem subníveis selecionados.
2. Expanda os grupos de contas, à esquerda.
3. Selecione uma conta.
4. Marque a caixa de seleção ao lado dos níveis até que a marca de seleção apropriada apareça.
    - Em branco: a conta está oculta para esse nível.
    - Azul: a conta está visível e bloqueada.
    - Marca de seleção: a conta é editável.
5. Se a caixa de seleção está bloqueada e você não consegue marcá-la, selecione Resumo da planilha nas trilhas de navegação.
6. Clique no link Disponibilidade do nível e siga, na próxima seção, as instruções em Adicionar ou remover níveis.
7. Adicione os níveis à planilha e volte à Personalização para subníveis para tentar novamente.

Adicionar ou remover níveis das planilhas

1. Na tela Resumo da planilha, selecione Disponibilidade do nível.
2. Marque as caixas de seleção:
    - Marca de seleção: atribui o nível ou o adiciona à planilha.
    - Em branco: remove o nível da planilha.

Outra opção é adicionar um nível e todos os descendentes.

1. Selecione Modelagem nas trilhas de navegação.
2. Selecione Níveis.
3. Na lista de níveis, selecione o nível pai.
4. Na seção Planilhas das configurações, marque a caixa de seleção ao lado da planilha e salve.

Neste ponto, a planilha foi atribuída ao nível e a todos os níveis descendentes.

Mostrar ou ocultar a coluna de saldo original

1. Na tela Resumo da planilha, clique no link Grupos de contas.
2. Na parte superior da tela, marque a caixa de seleção Mostrar saldo original.

Mostrar ou ocultar subtotais do grupo de contas

1. Na tela Resumo da planilha, clique no link Grupos de contas.

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

2. Na caixa Contas para planilha, à esquerda, selecione um grupo de contas. Para localizar os grupos, recolha as contas. Os itens visíveis da lista são grupos.
3. Nos Detalhes do grupo, à direita, selecione Exibir subtotal.

Adicionar ou remover dimensões personalizadas

1. Na tela Resumo da planilha, clique no link Dimensões.
2. Nas dimensões disponíveis, selecione uma dimensão personalizada e mova-a para as dimensões selecionadas para adicioná-la.
3. Nas dimensões selecionadas, selecione uma dimensão personalizada e mova-a para as dimensões disponíveis para removê-la. A remoção das dimensões excluirá todos os dados marcados com essa dimensão.

Exibir níveis em linhas ou contas em linhas por padrão

Isso apenas define a visualização na primeira vez em que o usuário abre a planilha. Para criar uma visualização por padrão para os usuários, consulte a *seção Definir visualização inicial* em Construir planilhas padrão.

1. Na tela Resumo da planilha, clique no link Visualização inicial.
2. Em seguida:
    - Para exibir níveis: marque a caixa de seleção Iniciar no modo de visualização por nível.
    - Para exibir contas: desmarque a caixa de seleção Iniciar no modo de visualização por nível.

Atribuir ou remover usuários das planilhas atribuídas a usuário

1. Na lista de planilhas atribuídas a usuário, clique no link de alteração na coluna Acessível por.
2. Use as setas para remover ou adicionar usuários.

Excluir planilhas atribuídas a usuário do fluxo de trabalho

1. Selecione Planilhas atribuídas a usuário.
2. Ao lado da planilha, selecione o link Editar.
3. Clique no link Acessibilidade.
4. Abaixo da caixa Usuários disponíveis, marque a caixa de seleção Excluído do fluxo de trabalho ou desmarque-a para incluir a planilha no fluxo de trabalho.

Planilhas modeladas
Etapas: construir planilhas modeladas

Antes de Iniciar

- Crie todos os valores de dimensão, valores de atributo e níveis que você planeja adicionar à planilha. Consulte:
    - Criar valores de dimensão personalizada na página 901.
    - Criar valores de atributo na página 934.
    - Etapas: criar níveis na página 765.
- Segurança:
    - Permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*
    - Permissão *Estrutura organizacional*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As planilhas modeladas contêm registros que orientam os dados. Em planilhas padrão e de cubo, você insere dados em contas por período. Em planilhas modeladas, você adiciona linhas que contêm detalhes. Os detalhes que você seleciona e insere em cada coluna da linha orientam os cálculos nas

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

contas modeladas. Nas planilhas modeladas, as contas são calculadas em segundo plano. Os valores geralmente não são exibidos nas linhas. Em vez disso, você explora os detalhes da linha para ver os valores gerados.

Você pode criar planilhas modeladas atribuídas a nível ou a usuário. Quando você constrói ou gerencia planilhas modeladas, o Resumo da planilha fornece links para as áreas que você pode alterar:

- Contas modeladas: gerencie as contas na planilha modelada. Os usuários inserem valores somente para contas de período temporal e contas de saldo inicial. Criamos essas contas automaticamente quando você as adiciona como colunas. Caso contrário, você pode criar contas calculadas e de suposição. Contas de suposição não são exibidas na planilha. As contas calculadas só são exibidas quando você as adiciona como colunas de exibição.
- Colunas e níveis: gerencie as colunas visíveis na planilha, os níveis atribuídos à planilha e as propriedades da planilha. As colunas fornecem a interface para os usuários adicionarem detalhes à linha. Os dados orientam os valores nas contas.
- Acessibilidade (somente planilhas atribuídas a usuário): adicione ou remova usuários que podem visualizar e editar a planilha.
- Consultas de valores difundidos: ficam visíveis depois que você adiciona consultas de valores difundidos às colunas. As consultas de valores difundidos usam expressões que você cria para distribuir um valor de uma conta pelo período temporal de outra conta.
- Consultas de valores: ficam visíveis depois que você adiciona consultas de valores às colunas. As consultas de valores direcionam os valores que você define para o período temporal de uma conta. Os valores preenchidos são baseados nas opções que o usuário seleciona na coluna.
- Suposições: se tornam visíveis depois que você cria contas de suposição. Você insere os valores das contas de suposição em uma planilha que pode ser acessada por meio deste link. As fórmulas das contas calculadas se referem à suposição de gerar valores precisos.

Para criar planilhas modeladas, você pode:

- Use modelos para pessoal, capital e vendas.
- Clone uma planilha modelada existente.
- Comece com uma planilha em branco.
- Carregue uma planilha modelada existente que você exportou. Consulte Carregar planilhas modeladas na página 974.

Antes de começar a construir novas planilhas modeladas, considere o que você pretende alcançar com a planilha. As planilhas modeladas são modelos complexos de dados que exigem muito planejamento.

Procedimento

1. Iniciar nova planilha na página 947.
2. Clique em:

Opção	Descrição
Iniciar nova planilha	a. Na primeira lista de opções, selecione *Modelada*. b. Na segunda lista de opções, selecione um modelo ou selecione *Planilha modelada em branco*.
Clonar planilha existente	Selecione uma planilha modelada existente no menu suspenso. A clonagem copia colunas, dimensões, consultas, propriedades da planilha e todas as contas, incluindo nomes e códigos. Os códigos completos da conta da nova planilha incluem o novo código da planilha para evitar duplicatas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
Código da planilha	O código que você insere se torna o prefixo de todos os códigos de conta modelada que você adiciona à planilha. Você pode usar o código para regras de acesso, que incluem todas as contas modeladas na regra.

3. Clique em Colunas e níveis.
4. Clique no ícone de engrenagem para alterar as propriedades da planilha.

   Dica: altere as propriedades da planilha antes de adicionar colunas. Certos detalhes de coluna, como divisões, não estão disponíveis com base nas propriedades da planilha.

   As propriedades da planilha incluem escopo para cálculos, divisões e muito mais. Consulte Definir o escopo de cálculos em planilhas de cubo e modeladas na página 952.

   Consulte Alterar propriedades de planilhas modeladas na página 975.
5. Para adicionar colunas ao painel central, expanda as categorias na guia Elementos e arraste os elementos para a tela central.

   Dica: adicione colunas antes de criar contas, pois suas contas provavelmente precisarão fazer referência a códigos de coluna. Tudo o que aparece na planilha são colunas.

   Depois de adicionar o elemento à tela, você pode definir as propriedades das colunas, incluindo tornar a coluna obrigatória, permitir que os usuários adicionem divisões ou que os usuários ocultem a coluna.

   Os tipos de coluna disponíveis são:

Opção	Descrição
Níveis	Os níveis são adicionados à planilha automaticamente e são obrigatórios. Você pode: • Altere o nome da coluna. • Selecione Somente leitura para bloquear a coluna de nível para os usuários. • Selecione Dividir para permitir que os usuários dividam a linha por nível. • Alterar disponibilidades em planilhas modeladas na página 995.
Colunas de entrada de dados	Você pode: • Adicionar colunas de período temporal e de saldo inicial a planilhas modeladas na página 993. • Adicionar colunas de texto e data a planilhas modeladas na página 990. • Adicionar seletores de texto a planilhas modeladas na página 991 • Adicionar colunas de caixa de seleção a planilhas modeladas na página 983. • Adicionar colunas de números a planilhas modeladas na página 988.
Dimensões	A opção Dimensões de expansão exibe uma lista das suas dimensões personalizadas. Você pode:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	• Adicionar dimensões personalizadas a planilhas modeladas na página 985. • Alterar disponibilidades em planilhas modeladas na página 995.
Atributos	A expansão de atributos exibe uma lista dos seus atributos. Consulte Adicionar colunas de atributos a planilhas modeladas na página 982.
Colunas de exibição	Você pode adicionar: • Moeda do nível para exibir a moeda do nível selecionado pelos usuários. • Contas para exibir os valores calculados da conta. As contas não estão disponíveis para serem adicionadas à tela até que você as crie. Consulte Adicionar colunas de exibição a planilhas modeladas na página 987 .

Para alterar os detalhes das colunas, selecione a coluna no painel central. Os detalhes são exibidos no painel direito.

Para reorganizar a ordem das colunas, arraste-as para outro local no painel central. Você também pode usar as setas na barra de ferramentas.

Para excluir a coluna, selecione-a no painel central e clique no ícone de lixeira na barra de ferramentas.

6. (Opcional.) Adicionar consultas de valores difundidos a planilhas modeladas na página 1001.
7. (Opcional.) Adicionar consultas de valores a planilhas modeladas na página 1004.
8. Clique em Salvar para salvar as alterações feitas nas colunas, nos detalhes das colunas ou nas configurações da planilha.
9. Na trilha de navegação, clique no link do resumo da planilha.
10. Clique em Contas modeladas.
11. Crie contas manualmente ou por meio de importações.

    Consulte:

    - Criar contas de suposição para planilhas modeladas na página 1000.
    - Criar contas calculadas para planilhas modeladas na página 998.
    - Fazer referência a consultas de valores difundidos de uma conta calculada na página 1006.

    Depois de adicionar contas, pode ser necessário voltar para Colunas e níveis para adicionar colunas de exibição às contas.
12. Use a trilha de navegação para voltar à página de resumo da planilha.
13. Somente para planilhas atribuídas a usuário: Atribuir usuários a planilhas modeladas e de cubo na página 950.

    Os usuários que você atribui à planilha têm acesso total a todos os dados, contas, níveis e dimensões que você adiciona à planilha. As regras de acesso não se aplicam a planilhas atribuídas a usuário.
14. (Opcional) Definir regras de validação de dados de planilha modelada na página 1007.

    As regras de validação definem requisitos para suas colunas. Exemplo: evite salvar alterações quando as células em uma coluna têm símbolos em vez de números.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

15. Defina a visualização por padrão da planilha.

    A visualização por padrão que você salva é o que os usuários veem na primeira vez que abrem a planilha. Eles podem ajustar a visualização para alterar o valor por padrão pessoal. Consulte Alterar visualização de planilhas modeladas na página 90.

    Segurança: permissão *Acessar planilhas*.

Resultados

Agora os usuários podem abrir a planilha:

- Menu Planilhas quando é uma planilha atribuída a nível.
- Menu de suposições quando é uma planilha atribuída a usuário.

Os usuários podem adicionar linhas que orientam os dados nas contas. Em seguida, você pode gerar relatórios sobre essas contas em Relatórios, OfficeConnect e Painéis.

O que Fazer Depois

No menu Planilhas , os usuários podem inserir e alterar dados na planilha:

- Adicionar linhas em planilhas modeladas.
- Adicionar divisões em planilhas modeladas.

Na Integração, os usuários podem importar e carregar dados na planilha:

- ImportConfigurableModelData.
- Criar carregadores de dados do Planning.
- Usar planilhas para importar dados. Consulte Importação de planilha.

Monitorar regularmente o uso e o desempenho da planilha. Consulte:

- Verificar métricas da planilha na página 640.
- Referência: desempenho e usabilidade de planilhas modeladas na página 980.

relatedlinks

Conceitos

Conceito: construção de planilhas modeladas na página 977

Conceito: chave de linha em planilhas modeladas na página 979

Tarefas

Carregar planilhas modeladas na página 974

Exemplo: criar planilhas modeladas para dados de CRM para o Sales Planning na página 1021

Referência

Referência: limitações de tamanho de planilha modelada na página 982

Exemplo: calcular distâncias para otimização de território na página 1018

Carregar planilhas modeladas

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para carregar uma planilha baixada anteriormente como uma nova planilha, renomeie-a.

Esse processo é possível ao importar uma planilha modelada de uma sandbox ou instância de desenvolvimento. O processo evita que você tenha que recriar a planilha manualmente.

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

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Planilhas atribuídas a usuário ou Planilhas atribuídas a nível.
3. Na lista Planilhas , localize a planilha modelada que você quer carregar.
4. Clique no link Baixar ao lado do nome da planilha modelada.
5. Salve o arquivo .xml no computador.
   O arquivo contém a definição da planilha, não os dados.
6. Volte para Modelagem e clique em Planilhas atribuídas a usuário ou Planilhas atribuídas a nível.
7. Clique em Carregar nova planilha modelada.
8. Selecione o arquivo e clique em Carregar.

O que Fazer Depois

Para fazer as alterações necessárias na planilha, você pode importar as atualizações das linhas usando:

- Importação de planilha.
- Carregador de dados do Planning
- importConfigurableModelData API.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: construção de planilhas modeladas na página 977
Tarefas
Etapas: construir planilhas modeladas na página 970

Alterar propriedades de planilhas modeladas

Antes de Iniciar

- Iniciar uma planilha modelada. Consulte Etapas: construir planilhas modeladas na página 970.
- Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode definir as propriedades das planilhas modeladas para controlar itens como:

- Habilitar divisões para colunas.
- Congelamento de colunas.
- Estratos de tempo
- Escopo para cálculos para melhorar o desempenho da planilha.

Procedimento

1. Selecione Modelagem > Gerenciamento de modelos no menu principal.
2. Para acessar o construtor de planilhas da sua planilha modelada, selecione:
   - Planilhas atribuídas a nível
   - Planilhas atribuídas a usuário
3. Selecione Editar ao lado da planilha modelada.
4. Selecione Colunas e níveis.
5. Na barra de ferramentas, clique no ícone de engrenagem.
6. Na guia Detalhes , você pode alterar o Nome, o Código da planilhae a Descrição da planilha.
   O código da planilha é o prefixo de todas as contas modeladas que você adiciona à planilha.

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

7. Na guia Segurança , marque a caixa de seleção quando quiser proteger informações privadas na planilha. Somente usuários com a permissão *Acessar detalhes de salário* podem visualizar a planilha.
8. Preencha a guia Configurações :

Opção	Descrição
Definir número de colunas para congelar	Especifique o número de colunas à esquerda que permanecem fixas na página quando o usuário rola para a direita.
Selecionar coluna a ser definida como chave de linha (avançado)	Selecione as colunas de texto a serem exibidas como registro para cada linha. Você pode selecionar mais de uma coluna. Em uma planilha de pessoal, use essa opção para impedir o acesso aos detalhes de salário no nível da linha em fórmulas.
Permitir divisões	Selecione quando quiser disponibilizar a opção Dividir para as colunas da planilha. Para habilitar a divisão, acesse as propriedades da coluna.
Permitir edição ao visualizar níveis de consolidação	Selecione quando quiser que os usuários possam adicionar linhas aos níveis de consolidação.
Disponível na versão de valores reais	Selecione quando quiser que a planilha modelada fique disponível na versão de valores reais.
Recalcular sob demanda	Disponível com o recurso Recálculo manual. Armazena todos os cálculos até que sejam solicitados. Essa configuração é útil para planilhas modeladas grandes que demoram para serem calculadas. Consulte Recálculo manual.
Selecione o estrato de tempo associado a esta planilha modelada	Selecione os períodos que o período temporal será exibido. As opções comuns incluem mês, trimestre e ano, dependendo da definição do calendário. Disponível quando a planilha tem uma coluna de período temporal. Consulte Adicionar colunas de período temporal e de saldo inicial a planilhas modeladas na página 993. Nota: Para alterar os estratos de tempo das planilhas, você deve excluir os dados existentes. Consulte Apagar todos os dados nas planilhas na página 951.

9. (Opcional) Para limitar o escopo dos cálculos na planilha, clique em Escopo.
   Consulte Definir o escopo de cálculos em planilhas de cubo e modeladas na página 952.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: chave de linha em planilhas modeladas na página 979
Tarefas
Etapas: construir planilhas modeladas na página 970

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Conceito: construção de planilhas modeladas

Planilhas modeladas recebem informações dos planejadores e modelam automaticamente os resultados dessa entrada. As planilhas modeladas são melhores para modelar dados com base em registros. Os usos mais comuns das planilhas modeladas são:

- Planejamento de capital para que você possa listar cada ativo e informações relevantes sobre o ativo.
- Planejamento de pessoal para que você possa listar colaboradores ou cargos.

Como funcionam as planilhas modeladas

A planilha modelada contém linhas de registros com colunas de dados. Você insere ou seleciona dados das colunas para um registro. Você não insere dados nas contas. Em vez disso, a planilha calcula os valores da conta com base em fórmulas que você define nas configurações da conta. As fórmulas nas contas das planilha modeladas avaliam:

- Os dados inseridos nas colunas.
- As consultas adicionadas às colunas.
- As suposições criadas para a planilha.
- Fórmulas que você adiciona às contas calculadas.

Opções para construção de planilhas modeladas

Escolha entre as diferentes maneiras de construir planilhas modeladas:

- Use os modelos *Capital*, *Pessoal*ou *Vendas* para criar uma planilha modelada com lógica e cálculos integrados. Em seguida, edite a planilha.
- Carregue uma planilha modelada. Primeiro, você deve baixar uma planilha existente. Consulte Carregar planilhas modeladas na página 974.
- Clone planilhas modeladas. Você deve ter uma planilha modelada para clonar.
- Comece do zero e crie sua própria planilha.

Tipos de coluna de planilha modelada

- *As colunas de entrada de dados* permitem que os usuários insiram dados nas células quando abrem a planilha. Cada coluna de entrada de dados tem um código. Você pode fazer referência a esse código nas contas baseadas em fórmulas da planilha. Você também pode adicionar consultas de valores ou de valores difundidos às colunas que afetam o cálculo quando as fórmulas fazem referência à coluna. Você não pode fazer referência a colunas de entrada de dados fora da planilha modelada.
- As colunas *Dimensão personalizada* e *Atributo* inserem dimensões e atributos personalizados existentes nas planilhas modeladas. Os usuários podem usá-las para filtrar a planilha ou como parte dos dados de entrada. As dimensões personalizadas também podem conter consultas que afetam os cálculos de dados.
- As *colunas de exibição* são exibições somente leitura de valores que a planilha calcula.
- *Os níveis* são uma coluna por padrão. Como os níveis são obrigatórios, você não pode removê-los. Escolha os níveis que você quer disponibilizar na planilha e gerencie as configurações.

Tipos de conta de planilha modelada

- As *contas calculadas* usam fórmulas para calcular o próprio valor com base nos dados e nas consultas da coluna.
- As *contas de suposição* são contas periódicas que orientam os dados. Somente administradores podem inserir dados nas contas de suposição pela página Resumo da planilha.
- *As contas de saldo inicial* são criadas automaticamente se você adiciona uma coluna de entrada de dados de Saldo inicial . Os saldos iniciais propagam contas cumulativas.

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

- *O período temporal* é criado automaticamente se você adiciona uma coluna de entrada de dados de Período temporal à planilha. Os períodos temporais permitem que os usuários insiram dados nos períodos do seu modelo. Exemplo: janeiro de 2023, fevereiro de 2023 e assim por diante.

Consultas de planilha modelada

As consultas são adicionadas a colunas de entrada de dados que podem ser seletores de texto ou menus suspensos e colunas de dimensão. As consultas disponibilizam lógica baseada em seleções que você faz nos menus suspensos da planilha ao inserir dados. Em seguida, você pode criar fórmulas para as contas calculadas que fazem referência a essas colunas.

Tipos de consulta:

- Consultas de valores convertem a seleção de uma linha em valores baseados no tempo. Exemplo: você pode associar opções de benefícios (HMO, PPO e assim por diante) a percentuais apropriados. Em seguida, você pode multiplicar os percentuais pelos salários para calcular a despesa com benefícios. As opções de benefícios e os respectivos percentuais ficam armazenados na consulta de valores.
- Consultas de valores difundidos distribuem os valores em uma conta pelos períodos subsequentes de outra conta. A seleção de uma linha é convertida em valores difundidos ao longo do tempo. Exemplo: use um método de depreciação para difundir valores na conta de despesas de depreciação com base em uma conta de despesas de capital.

Manutenção de planilhas modeladas

Para alterar ou atualizar a estrutura de planilhas modeladas, acesse a área Modelagem . Nele, você pode acessar o Resumo da planilha quando editar a planilha. O Resumo da planilha é exibido quando você começa a criar e editar planilhas pela primeira vez. O resumo fornece estes links:

- Contas modeladas: crie, edite e exclua contas calculadas e de suposição, incluindo configurações, fórmulas, nomes e códigos.
- Colunas e níveis: gerencie as colunas visíveis na planilha, os níveis atribuídos à planilha, as consultas por coluna e as configurações da planilha.
- Regras de validação de dados: defina requisitos para dados inseridos pelo usuário nas células da planilha.
- Acessibilidade (somente planilhas atribuídas a usuário): adicione ou remova usuários que podem visualizar e editar a planilha.

Esses links adicionais são exibidos quando já existem na planilha:

- Consultas de valores difundidos: se tornam visíveis depois que você adiciona essas consultas às colunas de dimensão ou colunas de seletor de texto. Selecione este link para editar a expressão e a difusão. Consulte Adicionar consultas de valores difundidos a planilhas modeladas na página 1001.
- Consultas de valores: se tornam visíveis depois que você adiciona consultas de valores às colunas de dimensão ou às colunas de seletor de texto. Selecione este link para inserir ou editar os valores em uma planilha de consulta. Consulte Adicionar consultas de valores a planilhas modeladas na página 1004.
- Suposições: se tornam visíveis depois que você cria contas de suposição. Selecione este link para abrir uma planilha com todas as contas de suposição. Edite ou insira os valores das contas de suposição por período. Consulte a seção *Inserir dados de conta de suposição* abaixo.

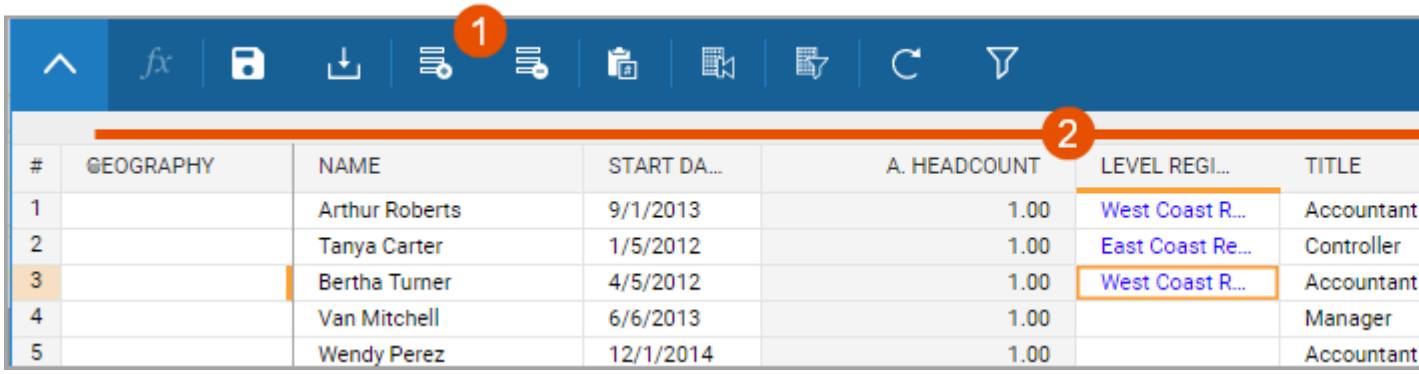
Como gerenciar a usabilidade e o desempenho

As planilhas modeladas podem conter muitos registros e colunas, o que pode parecer complicado para seus usuários finais. O Adaptive Planning oferece várias opções para ajudar você a melhorar a usabilidade e o desempenho. Consulte:

- Verificar métricas da planilha na página 640.
- Referência: desempenho e usabilidade de planilhas modeladas na página 980.

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

Visual das planilhas modeladas na área de planilhas



Opção	Descrição
1	Os botões Adicionar linha e Excluir linha são exibidos juntos ou no lugar dos botões para adicionar, excluir e renomear divisões.
2	As colunas rotuladas existem na parte superior e os registros são listados nas linhas. Os tipos de coluna determinam como você insere dados. Você pode digitar nos campos ou selecionar nas listas suspensas. Não há cabeçalhos de linha, somente cabeçalhos de coluna.

Você pode inserir novas informações nas linhas existentes ou adicionar novas linhas. Seu administrador pode definir um número máximo de linhas que uma planilha modelada pode exibir de uma vez. Se a planilha tem um limite máximo, uma mensagem informa quantas linhas do total você pode ver. Use os filtros para exibir conjuntos de dados diferentes.

relatedlinks
Tarefas
Etapas: construir planilhas modeladas na página 970
Carregar planilhas modeladas na página 974
Referência
Referência: limitações de tamanho de planilha modelada na página 982

Conceito: chave de linha em planilhas modeladas

Caso de uso de chave de linha

Você pode designar colunas como uma chave de linha nas Propriedades da planilha de planilhas modeladas. A chave de linha é basicamente o rótulo ou a ID das linhas. Em planilhas modeladas, cada linha a é uma divisão em cada conta calculada na mesma planilha. Exemplo: a coluna Nome do colaborador é a chave de linha da planilha Pessoal. Cada registro de colaborador divide a conta Salário.

Recomendações de chave de linha

Seja cuidadoso ao combinar colunas como chaves de linha para que você tenha chaves que façam sentido. Exemplo: em uma planilha de pessoal, a chave de linha deve ser todas estas colunas:

- Nome
- Sobrenome
- Título

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

As chaves de linha são especialmente úteis para cenários. Quando você faz alterações em planilhas modeladas em cenários e, em seguida, baixa essas alterações, a chave de linha ajuda a identificar onde as alterações foram feitas na planilha.

Limitações de chave de linha

- A chave de linha está disponível somente para colunas de Texto .
- Você não pode habilitar divisões para colunas que são chaves de linha.
- Desabilite as divisões para a coluna antes de torná-la uma chave de linha.
- Você pode tornar mais de uma coluna uma chave de linha.

Chaves de linha e relatórios

Para exibir a chave de linha corretamente em relatórios de matriz:

- Adicione as contas modeladas à linha mais interna do relatório.
- Exibir divisões no relatório.
- Expanda as contas por padrão.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: cenários pessoais
Tarefas
Alterar propriedades de planilhas modeladas na página 975
Etapas: construir planilhas modeladas na página 970

Referência: desempenho e usabilidade de planilhas modeladas

As planilhas modeladas podem conter muitos registros e colunas, o que pode parecer complicado para seus usuários finais. Você pode usar muitas opções disponíveis para melhorar a usabilidade e o desempenho.

Correções de desempenho

Use a tabela para encontrar maneiras de otimizar o desempenho da planilha:

Opção	Como isso ajuda
Revise as métricas de planilha do Planning Center.	Verifique o uso, como número de salvamentos e visualizações, e o desempenho, como o tempo de carregamento. Consulte Verificar métricas da planilha na página 640.
Definir um escopo para cálculos	Por padrão, a planilha modelada calcula todas as fórmulas de conta do início ao fim da versão, mesmo quando você tem filtros de tempo. Quando a versão inclui muitos períodos, considere limitar os cálculos aos períodos relevantes. Consulte Definir o escopo de cálculos em planilhas de cubo e modeladas na página 952.
Redefinir o número máximo de linhas	Limite o número máximo de linhas que sua planilha modelada exibe com o Tamanho da primeira página da planilha modelada em Configurações gerais da área de Administração. Consulte Referência: definição geral.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Como isso ajuda
Salvar filtros nas opções de exibição como uma visualização inicial	1. Abra a planilha na área Planilhas . 2. Clique em Opções de exibição. 3. Percorra cada guia para otimizar a visualização com os vários filtros. 4. Clique na caixa de seleção Definir como valor por padrão para todos os usuários. 5. Incentive seus usuários a salvar visualizações da planilha filtradas de forma semelhante. Consulte Alterar visualização de planilha modelada.
Recalcular sob demanda	Por padrão, as planilhas modeladas são calculadas à medida que os usuários inserem dados e salvam a planilha. Alivie o trabalho de planilhas muito calculadas pausando todos os cálculos até que os usuários cliquem no botão. Consulte Conceito: configuração de recalcular planilha sob demanda na página 955.
Incentive os usuários a selecionar um nível filho na página Visão geral de planilhas antes de abrir a planilha.	A planilha terá menos registros para carregar.

Correções de usabilidade

Use a tabela para corrigir estes problemas comuns de usabilidade:

Expedições	Correções
Os usuários precisam rolar para a esquerda e para a direita porque há muitas colunas.	• Permitir que seus usuários ocultem determinadas colunas. Encontre essa opção no painel direito quando realçar a coluna no painel central. • Congelar colunas para que elas sempre permaneçam visíveis à medida que os usuários rolam as colunas. Encontre essa configuração na guia Configurações de Propriedades da planilha. • Incentive os usuários a alterar a largura das colunas conforme necessário, o que eles podem salvar como parte da visualização de planilha. Consulte Alterar propriedades de planilhas modeladas na página 975.
Os usuários inserem o tipo errado de dados nas células.	Crie regras de validação que forneçam erros ou avisos para ajudar seus usuários a inserir o tipo correto de dados. Encontre essa opção nos links do resumo da planilha . Consulte Definir regras de validação de dados de planilha modelada na página 1007.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Expedições	Correções
O usuário geralmente deixa as células em branco.	Torne as células nas colunas obrigatórias. Esse requisito impede que o usuário salve a planilha quando as células estão em branco nas colunas obrigatórias. Encontre essa opção no painel direito quando realçar a coluna no painel central. Lembre-se de que você não pode permitir que os usuários ocultem as colunas obrigatórias.

relatedlinks
Tarefas
Verificar métricas da planilha na página 640

Referência: limitações de tamanho de planilha modelada

Linhas de planilha modelada

As planilhas modeladas oferecem suporte a no máximo 500.000 linhas. Quando a planilha atinge 500.000 linhas, você não pode importar mais linhas ou adicionar linhas manualmente.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: construção de planilhas modeladas na página 977
Tarefas
Etapas: construir planilhas modeladas na página 970

Colunas de planilha modelada
Adicionar colunas de atributos a planilhas modeladas

Antes de Iniciar

- Criar valores de atributo na página 934.
- Acessar o resumo da planilha para editar planilhas na página 949 ou Iniciar nova planilha na página 947.
- Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode adicionar atributos de nível e de dimensão personalizada a planilhas modeladas como colunas.

As colunas de atributos apresentam menus suspensos nas células. Os usuários podem selecionar valores de atributo nas opções suspensas. Você pode definir o atributo para que eles filtrem a planilha. Quando os usuários selecionam o valor de atributo, a planilha filtra todos os níveis ou valores de dimensão personalizada que não estão marcados com o atributo. O filtro também funciona ao contrário. Exemplo. Você tem um atributo chamado *Grupo de produtos* que marca o valor *de dimensão do produto* . As dimensões do produto *Casacos* e *Camisetas* marcadas com o atributo *Tops* . Na planilha modelada, quando você seleciona *Tops* da coluna Grupo de produtos , somente *Casacos* e *Camisetas* são exibidos em Produto. Da mesma forma, quando você seleciona *Casacos* em Produto, o valor por padrão do Grupo de produtos é *Tops*.

Procedimento

1. No Resumo da planilha, clique em Colunas e níveis.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Na guia Elementos , clique em Atributos.

   Organizamos os atributos pelas dimensões. Exemplo: um modelo com atributos para a dimensão Produto exibe Atributos de produto.
3. Expanda o atributo se você vir uma seta de expansão ao lado da dimensão.
4. Arraste o atributo para a tela.

   Quando a dimensão relacionada ainda não está na tela, ela é adicionada automaticamente.
5. Durante o preenchimento das Propriedades gerais, considere:

Opção	Descrição
Somente leitura	Selecione essa opção para impedir que os usuários façam alterações nas células da coluna (exceto por importação).
Divisão	Exibido somente quando você habilitou as divisões em Propriedades da planilha. Consulte Alterar propriedades de planilhas modeladas na página 975. Permite que os usuários dividam as linhas e insiram valores diferentes nas colunas. Nota: Tenha cuidado ao habilitar divisões para colunas em planilhas que já contêm dados. Você pode remover os dados existentes das linhas que foram divididas por outras colunas.
Habilitar como filtro para dimensão	Habilita o recurso de filtro entre o atributo e a dimensão ou nível relacionado.
Permitir aos usuários ocultar colunas nas opções de exibição	Envie um caso de cliente para habilitar essa opção. • Selecione essa opção para permitir que os usuários ocultem a coluna. • Desmarque para evitar que os usuários da planilha ocultem as colunas.

Resultados

Na planilha, o atributo é uma coluna com o nome do atributo no cabeçalho. Os valores são exibidos em um menu suspenso quando os usuários clicam nas células.

relatedlinks

Conceitos

Conceito: atributos na página 939

Conceito: construção de planilhas modeladas na página 977

Tarefas

Etapas: construir planilhas modeladas na página 970

Criar atributos na página 932

Adicionar colunas de caixa de seleção a planilhas modeladas

Antes de Iniciar

- Acessar o resumo da planilha para editar planilhas na página 949 ou Iniciar nova planilha na página 947.
- Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As colunas de caixa de seleção são exibidas em planilhas modeladas com alternância ou caixa de seleção que os usuários podem clicar para alterar. As caixas de seleção economizam tempo e evitam erros de entrada de dados. Nas planilhas, um único clique substitui a digitação ou a seleção nos menus suspensos.

Nos bastidores, quando os usuários clicam ou desmarcam a caixa de seleção, inserimos um valor booliano. A marcação da caixa ou a alternância para a posição ativada insere o valor 1. A desmarcação ou a alternância para a posição desativada insere o valor 0. Em seguida, você pode consultar a caixa de seleção em fórmulas para orientar os dados na planilha modelada. Exemplo: em uma planilha de pessoal, você tem uma coluna de caixa de seleção chamada *Benefits*. Os usuários clicam na caixa de seleção para indicar que os colaboradores têm benefícios. Para a conta Despesas com benefícios, você faz referência à caixa de seleção na linha. Retorna 0 quando os colaboradores não têm benefícios ou calcula um valor quando eles têm benefícios.

Procedimento

1. No Resumo da planilha, clique em Colunas e níveis.
2. Na guia Elementos , expanda as Colunas de entrada de dados.
3. Arraste a caixa de seleção para a tela.
4. Marque a coluna Caixa de seleção .
5. Durante o preenchimento das Propriedades gerais, considere:

Opção	Descrição
Nome	Insira um nome para a coluna da caixa de seleção. O nome é exibido como o cabeçalho da coluna. Consulte Referência: práticas recomendadas de convenções de nomenclatura .
Código	Insira um código exclusivo para a coluna. Você pode fazer referência ao código em fórmulas para orientar os dados.
Mostrar botão de alternância	Selecione essa opção para exibir botões de alternância em vez de caixas de seleção.
Permitir aos usuários ocultar colunas nas opções de exibição	Você deve enviar um caso de cliente para habilitar essa opção. • Selecione essa opção para permitir que os usuários ocultem a coluna. • Desmarque para evitar que os usuários da planilha ocultem as colunas.

Resultados

A coluna é exibida na planilha com botões de alternância ou caixas de seleção que os usuários podem ativar e desativar. No Excel Interface for Planning, os comutadores e as caixas de seleção não são exibidos. Em vez disso, os usuários devem inserir 1 para ativado ou 0 para desativado.

O que Fazer Depois

Consulte a coluna Caixa de seleção em uma conta calculada usando ROW.CheckboxColumnCode.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: construção de planilhas modeladas na página 977

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

Tarefas

Etapas: construir planilhas modeladas na página 970

Adicionar dimensões personalizadas a planilhas modeladas

Antes de Iniciar

- Iniciar nova planilha na página 947 ou Acessar o resumo da planilha para editar planilhas na página 949 .
- Criar valores de dimensão personalizada na página 901.
- Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode adicionar qualquer dimensão personalizada do seu modelo a uma planilha modelada como uma coluna. Quando você adiciona dimensões personalizadas como uma coluna à sua planilha modelada, permite que os usuários selecionem valores de dimensão em um menu suspenso nas células da planilha. Os valores de dimensão personalizada podem orientar consultas de valores e valores difundidos, cálculos em contas calculadas ou podem fornecer informações. Você também pode fazer referência a eles em fórmulas.

Procedimento

1. No resumo da planilha, clique em Colunas e níveis.
2. Na guia Elementos , expanda Dimensões
   A lista exibe todas as dimensões personalizadas.
3. Arraste uma dimensão personalizada para a tela.
4. Durante o preenchimento dos campos no painel direito, considere:

Opção	Descrição
Nome	O valor por padrão é o nome da dimensão personalizada. Você pode inserir um nome diferente. O nome é exibido como a coluna de cabeçalho na planilha. Consulte Referência: práticas recomendadas de convenções de nomenclatura .
Código	Somente leitura. Você pode alterar o código da dimensão personalizada em Modelagem > Dimensões.
Somente leitura	Selecione essa opção para bloquear os dados na coluna para os usuários da planilha, impedindo que eles alterem os dados (exceto por importação). Desmarque essa caixa de seleção se quiser marcar a caixa de seleção Coluna obrigatória .
Editar dimensão na planilha	Selecione essa opção para adicionar uma opção *Editar dimensão* à lista suspensa nas células da coluna. Os usuários com a permissão *Editar dimensão na planilha* podem criar novas seleções para a lista ou alterar as seleções. Quando você também adiciona consultas de valores ou de valores difundidos, a permissão para que os usuários da planilha

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

Opção	Descrição
	adicionem mais opções deixa espaços em branco para as consultas de valores e de valores difundidos.
Recalcular sob correspondência	Disponível quando você: Habilitar recálculo sob demanda na página 951. Aciona o recálculo automático de outras linhas com valores de dimensão correspondentes.
Divisão	Exibido somente quando você habilitou as divisões em Propriedades da planilha. Consulte Alterar propriedades de planilhas modeladas na página 975. Permite que os usuários dividam as linhas e insiram valores diferentes nas colunas. Nota: Tenha cuidado ao habilitar divisões para colunas em planilhas que já contêm dados. Você pode remover os dados existentes das linhas que foram divididas por outras colunas.
Coluna obrigatória	Selecione quando quiser impedir que os usuários salvem, a menos que selecionem um valor de dimensão para as linhas. Você ainda pode importar dados deixando a coluna em branco. Para salvar essa configuração, desmarque a caixa de seleção Somente leitura . Não disponível para instâncias com Excel Interface for Planning.
Permitir aos usuários ocultar colunas nas opções de exibição	Permite aos usuários ocultar e mostrar a coluna nas Opções de exibição. Para marcar essa caixa de seleção, desmarque a caixa de seleção Coluna obrigatória . Você deve enviar um caso de suporte ao cliente para habilitar essa opção.
Propriedades de dimensão	Consulte Alterar disponibilidades em planilhas modeladas na página 995.

5. (Opcional.) Adicionar consultas de valores difundidos a planilhas modeladas na página 1001.
   Adicione expressões para cada opção. As expressões distribuem valores de uma conta de origem para uma conta calculada na mesma planilha.
6. (Opcional.) Adicionar consultas de valores a planilhas modeladas na página 1004.
   Adicione valores para cada opção que é preenchida em outra conta.
7. Salve as alterações.

Resultados

A coluna é exibida em planilhas modeladas. Quando os usuários clicam nas células, uma seta suspensa é exibida. Quando eles clicam na seta, uma lista de valores de dimensão personalizada é exibida para seleção.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Conceitos
Conceito: construção de planilhas modeladas na página 977
Conceito: dimensões personalizadas na página 917
Tarefas
Etapas: construir planilhas modeladas na página 970
Adicionar consultas de valores difundidos a planilhas modeladas na página 1001
Fazer referência a consultas de valores difundidos de uma conta calculada na página 1006
Adicionar consultas de valores a planilhas modeladas na página 1004
Criar dimensões personalizadas na página 898

Adicionar colunas de exibição a planilhas modeladas

Antes de Iniciar

- Para adicionar contas modeladas como colunas de exibição, crie as contas. Consulte Criar contas calculadas para planilhas modeladas na página 998.
- Acessar o resumo da planilha para editar planilhas na página 949 ou Iniciar nova planilha na página 947.
- Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Colunas de exibição são uma opção de planilha modelada. Existem estas duas opções para opções de exibição:

- Valores somente leitura da conta calculada na planilha modelada.
- Moeda do nível

Procedimento

1. No Resumo da planilha, clique em Colunas e níveis.
2. Na guia Elementos , expanda Colunas de exibição.
3. Arraste as contas ou a Moeda do nível para a tela.
   Quando você não cria contas calculadas, elas não são exibidas na lista.
4. Durante o preenchimento das Propriedades gerais, considere:

Opção	Descrição
Nome	Insira o nome que deseja exibir na planilha na linha de cabeçalho.
Código	Use qualquer combinação de letras, números e sublinhados. Para contas, o código da coluna não pode corresponder ao código da conta modelada.
Somente leitura	Selecione essa opção para impedir que os usuários façam alterações nas células da coluna (exceto por importação).
Mostrar no modo de edição	Selecione quando quiser que os usuários visualizem a coluna de moeda de nível.
Mostrar total na parte inferior	Selecione essa opção para adicionar uma linha somente leitura visível para os usuários da planilha. Essa linha soma os dados na coluna.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	Quando as divisões das linhas pai e filho estão visíveis na planilha, totalizamos somente as linhas pai.
Permitir aos usuários ocultar colunas nas opções de exibição	Envie um caso de cliente para habilitar essa opção. • Selecione essa opção para permitir que os usuários ocultem a coluna. • Desmarque para evitar que os usuários da planilha ocultem as colunas.

5. A seção Propriedades de exibição é exibida apenas para contas calculadas. Durante o preenchimento das Propriedades de exibição, considere:

Opção	Descrição
Período de referência	Selecione o início do intervalo de tempo a ser avaliado para o valor da conta: • *Primeiro período de valores não reais*: define a data como o primeiro período após a configuração Valores concluídos até na versão de valores reais. • *Início do plano*: define a data para a configuração Início do plano na versão de plano.
Início do intervalo de consolidação	Defina em que ponto a avaliação deve começar em relação ao mês, trimestre ou ano de referência.
Número de períodos no intervalo de consolidação	Define o número de meses a serem consolidados começando com o mês identificado como Início do intervalo de consolidação.
Detalhes da conta	Depois de salvar a planilha, você pode vinculá-la aos detalhes da conta.

Resultados

Colunas de exibição são colunas somente leitura em planilhas modeladas que apresentam informações.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: construção de planilhas modeladas na página 977
Tarefas
Etapas: construir planilhas modeladas na página 970

Adicionar colunas de números a planilhas modeladas

Antes de Iniciar

- Acessar o resumo da planilha para editar planilhas na página 949 ou Iniciar nova planilha na página 947.
- Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As colunas de números permitem que os usuários insiram dados em células de planilhas modeladas. Ao contrário das colunas de Texto , em que os usuários podem inserir números ou palavras, as colunas de Número limitam os usuários a inserir dados numéricos.

Procedimento

1. Na planilha Resumo, clique em Colunas e níveis.
2. Na guia Elementos , expanda Colunas de entrada de dados.
3. Arraste Número para o painel central.
4. Selecione o painel Número .
5. Durante o preenchimento das Propriedades gerais, considere:

Opção	Descrição
Nome	Insira um nome para a coluna da caixa de seleção. O nome é exibido como o cabeçalho da coluna. Consulte Referência: práticas recomendadas de convenções de nomenclatura .
Código	Insira um código exclusivo para a coluna. Você pode fazer referência ao código em fórmulas para orientar os dados.
Somente leitura	Selecione essa opção para impedir que os usuários façam alterações nas células da coluna (exceto por importação).
Mostrar total na parte inferior	Selecione essa opção para adicionar uma linha somente leitura visível para os usuários da planilha. Essa linha soma os dados na coluna. Quando as divisões das linhas pai e filho estão visíveis na planilha, totalizamos somente as linhas pai.
Divisão	Exibido somente quando você habilitou as divisões em Propriedades da planilha. Consulte Alterar propriedades de planilhas modeladas na página 975. Permite que os usuários dividam as linhas e insiram valores diferentes nas colunas. Nota: Tenha cuidado ao habilitar divisões para colunas em planilhas que já contêm dados. Você pode remover os dados existentes das linhas que foram divididas por outras colunas.
Permitir aos usuários ocultar colunas nas opções de exibição	Envie um caso de cliente para habilitar essa opção. • Selecione essa opção para permitir que os usuários ocultem a coluna. • Desmarque para evitar que os usuários da planilha ocultem as colunas.

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

6. Para concluir a seção Propriedades de número , considere:

Opção	Descrição
Exibir como	Selecionar: • *Moeda*: converte na moeda do nível. Selecione essa opção quando seu modelo converte moedas em diferentes níveis. Caso contrário, as consolidações da conta exibem o total da primeira conta filho em vez do total de todas as contas filho. • *Número*: exibe um valor numérico. • *Percentual*: exibe um percentual.
Casas decimais	Indique o número de casas decimais para os dados numéricos. Selecionar: • Qualquer número de 0 a 9 na lista de opções. • *Precisão da moeda* para seguir a configuração da moeda.

Resultados

A coluna é exibida na planilha modelada. Os usuários podem inserir números somente nas células.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: construção de planilhas modeladas na página 977
Tarefas
Etapas: construir planilhas modeladas na página 970

Adicionar colunas de texto e data a planilhas modeladas

Antes de Iniciar

- Acessar o resumo da planilha para editar planilhas na página 949 ou Iniciar nova planilha na página 947.
- Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Colunas de texto em planilhas modeladas permitem que os usuários insiram qualquer texto nas células da coluna. Exemplo: em uma planilha de pessoal, você pode ter uma coluna de texto para *Nome* e outra para *Sobrenome*.

As colunas de data permitem que os usuários selecionem datas em um seletor de calendário. Exemplo: em uma planilha de pessoal, você quer rastrear as datas de início e de término do emprego de seu pessoal. Você pode adicionar duas colunas de Data e rotulá-las *como Início* e *Fim*.

Procedimento

1. No Resumo da planilha, clique em Colunas e níveis.
2. Na guia Elementos , expanda Colunas de entrada de dados.
3. Arraste os elementos Data ou Texto para a tela central.

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

4. Selecione o elemento na tela para preencher as Propriedades gerais:

Opção	Descrição
Nome	Insira um nome que seja exibido como o cabeçalho da coluna na planilha. Consulte Referência: práticas recomendadas de convenções de nomenclatura .
Código	Insira um código exclusivo. Faça referência a esse código nas fórmulas e nas difusões de contas calculadas.
Somente leitura	Selecione essa opção para impedir que os usuários façam alterações nas células da coluna (exceto por importação).
Divisão	Exibido somente quando você habilitou as divisões em Propriedades da planilha. Consulte Alterar propriedades de planilhas modeladas na página 975. Permite que os usuários dividam as linhas e insiram valores diferentes nas colunas. Nota: Tenha cuidado ao habilitar divisões para colunas em planilhas que já contêm dados. Você pode remover os dados existentes das linhas que foram divididas por outras colunas.
Permitir aos usuários ocultar colunas nas opções de exibição	Você deve enviar um caso de cliente para habilitar essa opção. • Selecione essa opção para permitir que os usuários ocultem a coluna. • Desmarque para evitar que os usuários da planilha ocultem as colunas.

Resultados

A planilha exibe as novas colunas. Nas células das colunas de texto, os usuários podem inserir qualquer tipo de informação. Nas colunas de data, os usuários clicam na célula e selecionam as datas em um seletor de calendário.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: construção de planilhas modeladas na página 977
Tarefas
Etapas: construir planilhas modeladas na página 970

Adicionar seletores de texto a planilhas modeladas

Antes de Iniciar

- Iniciar nova planilha na página 947 ou Acessar o resumo da planilha para editar planilhas na página 949 .
- Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Seletores de texto são um tipo de coluna em planilhas modeladas que permitem aos usuários selecionar opções em um menu suspenso nas células da planilha. Os seletores de texto podem orientar consultas de valores e de valores difundidos, cálculos em contas calculadas ou informações simples na linha. Quando você adiciona uma coluna Seletor de texto , também deve adicionar opções. As opções que você adiciona são exibidas no menu suspenso para que os usuários da planilha as selecionem à medida que adicionam linhas.

Exemplo: para a planilha Planejamento de capital, você tem uma coluna do seletor de texto chamada Tipos de ativo. Você adiciona estas opções: *Eletrônicos*, *Mobiliário de escritório*, *Imobiliário*e assim por diante. Posteriormente, você adiciona uma consulta de valores difundidos para rastrear a depreciação de cada ativo ao longo do tempo.

Procedimento

1. Em Resumo da planilha, clique em Colunas e níveis.
2. Na guia Elementos , expanda Colunas de entrada de dados.
3. Arraste o Seletor de texto para a tela.
4. Durante o preenchimento das Propriedades gerais, considere:

Opção	Descrição
Nome	Insira um nome para a coluna. O nome é exibido como o cabeçalho da coluna na planilha modelada. Consulte Referência: práticas recomendadas de convenções de nomenclatura .
Código	Insira um código exclusivo para o seletor de texto. Você pode fazer referência ao código em fórmulas.
Somente leitura	Selecione essa opção para impedir que os usuários alterem os dados (exceto por importação).
Editar seletor de texto na planilha	Selecione essa opção para adicionar a opção *Editar seletor de texto* à lista suspensa nas células da coluna. Essa opção permite que os usuários com a permissão *Editar dimensão na planilha* criem novas seleções para a lista ou alterem as seleções. Quando você também adiciona consultas de valores ou de valores difundidos, a permissão para que os usuários da planilha adicionem mais opções deixa espaços em branco para as consultas de valores e de valores difundidos.
Recalcular sob correspondência	Disponível quando você: Habilitar recálculo sob demanda na página 951. Aciona o recálculo automático de outras linhas com opções de seletor de texto correspondentes.
Divisão	Exibido somente quando você habilitou as divisões em Propriedades da planilha. Consulte Alterar propriedades de planilhas modeladas na página 975.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	Permite que os usuários dividam as linhas e insiram valores diferentes nas colunas. Nota: Tenha cuidado ao habilitar divisões para colunas em planilhas que já contêm dados. Você pode remover os dados existentes das linhas que foram divididas por outras colunas.
Seletor de texto	Nessa seção, insira a opção que você quer que o usuário selecione e clique em Adicionar. Repita para todas as opções que você quer disponibilizar. Depois de adicionar as opções, você pode: • Clique no ícone de engrenagem para alterar o nome da opção. • Use as setas para reordenar a lista. • Clique no ícone de lixeira para excluir a opção. Você não pode excluir as opções que já foram usadas pelos usuários nas linhas da planilha. Primeiro, exclua as linhas ou edite-as para remover a opção.

5. (Opcional.) Adicionar consultas de valores difundidos a planilhas modeladas na página 1001.
   Adicione expressões para cada opção. As expressões distribuem valores de uma conta de origem para uma conta calculada na mesma planilha.
6. (Opcional.) Adicionar consultas de valores a planilhas modeladas na página 1004.
   Adicione valores para cada opção que é preenchida em outra conta.
7. Salve as alterações.

Resultados

A planilha exibe a nova coluna. Nas células da coluna, os usuários clicam na seta suspensa para selecionar uma opção.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: construção de planilhas modeladas na página 977
Tarefas
Etapas: construir planilhas modeladas na página 970
Adicionar consultas de valores difundidos a planilhas modeladas na página 1001
Adicionar consultas de valores a planilhas modeladas na página 1004
Fazer referência a consultas de valores difundidos de uma conta calculada na página 1006

Adicionar colunas de período temporal e de saldo inicial a planilhas modeladas

Antes de Iniciar

- Acessar o resumo da planilha para editar planilhas na página 949 ou Iniciar nova planilha na página 947.
- Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As colunas de período temporal em planilhas modeladas exibem os períodos como colunas. Também permitem que sua equipe insira dados nas células. Quando você adiciona uma coluna de Período temporal , cria automaticamente uma conta de período temporal na hierarquia de contas da planilha modelada. Exemplo: em uma planilha do Asset Planning, nomeie a coluna Período temporal *como Preço de compra*. Em seguida, os usuários inserem o custo de vários ativos para cada mês nas colunas. Em seguida, você pode consultar a conta de período temporal para uma consulta de valores difundidos que distribui o valor dos ativos em uma conta de depreciação de ativo.

As colunas de saldo inicial são exibidas como uma coluna de entrada de dados em planilhas modeladas. Exemplo: em uma planilha de pessoal, nomeie a coluna Saldo inicial *Taxa de remuneração*. Os usuários podem inserir a taxa de pagamento de cada colaborador para planejar despesas de pessoal.

Procedimento

1. No resumo da planilha, clique em Colunas e níveis.
2. Na guia Elementos , expanda Colunas de entrada de dados.
3. Arraste Período temporal ou Saldo inicial para o painel central.
4. Selecione o elemento Período temporal ou Saldo inicial no painel central.
5. Durante o preenchimento das Propriedades gerais, considere:

Opção	Descrição
Nome	Insira um nome para a coluna. Exibido como cabeçalho da coluna na planilha. Consulte Referência: práticas recomendadas de convenções de nomenclatura .
Código	Insira um código exclusivo. Você pode fazer referência a esse código em fórmulas.
Somente leitura	Selecione essa opção para bloquear as células nas colunas para que os usuários não possam alterar os dados.
Mostrar total na parte inferior	Selecione essa opção para adicionar uma linha somente leitura visível para os usuários da planilha. Essa linha soma os dados na coluna. Quando as divisões das linhas pai e filho estão visíveis na planilha, totalizamos somente as linhas pai.
Divisão	Exibido somente quando você habilitou as divisões em Propriedades da planilha. Consulte Alterar propriedades de planilhas modeladas na página 975. Permite que os usuários dividam as linhas e insiram valores diferentes para essas colunas. Nota: Tenha cuidado ao habilitar divisões para colunas em planilhas que já contêm dados. Você pode remover os dados existentes das linhas que foram divididas por outras colunas.
Permitir aos usuários ocultar colunas nas opções de exibição	Você deve enviar um caso de cliente para habilitar essa opção. Somente para Saldo inicial .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	• Selecione essa opção para permitir que os usuários ocultem a coluna. • Desmarque para evitar que os usuários da planilha ocultem as colunas.
Detalhes da conta	Disponível depois que você salva. Você pode vincular aos detalhes da conta na hierarquia de contas da planilha modelada.

Resultados

Você cria automaticamente as contas de entrada de dados correspondentes quando adiciona as colunas Período temporal e Saldo inicial .

As colunas são exibidas na planilha modelada. Os usuários podem inserir dados numéricos nas células.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: construção de planilhas modeladas na página 977
Tarefas
Etapas: construir planilhas modeladas na página 970
Adicionar consultas de valores difundidos a planilhas modeladas na página 1001
Fazer referência a consultas de valores difundidos de uma conta calculada na página 1006

Alterar disponibilidades em planilhas modeladas

Antes de Iniciar

- Para níveis, crie os níveis. Consulte Etapas: criar níveis na página 765
- Para dimensões personalizadas:
    - Criar valores de dimensão personalizada na página 901.
    - Adicione a dimensão como coluna à planilha. Consulte Adicionar dimensões personalizadas a planilhas modeladas na página 985.
- Segurança:
    - Permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*
    - Permissão *Importação de estrutura*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A disponibilidade adiciona níveis e valores de dimensão à planilha modelada. Para remover níveis ou valores de dimensão, é necessário deixá-los indisponíveis na planilha. Você pode alterar a disponibilidade do nível de planilhas modeladas no aplicativo manualmente ou por meio de importações.

A alteração das disponibilidades é uma alteração estrutural do modelo. As alterações estruturais afetam o modelo em todas as versões. Como resultado, essas alterações podem, na pior das hipóteses, excluir ou ocultar os dados em versões bloqueadas e arquivadas.

Alterar a disponibilidade do nível em planilhas modeladas:

- Afeta todas as versões, até mesmo as versões bloqueadas e arquivadas.
- Remove o nível da planilha.
- Salva os dados relacionados. Você ainda pode gerar relatórios sobre os dados.
- É reversível. Você pode adicionar o nível de volta à planilha e os dados são exibidos novamente.

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

Você não pode remover valores de dimensão em uso de planilhas modeladas até remover o valor de todas as linhas e versões, incluindo as arquivadas. A maneira mais fácil de fazer isso é alterar a disponibilidade usando a opção Importar, em que você pode especificar o que fazer com os dados associados. A ação é irreversível. Quando você remove valores de dimensão em uso:

- Você só pode alterar a disponibilidade por meio da importação.
- Você deve indicar como quer tratar os dados. Essa alteração afeta todas as versões, até mesmo as versões bloqueadas e arquivadas.
- Se você exclui os dados, exclui-os de todas as versões, incluindo as versões bloqueadas e arquivadas.
- Você não pode recuperar os dados revertendo a ação. Mesmo que você adicione o valor da dimensão de volta à planilha, os dados não são exibidos novamente.

Procedimento

1. Acessar o resumo da planilha para editar planilhas na página 949.

   Se você está construindo uma nova planilha, use a trilha de navegação para selecionar Resumo da planilha.
2. Clique em Colunas e níveis.
3. Na tela, selecione uma linha com Dimensão ou Nível na coluna Tipo.
4. Na seção de propriedades, adicione e remova níveis ou valores de dimensão. Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Exportar	Exporta as disponibilidades atuais para uma planilha. Faça alterações em massa. Em seguida, importe as alterações usando o link Importar. Para evitar erros de importação, recomendamos que você exclua todas as linhas da planilha que não quer alterar. Para dimensões personalizadas, você pode usar a importação para remover valores de dimensão que já estão associados aos dados na planilha. Você deve indicar como quer tratar os dados associados quando altera a disponibilidade de *Sim* para *Não* na importação. Na coluna Ação se os dados estiverem presentes , insira: • • *Excluir*: exclui os dados de todas as versões, mesmo das versões bloqueadas. Você não pode desfazer essa ação. • *Mover para a próxima antecessora disponível*: adiciona dados à dimensão de consolidação para todas as versões, mesmo as versões bloqueadas. • *Definir como Nenhuma*: adiciona dados ao valor de dimensão sem

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	categoria para todas as versões, mesmo para a versão bloqueada. • Para evitar confusão, recomendamos que você exclua qualquer linha que não esteja alterando na importação. Importante: deixe a coluna Ação se os dados estiverem presentes em branco para todas as linhas em que você: • Não alterou a disponibilidade. Para evitar confusão, recomendamos que você exclua qualquer linha que não esteja alterando na importação. • Alterou a disponibilidade de *Não* para *Sim*.
Importar	Baixa um modelo de planilha em branco. Faça alterações de disponibilidade no modelo. Em seguida, importe a planilha. Para dimensões personalizadas, usando as mesmas opções da exportação, você pode indicar como quer tratar os dados associados.
Estrutura de valores de nível ou dimensão com caixas de seleção	Indica a disponibilidade do valor de nível ou dimensão na planilha. Clique nas caixas de seleção para adicionar ou remover níveis ou valores da planilha. Para remover os valores de dimensão manualmente usando as caixas de seleção, você deve primeiro excluir os dados associados da visualização da planilha na área Planilhas.

Resultados

- Os níveis e valores que você adiciona são exibidos na planilha.
- Os níveis e valores que você remove não são mais exibidos na planilha.
- A planilha não exibe mais os dados associados aos níveis removidos, mas você ainda pode fazer referência aos dados em fórmulas e relatórios.
- Os dados associados às dimensões removidas são movidos para outros valores de dimensão ou excluídos.

O que Fazer Depois

Você pode:

- Gerenciar outras colunas na planilha ou gerenciar as configurações da planilha.
- Usar a trilha de navegação para voltar ao Resumo da planilha. Em seguida, você pode usar os links para fazer mais alterações na planilha.
- Vá para Planilhas no menu de navegação para visualizar os dados da planilha.

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

relatedlinks
Conceitos
Conceito: construção de planilhas modeladas na página 977
Tarefas
Etapas: construir planilhas modeladas na página 970
Adicionar dimensões personalizadas a planilhas modeladas na página 985

Contas modeladas
Criar contas calculadas para planilhas modeladas

Antes de Iniciar

- Acessar o resumo da planilha para editar planilhas na página 949 ou Iniciar nova planilha na página 947.
- Crie as colunas da planilha modelada. Consulte Etapas: construir planilhas modeladas na página 970.
- Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Em geral, você pode importar a estrutura de conta modelada. Contas calculadas em planilhas modeladas calculam e armazenam dados com base nas linhas. A menos que você também adicione a conta como uma coluna de exibição à planilha, você não verá os cálculos na planilha. Em vez disso, você vê os cálculos quando explora os detalhes da linha ou em relatórios e painéis.

Procedimento

1. Em Resumo da planilha, clique em Contas modeladas.
2. Na barra de ferramentas, clique em Criar nova conta calculada.
3. Preencha a seção Detalhes da conta :

Opção	Descrição
Código	Insira um código exclusivo. Anexamos o código ao código da planilha.
Nome	Insira um nome exclusivo. Consulte Referência: práticas recomendadas de convenções de nomenclatura .
Tipo	Selecionar: • *Periódica*: o valor inserido em cada mês representa a atividade no mês. • *Cumulativa*: o valor inserido em cada mês representa o saldo da conta no final do mês. • *Difusão*: distribua os valores da conta de origem selecionada por vários períodos na conta calculada. Quando você seleciona *Difusão*, mais campos são exibidos. Consulte Fazer referência a consultas de valores difundidos de uma conta calculada na página 1006.

4. (Opcional) Na seção Atributos de conta , selecione os valores de atributo que você quer associar à conta.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Preencha a seção Tipo de dados .

Opção	Descrição
Estrato de tempo da conta	Bloqueamos o campo. Para alterar a configuração, consulte Alterar propriedades de planilhas modeladas na página 975.
Exibir como	Selecionar: • *Moeda*: converte na moeda do nível. Selecione essa opção quando seu modelo converte moedas em diferentes níveis. • *Número*: exibe um valor numérico. • *Percentual*: exibe um percentual.
Seletor de versão de fórmula	Bloqueado até você adicionar uma fórmula e salvar a conta. Depois de salvar, você pode selecionar uma versão no menu suspenso e adicionar uma fórmula de substituição para a versão específica. Consulte Adicionar ou alterar fórmulas de conta e de substituição na página 789.
Configuração de fórmula de substituição	Bloqueado até você adicionar uma fórmula e salvar a conta. Depois de salvar, você pode selecionar: • *Nenhum*: use a fórmula por padrão. • *Fórmula de substituição*: adicione uma fórmula diferente para a versão selecionada. Consulte Adicionar ou alterar fórmulas de conta e de substituição na página 789.
Desabilitar configuração de fórmula específica de versão	Mantenha a caixa de seleção desmarcada para que você possa adicionar substituições por versão. Essa opção também protege automaticamente os dados calculados nas versões que você bloqueia. Marque a caixa de seleção para: • Reverta quaisquer substituições de fórmulas existentes de todas as versões dinâmicas, incluindo as versões bloqueadas, para a fórmula por padrão. • Bloqueie o Seletor de versão de fórmula e a Configuração de fórmula de substituição. • Altere os dados calculados na versão bloqueada sempre que você alterar o campo Fórmula . O arquivamento de versões ainda salva o valor calculado, independentemente dessa opção.
Fórmula	Insira uma fórmula. Você pode usar o link do Assistente de fórmula para obter ajuda. Você

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	também pode fazer referência à linha ou ao código da coluna na sua fórmula.
Casas decimais	Indique quantas casas quer exibir após a vírgula: • Insira qualquer número entre 0 e 9. • Selecione *Precisão da moeda* para seguir a configuração da moeda. Você pode usar o link para revisar as casas decimais de todas as suas moedas.

6. Selecione uma opção de Privacidade de dados .

   Consulte Conceito: configuração de privacidade de dados para contas na página 819.

   Para alterar Contém detalhes de salário, altere as propriedades da planilha. Consulte Alterar propriedades de planilhas modeladas na página 975.

O que Fazer Depois

(Opcional) Adicionar colunas de exibição a planilhas modeladas na página 987.

relatedlinks

Conceitos

Conceito: construção de planilhas modeladas na página 977

Tarefas

Etapas: construir planilhas modeladas na página 970

Adicionar consultas de valores difundidos a planilhas modeladas na página 1001

Adicionar consultas de valores a planilhas modeladas na página 1004

Adicionar colunas de caixa de seleção a planilhas modeladas na página 983

Fazer referência a consultas de valores difundidos de uma conta calculada na página 1006

Criar contas de suposição para planilhas modeladas

Antes de Iniciar

- Acessar o resumo da planilha para editar planilhas na página 949 ou Iniciar nova planilha na página 947.
- Crie as colunas da planilha modelada. Consulte Etapas: construir planilhas modeladas na página 970.
- Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Contas de suposição em planilhas modeladas orientam os dados nas contas calculadas. As suposições permitem que você insira dados específicos sobre o período temporal aos quais suas contas calculadas podem fazer referência. Depois de criar as suposições, você também deve adicionar os dados em uma planilha especial na página de resumo da planilha.

Procedimento

1. Em Resumo da planilha, clique em Contas modeladas.
2. Na barra de ferramentas, clique em Criar nova conta de suposição.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Preencha a seção Detalhes da conta :

Opção	Descrição
Código	Insira um código exclusivo. Anexamos o código ao código da planilha.
Nome	Insira um nome exclusivo.

4. (Opcional) Na seção Atributos de conta , selecione os valores de atributo que você quer associar à conta.
5. Preencha a seção Tipo de dados .

Opção	Descrição
Estrato de tempo da conta	Bloqueamos o campo. Para alterar a configuração, consulte Alterar propriedades de planilhas modeladas na página 975.
Exibir como	Selecionar: • *Número*: exibe um valor numérico. • *Percentual*: exibe um percentual.
Casas decimais	Indique quantas casas quer exibir após a vírgula: • Insira qualquer número entre 0 e 9. • Selecione *Precisão da moeda* para seguir a configuração da moeda. Você pode usar o link para revisar as casas decimais de todas as suas moedas.

6. Salve.
7. Use a trilha de navegação para voltar à página Resumo da planilha .
8. Clique em Suposições.
   Todas as contas de suposição na planilha modelada são exibidas nas linhas.
9. Insira os dados para as suposições no período temporal e salve a planilha.

O que Fazer Depois

Agora você pode fazer referência às suposições para orientar os cálculos na planilha modelada.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: construção de planilhas modeladas na página 977
Tarefas
Etapas: construir planilhas modeladas na página 970

Consultas em planilhas modeladas
Adicionar consultas de valores difundidos a planilhas modeladas

Antes de Iniciar

- Criar valores de dimensão personalizada na página 901. (Se você estiver usando dimensões personalizadas para a consulta de valores difundidos.)
- Adicionar seletores de texto a planilhas modeladas na página 991. (Se você estiver usando seletores de texto para a consulta de valores difundidos.)
- Iniciar nova planilha na página 947 ou Acessar o resumo da planilha para editar planilhas na página 949.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A consulta de valores difundidos é uma função de planilha modelada opcional. Com as consultas de valores difundidos, você cria expressões que descrevem como difundir um valor total de uma conta ao longo do tempo em outra conta. Você pode adicionar consultas de valores difundidos às colunas Dimensão ou Seletor de texto . A expressão de difusão deve sempre ser igual a 1.

Exemplo: você pode difundir um valor igualmente por 10 meses com esta expressão 1:10=1/10. Para verificar se a expressão é igual a 1:

1/10*10

10/10

1

Você também pode criar expressões mais complexas. Exemplo: a difusão é de 20 meses, a expressão é 1:10=1/40,11:20=3/40. 1/4 do valor é distribuído uniformemente nos primeiros 10 meses e 3/4 do valor é distribuído igualmente nos últimos 10 meses. Para verificar se a expressão é igual a 1:

(1/40*10) + (3/40*10).

10/40+ 30/40

40/40=1

As consultas de valores difundidos exigem:

- Planilhas modeladas
- Colunas de dimensão ou de seletor de texto : você adiciona a consulta de valores difundidos à coluna. Na visualização de planilha, os usuários selecionam uma das opções para acionar a expressão de difusão. Exemplo: a dimensão Classe de ativotem três valores: *Eletrônicos*, *Equipamentos*e *Imobiliário*.
- Expressões de difusão: você cria uma expressão para cada valor de dimensão ou opção de seletor de texto. Assim, quando os usuários selecionam o valor da planilha modelada, o modelo sabe qual expressão usar. Exemplo: os eletrônicos são depreciados a 1/10 do preço de compra ao longo de 10 meses. A expressão é 1:10 = 1/10.
- Contas de origem: O valor na conta de origem é o que a consulta de valores difundidos distribui ao longo do tempo. Exemplo: nomeie a coluna Período temporal *como Preço de compra*. Em seguida, os usuários inserem o custo de vários ativos para cada mês.
- Contas calculadas: a conta calculada faz referência à consulta de valores difundidos no campo de fórmula. A conta calculada contém os valores distribuídos da conta de origem. Exemplo: nomeie a conta calculada *como Depreciação*. O valor no *Preço de compra* é distribuído na conta *Depreciação* ao longo de um período.

Alguns casos de uso para consultas de valores difundidos:

- Depreciação de capital: diferentes ativos são valores de dimensão associados a uma expressão de depreciação. Os usuários inserem os preços de compra no período temporal e uma conta de depreciação calcula a difusão de acordo com a expressão de depreciação na consulta de valores difundidos.
- Reconhecimento de receita de vendas: diferentes seletores de texto de vendas em uma linha estão associados a uma expressão de reconhecimento de receita. Os usuários inserem o valor das vendas e a conta de receita calcula a difusão de acordo com a expressão de reconhecimento.
- Faturamento de vendas: diferentes tipos de fatura são seletores de texto, que estão associados a uma expressão de faturamento. Os usuários inserem o valor de vendas no período temporal e as contas a receber calculam a difusão de acordo com a expressão da fatura.

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

Procedimento

1. No Resumo da planilha, clique em Colunas e níveis.
2. Na tela, realce a dimensão personalizada ou o seletor de texto.
3. Na seção Consultas de valores difundidos , clique em Adicionar nova consulta de valores difundidos.
4. Insira um nome para a consulta.

   Esse nome é o que você fará referência na conta calculada que contém os valores distribuídos.
5. Salve a planilha.

   Você deve salvar a planilha antes de adicionar as expressões para a consulta de valores difundidos.
6. Realce a coluna do seletor de texto ou a coluna de dimensão personalizada que tem a consulta de valores difundidos.
7. Na seção Consultas de valores difundidos , clique no ícone Editar ao lado do nome da consulta de valores difundidos para exibir a lista de valores de dimensão ou opções de seletor de texto.
8. Para cada valor, adicione:

Opção	Descrição
Difusão	Insira em quantos períodos difundir o valor. Exemplo: para um calendário com Meses como o menor período, você pode inserir 6, o que significa distribuir o valor por 6 meses.
Expressão da difusão	Insira a expressão matemática para que o total seja igual a 1. • Use dois pontos para definir os períodos de início e de término. Exemplo: 2:6 significa que os valores de difusão começam um período após o período de entrada de dados e terminam no sexto período. Para dados inseridos em janeiro, a difusão distribui fevereiro a junho. • Insira um sinal de igual após os períodos de início e de término. Exemplo: 2:6= • Use frações ou decimais para definir a distribuição, certificando-se de que seja igual a 1. Exemplo: 2:6 = 1/5. Como estamos ignorando o primeiro mês, precisamos que o valor seja distribuído por apenas cinco meses. • Para adicionar outra expressão, separe-a com vírgula ou ponto e vírgula, dependendo dos parâmetros regionais. Para os EUA, use vírgulas.

Resultados

Quando você seleciona *Difusão* para o Tipo em qualquer conta calculada na mesma planilha modelada, o nome da consulta de valores difundidos é exibido no menu suspenso. Você pode selecioná-la para indicar que o cálculo deve difundir o valor da conta de origem de acordo com as expressões de consulta de valores difundidos.

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

Exemplo

Difusão (meses)	Expressão da difusão	Descrição
12	3=1/4,6=1/4,9=1/4,12=1/4	Divida o valor igualmente por quatro meses: o 3º, 6º, 9º e 12º.
12	1=1/6,3=1/6,5=1/6,7=1/6,9=1/6,11=1/6	Distribua o valor igualmente pelos próximos 12 meses, a cada dois meses.

O que Fazer Depois

Fazer referência a consultas de valores difundidos de uma conta calculada na página 1006.

Para editar consultas de valores difundidos:

1. Clique em Consultas de valores difundidos na tela Resumo da planilha .
2. Clique na consulta de valores difundidos que você quer editar.
3. Na lista de valores, realce o valor que você quer alterar.
4. No painel esquerdo, edite a expressão e salve.

Adicionar consultas de valores a planilhas modeladas

Antes de Iniciar

- Criar valores de dimensão personalizada na página 901. (Se você estiver usando dimensões personalizadas para a consulta de valores.)
- Adicionar seletores de texto a planilhas modeladas na página 991. (Se você estiver usando seletores de texto para a consulta de valores.)
- Iniciar nova planilha na página 947 ou Acessar o resumo da planilha para editar planilhas na página 949.
- Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A consulta de valores é uma função de planilha modelada opcional. Você atribui valores às opções que os usuários selecionam na planilha. O valor é calculado e preenchido em outra conta na mesma planilha. Você pode adicionar consultas de valores às colunas Dimensão ou Seletor de texto . Para dimensões, as opções são os valores de dimensão disponíveis. Para seletores de texto, você cria as opções disponíveis.

Exemplo: em sua planilha modelada de pessoal, você rastreia os benefícios de cada colaborador. Você tem um seletor de texto chamado Benefícios médicos e as opções são *Família*, *Solteiro*, *Nenhum*. Você atribui valores a cada opção para o ano: *200* para *solteiro*, *600* para *família*e *0* para *nenhum*. Em seguida, você cria uma conta calculada chamada Despesa com benefícios médicos. A fórmula faz referência à consulta de valores. Agora, quando os usuários selecionam uma das opções de Benefícios médicos, o custo é automaticamente calculado na conta Despesas de benefícios médicos ao longo do ano.

A vantagem de usar consultas de valores é que você pode ajustar os valores ao longo do tempo. Exemplo: os custos de benefícios aumentam no meio do ano. Você pode alterar os valores na consulta de valores para manter o cálculo preciso.

As consultas de valores exigem:

- Planilhas modeladas
- Dimensões ou colunas de seletor de texto : você adiciona a consulta de valores à coluna. Os valores de dimensão são as opções disponíveis para dimensões. Para o Seletor de texto, você deve criar as opções. Na visualização de planilha, os usuários selecionam uma das opções para acionar a consulta de valores. Exemplo: o seletor de texto, Benefícios médicos, tem três opções: *Solteiro*, *Família*ou *Nenhum*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Valores inseridos nas células da planilha de consulta de valores. Para acessar a planilha de consulta de valores, edite a consulta de valores nas configurações da coluna de dimensão ou de seletor de texto no construtor de planilhas.
- Contas calculadas: a conta calculada contém as consultas de valores para a linha na planilha modelada.

Procedimento

1. No Resumo da planilha, clique em Colunas e níveis.
2. Na tela, realce a dimensão personalizada ou o seletor de texto.
3. Na seção Consultas de valores , clique em Adicionar nova consulta de valores.
4. Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Nome	Insira o nome da consulta de valores. Você faz referência ao nome da consulta de valores na fórmula da conta calculada.
Exibir como	Selecione *Número* ou *Percentual* para indicar como quer inserir os valores na planilha de consulta de valores.
Casas decimais	Selecione o número de casas após a vírgula que você quer inserir na planilha de consulta de valores.

5. Salve a planilha.

   Você deve salvar a planilha antes de abrir a planilha de consulta de valores.
6. Realce a coluna do seletor de texto ou a coluna de dimensão personalizada que tem a consulta de valores.
7. Na seção Consultas de valores , clique no ícone Editar ao lado do nome da consulta de valores. para exibir a lista de valores de dimensão ou opções de seletor de texto.

   Essa ação abre a planilha de consulta de valores. Cada valor de dimensão ou opção de seletor de texto é exibido nas linhas. As colunas exibem um período temporal.
8. Insira os valores para cada linha nas células.

   Como prática recomendada para valores consistentes ao longo do tempo, você pode inserir o valor na primeira coluna, clicar com o botão direito do mouse e selecionar *Copiar para a frente*.
9. Na barra de ferramentas da planilha, clique em Salvar.
10. Quando você cria ou edita uma conta calculada para conter os valores:

    Para Fórmula, consulte o nome da tabela de consulta de valores usando ROW. Exemplo: *ROW.BenefitLookup*. Esta fórmula diz: observe a opção selecionada na mesma linha da coluna que tem a consulta de valores chamada *BenefitLookup*. Calculado um valor com base nos valores atribuídos na tabela de consulta para cada período.

Resultados

A conta calculada é preenchida com os valores que você atribuiu na tabela de consulta de valores com base nas opções selecionadas em cada linha. Os cálculos em planilhas modeladas são executados em segundo plano. Para ver esses valores na conta, você pode adicionar a conta como uma coluna de exibição à planilha modelada ou clicar com o botão direito do mouse na linha na visualização da planilha e selecionar *Detalhes da linha*. Você também pode criar gráficos e relatórios usando a conta.

O que Fazer Depois

Para editar consultas de valores:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. Clique em Consultas de valores na tela Resumo da planilha .
2. Clique na consulta de valores para abrir a planilha.
3. Altere os valores na planilha e salve.

Fazer referência a consultas de valores difundidos de uma conta calculada

Antes de Iniciar

- Iniciar nova planilha na página 947 ou Acessar o resumo da planilha para editar planilhas na página 949.
- Adicionar consultas de valores difundidos a planilhas modeladas na página 1001.
- Crie uma conta de origem na mesma planilha modelada. A conta de origem pode ser uma conta calculada ou o Período temporal. Consulte Criar contas calculadas para planilhas modeladas na página 998 ou Adicionar colunas de período temporal e de saldo inicial a planilhas modeladas na página 993.
- Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para que as consultas de valores difundidos em planilhas modeladas funcionem, você deve criar uma conta calculada na planilha modelada. A conta calculada contém os valores distribuídos da conta de origem.

Exemplo: a consulta de valores difundidos distribui o valor de um ativo ao longo do tempo para rastrear a depreciação. Preço de compra é a conta de origem, em que os usuários finais inserem o preço de compra de cada ativo. Tipo de ativo é uma coluna de dimensão personalizada. Os usuários finais selecionam um valor de dimensão que aciona a consulta de valores difundidos. Cada tipo de ativo tem uma expressão para a depreciação. Depreciação de ativo é a conta calculada que contém a difusão da depreciação.

Procedimento

1. Em Resumo da planilha, clique em Contas modeladas.
2. Clique em Criar nova conta calculada na barra de ferramentas ou realce a conta calculada existente na lista de contas.
3. Para preencher os campos, considere:

Opção	Descrição
Tipo	Selecione *Difusão*.
Conta de origem	Selecione a conta com o valor que você quer difundir.
Difusão usando	Selecione o nome da consulta de valores difundidos que você adicionou à dimensão personalizada ou ao seletor de texto.

A consulta de valores difundidos é o cálculo, portanto, você não precisa criar uma fórmula.

Resultados

A conta calcula a distribuição do valor da conta de origem ao longo do tempo e mantém esses valores distribuídos no tempo apropriado. Os cálculos em planilhas modeladas são executados em segundo plano. Para ver esses valores na conta, você:

- Adicione a conta como uma coluna de exibição à planilha modelada. Consulte Adicionar colunas de exibição a planilhas modeladas na página 987.
- Na visualização de planilha, clique com o botão direito do mouse na linha e selecione *Detalhes da linha*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Você também pode criar gráficos e relatórios usando a conta.

Regras de validação para planilhas modeladas
Definir regras de validação de dados de planilha modelada

Antes de Iniciar

- Marque a caixa de seleção Validações de dados em planilhas na página Preferências visuais de Administração.
- Remova todos os espaços dos códigos de coluna em Gerenciamento de modelos para as colunas que você quer usar em regras de validação.
- Para usar aplicativos do gerenciador de configuração do Planning para gerenciar planilhas modeladas validadas por dados, selecione *Plano no Adaptive Planning* para a finalidade do seu aplicativo na tarefa Gerenciar configuração de planejamento de pessoal . Você não pode alterar essa seleção em candidaturas existentes.
- Segurança: permissão *Modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas* .

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Como administrador de modelos, você pode criar regras de validação de dados para dados inseridos pelo usuário em células de planilhas modeladas para garantir:

- Precisão dos dados
- Consistência de dados

Você pode aplicar essas regras de validação em:

- Planilhas modeladas
- Planilhas modeladas em painéis.
- Importações de API de dados de planilha modelada.
- Carregadores de dados do Planning que são importados para planilhas modeladas.

Essas regras se aplicam a todas as versões das planilhas modeladas. Se você cria regras de validação para uma planilha com dados existentes, validamos os dados na próxima vez que você abrir ou atualizar a planilha.

Quando você aciona validações, exibimos:

- Bordas vermelhas ao redor das linhas que acionam avisos críticos. Não permitimos que você salve a planilha até corrigir os dados inválidos.
- Bordas laranja ao redor das linhas que acionam avisos flexíveis. Você pode salvar a planilha com esses dados inválidos.

Você pode configurar as validações para exibir um texto de ajuda personalizado para corrigir os dados inválidos. Você também pode filtrar dados inválidos para correções mais rápidas.

Procedimento

1. Selecione Gerenciamento de modelos no menu principal.
2. Para acessar o construtor de planilhas da sua planilha modelada, selecione:
    - Planilhas atribuídas a nível
    - Planilhas atribuídas a usuário
3. Selecione Editar ao lado da planilha modelada.
4. Selecione Regras de validação de dados.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Durante a criação ou edição de regras de validação, considere:

Opção	Descrição
Expressão	Insira sua expressão booliana de notação de ponto de linha manualmente nesse campo ou use o Construtor de expressões. Quando você faz referência a colunas na sua expressão, use os códigos dessas colunas. Avaliamos seus dados com base nos códigos destas colunas: • Colunas de atributos. • Colunas de dimensão. • Colunas de entrada de dados de saldo inicial, que avaliamos com base no código da conta correspondente. • Colunas de entrada de dados do Seletor de texto. As regras de validação de dados verificam se os dados estão dentro dos valores aceitáveis dessa expressão. Se os dados estão fora dos valores aceitáveis, acionamos uma violação para essa célula. As cadeias de caracteres são automaticamente minúsculas quando você as salva. Esse uso de minúsculas não afeta suas validações porque as cadeias de caracteres não diferenciam maiúsculas de minúsculas. Exemplo: sua planilha modelada inclui uma coluna ID de linha e você quer que todas as IDs de linha contenham quatro caracteres. Insira *Length (ROW.ID) = 4*.
Construtor de expressões	Clique no ícone do Construtor de expressões para que você possa: • Insira sua expressão booliana de notação de ponto de linha manualmente. Você pode consultar as opções disponíveis nos menus suspensos para garantir que inseriu a expressão da fórmula corretamente. Exemplo: visualize o menu suspenso Coluna para garantir que você use os códigos corretos para suas colunas. • Use os menus suspensos para inserir as diferentes partes da sua expressão booliana de notação por pontos de linha.
Texto de ajuda	Insira um texto de ajuda com menos de 128 caracteres.
Nome	Insira um nome de regra com menos de 65 caracteres.
Tipo	• *Verdadeiro*: exibimos o erro quando os dados falham nas condições. Exemplo:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	para uma regra que verifica se a taxa de pagamento é superior a 100.000, exibimos o erro quando a taxa de pagamento é inferior a 100.000. • *Falso*: exibimos o erro quando os dados atendem às condições. Exemplo: para uma regra que verifica se a taxa de pagamento é superior a 100.000, exibimos o erro quando a taxa de pagamento é superior a 100.000.
Ação	• *Crítico*: exibimos bordas vermelhas ao redor das linhas. Não permitimos que você salve a planilha até corrigir os dados inválidos. • *Aviso*: exibimos bordas laranja ao redor das linhas. Você pode salvar a planilha com esses dados inválidos.

6. (Opcional) Ative ou desative as regras de validação nos menus Mais ações das regras.

   Podem existir somente 15 regras ativas. Você pode usar regras inativas como rascunhos.

Resultados

Aplicamos validações somente às linhas que exibimos atualmente na sua visualização de planilha. Para salvar uma linha válida quando houver erros críticos, altere a visualização da planilha para filtrar as linhas inválidas e salve.

Se você adiciona, altera ou exclui regras de validação para uma planilha que um usuário já carregou, esse usuário deve atualizar a planilha para aplicar as alterações.

Quando você aciona validações, pode passar o mouse sobre os dados inválidos para visualizar:

- Se esta é uma validação crítica ou de aviso.
- O texto de ajuda da validação para essa regra.

Quando você importa dados de planilha modelada usando a API importConfigurableModelData, pode optar por aplicar ou ignorar as regras de validação. Quando você opta por aplicar regras de validação, analisamos os dados e identificamos todas as células que falham nas regras antes da importação. Se houver erros críticos, nós:

- Não importar.
- Forneça uma lista de linhas com erros para que você possa acessar sua fonte de dados e corrigir os problemas.

Para usar regras de validação em importações de dados, você deve marcar a caixa de seleção Validações de dados na importação de dados (requer validações de dados em planilhas) na página Preferências visuais de Administração.

relatedlinks
Referência
Alterar preferências visuais na página 1335
Referência: regras de validação de planilha modelada na página 1009

Referência: regras de validação de planilha modelada

Quando você cria regras de validação de planilha modelada, usa expressões boolianas de notação de ponto e de linha e códigos de coluna. Você pode adicionar linhas e espaçamentos extras para facilitar a leitura. Você também pode usar # para incluir comentários.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Se você insere expressões inválidas, exibimos mensagens de erro que podem ajudar a corrigir os problemas.

Você deve garantir manualmente o uso de colunas com o tipo de dados correto nas suas expressões. Oferecemos suporte a essas funções com os seguintes tipos de dados:

Função	Tipos de dados com suporte
day	Data
div	Número ou caixa de seleção
if	Lógica
isblank	Todos os dados
comprimento	Cadeia de caracteres
month	Data
trimestre	Data
subcadeia de caracteres	Cadeia de caracteres
mudar	Data, número ou cadeia de caracteres
toDate	Data
toNumber	Cadeia de caracteres
year	Data

Exemplos de regras de validação

Regra	Expressão	Tipo
O rótulo deve ter mais de quatro caracteres.	length(ROW.Label) > 4	Verdadeiro
Requer que o Preço de venda tenha um valor maior ou igual ao Preço de compra, a menos que Exceção de precificação tenha um valor.	if (isBlank(ROW.pricing_exception), ROW.purchase_price, ROW.selling_price) >= ROW.purchase_price	Verdadeiro
A data de término deve ser posterior ou igual à data de início, mas somente se a data de término estiver preenchida.	if (not(isblank(ROW.end_date)),ROW.end_date, ROW.start_date) >= ROW.start_date	Verdadeiro
A data de início deve ser anterior a 21 de dezembro de 2020.	ROW.StartDate <todate (2020, 12, 21)	Verdadeiro
A data de início deve ser igual ou posterior a CY 2023.	year(ROW.StartDate) >= 2023	Verdadeiro
Requer que todos os valores preenchidos na coluna Rótulo comecem com o prefixo obrigatório "prefixo obrigatório".	if (isblank(ROW.Label),"prefixo obrigatório",substring(ROW.Label, 1, 15)) = "prefixo obrigatório"	Verdadeiro

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

Regra	Expressão	Tipo
Requer que o campo Exceção de admissão seja preenchido se a Data de admissão estiver no terceiro ou quarto trimestre.	not (isblank(if (quarter(ROW.hire_date) >= 3,ROW.hiring_exception,"exception_not_required")))	Verdadeiro
Se a opção Solicitação de alteração é selecionada, o campo Comentário não pode ficar em branco.	ROW.ChgRqst=0 or (ROW.ChgRqst = 1 and not(isblank (ROW.comment)))	Verdadeiro
Se o nível é QA, o colaborador deve ter um salário anual.	ROW.LEVEL!="qa" ou (ROW.LEVEL = "qa" e ROW.per = "yr")	Verdadeiro
Se não está em branco, o número de colaboradores deve ser maior que 1.	isblank(ROW.numEmployee) ou (not(isblank(ROW.numEmployee)) and ROW.numEmployee > 1)	Verdadeiro
TAM deve ser maior Receita.	ROW.tam > ROW.Rev	Verdadeiro
O número de horas por semana deve estar entre 20 e 40.	ROW.HoursPerWeek >= 20 e ROW.HoursPerWeek <= 40	Verdadeiro
Se Aprovado, Fieldmgrscore deve ser maior que 1.	Row.Approval != "sim" ou (ROW.Approval = "sim" amd ROW.fieldMgrScore >=1)	Verdadeiro
Todas as IDs de colaborador (coluna de texto) devem começar com um valor numérico abaixo de 200.	tonumber (ROW.EmployeeID) <200	Verdadeiro
Um comentário é obrigatório se o pagamento for aumentado em 10%.	(div(ROW.Input_Total_Base_Pay - ROW.Total_Base_Pay, ROW.Total_Base_Pay) <0,1) ou não isblank(Row.Memo)	Verdadeiro
Se a conta de despesas é preenchida, o Nome do solicitante e o Proprietário do centro de custo também devem ser preenchidos.	isblank(ROW.ExpenseAccount) ou não (isblank(ROW.ExpenseAccount) ou isblank(ROW.NameOfRequestor) ou isblank(ROW.CostcenterOwner))	Verdadeiro
O valor da classe de ativo deve estar associado aos produtos de TI.	switch (ROW.AssetClass, "hardware", "produto it", "software", "produto it", "não produto it") = "produto it"	Verdadeiro
Quando eu planejo a admissão de um novo executivo, um comentário é obrigatório.	ROW.Position_Status="open" e ROW.Supervisory_Organization = "supervisory_executive_management_group" and isblank(ROW.Memo)	Falso
TAM não pode ficar em branco.	isblank(ROW.tam)	Falso

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Tarefas
Definir regras de validação de dados de planilha modelada na página 1007

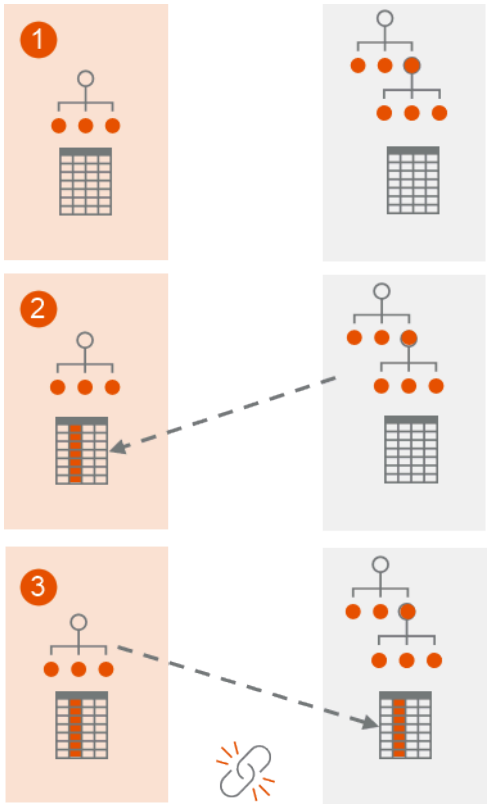
Planilhas modeladas vinculadas

Vincular planilhas modeladas quando as estruturas organizacionais não correspondem

Em muitas empresas, a organização de vendas opera com uma estrutura organizacional diferente da equipe de finanças. Por exemplo, finanças pode ter dezenas de níveis usados como centros de custo e vendas usa somente um. A equipe de vendas pode ter a própria estrutura de nível que não sobrepõe o centro de custo de finanças. Quando a instância de finanças e a instância de planejamento de vendas são criadas, elas podem refletir essa diferença.

Para vincular planilhas modeladas quando as estruturas organizacionais não correspondem, coloque colunas de dimensão na planilha de destino do vínculo (planilha de envio) e na planilha de origem do vínculo (planilha de recebimento). As dimensões nessas colunas precisam ser iguais à estrutura de nível das planilhas vinculadas.

O processo a seguir mostra a planilha de recebimento, à esquerda, e a planilha de envio, à direita:



1	Identifique a estrutura organizacional da planilha de recebimento e de envio. As planilhas que você identifica não precisam ter nomes idênticos.
2	Crie uma dimensão na planilha de recebimento que seja igual à estrutura organizacional da planilha de envio. Adicione-a como uma coluna na planilha de recebimento.
3	Crie uma dimensão na planilha de envio que seja igual à estrutura organizacional da planilha de recebimento. Adicione-a como uma coluna na planilha de envio e vincule a planilha de recebimento à planilha de envio.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Prerequisites

- Segurança: Acesso a gerenciamento de modelos, Modelo e Acesso administrativo
- Entenda como criar vínculos de planilhas modeladas. Certifique-se de que suas instâncias tenham um nível vinculadoe que você tenha acesso aos níveis que precisa vincular.
- Gere uma visualização para impressão dos níveis (estrutura organizacional) em ambas as instâncias como referência.
- Identifique a planilha modelada de recebimento e a planilha modelada de envio.

Reproduzir os níveis da planilha de envio

Na planilha modelada de recebimento, reproduza os níveis da planilha de envio usando uma dimensão, como Região de vendas. Use o nome de dimensão que quiser.

Estas etapas ocorrem na instância da planilha de recebimento denominada Finanças. A instância da planilha de envio é Vendas.

1. Analise o menu suspenso da instância. Verifique se você está na instância da planilha de recebimento que contém a planilha modelada que você quer vincular (origem).
2. No menu de navegação, acesse Modelagem > Gerenciamento de modelos e selecione Dimensões.
3. Crie uma dimensão na instância de recebimento que seja igual aos níveis da instância da planilha de envio. Por exemplo, se você vincula à instância de envio de Vendas, nomeie a dimensão como Região de vendas e atribua a ela os valores de dimensões filho WW, UE, NA, East, Central, West e APAC para que fique igual aos níveis de Vendas.
4. Nas trilhas de navegação, clique em Gerenciamento de modelos > Planilhas atribuídas a nível e selecione o nome da planilha da qual você quer vincular.
5. Clique em Colunas e níveis na Visão geral da planilha modelada.
6. Adicione a dimensão que você acabou de criar como uma coluna.

Reproduzir os níveis da planilha de recebimento

Na planilha modelada de envio, reproduza os níveis da planilha de recebimento usando uma dimensão. Use o nome de dimensão que quiser.

Essas etapas ocorrem na instância da planilha de envio denominada Vendas. A instância da planilha de recebimento chama-se Finanças.

1. Use a lista de opções suspensa da instância para ir para a instância da planilha modelada que você quer vincular (destino).
2. No menu de navegação, clique em Modelagem e selecione Dimensões.
3. Crie uma dimensão na instância da planilha de envio que seja igual à estrutura de nível da instância da planilha de recebimento. Como exemplo, você pode nomear a dimensão como Departamentos e atribuir a ela os valores de dimensão filho Vendas, Engenharia e Marketing.
4. Nas trilhas de navegação, clique em Gerenciamento de modelos > Planilhas atribuídas a nível e selecione o nome da planilha à qual a instância de vendas precisa se vincular (destino).
5. Clique em Colunas e níveis na Visão geral da planilha modelada.
6. Adicione a dimensão que você acabou de criar como uma coluna.
7. Renomeie a coluna Níveis nesta planilha de modelo para corresponder ao nome da dimensão que você criou na instância de vendas. Como exemplo, renomeie-a como Região de vendas.
8. Selecione Salvar.
9. Navegue até a planilha e certifique-se de que nenhum dos valores de dimensão na coluna que você acabou de criar esteja em branco.
10. Crie o link entre essas planilhas de recebimento e envio.

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

Casos de uso e exemplos

Criar planilhas modeladas de alavancagem para o Predictive Forecaster

Antes de Iniciar

- Identifique a planilha de previsão. A planilha de previsão é a que você seleciona na seção Previsão do Predictive Forecaster.
- Anote os níveis, as contas e as dimensões personalizadas na planilha de previsão. Você adicionará esses elementos à planilha de alavancagem.
- Identifique o menor período usado na planilha de previsão.
- Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As planilhas modeladas de alavancagem contêm dados do regressor que influenciam sua previsão de aprendizado de máquina (ML). Você pode usar planilhas de alavanca para determinados algoritmos. Os valores inseridos na planilha de alavancagem ajustam os cálculos do algoritmo que são preenchidos na planilha de previsão.

Baseie os elementos de sua planilha de alavancagem em seu KPI financeiro.

Exemplo: você deve prever as unidades vendidas de produtos por região na planilha de cubo Receita de produtos. As unidades vendidas são a métrica que você está fazendo a previsão usando o Predictive Forecaster. A promoção de produtos é uma alavanca comercial para unidades regionais vendidas. Para passar as promoções históricas e futuras para o algoritmo de aprendizado de máquina, você carrega os dados em uma planilha de alavancagem. A planilha de alavancagem deve incluir a conta Unidades vendidas na planilha de cubo, a dimensão Produto, os níveis relevantes e um período temporal para que você possa carregar os detalhes da promoção.

A primeira coluna deve ser uma coluna de texto para a conta e a segunda deve ser uma coluna de nível.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Planilhas atribuídas a nível ou Planilhas atribuídas a usuário.
3. Clique em Nova planilha.
4. Durante o preenchimento do formulário:

Opção	Descrição
Nome	Insira um nome exclusivo para a planilha. Esse é o nome exibido no menu suspenso Planilha de alavancagem na seção Algoritmo da página do Predictive Forecaster .
Criar nova planilha	Selecione Modelada. Em seguida, na lista de opções suspensa exibida a seguir, selecione *Planilha modelada em branco (avançado).*
Código da conta	Insira um código exclusivo. Esse código é exibido como o prefixo dos códigos de conta na planilha.

5. Clique em Próximo.
6. Clique em Colunas e níveis.

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

7. Na tela, realce a linha com *Nível* na coluna Tipo e para:
    - Nome na seção Propriedades gerais : Inserir *nome do nível*.
    - Guia Níveis na seção Propriedades de nível : marque a caixa de seleção ao lado de pelo menos um nível que também existe na planilha de previsão. Adicione níveis que também existem nas planilhas de previsão. Você não precisa adicionar todos os níveis existentes na planilha de previsão.
8. Na guia Elementos no painel esquerdo, selecione Colunas de entrada de dados para expandir suas opções.
9. Arraste Texto para a tela acima da linha Nível .
10. Para as Propriedades gerais:
    - Insira *Conta* no campo Nome .
    - Insira qualquer coisa que faça sentido para você no campo Código .
    - Deixe as caixas de seleção desmarcadas.
11. (Opcional) Para adicionar dimensões personalizadas, no painel esquerdo, clique em Voltar para Elementos e clique em Dimensões.
12. Arraste e solte as dimensões personalizadas na tela, depois da linha Texto .

    Quando você ignora essa etapa, o algoritmo usa os valores de período temporal fornecidos na planilha de alavancagem para todas as divisões de dimensão.

    Não adicione dimensões personalizadas que não existam na planilha de previsão.
13. Clique em Voltar para Elementos e selecione Tempo para expandir as opções.
14. Arraste Período temporal para a tela como a última linha.
15. Na barra de ferramentas, clique em Propriedades da planilha e selecione a guia Configurações .
16. Na lista de opções Selecione o estrato de tempo associado a esta planilha modelada , selecione o menor período usado pela planilha de previsão.
17. Clique em Salvar.

O que Fazer Depois

Inserir dados em planilhas modeladas de alavancagem na página 675.

relatedlinks

Conceitos

Conceito: Predictive Forecaster na página 676

Considerações para a definição: Predictive Forecaster na página 658

Tarefas

Criar previsões de aprendizado de máquina na página 662

Referência

Perguntas frequentes: Predictive Forecaster na página 685

Definir limites para anomalias

Antes de Iniciar

- Criar versões de predição para detecção de anomalias na página 651. Consulte Etapas: definir detecção de anomalias.
- Segurança: permissão *Modelo* .

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Com a detecção de anomalias, as planilhas padrão realçam as anomalias que estão fora dos limites de 40% dos dados na sua versão de predição. Para definir limites globalmente ou para cada combinação de

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

versão, nível e conta, construa uma planilha modelada AIML-THRESHOLD. Exemplo: você pode definir um limite de 20%.

O padrão do sistema para limites é de 40% para qualquer combinação de níveis, versões e contas. Os limites mais específicos que você define substituem os limites mais gerais. Exemplo: você define 20% como os limites superior e inferior para todas as contas, versões e níveis. Você define um limite de 10% para a conta Salário. O limite de 10% se aplica a todas as versões e níveis da conta Salário, substituindo os 20% definidos na linha anterior da planilha.

Quando você adiciona uma linha definindo uma combinação de níveis, versões e contas que já foram definidas, o computador usa a definição mais recente ou a mais próxima da parte inferior da planilha. Quando você deixa uma célula em branco em uma linha, o computador ignora toda a linha.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Planilhas atribuídas a nível .
3. Clique em Nova planilha.
4. Durante o preenchimento do formulário, considere o seguinte:

Opção	Descrição
Nome	Em maiúsculas, insira exatamente: *AIML-THRESHOLD*.
Criar nova planilha	Selecione *Modelada e Planilha modelada em branco (avançado)*.
Código da planilha	Insira qualquer código.

5. Clique em Próximo.
6. No resumo da planilha, clique em Coluna e níveis .
7. Selecione a coluna Níveis que já está na tela.
8. Nas configurações, clique na caixa de seleção de apenas um nível folha, que não tem níveis filho.

   Não selecione nenhum outro nível.

   Este é o nível ao qual você está atribuindo a planilha.
9. Na guia Elementos , expanda Colunas de entrada de dados.
10. Arraste e solte Texto na tela três vezes.
11. No Nome e no Código de cada elemento de Texto , insira*ad_version* para o primeiro, *ad_level* para o segundo e *ad_account* para o último.
12. Arraste e solte Número na tela duas vezes.
13. Para as configurações de cada elemento de Número , considere:

Opção	Descrição
Nome	Insira *Superior* para um dos elementos de Número e *Inferior* para o outro.
Código	Insira *superior* para um dos elementos de Número e *inferior* para o outro.
Exibir como	Selecione *Número* para ambos.
Casas decimais	Selecione *0* para ambos.

14. Clique em Salvar.
15. Selecione Planilhas no menu principal.
16. Na lista de opções Níveis, selecione o nível folha que você adicionou à planilha.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

17. Na lista de opções de versão, selecione a versão por padrão.

    A versão por padrão está em negrito.

18. Para abrir a planilha, clique em AIML-THRESHOLD.
19. Na barra de ferramentas da planilha, clique no botão Adicionar linha .
20. Nas colunas ad_level, ad_accounte ad_version , insira *Todos* ou os códigos exatos dos níveis e contas, e o nome exato das versões. Inserir uma versão específica, um nível específico e Todos em contas define o limite para todas as contas nesse nível e versão.

    Exemplo: inserir *Todos* em todas as colunas define o mesmo limite para todas as contas, níveis e versões.

    Use maiúsculas e use a ortografia corretamente, pois o computador ignora os nomes e códigos que não consegue reconhecer.

21. Nas colunas Superior e Inferior , insira um número inteiro.

    Exemplo: inserir *10* em Superior define o limite como qualquer valor que seja mais de 10% maior que a predição.

relatedlinks
Tarefas
Etapas: definir detecção de anomalias na página 649
Referência
Perguntas frequentes: detecção de anomalias na página 655

Exemplo: construir uma planilha modelada para quantidade por cliente

Este exemplo ilustra como construir uma planilha modelada que rastreia quantos produtos cada um de seus clientes compra.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você quer rastrear o total de produtos que cada cliente compra por período. Para simplificar a planilha, você não quer rastrear os produtos que eles compram.

Em seguida, você quer usar os dados que coletou nessa planilha para realizar cálculos em uma planilha de cubo mesclada. A planilha de cubo mesclada calcula a receita de cada cliente por produto.

Antes de Iniciar

- Crie as dimensões Cliente. Consulte Exemplo: criar as dimensões personalizadas Produto e Cliente na página 918.
- Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Planilhas atribuídas a nível.
3. Clique em Nova planilha.
4. Preencha o formulário da seguinte forma:

Opção	Descrição
Criar nova planilha	Selecione *Modelada* e *Planilha modelada em branco (avançado)*.
Nome da planilha	Insira *Quantidade*.
Código da planilha	Insira *QTY*.

5. Clique em Próximo para exibir a página Resumo da planilha: Quantidade.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

6. Na página de resumo da planilha, clique em Colunas e níveis.
7. Na tela central, selecione a coluna Nível.
8. Na guia Níveis da seção Propriedades de nível, marque a caixa de seleção ao lado de Nome.
   Marcar a caixa de seleção Nome seleciona e adiciona todos os níveis à planilha.
9. Na guia Elementos, clique em Dimensões e arraste Cliente para a tela abaixo de Nível.
10. Clique em Voltar para Elementos.
11. Na guia Elementos, clique em Colunas de entrada de dados e arraste Período temporal para a tela abaixo de Cliente.
12. Na barra de ferramentas, clique em Salvar.

O que Fazer Depois

No menu Planilhas, abra a planilha Quantidade. Para a versão *Working Budget*, adicione três linhas e insira dados em cada uma delas:

- Nível: *SEDE*
- Cliente: selecione um cliente diferente para cada linha.
- Períodos: insira o número de produtos que os clientes compram para cada período de 2022.

Selecione a planilha como planilha de origem quando você construir o cubo mesclado. Consulte Exemplo de etapas: construir uma planilha de cubo mesclada para receita por produto e cliente na página 1051.

relatedlinks
Exemplos
Exemplo de etapas: construir uma planilha de cubo mesclada para receita por produto e cliente na página 1051

Exemplo: calcular distâncias para otimização de território

Conhecer a distância entre os representantes de vendas e os respectivos territórios ajuda na atribuição do território de vendas. Ao atribuir representantes a territórios próximos, você:

- Reduz custos.
- Reduz o tempo de viagens.
- Acelera os ciclos de vendas.

Para calcular distâncias automaticamente, associe territórios e representantes a um valor de dimensão de código postal. Em seguida, informe as coordenadas geográficas nos campos de descrição do código postal. Gere a distância em milhas entre os códigos postais com uma fórmula trigonométrica em uma conta calculada. Exiba o resultado do cálculo de distância em uma coluna de exibição na planilha modelada.

Pré-requisitos

- Segurança: permissão *Modelo*.
- Obtenha a latitude e a longitude dos códigos postais dos territórios da conta de vendas e dos locais dos representantes de vendas. Várias fontes online disponibilizam coordenadas de código postal.

Navegação

No menu de navegação, selecione Modelagem.

Etapas

1. Crie uma dimensão para os códigos postais da conta de vendas.
2. Crie uma dimensão para os códigos postais dos representantes de vendas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Adicione o cálculo à planilha modelada:
    a. Adicione as dimensões à planilha modelada.
    b. Crie uma conta calculada modelada.
    c. Adicione uma coluna de exibição para a distância.
4. Visualize a planilha para ver as distâncias calculadas.

Criar uma dimensão para o código postal da conta de vendas

Nos menus de Modelagem, selecione Dimensões.

1. Crie uma dimensão AccountZipCode e desmarque Dimensão de lista nos detalhes da dimensão. Essa dimensão deve ser hierárquica.
2. Crie um valor de dimensão com exatamente o mesmo nome de cada código postal da conta de vendas. Por exemplo, se o código postal for 11411, o valor da dimensão seria 11411.
3. Insira as coordenadas para cada código postal no campo Descrição desse valor de dimensão. Por exemplo, as coordenadas do código postal 11411 são `40.694021,-73.736216.`

Criar uma dimensão para códigos postais dos representantes de vendas

1. Crie uma dimensão RepZipCode e desmarque a Dimensão de lista nos detalhes da dimensão. Essa dimensão deve ser hierárquica.
2. Crie um valor de dimensão com exatamente o mesmo nome do código postal de cada representante de vendas. Por exemplo, se o código postal for 11422, o valor da dimensão seria 11422.
3. Insira as coordenadas para cada código postal no campo Descrição desse valor de dimensão. Por exemplo, as coordenadas do código postal 11422 são `40.66006,-73.736012.`

Adicionar as dimensões do código postal à planilha

Na trilha de navegação, selecione Modelagem. No menu Planilhas, selecione Planilhas atribuídas a usuário ou Planilhas atribuídas a nível.

1. Selecione o link Editar ao lado da planilha modelada na qual você quer incluir o cálculo de distância.
2. Selecione Colunas e níveis.
3. Arraste a dimensão AccountZipCode (dos códigos postais de sua conta de vendas) para a tela do construtor de planilhas modeladas.
4. Arraste a dimensão RepZipCode (dos códigos postais de seus representantes de vendas) para posicioná-la abaixo de AccountZipCode, na tela do construtor de planilhas modeladas.
5. Salve a planilha.

Criar conta calculada modelada

Essa conta calcula a distância entre os dois códigos postais ao avaliar as coordenadas que você informou nos campos de descrição. Como exemplo, a fórmula geral para avaliar a distância entre dois conjuntos de coordenadas requer as funções trigonométricas:

```
ACOS(
  COS(
      RADIANS(90-Lat1))
      *COS(
          RADIANS(90-Lat2))
      +SIN(
          RADIANS(90-Lat1))
      *SIN(RADIANS(90-Lat2))
      *COS(
          RADIANS(Long1-Long2)))
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
* 3958.756
```

`Lat1` e `Long1` são a latitude e a longitude do primeiro local, e `Lat2` e `Long2` são para o segundo local. Os valores de dimensão para códigos postais contêm as coordenadas de latitude e longitude na descrição. A fórmula de que você precisa na conta calculada requer tratamento de texto adicional para obter as coordenadas do campo de descrição.

1. Use a trilha de navegação para voltar ao Resumo.
2. Selecione Contas modeladas .
3. Na barra de ferramentas, clique em Criar nova conta calculada e insira os detalhes da conta:
    - Código: distância
    - Nome: distância (m)
    - Tipo: calculada (periódica)
4. Defina estas configurações de tipo de dados na conta:
    - Exibição como: número
    - Fórmula:

```
acos(
  cos(
      radians(90-

 tonumber(substring(this.AccountZipCode.description,0,search(this.AccountZipCo
              * cos(radians(90-

 tonumber(substring(this.RepZipCode.description,0,search(this.RepZipCode.descr
              + sin(radians(90-

 tonumber(substring(this.AccountZipCode.description,0,search(this.AccountZipCo
              * sin(radians(90-

 tonumber(substring(this.RepZipCode.description,0,search(this.RepZipCode.descr
              * cos(radians(

 tonumber(substring(this.AccountZipCode.description,search(this.AccountZipCode
 -

 tonumber(substring(this.RepZipCode.description,search(this.RepZipCode.descrip
  )
* 3958.756
```

    - Casas decimais: 4
5. Salve a conta.

Adicionar coluna de exibição para distância

1. Use a trilha de navegação para voltar ao Resumo da planilha.
2. Selecione Colunas e níveis.
3. Na lista de elementos, expanda Colunas de exibição.
4. Arraste Distância (m) para a tela, logo abaixo da dimensão RepZipCode.
5. Salve.

Visualizar a planilha para ver as distâncias

No menu de navegação, selecione Planilhas e abra a planilha que contém as colunas de dimensão do código postal e a coluna de exibição. A coluna Distância (m) mostra a distância entre os códigos postais da conta de vendas e do representante de vendas.

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

relatedlinks
Tarefas
Etapas: construir planilhas modeladas na página 970

Exemplo: criar planilhas modeladas para dados de CRM para o Sales Planning

Antes de Iniciar

- Crie os níveis.
- Crie o representante de vendas, as dimensões geográficas e os valores de dimensão.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Como parte do planejamento de territórios, use planilhas modeladas para armazenar os dados de Gestão de relacionamento com o cliente (CRM). Os benefícios de usar planilhas modeladas para armazenar os dados de vendas incluem:

- Você pode ter mais de cinco planilhas modeladas para os dados.
- Você pode usar regiões de vendas definidas para mapear composições das dimensões de vendas.

Procedimento

1. Iniciar nova planilha na página 947.

   Crie uma planilha modelada em branco selecionando *Planilha modelada em branco (avançado)* na lista de opções Criar nova planilha.
2. Adicionar colunas.

   A coluna Nível é exibida automaticamente na tela quando você cria planilhas modeladas. Para configurar outras colunas, arraste e solte manualmente as colunas do painel Elementos no painel central.

   Para criar uma planilha modelada para dados de CRM para Sales Planning, configure estas colunas:

Opção	Descrição
Coluna Nível	Para selecionar níveis filho, expanda os níveis pai e selecione manualmente os níveis filho.
Colunas para representante de vendas e dimensões geográficas.	Selecione todos os valores para cada dimensão.
Colunas para cada um dos campos de dados que você quer importar do CRM.	Configure cada coluna como uma coluna de Número. No Nome de cada coluna, use a chave de mapeamento que você criou para inserir o código de conta criado para esse campo.
Coluna de ID exclusiva	Configure uma coluna de ID exclusiva usando a coluna Número ou Texto. Em Nome, insira a ID exclusiva do registro associado à fonte de dados.

3. Salve a planilha e importe os dados do CRM.

   Consulte Importação de planilha.

Resultados

Agora, você pode visualizar e alterar os dados na planilha.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

O que Fazer Depois

Crie uma planilha de cubo para hierarquias de territórios com contas vinculadas aos dados nesta planilha modelada.

relatedlinks
Tarefas
Etapas: construir planilhas modeladas na página 970

Planilhas de cubo
Etapas: construir planilhas de cubo e de cubo mescladas

Antes de Iniciar

- Crie as dimensões, os atributos e os níveis que quer adicionar à planilha. Consulte Criar atributos na página 932, Criar dimensões personalizadas na página 898e Etapas: criar níveis na página 765.
- Se você está construindo planilhas de cubo mescladas, crie planilhas de origem. As planilhas de origem podem ser modeladas ou de cubo. Você pode mesclar até três planilhas.
- Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Construa planilhas de cubo e de cubo mescladas para modelar previsões complexas para a equipe. Planilhas de cubo podem conter entrada de dados de várias dimensões em um conjunto de dimensões especificado. Os usuários das planilhas têm diversas opções de visualização e filtros para localizar as células desejadas.

Procedimento

1. Iniciar nova planilha na página 947.
2. (Somente planilhas mescladas) Selecionar planilhas de origem para planilhas de cubo mescladas na página 1023.
3. (Opcional) Criar grupos de contas para planilhas de cubo na página 1024.

   Os grupos ajudam a organizar as contas na planilha. Exemplo: você pode agrupar as contas de entrada de dados e as contas calculadas separadamente.
4. Criar contas de cubo na página 1025.
5. Adicionar contas do livro-razão e personalizadas a planilhas de cubo na página 1027.

   Você pode adicionar contas do livro-razão e personalizadas à planilha de cubo depois de criar as contas com entrada de dados no cubo. Nas configurações de conta, em Tipo de planilha para entrada de dados, clique em *Cubo*.
6. Adicionar dimensões e atributos a planilhas de cubo na página 1028.

   Quando você não precisa adicionar dimensões personalizadas ou atributos à planilha, considere criar uma planilha padrão com contas personalizadas.
7. Selecionar períodos para planilhas de cubo na página 1029.

   Por padrão, a planilha possui todos os períodos disponíveis.
8. Adicione níveis, contas, dimensões e atributos à planilha.

   Você também pode ocultar contas de cubo para que não sejam exibidas na planilha.

   Consulte Alterar disponibilidades em planilhas de cubo na página 1030.

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

9. (Opcional) Na barra de ferramentas, clique em Propriedades da planilha.

   Em Propriedades da planilha, você pode:

   - Remover a conta de cubo raiz na página 1032.
   - Definir a visualização inicial das planilhas de cubo na página 1033.
   - Definir o escopo de cálculos em planilhas de cubo e modeladas na página 952.
   - Defina os estratos de tempo.
   - Altere os detalhes da planilha.
   - Gerencie outras configurações que ajudam a melhorar o desempenho e a usabilidade da planilha.

     Consulte Referência: propriedades da planilha para planilhas de cubo na página 1046 e Referência: desempenho e usabilidade de planilhas de cubo na página 1044.

10. (Opcional) Definir restrições para planilhas de cubo na página 1035.

    Oculte pontos de dados específicos. As restrições de cubo não estão disponíveis para planilhas de cubo mescladas.

11. (Somente para planilhas atribuídas a usuário) Atribua a planilha a usuários.

    Consulte Atribuir usuários a planilhas modeladas e de cubo na página 950.

Resultados

A planilha está pronta para os dados e você pode encontrá-la na Visão geral de planilhas.

O que Fazer Depois

Coloque os dados na planilha de cubo:

- Importe dados com uma planilha.
- Use os carregadores de integração para importar dados.
- Insira dados na planilha usando o menu Planilhas.

Monitorar regularmente o uso e o desempenho da planilha. Consulte:

- Verificar métricas da planilha na página 640.
- Referência: desempenho e usabilidade de planilhas de cubo na página 1044.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: contas com entrada de dados no cubo na página 812
Conceito: planilhas de cubo mescladas na página 1041
Tarefas
Criar dimensões personalizadas na página 898
Criar atributos na página 932
Identificar tipos de planilha
Importação de planilha
Alterar visualização de planilhas de cubo
Criar carregadores de dados do Planning
Referência
Referência: desempenho e usabilidade de planilhas de cubo na página 1044

Selecionar planilhas de origem para planilhas de cubo mescladas

Antes de Iniciar

- Crie as planilhas de origem.
- Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As planilhas de cubo mescladas requerem planilhas de origem. As planilhas de cubo mescladas combinam as dimensões e usam os dados de até três outras planilhas de cubo ou modeladas.

Procedimento

1. Iniciar nova planilha na página 947 ou Acessar o resumo da planilha para editar planilhas na página 949.
2. No resumo da planilha, clique em Dimensões, atributos e níveis.
3. Na barra de ferramentas, clique no ícone de engrenagem.
4. Clique na guia Configurações.
5. Clique nas caixas de seleção ao lado das planilhas modeladas e das planilhas de cubo que você quer usar como origens.

   Você pode selecionar até três planilhas no total.

O que Fazer Depois

Adicione as dimensões comuns das planilhas de origem à planilha de cubo mesclada. Consulte Adicionar dimensões e atributos a planilhas de cubo na página 1028.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: planilhas de cubo mescladas na página 1041
Tarefas
Adicionar vínculos a contas na página 830

Criar grupos de contas para planilhas de cubo

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

É opcional adicionar grupos de contas a planilhas de cubo. Use grupos de contas para organizar as contas de planilha de cubo para que você possa encontrá-las facilmente quando usar o assistente de fórmula ou construir relatórios e gráficos. Na planilha, para gerenciar uma planilha de cubo grande, você pode expandir e recolher os grupos. Os grupos de contas não exibem valores consolidados das contas.

A planilha de cubo vem com um grupo de contas "raiz", que tem o mesmo nome da planilha. Você não pode editar o nome do grupo "raiz" e ele não aparece na planilha. Todas as contas de cubo na planilha são consolidadas até essa raiz, exceto contas do livro-razão e personalizadas.

Para integrar contas do livro-razão e personalizadas, remova o grupo de contas raiz usando as configurações da planilha.

Procedimento

1. Acessar o resumo da planilha para editar planilhas na página 949 ou Iniciar nova planilha na página 947.
2. No resumo da planilha, clique em Contas de cubo.
3. Na barra de ferramentas, clique no botão Criar novo grupo.
4. Insira o Código exclusivo e um Nome.

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

5. Em Iniciar expandido, selecione:
    - *Não*: na planilha, o grupo de contas é exibido recolhido.
    - *Sim*: na planilha, o grupo de contas é exibido expandido.
6. Para adicionar contas a grupos, selecione o grupo na lista antes de clicar no botão de criação de conta. Como opção, nas configurações de contas, escolha o grupo na lista de opções suspensa Consolida em.

Resultados
O grupo é exibido na lista de contas e na planilha.

Exemplo

O grupo de contas Detalhes de vendas está na planilha de cubo Receita. O grupo inclui as contas Unidades, % de desconto e Preço com desconto.

O que Fazer Depois

Crie e adicione as contas de cubo aos grupos.

Criar contas de cubo

Antes de Iniciar

- Se você quer marcar contas com atributos, crie os atributos e os valores de atributo. Consulte Criar atributos na página 932 e Criar valores de atributo na página 934.
- Se você está criando contas vinculadas com filtros de dimensão ou etiqueta de dimensão, crie as dimensões, os atributos de dimensão e as contas de origem. Consulte Criar dimensões personalizadas na página 898 e Criar valores de dimensão personalizada na página 901.
- Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você cria contas de cubo dentro da planilha de cubo. Cada conta na planilha de cubo usa o código da planilha como parte do código da conta. Você pode fazer referência a esses códigos em fórmulas em todo o modelo.

Você pode usar as configurações de conta para vincular a conta de cubo padrão a outra conta modelada ou à conta de cubo de outra planilha de cubo.

Você também pode importar a estrutura de conta ou usar a importação para fazer alterações em massa.

Procedimento

1. Acessar o resumo da planilha para editar planilhas na página 949 ou Iniciar nova planilha na página 947.
2. Em Resumo da planilha, selecione Contas de cubo.
3. Na barra de ferramentas, selecione um botão de conta. Durante a execução desta etapa, considere:

Opção	Descrição
Criar nova conta de cubo padrão	• Use para inserir números ou fórmulas na conta pela planilha. • As configurações oferecem mais flexibilidade, incluindo o recurso de vincular a outras contas. • As planilhas de cubo normais devem conter no mínimo uma conta de cubo padrão.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
Criar nova conta de cubo calculada	• Use quando quiser que os dados coletados na planilha direcionem os dados da conta. • A conta é somente leitura porque a fórmula inserida nas configurações da conta calcula os dados. • As fórmulas de contas de cubo calculadas podem fazer referência a qualquer conta no modelo. • Para planilhas de cubo normais, as contas calculadas requerem dados em pelo menos uma conta de cubo padrão na mesma planilha. Caso contrário, as fórmulas são avaliadas como zero. Por outro lado, as planilhas de cubo mescladas usam os dados das planilhas de origem. • Planilhas de cubo mescladas requerem pelo menos uma conta calculada.
Criar nova conta de cubo de suposição	• Suposições direcionam os dados no nível global. • Use as configurações de conta para tornar a conta de suposição visível em todos os níveis ou apenas no nível superior. • Contas de suposição não estão disponíveis para planilhas de cubo mescladas.
Criar nova conta de métrica de cubo	• Você não pode inserir números ou fórmulas nessas contas na planilha. • As consolidações primeiro somam os componentes da fórmula e, em seguida, calculam a fórmula em si.
Incluir conta LR ou personalizada	• Use para inserir dados em uma conta do livro-razão ou personalizada da planilha de cubo. • Nas configurações de conta do livro-razão ou personalizada, selecione *Cubo* em Tipo de entrada de dados. • Essas contas aparecem como contas padrão na lista de contas de cubo.

4. Nas configurações da conta, insira o código e o nome exclusivos para a conta e preencha as configurações restantes.

   As configurações são diferentes para cada tipo de conta.

Resultados

Novas contas são exibidas automaticamente na planilha de cubo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

O que Fazer Depois

Você pode:

- Alterar as configurações restantes.
- Disponibilizar as contas na planilha. Consulte Alterar disponibilidades em planilhas de cubo na página 1030.
- Continuar a construção ou a alteração da planilha.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: contas na página 808
Tarefas
Importar e exportar contas na página 787
Referência
Referência: configurações de contas de cubo na página 1051
Referência: configurações de contas do livro-razão na página 865
Referência: configurações para contas personalizadas na página 885
Referência: configurações de contas padrão de cubo na página 878
Referência: configurações para contas de métrica na página 893
Referência: configurações para contas de suposição na página 873

Adicionar contas do livro-razão e personalizadas a planilhas de cubo

Antes de Iniciar

- Crie contas do livro-razão ou personalizadas. Consulte Criar contas na página 783.
- Nas configurações de conta do livro-razão ou personalizada, selecione *Cubo* para Tipo de planilha para entrada de dados.
- Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Contas com entrada de dados no cubo são contas de listas de contas do livro-razão ou personalizadas que podem ser adicionadas a planilhas de cubo para entrada de dados ou visibilidade. Com essas contas, você pode planejar usando dimensões personalizadas e atributos em planilhas de cubo para dados que também devem estar no livro-razão.

Procedimento

1. Acessar o resumo da planilha para editar planilhas na página 949 ou Iniciar nova planilha na página 947.
2. Em Resumo da planilha, selecione Contas de cubo.
3. Na barra de ferramentas, clique no botão Incluir conta LR ou personalizada.
4. Na lista, clique na conta que quer adicionar à planilha de cubo.

   A lista inclui todas as contas disponíveis definidas como com entrada de dados no cubo, que ainda não estão em uma planilha de cubo.

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

5. Nas configurações, você pode:
    - Adicionar vínculos à conta, aplicar dimensões ao vínculo e filtrar os vínculos. Consulte Etapas: vincular dados de planilha modelada ou de cubo a outra conta.
    - Adicionar fórmulas por padrão e substituições específicas da versão. Consulte Adicionar ou alterar fórmulas de conta e de substituição.
    - Selecionar as Casas decimais a serem exibidas.
    - Selecionar a Taxa cambial.

    Para outras configurações, você deve ir para a lista de contas LR ou personalizadas.

Resultados

A conta é exibida na lista de contas de cubo e na planilha de cubo. A equipe pode inserir dados nesta conta usando a planilha de cubo.

O que Fazer Depois

Você pode:

- Disponibilizar as contas na planilha. Consulte Alterar disponibilidades em planilhas de cubo na página 1030.
- Mover as contas com entrada de dados no cubo na árvore de contas de cubo. Consulte Remover a conta de cubo raiz na página 1032.
- Continuar a construção ou a alteração da planilha.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: contas com entrada de dados no cubo na página 812
Conceito: contas vinculadas na página 843
Exemplos
Referência: configurações de contas com entrada de dados no cubo na página 896

Adicionar dimensões e atributos a planilhas de cubo

Antes de Iniciar

- Criar dimensões personalizadas na página 898.
- Se você quer marcar valores de dimensão, contas ou níveis com atributos, crie os atributos e valores de atributo. Consulte Criar atributos na página 932 e Criar valores de atributo na página 934.
- Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

É opcional adicionar dimensões personalizadas e atributos às planilhas de cubo. Se você não tem motivos para adicioná-los, considere construir uma planilha padrão.

Nota: Quando você adiciona uma dimensão ao cubo que já contém dados, marca automaticamente cada ponto de dados com o valor de dimensão Sem categoria. Portanto, você deve excluir todos os dados da planilha antes de remover a dimensão. Você não pode reverter a ação e não pode recuperar os dados posteriormente.

Quando adicionar atributos e quando adicionar dimensões personalizadas:

- As dimensões personalizadas permitem que você planeje e gere relatórios sobre os dados pela dimensão personalizada.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Os atributos ajudam a equipe a filtrar a planilha para localizar células importantes. Além disso, podem filtrar contas, níveis e dimensões personalizadas. Você também pode gerar relatórios sobre dados marcados com atributos.

Você pode adicionar até 10 dimensões personalizadas e um número ilimitado de atributos. Para planilhas de cubo normais, todas as dimensões personalizadas e atributos no modelo estão disponíveis.

Para planilhas de cubo mescladas, somente as dimensões personalizadas que estão nas planilhas de origem estão disponíveis. Dimensões personalizadas comuns a todas as planilhas de origem são exibidas automaticamente na tela. Você pode removê-las. Somente atributos associados às dimensões disponíveis estão disponíveis para adição.

Procedimento

1. Acessar o resumo da planilha para editar planilhas na página 949 ou Iniciar nova planilha na página 947.
2. No resumo da planilha, clique em Dimensões, atributos e níveis.
3. Na guia Elementos, expanda as dimensões ou os atributos.
4. Na lista, arraste e solte dimensões ou atributos na tela.

   Se você arrasta um atributo para a tela, a dimensão associada (conta ou dimensão personalizada) é exibida automaticamente. Exibimos as dimensões nas planilhas na mesma ordem em que aparecem na tela.

Resultados

Todos os dados que você insere ou importa na planilha de cubo são associados a valores de dimensão personalizada e atributos não categorizados. Para remover dimensões personalizadas, primeiro é preciso apagar todos os dados da planilha de cubo.

O que Fazer Depois

- Disponibilize dimensões e atributos personalizados na planilha. Consulte Alterar disponibilidades em planilhas de cubo na página 1030.
- Continuar a construção ou a alteração da planilha.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: dimensões personalizadas na página 917
Conceito: atributos na página 939
Conceito: consolidações parciais de atributos em planilhas de cubo na página 940
Referência
Referência: comparação de atributos e dimensões na página 944

Selecionar períodos para planilhas de cubo

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode escolher os períodos da exibição do calendário para a visualização inicial de planilhas de cubo.

Procedimento

1. Acessar o resumo da planilha para editar planilhas na página 949 ou Iniciar nova planilha na página 947.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. No resumo da planilha, clique em Dimensões, atributos e níveis.
3. Na tela, clique no elemento Tempo.
4. Em Propriedades de tempo, clique nos períodos que quer exibir na planilha.

   As opções dependem da definição do calendário e dos estratos de tempo que você selecionou nas configurações gerais da planilha de cubo.
5. (Opcional) Clique em Saldo original para adicionar uma coluna à planilha para propagação de contas cumulativas.

Resultados

Quando a equipe abre a planilha pela primeira vez, a dimensão Tempo exibe os períodos que você selecionou para entrada de dados. Cada membro da equipe pode usar as Opções de exibição para exibir outros períodos. Eles podem salvar as opções de exibição que especificaram como visualização por padrão. Também podem clicar no botão Redefinir como visualização por padrão para exibir os períodos selecionados.

Exemplo

O calendário tem dias, semanas, meses e anos. Nas configurações da planilha de cubo, você indica *Meses* na lista de opções Selecione o estrato de tempo associado a esta planilha de cubo. Em Propriedades de tempo, você pode selecionar *Meses* e *Anos* para exibir na planilha. Altere a configuração dos estratos de tempo para *Semanas* para selecionar *Semanas*, *Meses* e *Anos* para exibir na planilha. Clique na caixa de seleção *Ano*. Quando a equipe abre a planilha pela primeira vez, a dimensão Tempo exibe somente os anos para entrada de dados. A equipe pode usar as Opções de exibição para exibir meses e semanas. Eles não podem exibir os dias porque você não selecionou essa opção para os estratos de tempo nas configurações da planilha.

O que Fazer Depois

Você pode:

- Alterar as disponibilidades de nível, conta, dimensão e atributo.
- Continuar a construção ou a alteração da planilha.

Alterar disponibilidades em planilhas de cubo

Antes de Iniciar

- Para níveis, crie os níveis. Consulte Etapas: criar níveis na página 765.
- Para dimensões personalizadas:
  - Criar dimensões personalizadas na página 898 .
  - Criar valores de dimensão personalizada na página 901.
  - Adicione a dimensão como coluna à planilha.
- Para atributos:
  - Criar atributos na página 932.
  - Criar valores de atributo na página 934.
  - Adicione a dimensão personalizada associada com o atributo à planilha. Exemplo: para adicionar um atributo Grupo de produtos à dimensão Produto, primeiro adicione a dimensão Produto à planilha.
  - Adicione o atributo como uma coluna à planilha.
- Segurança:
  - Permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*
  - Permissão *Importação de estrutura*

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

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A disponibilidade adiciona contas, níveis, valores de dimensão e valores de atributo à planilha de cubo. Para remover contas, níveis, valores de dimensão e valores de atributos, torne-os indisponíveis na planilha.

A alteração das disponibilidades é uma alteração estrutural do modelo. As alterações estruturais afetam o modelo em todas as versões. Como resultado, essas alterações podem excluir, na pior das hipóteses, ou ocultar, na melhor das hipóteses, dados em versões bloqueadas e arquivadas.

Contas, níveis, dimensões e atributos são exibidos em planilhas de cubo como:

- Colunas: cada valor é uma coluna.
- Linhas: cada valor é uma linha consolidada na dimensão.
- Filtros: cada valor é exibido no menu suspenso.

Você pode alterar as disponibilidades usando a interface ou pode importar as alterações usando o modelo ou uma exportação.

Procedimento

1. Acessar o resumo da planilha para editar planilhas na página 949.

   Se você está construindo uma nova planilha, use a trilha de navegação para selecionar Resumo da planilha.
2. Clique em Dimensões, atributos e níveis.
3. Na tela, selecione a linha com Conta, Dimensão, Nível ou Atributo na coluna Tipo.
4. Na seção de propriedades, adicione e remova contas, níveis, valores de dimensão e valores de atributo.

   Para níveis e dimensão personalizada, se você quiser que o pai ou o total exiba um valor na planilha, adicione o pai, raiz ou consolidação à planilha.

   Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Caixas de seleção	Adicione ou remova manualmente níveis, contas ou valores.
Exportar	Exporte as disponibilidades atuais para uma planilha. Faça alterações em massa. Em seguida, importe as alterações usando a opção Importar.
Importar	Baixe um modelo de planilha em branco. Faça alterações de disponibilidade no modelo. Em seguida, importe a planilha.
Limpar (não categorizado)	Somente para valores de dimensão, remove todos os valores não categorizados na hierarquia de dimensões da planilha.

Resultados

Os níveis, as contas e os valores de dimensão:

- Que você adicionou são exibidos na planilha.
- As que você removeu não são mais exibidas na planilha. Isso inclui versões bloqueadas e arquivadas.
- Se você não adicionou níveis pai, a planilha exibe valores em branco para os totais dos níveis nas linhas.

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

- Se você não adicionou a raiz das dimensões personalizadas, a planilha exibe valores em branco para os totais das dimensões nas linhas.

Os dados são alterados das seguintes maneiras quando você remove níveis e contas:

- A planilha não exibe mais os dados associados. Isso inclui versões bloqueadas e arquivadas.
- Você ainda pode fazer referência aos dados em fórmulas e relatórios.
- Quando você adiciona níveis e contas de volta à planilha, os dados são exibidos na planilha novamente.
- Para valores de dimensão, excluímos os dados e você não pode fazer referência a eles em relatórios, painéis ou fórmulas. A ação é irreversível para valores de dimensão e inclui versões bloqueadas. A exceção é para versões arquivadas, em que continuamos armazenando os dados.

Os dados são alterados das seguintes maneiras quando você remove valores de dimensão:

- Em versões ativas, incluindo versões bloqueadas, excluímos os valores associados em planilhas, relatórios e painéis.
- Em versões ao vivo, incluindo versões bloqueadas, a ação é irreversível. Mesmo quando você adiciona o valor de dimensão de volta à planilha, os dados não são exibidos novamente.
- Nas versões arquivadas, continuamos armazenando o valor. Ele não é exibido em planilhas, mas pode ser usado como referência em relatórios, painéis e fórmulas.

O que Fazer Depois

Você pode:

- Gerenciar outras colunas na planilha ou gerenciar as configurações da planilha.
- Usar a trilha de navegação para voltar ao Resumo da planilha. Em seguida, você pode usar os links para fazer mais alterações na planilha.
- Vá para Planilhas no menu de navegação para visualizar os dados da planilha.

Remover a conta de cubo raiz

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para criar mais liberdade com a hierarquia de contas em uma planilha de cubo, você pode remover a raiz de cubo. A hierarquia de contas de cubo tem um grupo de contas que chamamos de raiz de cubo. Todas as contas de cubo da planilha pertencem à conta de cubo raiz.

Exemplo: a hierarquia de contas da planilha de cubo Receita de produtos fica assim:

- Receita de produtos
    - Conta A
    - Conta B
    - Conta C

Criamos automaticamente Receita de produtos como um grupo de contas com o mesmo nome da planilha. Você pode reorganizar as contas de cubo no grupo raiz de cubo na ordem que desejar.

Quando você adiciona contas do livro-razão e personalizadas ao cubo, elas podem ser exibidas antes ou depois do grupo raiz de cubo, mas não dentro do grupo.

Exemplo:

Antes da raiz:	Depois da raiz:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

• Livro-razão 1
• Livro-razão 2
• Receita de produtos
  • Conta A
  • Conta B
  • Conta C
	• Receita de produtos
	  • Conta A
	  • Conta B
	  • Conta C
	• Livro-razão 1
	• Livro-razão 2

Para mover as contas do livro-razão dentro das contas de cubo, você pode remover a raiz.

Exemplo:

- Conta A
- Livro-razão 2
- Conta B
- Livro-razão 1
- Conta C

Procedimento

1. Acessar o resumo da planilha para editar planilhas na página 949 ou Iniciar nova planilha na página 947.
2. No resumo da planilha, clique em Dimensões, atributos e níveis.
3. Na barra de ferramentas, clique no botão de engrenagem.
4. Na guia Configurações, clique em Reorganizar contas LR e personalizadas.

Resultados
A raiz de cubo não é mais exibida na hierarquia.

Exemplo

O que Fazer Depois

Acesse Contas de cubo no resumo da planilha e arraste e solte contas do livro-razão e personalizadas em qualquer lugar da hierarquia de contas ou em qualquer grupo. Você não pode consolidar contas do livro-razão ou personalizadas em outra conta de cubo.

Definir a visualização inicial das planilhas de cubo

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A visualização inicial trata-se de como a planilha de cubo é exibida para todos os usuários quando você ou alguém a abre pela primeira vez. Defina a visualização inicial para facilitar o acesso de planilhas grandes ou complicadas pela sua equipe. Mesmo assim, os membros da equipe conseguem alterar a visualização da planilha por padrão.

Procedimento

1. Acessar o resumo da planilha para editar planilhas na página 949 ou Iniciar nova planilha na página 947.
2. No resumo da planilha, clique em Dimensão, atributos e níveis.
3. Na barra de ferramentas da tela, clique no ícone de engrenagem.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Clique na guia Visualização inicial.
5. Para preencher os campos, considere:

Opção	Descrição
Horizontal	Clique na dimensão que você quer exibir nas colunas.
Vertical	Na primeira lista de opções, clique na dimensão que você quer exibir nas linhas. As listas de opções restantes controlam a ordem dos filtros de cubo. A segunda lista de opções é o primeiro filtro de cubo, e assim por diante.
Largura máx. da coluna	Insira o número máximo de pixels para as colunas.
Suprimir linhas somente com zeros ou em branco	Oculte ou revele linhas somente com zeros, em branco ou uma combinação de ambos. Se você oculta linhas em branco ou com zeros, os membros da equipe podem usar o botão Adicionar linha para localizar células em branco para entrada de dados.

6. Salve a planilha.
7. Vá para Planilhas e abra a planilha.
   Segurança: permissão *Acessar planilhas*.
8. Clique no botão Opções de exibição.
9. À medida que você atualiza as opções de exibição, considere:

Opção	Descrição
Início e término	Intervalo de tempo exibido na planilha.
Caixas de seleção de período	Diferentes períodos e consolidações exibidos na planilha.
Suprimir linhas somente com zeros ou em branco	Oculte ou revele linhas somente com zeros, em branco ou uma combinação de ambos.
Guias adicionais	Há uma guia para cada dimensão na planilha, incluindo níveis e contas. Você pode selecionar quais valores quer exibir em filtros, linhas ou colunas.
Minigráficos	Adiciona uma coluna que exibe uma linha ou um gráfico de barras dos dados. Você pode arrastar pontos no gráfico para alterar os dados na planilha.

10. Clique na caixa de seleção Definir como valor por padrão para todos os usuários.
11. Clique em OK e salve a planilha.

Resultados

A planilha é exibida exatamente como você definiu para todos os usuários que a abrem pela primeira vez. O botão Redefinir como visualização por padrão na barra de ferramentas da planilha de cubo também reverte para a visualização inicial que você definiu.

Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

O que Fazer Depois

Você pode continuar a construção ou a alteração da planilha.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: visualizações de planilha
Tarefas
Adicionar linhas em planilhas de cubo
Visualizar a capacidade das planilhas de cubo na página 1036
Alterar visualização de planilhas de cubo
Referência
Referência: desempenho e usabilidade de planilhas de cubo na página 1044

Definir restrições para planilhas de cubo

Antes de Iniciar

- Não disponível para planilhas de cubo mescladas.
- Você precisa de dimensões personalizadas ou atributos na planilha.
- Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Restrinja o acesso a interseções de dados para proteger os dados e simplificar a planilha de cubo. As restrições de cubo aumentam a flexibilidade e a privacidade do planejamento.

Procedimento

1. Acessar o resumo da planilha para editar planilhas na página 949 ou Iniciar nova planilha na página 947.
2. Clique em Restrições.
3. Clique no botão Adicionar novo.
4. Na caixa à esquerda, selecione a dimensão que determina a restrição.
5. Na caixa à direita, selecione a dimensão que você quer restringir.
   Os itens em cinza na lista indicam que:
   - Já existe uma restrição para essa combinação.
   - Não é possível restringir com a dimensão selecionada na caixa à esquerda. Exemplo: você não pode usar contas para restringir atributos de conta.
6. Clique em Próximo.
7. À direita, clique nos elementos que quer restringir.
8. À esquerda, clique nos elementos que quer restringir.

Resultados

A planilha oculta as interseções que você restringiu.

Exemplo

Você tem um novo valor da dimensão Produto, *Bonés*. Você criou *Bonés* para um cenário hipotético. Você não quer atrapalhar ou confundir a equipe, pois ela está preparando o orçamento para este ano. Nas restrições de cubo, selecione a Versão e o Produto a serem restringidos. Depois de clicar em Próximo, na lista de versões, clique na versão do orçamento deste ano. Selecione Bonés na lista da dimensão

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Produto. Quando os usuários abrem a planilha, não podem ver o valor da dimensão *Bonés* se estão trabalhando na versão do orçamento deste ano.

O que Fazer Depois

Você pode continuar a construção ou a alteração da planilha.

Visualizar a capacidade das planilhas de cubo

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando as planilhas de cubo excedem a capacidade, você não pode visualizar ou alterar os dados.

Na função de modelador, você pode visualizar a capacidade de tamanho das suas planilhas de cubo em cada versão. Isso ajuda a não exceder os limites de dados. A capacidade é exibida como um percentual em cada versão. O percentual é arredondado para o número inteiro mais próximo, o que inclui zero.

Depois de se informar sobre as capacidades atuais, você poderá tomar decisões melhores sobre que alterações fazer em suas planilhas de cubo.

Quando seus usuários visualizam a planilha, também exibimos uma mensagem de aviso caso a planilha exceda o limite de capacidade.

Procedimento

1. Selecione Modelagem > Gerenciamento de modelos no menu principal.
2. Dependendo de como você atribui o acesso à sua planilha de cubo, selecione uma destas opções:
   - Planilhas atribuídas a nível
   - Planilhas atribuídas a usuário
3. Na lista de planilhas, clique em Editar ao lado do nome da planilha.
4. Selecione Visualizar capacidade.
5. Selecionar uma versão.
   Exibimos todas as versões, independentemente de você ter acesso ou não.
6. Selecione Visualizar para calcular a capacidade da planilha na versão selecionada.
   Para visualizar a capacidade de uma versão diferente, você deve selecionar Visualizar novamente.

O que Fazer Depois

Para evitar exceder a capacidade da planilha de cubo, altere sua planilha ou modelo com uma redução na capacidade.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: versões bloqueadas, arquivadas e ocultas na página 739
Referência
Referência: desempenho e usabilidade de planilhas de cubo na página 1044
Solução de problemas: diminuir a capacidade da planilha de cubo na página 1054

Conceito: construção de planilhas de cubo

As planilhas de cubo podem conter entrada de dados multidimensionais em um conjunto especificado de dimensões. Os casos de uso comuns da planilha de cubo incluem:

- Planejamento de receita para produtos

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

- Métricas operacionais

Como funcionam as planilhas de cubo

Com planilhas de cubo e planilhas de cubo mescladas, os usuários finais podem dinamizar e filtrar a planilha usando todas as dimensões e atributos que você adicionou. Geralmente, os usuários inserem os dados em determinadas contas por dimensão personalizada e observam as contas calculadas serem atualizadas assim que salvam a planilha.

Quando os usuários finais abrem uma planilha na área Planilhas , eles podem dinamizar a planilha:

- Mover as dimensões para as colunas.
- Aninhar várias dimensões nas linhas.
- Mover dimensões para os filtros.

Os usuários finais não podem inserir dados em planilhas de cubo mescladas. Cubos mesclados são compostos de dados coletados em outras planilhas e cálculos baseados nesses dados. As planilhas de cubo mescladas são sempre somente leitura.

Opções para construção de planilhas de cubo

Quando você constrói planilhas de cubo, tem a opção de tornar a planilha um cubo mesclado. Planilhas de cubo mescladas são um tipo de planilha de cubo que combina a presença de dados de planilhas de origem. Depois de começar a construir uma planilha, você pode usar o Resumo da planilha para vincular a:

- Contas de cubo: gerencie as contas e as configurações de conta. Consulte Criar contas de cubo na página 1025.
- Dimensões, atributos e níveis: adicione e remova dimensões da planilha e gerencie as configurações de cada uma. Consulte Adicionar dimensões e atributos a planilhas de cubo na página 1028 e Referência: propriedades da planilha para planilhas de cubo na página 1046.
- Restrições: crie restrições para várias interseções de dados. Consulte Definir restrições para planilhas de cubo na página 1035.
- Apagar todos os dados: exclui todos os dados, o que é necessário quando você quer remover uma dimensão do cubo. Consulte Apagar todos os dados nas planilhas na página 951.
- Visualizar capacidade: revise a capacidade atual da planilha por versão. Consulte Visualizar a capacidade das planilhas de cubo na página 1036.

Dimensões da planilha de cubo

Consideramos que todos os elementos do cubo são uma dimensão. Você pode gerenciar esses elementos clicando em Dimensões, atributos e níveis no resumo da planilha.

As dimensões disponíveis para planilhas de cubo incluem:

- *Tempo* (obrigatório): você pode gerenciar os períodos que a planilha exibe.
- *Nível* (obrigatório): você pode alterar a disponibilidade do nível. Veja
- *Conta* (obrigatório): as planilhas de cubo exigem pelo menos uma conta padrão para entrada de dados. Você pode então exibir as contas calculadas na planilha ou ocultá-las.
- *Dimensões*: você pode adicionar até dez dimensões personalizadas à planilha. Muitas dimensões e valores de dimensão podem afetar o desempenho da planilha.
- *Atributos*: você pode adicionar atributos para ajudar os usuários a filtrar a planilha.

Quando você adiciona dimensões personalizadas a uma planilha de cubo normal, a planilha de cubo obriga os usuários a inserir dados para os valores de dimensão personalizada. Os dados são sempre divididos por dimensões para que você possa facilmente gerar gráficos e relatórios.

Quando você constrói planilhas de cubo, *Tempo*, *Nível*e *Conta* já estão na tela. Em seguida, você pode arrastar outras dimensões para a tela.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por padrão, *Tempo* é a coluna e *Conta* é a linha. Todas as outras dimensões são filtros. Você pode alterar a exibição em Propriedades da planilha > Visualização inicial. Tenha em mente que os usuários podem salvar suas próprias visualizações por padrão da planilha.

Contas de cubo

Quando você clica em Contas de cubo no Resumo da planilha, pode revisar a lista de contas de cubo, que inclui o tipo de cada conta.

Tipo de conta	Descrição
Cubo	Estas são as contas de cubo padrão: • As planilhas de cubo normais devem conter pelo menos uma conta de cubo padrão. • Use para inserir números ou fórmulas na conta pela planilha. • As configurações são iguais às das contas personalizadas. Há uma caixa de seleção adicional Somente leitura na planilha na seção Planilhas . Consulte Referência: configurações para contas personalizadas na página 885. • Em todo o modelo, é possível fazer referência a essas contas em fórmulas.
Calculada	Estas são as contas calculadas de cubo. • Use quando quiser que os dados da planilha direcionem os dados da conta. • A conta é somente leitura porque a fórmula inserida nas configurações da conta calcula os dados. • As fórmulas de contas calculadas podem fazer referência a qualquer conta no modelo. • Para planilhas de cubo normais, as contas calculadas exigem dados em pelo menos uma conta de cubo padrão. Caso contrário, as fórmulas são avaliadas como zero. As planilhas de cubo mescladas usam os dados presentes nas planilhas de origem. • Você pode fazer referência a contas calculadas de cubo em fórmulas em todo o modelo.
Vinculado	Estas são contas de cubo padrão que se vinculam a outras contas: • Use para exibir dados de outras planilhas de cubo ou modeladas. Consulte Conceito: contas vinculadas. • Transforme qualquer conta padrão em uma conta vinculada com a configuração de conta Tipo . • Os dados em contas vinculadas são somente leitura. Sua equipe pode explorar

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tipo de conta	Descrição
	essas células para chegar à planilha de origem, em que podem editar os dados. • O tipo *Vinculada* é exibido para contas vinculadas a outros modelos e cubos, não de outros livros-razão.
Padrão	São contas do livro-razão com entrada de dados no cubo ou personalizadas: • Use para inserir dados em uma conta do livro-razão ou personalizada da planilha de cubo. • As contas do livro-razão ou personalizadas devem ter *a opção Cubo* selecionada em Tipo de entrada de dados.
Suposição	Estas são as contas de cubo de suposição: • Suposições direcionam os dados no nível global. • Use as configurações de conta para tornar a conta de suposição visível em todos os níveis ou apenas no nível superior. • Faça referência às suposições de cubo nas fórmulas das contas calculadas de cubo ou em todo o modelo. • Contas de suposição não estão disponíveis para planilhas de cubo mescladas.
Métrica	Estas são as contas de cubo de métrica: • Contas de métrica de cubo se comportam como contas de métrica em planilhas padrão. Você não pode inserir números ou fórmulas nessas contas na planilha. • Fórmulas em métricas de cubo podem fazer referência a quaisquer contas no modelo. • As consolidações primeiro somam os componentes da fórmula e, em seguida, calculam a fórmula em si.

Nas planilhas de cubo mescladas, você pode criar apenas:

- Contas calculadas de cubo (pelo menos uma é obrigatória). A opção de substituição da entrada de dados não está disponível para essas contas.
- Contas de métrica de cubo

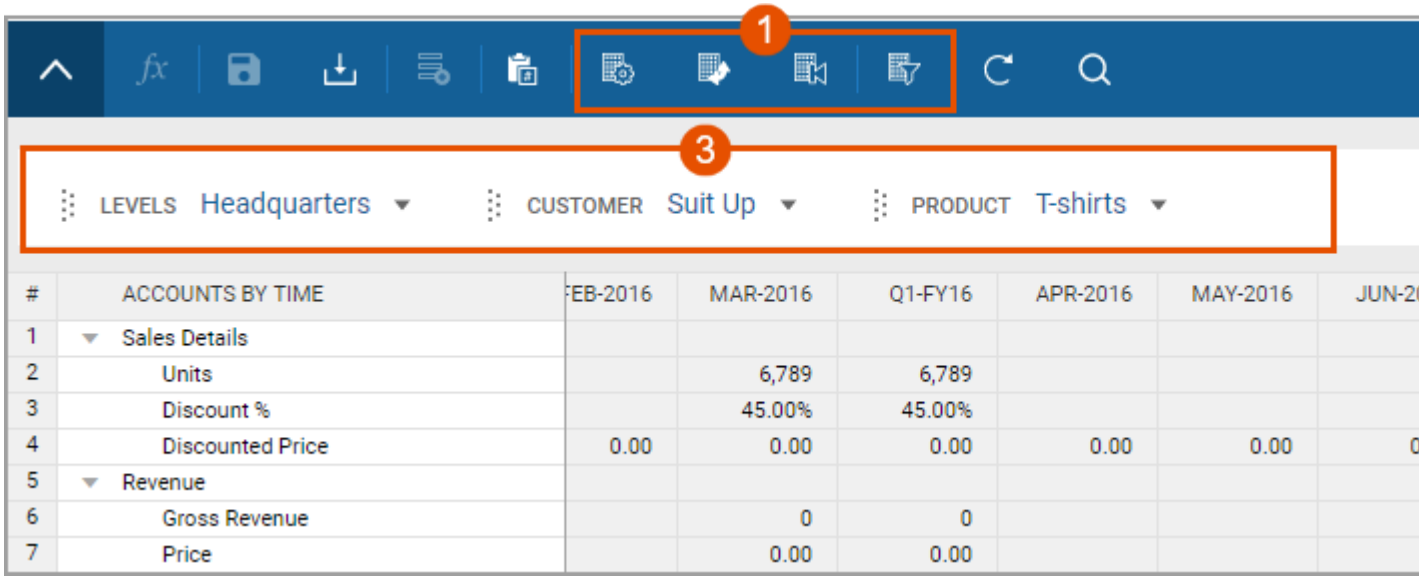
Gestão de desempenho e usabilidade

As planilhas de cubo podem conter muitas dimensões, que podem criar células com dezenas de milhares ou mais. Eles podem parecer complicados para o usuário final. O Adaptive Planning oferece muitas opções que podem ajudar você a melhorar o desempenho e a usabilidade das planilhas. Consulte:

- Verificar métricas da planilha na página 640.
- Referência: desempenho e usabilidade de planilhas de cubo na página 1044.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Visual das planilhas de cubo na área de planilhas



#	ACCOUNTS BY TIME	FEB-2016	MAR-2016	Q1-FY16	APR-2016	MAY-2016	JUN-2
1	Sales Details						
2	Units		6,789	6,789			
3	Discount %		45.00%	45.00%			
4	Discounted Price	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5	Revenue						
6	Gross Revenue		0	0			
7	Price		0.00	0.00			

Opção	Descrição
1	Existem mais opções de exibição na barra de ferramentas. Você pode dinamizar a planilha para visualizar os dados de várias maneiras.
2	Não existe uma lista suspensa de níveis na barra de ferramentas. Os níveis são uma dimensão para se usar como filtros, colunas ou linhas.
3	Com dimensões alternativas, você pode filtrar dados, arrastá-las e soltá-las em colunas e linhas e aninhar até cinco dimensões nas linhas.

As planilhas de cubo mescladas são totalmente somente leitura. Essas planilhas combinam a presença de dados de outras planilhas para exibir os dados calculados.

O caso de uso das planilhas de cubo é a modelagem de uma previsão de vendas multidimensional e complexa, mas você pode usá-las para planejar praticamente todos os modelos multidimensionais.

relatedlinks

Conceitos

Conceito: contas na página 808

Tarefas

Identificar tipos de planilha

Alterar visualização de planilhas de cubo

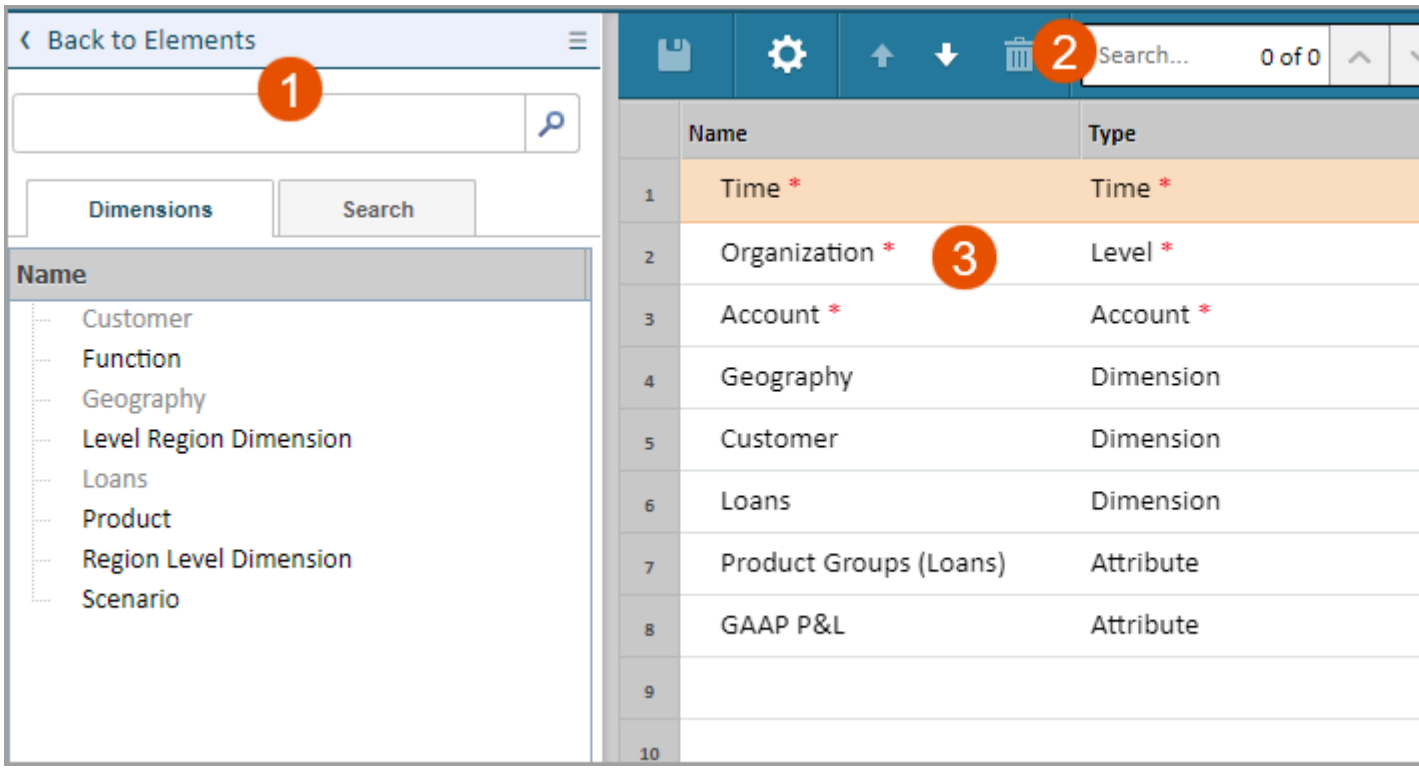
Conceito: tour rápido pela construção de planilhas de cubo

Planilhas de cubo e planilhas de cubo mescladas foram projetadas para modelar previsões complexas. Elas podem conter entrada de dados de várias dimensões em um conjunto de dimensões especificado. Você precisará usar o construtor de planilhas de cubo (interface de usuário de três painéis) para definir um cubo.

1	Liste todas as dimensões personalizadas e atributos. Arraste e solte-os na tela para adicioná-los à planilha.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2	Salve a planilha, remova as dimensões e acesse as propriedades da planilha.
3	Cada linha é uma dimensão na planilha. Você não pode excluir os itens com asterisco vermelho (*).
4	Selecione uma linha da tela para editar as configurações do elemento. Cada tipo de elemento tem configurações disponíveis diferentes.



Conceito: planilhas de cubo mescladas

As *planilhas de cubo mescladas* combinam as dimensões e usam os dados de até três outras planilhas de cubo ou modeladas.

Por que usar planilhas de cubo mescladas

Use planilhas de cubo mescladas para:

- Criar contas calculadas sem dados na planilha. Geralmente, a falta de dados nas contas de cubo padrão força as fórmulas a calcularem com zero. As planilhas de cubo mescladas ignoram essa regra ao usar os dados nas planilhas de origem.
- Planejar usando planilhas de origem mais simples que incluem somente as dimensões necessárias. Em seguida, mescle as planilhas mais simples para reunir dados complexos nas várias dimensões das planilhas de origem.

Você também pode usar planilhas de cubo mescladas de outras maneiras. No entanto, a complexidade do modelo aumenta e pode causar comportamentos inesperados.

- Alocações em valores de dimensão usando fórmulas.
- Origem de identificadores de cálculo de outras planilhas de cubo para ativar cálculos de cubo.
- Cadeia de cubos mesclados. Exemplo: cubo mesclado 1 usado como origem para o cubo mesclado 2.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemplo de planilha de cubo mesclada

Para calcular a receita, você precisa saber a quantidade e o preço em várias dimensões, como cliente, região, produto etc. Se essas dimensões têm vários valores, pode tornar a tarefa demorada para preencher uma única planilha enorme. Você pode dividir o planejamento em planilhas mais simples com uma ou duas dimensões.

- Construa uma planilha modelada com somente a dimensão Cliente para fazer uma previsão da quantidade. Insira ou importe o total de produtos que cada cliente comprará, sem dividir por produto.
- Construa uma planilha de cubo somente com a dimensão Produto para fazer a previsão dos preços e a combinação de cada produto, sem dividir por cliente.
- A planilha mesclada de receita reúne essas duas planilhas para que você possa ver a quantidade multiplicada pelo preço de cada cliente e cada produto.

Características

A planilha de cubo mesclada é um tipo de planilha de cubo. O processo de construção é igual ao de uma planilha de cubo normal, mas com mais etapas e limitações.

As planilhas de cubo mescladas:

- Não aceitam a entrada de dados. São sempre somente leitura.
- Requerem no mínimo uma conta calculada. A opção de substituição da entrada de dados não está disponível para essa conta.
- Permitem somente grupos de contas, contas calculadas e contas de métrica.
- Podem combinar até três planilhas de origem. As planilhas de origem devem ser modeladas ou de cubo. Entre em contato se precisar aumentar esse limite de planilhas.
- Podem conter apenas as dimensões que já existem nas planilhas de origem.
- Devem conter todas as dimensões que são comuns a todas as planilhas de origem. Por exemplo, se ambas as planilhas possuem a dimensão Produto, o cubo mesclado também precisa conter a dimensão Produto.
- Não podem ter restrições de cubo.
- Calculam somente as interseções de dimensões preenchidas com dados na planilha de origem.

Conceito: os cálculos da planilha de cubo devem ser avaliados como zero

Esse aviso indica que seu cálculo de cubo apresenta um erro na visualização de planilha. Os erros garantem que a planilha de cubo continue funcionando.

Como avaliar até zero ajuda

Pense na planilha de cubo como uma mesa de jantar e nas células como lugares na mesa. O anfitrião serve a comida em lugares com pratos. Da mesma forma, um cubo não executa o cálculo quando as fórmulas fazem referência a células vazias. Em vez disso, o cubo calcula até zero ou não serve comida.

Esse sistema funciona bem quando a conta de referência está no mesmo cubo. Mas quando a conta de referência não está no mesmo cubo, o cubo não sabe quando avaliar como zero.

É como vendar os olhos do anfitrião durante um jantar. Se o anfitrião tiver que servir a comida sem saber onde estão os pratos, ele desperdiça comida e energia. Da mesma forma, se o cubo precisar pesquisar em todas as interseções para saber quando resultar em zero, isso afetará o desempenho da planilha.

Em vez disso, o anfitrião se recusa a fazer a veiculação; da mesma forma, o cubo se recusa a calcular e, em vez disso, retorna erros.

Cálculos dentro da mesma planilha de cubo

Este exemplo mostra como os cálculos em planilhas de cubo funcionam quando você faz referência a contas na mesma planilha.

- ACCT.CubeCalc e ACCT.Cube_001 existem na mesma planilha de cubo.

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

- ACCT.Cube_001 é uma conta de entrada de dados.
- ACCT.CubeCalc tem esta fórmula que faz referência à conta de cubo: ACCT.Cube_001 * 5.

Conta	Jan	Fev
ACCT.Cube_001	5	
ACCT.CubeCalc	25	0

Como ACCT.Cube_001 não tem dados para fevereiro, o cálculo de cubo é avaliado como 0.

Cálculos com referências fora do cubo

Este exemplo mostra como os cálculos de cubo funcionam quando você faz referência a contas fora da planilha de cubo.

- ACCT.CubeCalc faz referência a ACCT.002, um livro-razão que está fora da planilha de cubo.
- ACCT.CubeCalc tem esta fórmula que faz referência ao livro-razão: *div (ACCT.002, 2)*.

Quando você salva a conta calculada de cubo em Modelagem, recebe este erro: *As fórmulas de cálculo de cubo devem ser avaliadas como zero*. O erro não impede que você salve a planilha. No entanto, na planilha, você vê erros nas células:

Conta	Jan	Fev
ACCT.CubeCalc	Erro	Erro

O cálculo de cubo não sabe se há planilhas em janeiro ou fevereiro para ACCT.002 porque essa conta não está na planilha de cubo. Em vez de servir comida em todos os lugares possíveis (ou pesquisar todas as interseções possíveis), o cubo se recusa a servir a comida, o que significa que retorna um erro.

Acionar contas em planilhas de cubo

Para resolver o erro, você pode:

- Faça referência a outra conta de cubo como uma conta de acionador e adicione uma condição *isblank* à fórmula. Você deve usar a sintaxe *ACCT.account_code* e substituir *account_code* por um código de conta válido no seu modelo. Você não pode usar *account.this*.
- Adicione a conta do livro-razão ou personalizada ao cubo como uma conta com entrada de dados no cubo. Consulte Adicionar contas do livro-razão e personalizadas a planilhas de cubo na página 1027.
- Crie uma planilha de cubo mesclada, o que elimina a necessidade de uma conta de acionador. Consulte Conceito: planilhas de cubo mescladas na página 1041.

Um acionador pode ser qualquer conta no mesmo cubo, exceto contas de cubo de métrica. O acionador informa ao cálculo de cubo onde os pratos esperados estão na tabela. Para remover o erro da fórmula de ACCT,CubeCalc, atualize-a da seguinte forma:

- Fórmula anterior: div (ACCT.002, 2)
- Nova fórmula: if (isblank (ACCT.Cube_Trigger), 0, div (ACCT.002, 2))

A nova fórmula diz: Se a conta de acionador *está em branco*, retorna zero. Caso contrário, divida a conta do livro-razão por 2. Agora, você remove os erros da planilha. O cálculo só funciona quando há uma placa no acionador, mesmo quando há dados no livro-razão:

Conta	Jan	Fev
ACCT.CubeCalc	3500	0
ACCT.Cube_Trigger	1	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Depois de adicionar dados a fevereiro para o acionador, o cálculo encontra os dados no livro-razão e calcula para fevereiro.

Limitações para contas de acionamento de cubo

Contas de métrica de cubo não funcionam como acionadores. As métricas de cubo são calculadas em todas as interseções possíveis dentro do cubo. Além de calcular todas as possíveis interseções folha, eles também calculam todas as possíveis permutações de interseções pai.

As métricas de cubo forçam um anfitrião a servir um jantar em grande escala, mesmo quando poucos convidados estão presentes. Quando uma métrica de cubo recebe 10 convidados, ela serve 10.000 pratos de comida.

Portanto, usar uma métrica como um acionador causaria uma sobrecarga excessiva na planilha de cubo.

Os acionadores, em geral, têm o potencial de sobrecarregar o sistema. Tenha cuidado para não adicionar acionadores a interseções que não estão em uso no momento.

Acionadores eficientes criam somente as interseções necessárias. Exemplo: use uma fonte de dados do Planning para carregar acionadores para determinados valores de dimensão. Ou use combinações históricas para indicar valores futuros.

relatedlinks
Tarefas
Etapas: construir planilhas de cubo e de cubo mescladas na página 1022

Referência: desempenho e usabilidade de planilhas de cubo

Você pode usar muitas opções disponíveis para melhorar a usabilidade e o desempenho de suas planilhas de cubo. As planilhas de cubo podem conter muitas dimensões, que podem criar células com dezenas de milhares ou mais. Eles podem parecer complicados para o usuário final. Use a tabela para melhorar a experiência:

Opção	Como isso ajuda
Revise as métricas de planilha do Planning Center.	Verifique o uso, como número de salvamentos e visualizações, e o desempenho, como o tempo de carregamento. Consulte Verificar métricas da planilha na página 640.
Revisar a capacidade da planilha	Revise regularmente a capacidade por versão para que você possa fazer alterações e evitar que a planilha não exiba dados. Consulte Visualizar a capacidade das planilhas de cubo na página 1036.
Suprimir zeros e espaços em branco	Você pode suprimir zeros e espaços em branco na visualização inicial, mas também incentivar as práticas recomendadas com sua equipe à medida que organizam a planilha de cubo para a visualização salva. Suprimir zeros ou espaços em branco para: • Reduza a rolagem interminável para localizar interseções pertinentes. • Habilite o botão Adicionar linha para mostrar células em branco específicas. • Melhorar o carregamento e economizar tempo porque há menos células para carregar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Como isso ajuda
	Consulte e Alterar visualização de planilha de cubo.
Ocultar totais consolidados	Por padrão, o cubo calcula os totais de cada dimensão. Quando você tem muitas dimensões na planilha, considere ocultar as consolidações para melhorar o carregamento e economizar tempo. Você sempre pode gerar relatórios sobre as consolidações usando painéis, relatórios da Web e o OfficeConnect. Consulte Referência: propriedades da planilha para planilhas de cubo na página 1046.
Definir um escopo para cálculos	Por padrão, o cubo calcula todas as fórmulas de conta do início ao fim da versão, mesmo quando você tem filtros de tempo. Quando o cubo inclui muitos cálculos, considere limitar os cálculos aos períodos relevantes. Consulte Definir o escopo de cálculos em planilhas de cubo e modeladas na página 952.
Manter dimensões nos filtros	A planilha tem um desempenho mais rápido quando você define uma visualização inicial que mantém a maioria das dimensões nos filtros, em vez das linhas. Incentive os usuários a manter as dimensões nos filtros tanto quanto possível quando salvarem a visualização de planilha. Consulte e Alterar visualização de planilha de cubo.
Usar filtros na visualização inicial	Selecione os valores dos filtros na visualização inicial. Filtrar a planilha por tempo, dimensões, atributos e níveis diminui o tempo de carregamento da planilha. Incentive seus usuários a salvar as visualizações filtradas de suas planilhas. Consulte e Alterar visualização de planilha de cubo.
Ajustar as larguras das colunas	Verifique a planilha na área Planilhas para ver se as colunas estão muito largas ou muito estreitas. Ter a largura ideal melhora a usabilidade. Consulte Referência: propriedades da planilha para planilhas de cubo na página 1046.
Recalcular sob demanda	Por padrão, as planilhas de cubo são calculadas à medida que os usuários inserem dados e salvam a planilha. Alivie o trabalho de planilhas muito calculadas pausando todos os cálculos até que os usuários cliquem no botão. Consulte Conceito: configuração de recalcular planilha sob demanda na página 955.

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

Opção	Como isso ajuda

Otimizações de conta	• Minimize o uso de contas acionadoras ou sinalizadoras. Consulte Conceito: os cálculos da planilha de cubo devem ser avaliados como zero na página 1042.
	• Para contas calculadas, use substituições de entrada de dados para versões de valores reais. Consulte Adicionar ou alterar fórmulas de conta e de substituição na página 789.
	• Para contas vinculadas:
	  • Remover contas vinculadas em cadeia. Em vez disso, vincule diretamente aos dados de origem. Exemplo: a conta A está vinculada à conta B. A conta B está vinculada à conta C. Vincule a conta A à conta C.
	  • Remova as contas vinculadas que estão na planilha para fins de análise. Você pode servir à mesma finalidade com um relatório.
	  • Desvincule e exclua as contas herdadas que não são mais usadas.
	  • Quando possível, substitua várias contas vinculadas por uma conta vinculada a várias fontes.
	  • Consulte Adicionar vínculos a contas na página 830.

Gerenciar disponibilidades	Reduza as disponibilidades da planilha para contas, valores de dimensão, níveis e valores de atributo. Talvez você não precise que as contas calculadas sejam exibidas na planilha. Você ainda pode gerar relatórios sobre eles usando painéis, relatórios da Web e o OfficeConnect. Consulte Alterar disponibilidades em planilhas de cubo na página 1030.

relatedlinks

Conceitos

Conceito: construção de planilhas de cubo na página 1036

Conceito: tour rápido pela construção de planilhas de cubo na página 1040

Tarefas

Etapas: construir planilhas de cubo e de cubo mescladas na página 1022

Referência: propriedades da planilha para planilhas de cubo

Para localizar as configurações da planilha de cubo, clique no link Dimensões, atributos e níveis no resumo da planilha. Clique no botão de engrenagem na barra de ferramentas. A caixa de diálogo Configurações tem três guias.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Guia Detalhes

Opção	Descrição
Nome	Identifica o nome da planilha.
Descrição	(Opcional) Descreve a finalidade da planilha.
Código	Usado como prefixo para todas as contas da planilha.

Guia Configurações

Opção	Descrição
Selecione os estratos de tempo associados a este cubo	Não disponível para calendários herdados. Indica o menor período exibido na planilha. As opções dependem da definição do calendário. Geralmente são: *Mês*, *Trimestre*, *Ano*.
Reorganizar contas LR e personalizadas	Disponível somente para planilhas de cubo normais. Remove a conta-raiz de cubo. Consulte Remover a conta de cubo raiz na página 1032.
Oculte os totais de consolidação para melhorar o desempenho da planilha	Oculta consolidações por conta para diminuir o tempo de carregamento da planilha.
Planilhas modeladas de origem	Disponível somente para planilhas de cubo mescladas. Contém a lista de todas as planilhas modeladas. Clique nas caixas de seleção para obter as dimensões da planilha de origem no cubo mesclado. Você pode selecionar até três planilhas entre planilhas modeladas de origem e planilhas de cubo de origem.
Planilhas de cubo de origem	Disponível somente para planilhas de cubo mescladas. Contém a lista de todas as planilhas de cubo, incluindo outras planilhas de cubo mescladas. Clique nas caixas de seleção para obter as dimensões da planilha de origem no cubo mesclado. Você pode selecionar até três planilhas entre planilhas modeladas de origem e planilhas de cubo de origem.
Recalcular sob demanda	Disponível para instâncias com Recálculo manual habilitado. Armazena os resultados dos cálculos até que os usuários cliquem no botão Recalcular fórmulas na visualização da planilha. Consulte Etapas: definir recálculo manual.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Guia Visualização inicial

Opção	Descrição
Horizontal	Indica a dimensão exibida nas colunas.
Vertical	Indica a dimensão exibida nas linhas.
Largura máx. da coluna	Indica o maior número de pixels para cada coluna.
Suprimir linhas somente com zeros ou em branco	Oculta linhas que não contêm dados.

Guia Escopo

A guia Escopo inclui duas seções com as mesmas opções.

Definir o escopo fornece um intervalo de tempo para cálculos na planilha, o que pode ajudar a melhorar o desempenho da planilha. Consulte Definir o escopo de cálculos em planilhas de cubo e modeladas na página 952.

Opção	Descrição
Valores reais	Define um intervalo de tempo para os cálculos na planilha em versões de valores reais. Valor por padrão: calcula as fórmulas na planilha desde o *Início da versão* até o *Fim da versão*. Use as listas de opções para compensar o cálculo de fórmulas pela data de Valores concluídos até na versão de valores reais.
Valores do plano	Define um intervalo de tempo para os cálculos na planilha em versões de plano. Valor por padrão: calcula as fórmulas na planilha desde o *Limite de rolagem à esquerda* até o *Fim da versão*. Use as listas de opções para compensar o cálculo de fórmulas pela data de Início do plano de cada versão de plano.

Referência: propriedades da coluna para planilhas de cubo

As linhas da tela correspondem a colunas, linhas e filtros na planilha. A tela sempre inclui tempo, contas e níveis. Você também pode adicionar dimensões personalizadas e atributos. Cada tipo de linha na tela tem configurações diferentes. Clique em um item da tela para visualizar e alterar as configurações.

Propriedades de tempo

Opção	Descrição
Saldo original	Indica que as contas cumulativas na planilha têm a coluna de saldo original para propagar a conta.
Mês, trimestre, ano	Indica o tempo e as consolidações por tempo exibidas na planilha para a dimensão de tempo. As opções são baseadas na definição do calendário e dos estratos de tempo nas configurações da planilha.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Propriedades da conta

Opção	Descrição
Exportar	Exporta as disponibilidades da conta atual para uma planilha. Faça alterações em massa na estrutura e nas configurações. Em seguida, importe as alterações usando a opção Importar.
Importar	Baixa um modelo de planilha em branco. No modelo, faça as alterações na disponibilidade da conta. Em seguida, importe a planilha.
Estrutura de conta de cubo com caixas de seleção	Indica a disponibilidade da conta na planilha. Clique nas caixas de seleção para adicionar ou remover contas da planilha. Selecione pelo menos uma conta.

Propriedades de nível

Opção	Descrição
Exportar	Exporta as disponibilidades do nível atual para uma planilha. Faça alterações em massa na estrutura e nas configurações. Em seguida, importe as alterações usando a opção Importar.
Importar	Baixe um modelo de planilha em branco. No modelo, faça alterações de disponibilidade do nível. Em seguida, importe a planilha.
Estrutura de nível com caixas de seleção	Indica a disponibilidade do nível na planilha. Clique nas caixas de seleção para adicionar ou remover níveis da planilha. Para exibir o valor total dos níveis nas linhas, selecione também os níveis pai. Se você usa segurança com base em nível (em planilhas atribuídas a nível), somente usuários atribuídos aos níveis marcados podem abrir a planilha. Consulte Etapas: definir segurança com base no nível.

Propriedades de dimensão

Opção	Descrição
Editar dimensão na planilha	Permite que os membros da equipe adicionem valores e alterem os valores da dimensão da planilha.
Disponíveis imediatamente na planilha	Indica que novos valores de dimensão ficam disponíveis automaticamente na planilha.
Indisponíveis na planilha	Indica que novos valores de dimensão não ficam disponíveis na planilha.
Disponíveis apenas se o pai está disponível na planilha	Aplica-se somente a dimensões hierárquicas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	Indica que os novos valores de dimensão filho se tornam disponíveis na planilha somente se o valor pai já está na planilha.
Exportar	Exporta as disponibilidades dos valores de dimensão atuais para uma planilha. Faça alterações em massa na estrutura e nas configurações. Em seguida, importe as alterações usando a opção Importar.
Importar	Baixe um modelo de planilha em branco. No modelo, faça alterações de disponibilidade do valor de dimensão. Em seguida, importe a planilha.
Estrutura de dimensão com caixas de seleção	Indica a disponibilidade do valor da dimensão na planilha. Clique nas caixas de seleção para adicionar ou remover valores da planilha. Para exibir os valores totais de dimensões personalizadas nas linhas, selecione a dimensão-raiz. A remoção de valores de dimensão com dados associados exclui os dados associados.

Propriedades do atributo

Opção	Descrição
Disponíveis imediatamente na planilha	Indica que sempre que alguém adiciona novos valores de atributo, eles ficam automaticamente disponíveis na planilha.
Indisponíveis na planilha	Indica que novos valores de atributo não ficam disponíveis na planilha.
Disponíveis apenas se o pai está disponível na planilha	Aplica-se somente a atributos hierárquicos. Indica que novos valores de atributo filho se tornam disponíveis na planilha se o valor pai já está na planilha.
Exportar	Exporta as disponibilidades de valores de atributos atuais para uma planilha. Faça alterações em massa na estrutura e nas configurações. Em seguida, importe as alterações usando a opção Importar.
Importar	Baixe um modelo de planilha em branco. No modelo, faça alterações de disponibilidade do valor de atributo. Em seguida, importe a planilha.
Lista de valores de atributos com caixas de seleção	Indica a disponibilidade do valor do atributo na planilha. Clique nas caixas de seleção para adicionar ou remover valores da planilha.

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

Referência: configurações de contas de cubo

Configurações de contas de cubo

Para localizar as configurações de contas de cubo, clique em Contas de cubo no resumo da planilha. Consulte Acessar o resumo da planilha para editar planilhas na página 949.

Tipo de conta	Link para referência
Contas de cubo calculadas	Referência: configurações para contas personalizadas na página 885
Contas de cubo padrão	Referência: configurações de contas padrão de cubo na página 878
Grupos de contas de cubo	Referência: configurações para grupos de contas na página 884
Contas de cubo de métrica	Referência: configurações para contas de métrica na página 893
Contas de cubo de suposição	Referência: configurações para contas de suposição na página 873
Contas do livro-razão e personalizadas com entrada de dados no cubo	Referência: configurações de contas com entrada de dados no cubo na página 896

Exemplo de etapas: construir uma planilha de cubo mesclada para receita por produto e cliente

Este exemplo ilustra como criar uma planilha de cubo mesclada que calcula a receita de cada cliente e produto.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você quer fazer um planejamento com duas novas dimensões personalizadas: Produto e Clientes. Você quer calcular a receita de cada cliente e produto. Para melhorar o desempenho das planilhas, você não quer uma única planilha de cubo com as duas dimensões personalizadas.

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*.

Procedimento

1. Crie dimensões personalizadas para produtos e clientes com valores de dimensão.
   Consulte Exemplo: criar as dimensões personalizadas Produto e Cliente na página 918.
2. Crie uma planilha modelada para prever quantos produtos cada cliente compra.
   Consulte Exemplo: construir uma planilha modelada para quantidade por cliente na página 1017.
3. Crie uma planilha de cubo para prever o preço e a combinação de compras de produtos.
   Consulte Exemplo: construir uma planilha de cubo de preço e combinação por produto na página 1053.
4. Clique em Planilhas atribuídas a nível > de modelagem.
5. Clique em Nova planilha.
6. Preencha o formulário da seguinte forma:

Opção	Descrição
Criar nova planilha	Selecione *Cubo*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
Nome da planilha	Insira *Receita mesclada*.
Código da planilha	Insira *MREV*.

7. Selecione Criar como cubo mesclado.
8. Clique em Próximo para exibir a página Resumo da planilha: Receita mesclada.
9. Clique em Dimensões, atributos e níveis.
   As colunas Tempo, Conta e Nível ocupam a tela central.
10. Clique no ícone de engrenagem na barra de ferramentas.
11. Na guia Configurações, selecione estas planilhas nas listas de opções:
    - *Quantidade* da Planilha modelada de origem.
    - *Preço e combinação* da Planilha de cubo de origem.
12. Clique em OK.
13. Na guia Elementos, clique em Dimensões e arraste Cliente e Produto para a tela.
14. Selecione Conta na tela centralizada.
15. Na guia Contas da seção Propriedades da conta, marque a caixa de seleção ao lado de Receita mesclada.
16. Na trilha de navegação, clique em Resumo da receita mesclada.
17. Clique em Contas de cubo.
18. Na barra de ferramentas, clique em Criar nova conta de cubo calculada.
19. Preencha as configurações desta forma:

Opção	Descrição
Código	Insira *PRxQTY*.
Nomear	Insira o *Preço por quantidade*.
Fórmula	Insira *ACCT.PRC.prc[Product=this, Customer=(-)] *ACCT.PRC.mix[Product=this, Customer=(-)] *ACCT.QTY.Timespan[Customer=this, Product=(-)]*.

   Nota: A fórmula faz referência ao valor de dimensão Cliente não categorizado nas contas da planilha *Preço e combinação*, que não foram planejadas na dimensão Cliente. A fórmula faz referência ao Produto não categorizado na planilha *Quantidade*, que não foi planejada na dimensão Produto.
20. Clique em Salvar.

O que Fazer Depois

Para que o cubo mesclado calcule os valores de dimensão das planilhas de origem, insira os dados nas planilhas de origem em cada valor de dimensão.

No menu Planilhas, abra a planilha Receita mesclada. Você pode revisar a receita de cada cliente por produto.

relatedlinks
Exemplos
Exemplo: construir uma planilha modelada para quantidade por cliente na página 1017

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemplo: construir uma planilha de cubo de preço e combinação por produto

Este exemplo ilustra como construir uma planilha de cubo para monitorar preços e combinações de compras de produtos.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você quer monitorar o preço e o percentual de cada produto no total de vendas. Para simplificar o cubo, você não quer monitorar os clientes que compram os produtos.

Em seguida, você quer usar os dados que coletou nessa planilha para realizar cálculos em uma planilha de cubo mesclada. A planilha de cubo mesclada calcula a receita de cada cliente por produto.

Antes de Iniciar

- Crie a dimensão Produto. Consulte Exemplo: criar as dimensões personalizadas Produto e Cliente na página 918.
- Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Planilhas atribuídas a nível.
3. Clique em Nova planilha.
4. Preencha o formulário da seguinte forma:

Opção	Descrição
Criar nova planilha	Selecione *Cubo*.
Nome da planilha	Insira *Preço e combinação*.
Código da planilha	Insira *PRC*.

5. Clique em Próximo para exibir a página Resumo da planilha: Preço e combinação.
6. Clique em Contas de cubo.
7. Na barra de ferramentas, clique em Criar nova conta de cubo padrão.
8. Preencha as configurações desta forma:

Opção	Descrição
Código	Insira *PRC*.
Nome	Insira *Preço*.
Exibir como	Selecione *Moeda*.
Casas decimais	Selecione *Precisão da moeda*.

9. Clique em Salvar.
10. Na barra de ferramentas, clique em Criar nova conta de cubo padrão.
11. Conclua as configurações abaixo da seguinte forma:

Opção	Descrição
Código	Insira *combinação*.
Nome	Insira *Combinação*.
Exibir como	Selecione *Percentual*.

12. Clique em Salvar.
13. Na trilha de navegação, clique em Resumo de preços e combinações.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

14. Clique em Dimensões, atributos e níveis.
15. Selecione a coluna Tempo na tela central.
16. Na seção Propriedades de tempo, desmarque as caixas de seleção Saldo original e Trimestre.
17. Selecione Níveis na tela central.
18. Na guia Níveis da seção Propriedades de nível, clique na caixa de seleção ao lado de Nome.
    Marcar a caixa de seleção Nome seleciona e adiciona todos os níveis à planilha.
19. Na guia Elementos, clique em Dimensões.
20. Arraste Produto para a tela abaixo de Níveis.
21. Na barra de ferramentas, clique em Salvar.

O que Fazer Depois

No menu Planilhas, abra a planilha Preço e combinação. Insira os dados de:

- Nível: *SEDE*
- Versão: *Working Budget*
- Contas: Preço e combinação
- Tempo: todos os períodos em 2022

Selecione a planilha como planilha de origem quando você construir o cubo mesclado. Consulte Exemplo de etapas: construir uma planilha de cubo mesclada para receita por produto e cliente na página 1051.

relatedlinks
Exemplos
Exemplo de etapas: construir uma planilha de cubo mesclada para receita por produto e cliente na página 1051
Exemplo: criar as dimensões personalizadas Produto e Cliente na página 918
Exemplo: construir uma planilha modelada para quantidade por cliente na página 1017

Solução de problemas: diminuir a capacidade da planilha de cubo

Quando as planilhas de cubo excedem a capacidade, você não pode visualizar ou alterar os dados. Suas planilhas de cubo excedem a capacidade devido a problemas na própria planilha de cubo ou no seu modelo.

Causa	Solução

A planilha de cubo inclui contas calculadas que têm uma das características a seguir:
• Não estão mais em uso.
• Não é obrigatório para uma versão.
	Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*
	1. Selecione Modelagem > Gerenciamento de modelos no menu principal.
	2. Dependendo de como você atribui o acesso à sua planilha de cubo, selecione uma destas opções:
	  • Planilhas atribuídas a nível
	  • Planilhas atribuídas a usuário
	3. Na lista de planilhas, clique em Editar ao lado do nome da planilha.
	4. Selecione Contas de cubo.
	5. Selecione a conta calculada.
	6. Para alterar uma conta calculada que não é obrigatória para a versão, selecione o no campo Seletor de versão de fórmula .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Causa	Solução
	7. No campo Configuração de fórmula de substituição da seção Tipo de dados, selecione *Entrada de dados*. Em geral, recomendamos definir uma substituição de entrada de dados para versões de valores reais.
A planilha de cubo inclui níveis inativos ou desnecessários. Se a planilha de cubo usa suposições de cubo por padrão, essas suposições de cubo se aplicam a todos os níveis incluídos. As suposições de cubo aumentam a quantidade de dados que a planilha de cubo usa.	Segurança: • Permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas* • Permissão *Estrutura organizacional* 1. Selecione Modelagem > Gerenciamento de modelos no menu principal. 2. Dependendo de como você atribui o acesso à sua planilha de cubo, selecione uma destas opções: • Planilhas atribuídas a nível • Planilhas atribuídas a usuário 3. Na lista de planilhas, clique em Editar ao lado do nome da planilha. 4. Selecione Dimensões, atributos e níveis. 5. Selecione a dimensão de nível na tela central. 6. Na guia Níveis da seção Propriedades de nível, desmarque as caixas de seleção dos níveis inativos ou desnecessários.
As contas vinculadas incluídas na planilha de cubo podem estar com um destes problemas: • Não filtram dados o suficiente, forçando a planilha a executar cálculos desnecessários. • Vinculam de forma ineficiente.	Exemplo: você quer analisar somente os dados de um atributo ou valor de dimensão. Altere o vínculo para buscar somente esse valor. Para obter vários valores de dimensão da mesma conta, recomendamos que você vincule a conta várias vezes. Em cada vínculo, selecione o próximo valor de dimensão. Esse método tem um desempenho melhor do que ter um vínculo para a conta sem filtros. Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas* 1. Selecione Modelagem > Gerenciamento de modelos no menu principal. 2. Dependendo de como você atribui o acesso à sua planilha de cubo, selecione uma destas opções: • Planilhas atribuídas a nível • Planilhas atribuídas a usuário 3. Na lista de planilhas, clique em Editar ao lado do nome da planilha. 4. Selecione Contas de cubo. 5. Selecione a conta vinculada.

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

Causa	Solução
	6. Na seção Vincula a, selecione a conta vinculada que você quer filtrar. 7. Clique em Editar. 8. Altere suas seleções nos campos destas seções: • Aplicar valor de dimensão • Filtro de vínculo 9. Para criar mais vínculos para a mesma conta: • Na seção Adicionar contas vinculantes, selecione a mesma planilha e conta. • Na seção Filtro de vínculo, selecione um valor de dimensão diferente. Consulte Adicionar vínculos a contas na página 830.
O período temporal da versão é muito amplo.	Certifique-se de que suas versões incluam somente o período temporal que você precisa para as versões de plano e de valores reais. No caso das versões de plano, recomendamos que você: • Defina o limite de rolagem à esquerda como o primeiro exercício fiscal da versão. Nota: Quando você avança o limite de rolagem à esquerda, exclui todos os dados na sua versão que existem antes do novo limite de rolagem à esquerda. • Defina o término do plano como o exercício fiscal atual ou anterior. • Remova os exercícios fiscais vazios. No caso das versões de valores reais, recomendamos que você: • Defina o início da versão como o primeiro exercício fiscal da versão. Nota: Quando você avança o início da versão, exclui todos os dados na sua versão que existem antes do novo início da versão. • Defina o término da versão como o exercício fiscal atual ou anterior. • Remova os exercícios fiscais vazios. Segurança: permissão *Versões*. 1. Selecione Modelagem > Gerenciamento de modelos no menu principal. 2. Selecione Versões. 3. Na lista, selecione a versão.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Causa	Solução
	4. Dependendo do tipo de versão, altere os valores nestes campos para reduzir o período temporal: • Limite de rolagem à esquerda • Término do plano • Início da versão • Término da versão Consulte Conceito: limite de rolagem à esquerda na página 724.
Na estrutura de nível, existem níveis que: • Não estão mais em uso. • Ainda não foram definidos como inativos na versão de plano atual. • Ainda aceitam valores reais. Os cálculos continuam a incluir esses níveis até que você os torne inativos.	Altere as disponibilidades de nível na sua versão para que esses níveis não estejam mais disponíveis. Consulte Alterar disponibilidade do nível na página 768.
O escopo geral da planilha de cubo é muito amplo.	Divida a planilha de cubo em duas planilhas menores. Consulte Etapas: construir planilhas de cubo e de cubo mescladas na página 1022.

relatedlinks
Tarefas
Visualizar a capacidade das planilhas de cubo na página 1036

Modelos de planilha modelada
Criar planilha de capital

O modelo de planilha de capital cria uma planilha na qual os usuários escolhem a classe de ativo (por exemplo, Móveis) em uma lista suspensa e inserem o custo do ativo e as unidades nas colunas de período. Com base na seleção da classe de ativo, a planilha associa automaticamente cada linha ao tempo de depreciação apropriado. Você também pode atribuir outros identificadores, como região ou projeto, a cada linha.

Aqui, você encontra orientações na definição de um exemplo de planilha de capital. Comece com o modelo de planilha modelada para Capital e, em seguida, personalize-a. Você precisa executar várias tarefas para criar e personalizar a planilha. Consulte o Sumário para ver os detalhes.

Pré-requisitos
Segurança: permissão *Modelo*.

Navegação

No menu de navegação, selecione Modelagem. No menu Planilhas, selecione Planilhas atribuídas a usuário ou Planilhas atribuídas a nível para visualizar a lista de planilhas em seu modelo.

Criar nova planilha de capital
O modelo para Capital é preenchido com colunas. Você pode editar, reordenar ou excluir essas colunas. As colunas e os tipos de coluna são:

- Classe de ativo (seletor de texto)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Rótulo (texto)
- Nível (coluna obrigatória)
- Custo (número)
- Quantidade de capital (período temporal)

O modelo é preenchido com contas calculadas. Você pode modificar ou excluir essas contas, mas recomenda-se não as alterar, exceto para as alterações sugeridas a seguir.

As contas são:

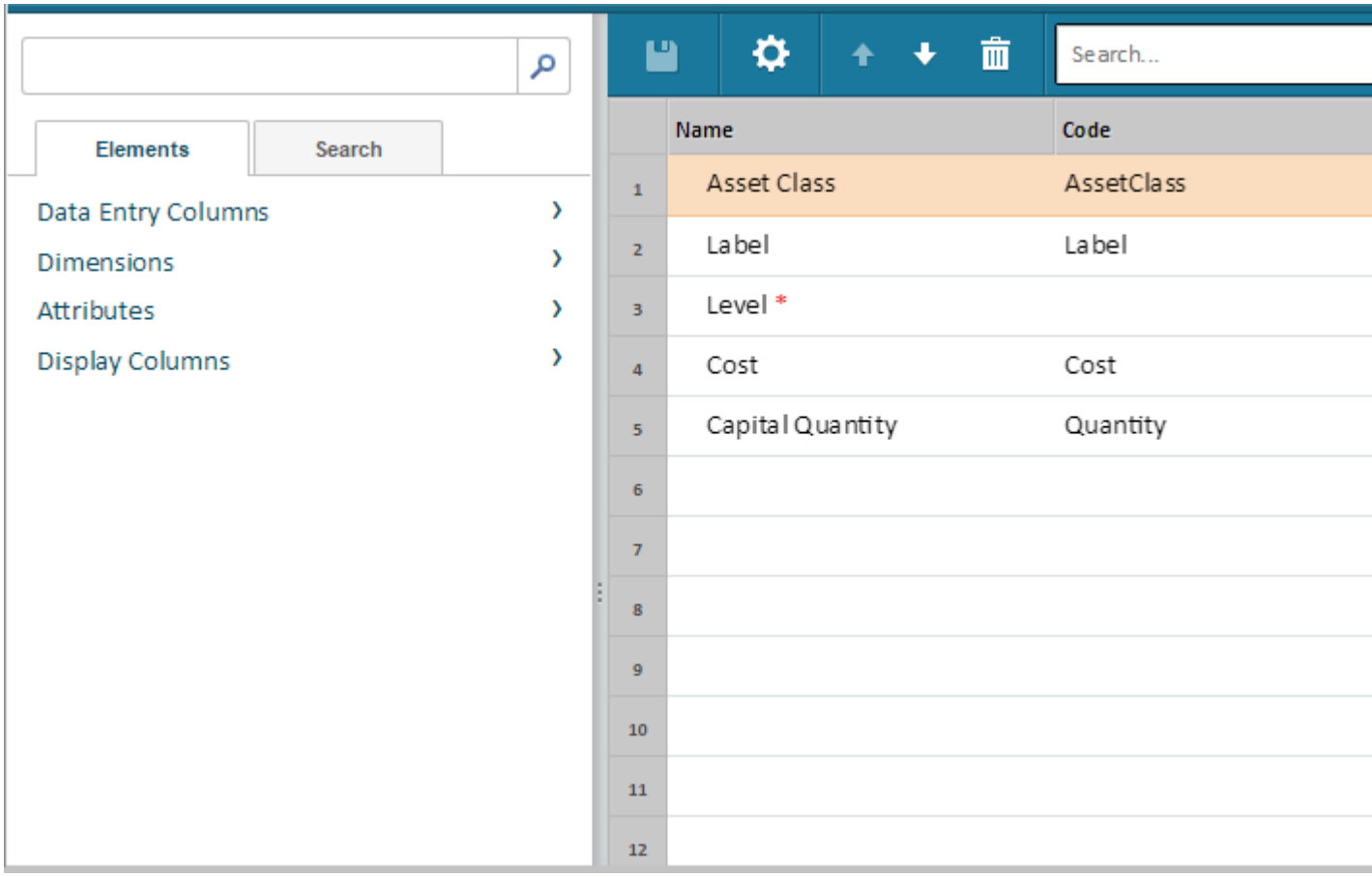
- Valor: `ROW.cost * ROW.Quantity` Essa fórmula é usada para calcular o valor da compra de capital.
- Depreciação: propagação do valor da conta usando a consulta de valores difundidos Depr_Spread Essa conta calculada contém o resultado da difusão de depreciação dos valores de capital.

Para criar uma nova planilha de capital:

1. Na lista de planilhas, selecione o botão Nova planilha.
2. Insira um nome para a planilha.
3. Selecione o botão de opção Criar nova planilha e escolha Modelada e Capital no menu suspenso.
4. Adicione um Prefixo do código da conta e selecione Próximo.

O resumo da planilha é exibido. Agora, você pode definir a planilha modelada Capital.

Criar classe de ativo
Essa planilha de capital é projetada para ter diferentes classes de ativos (por exemplo, móveis, equipamentos de escritório, computadores, melhorias de itens arrendados). Cada classe pode ter uma vida útil diferente de depreciação. Existem duas classes de ativos já definidas para você: Móveis e equipamentos e Melhorias de itens arrendados. Elas foram criadas para você na coluna Classes de ativos.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Você pode renomear essas classes de ativos e adicionar outras à coluna *Seletor de texto*. Isso disponibiliza as classes de ativos em um menu suspenso para que os usuários possam escolhê-las quando trabalharem em uma planilha.

Nota: Se as classes de ativos precisarem ser referenciadas em fórmulas fora desta planilha, em vez do seletor de texto, use uma coluna de dimensão personalizada para as classes de ativos.

Para criar uma classe de ativo:

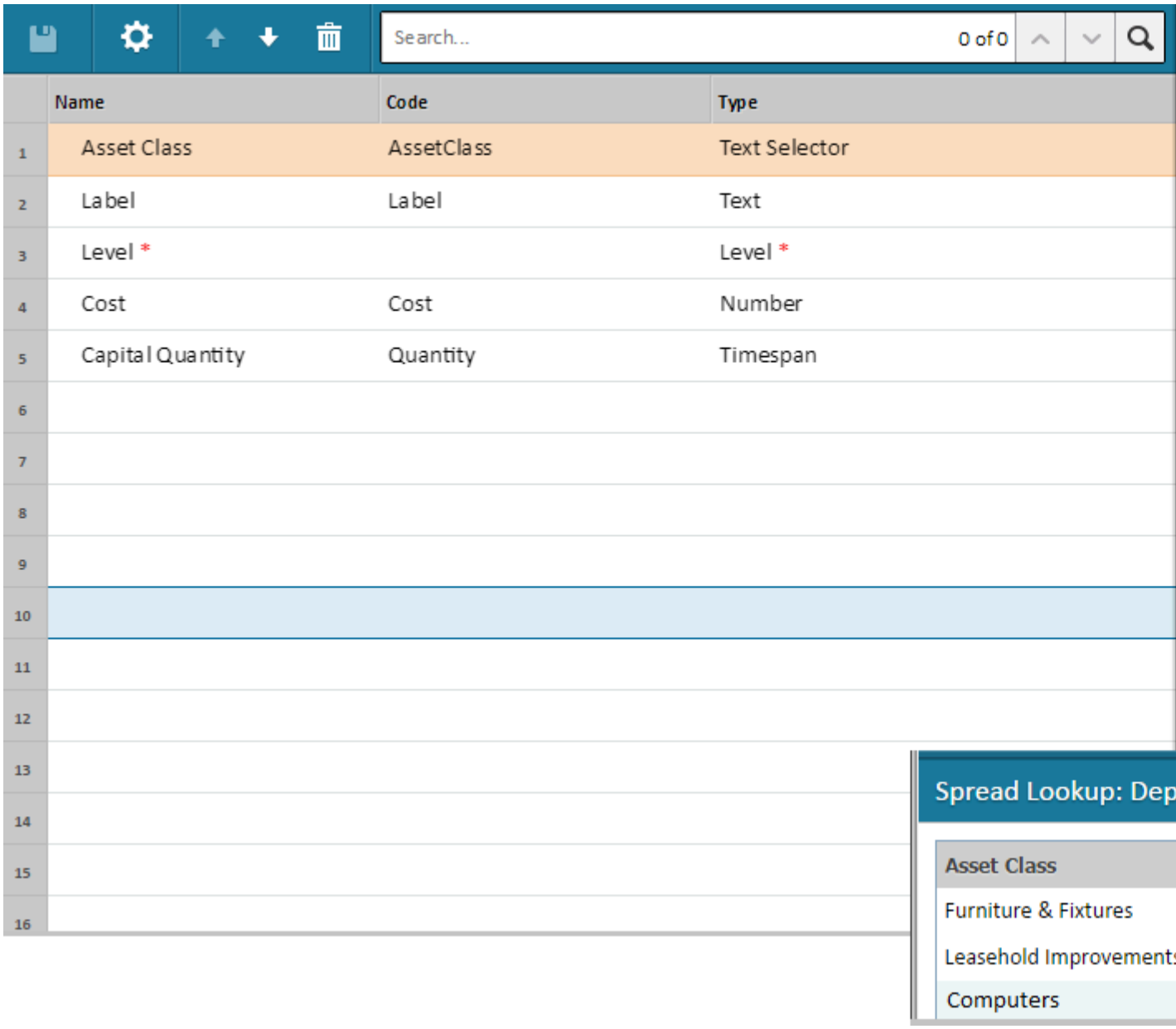
1. Em Resumo, selecione Colunas e níveis para visualizar os elementos da planilha.
2. No painel central, selecione a coluna Classe de ativo (no painel central).
3. No expansor do seletor de texto (painel direito), digite o nome da nova classe de ativo no campo *Inserir novo valor* e selecione Adicionar. Depois de adicionar a nova classe de ativo, a próxima etapa é definir uma consulta de depreciação para as classes de ativos.

Nota: Use os ícones para editar, excluir ou reordenar valores do seletor de texto. Quando os usuários adicionam uma nova linha à planilha Capital, a primeira opção na lista é o valor por padrão.

Editar consulta de depreciação

O padrão de depreciação de cada classe de ativo é definido na consulta de valores difundidos Depr_Spread. A *consulta de valores difundidos* converte o texto inserido ou a dimensão selecionada em valores difundidos ao longo do tempo.

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



Para adicionar informações de depreciação em classes de ativos:

1. Expanda as Consultas de valores difundidos da coluna Classe de ativo (painel direito).
2. Clique no ícone de edição ao lado da consulta Depr_Spread. Você verá uma lista de consultas de valores difundidos para as classes de ativos.

   Nota: Você também pode editar as consultas de valores difundidos no Resumo da planilha.
3. Selecione uma classe de ativo (painel esquerdo) e defina a difusão (meses) e a expressão da difusão para a depreciação.

   - Difusão (meses): número de meses ao longo dos quais a depreciação é difundida. Por exemplo, se a vida útil de Móveis e equipamentos for de três anos, insira 36. A inserção de somente um número de Difusão (meses) cria automaticamente uma expressão de difusão uniforme para o número de meses inserido.
   - Expressão da difusão: intervalo e fração, como por exemplo, 1:36 = 1/36. Isso define a proporção de cada mês nas células restantes da linha de cada classe de ativo. As expressões de difusão seguem o padrão $A{:}B{=}n/d{,}D{:}C{=}n/d$, em que A e C são números do

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

mês de início; B e D são números do mês de término. A proporção de difusão é n/d e pode ser uma fração, como 1/40, ou um número, como 0,025.

Separe cada intervalo pelo separador específico de parâmetros regionais: vírgula (,) ou ponto-e-vírgula (;), dependendo de sua localidade. Somente um intervalo é necessário. A expressão da difusão não aceita separadores de milhares em valores.

4. Depois de terminar de adicionar a Difusão (meses) e a Expressão da difusão para a classe de ativo, salve.

Definir propriedades da planilha

1. No Resumo da planilha de capital, selecione Colunas e níveis.
2. Na barra de ferramentas, clique no botão de engrenagem.
3. Defina as propriedades de Detalhes, Segurança e Configurações da planilha conforme desejado. Consulte Definir propriedades da planilha .
4. Selecione OK para sair das Propriedades da planilha de modelo.
5. Clique em Salvar para salvar todas as alterações feitas na planilha.

Vincular contas LR a contas modeladas

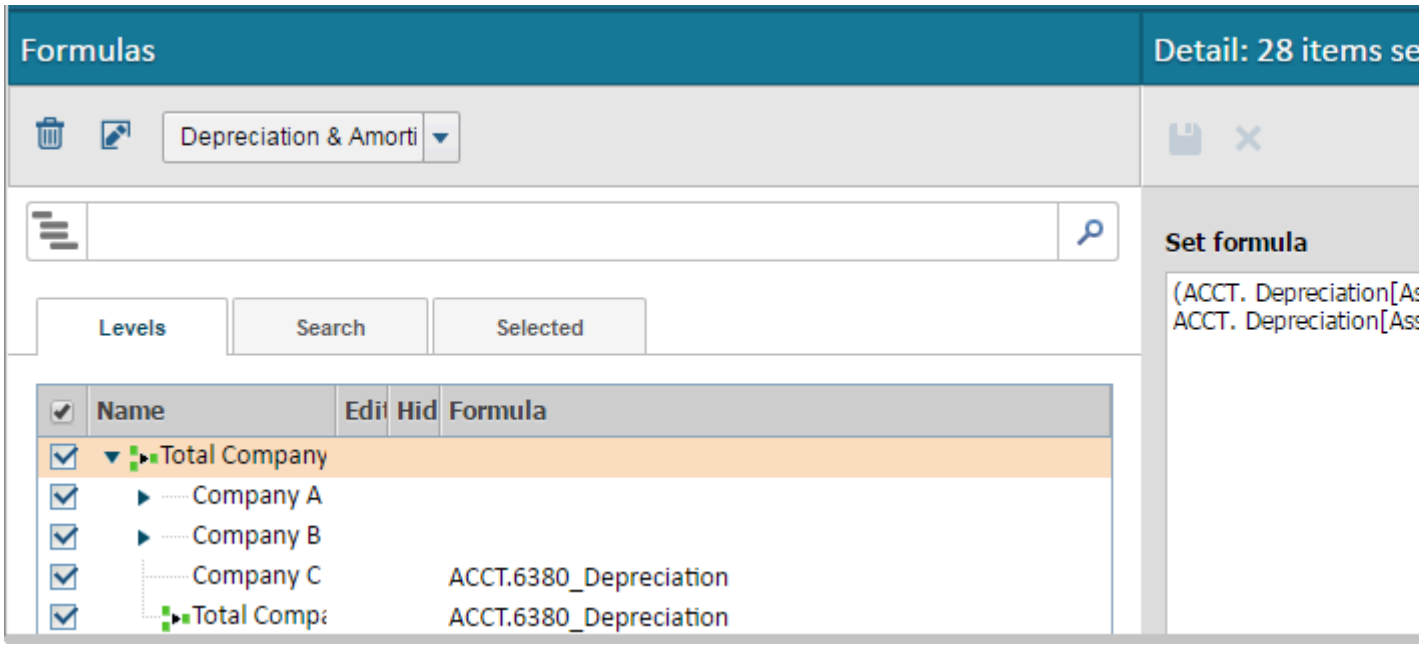
Os valores nas contas calculadas da planilha de capital que você criou não serão consolidados nas contas LR apropriadas até que você vincule as duas.

Para vincular a planilha de capital e contas LR:

1. No menu de navegação, selecione Fórmulas.
2. Para cada conta de depreciação (provavelmente existirão várias, uma para cada departamento), defina uma fórmula para exibir os resultados do cálculo de depreciação da planilha de capital.
3. Selecione a conta de depreciação no menu suspenso Conta.
4. Selecione todos os níveis.
5. Insira uma fórmula (no painel direito) para vincular a conta à conta modelada apropriada na planilha de capital. Se quiser, use o Assistente de fórmula. Por exemplo: `(ACCT. Depreciation[Asset Class=Computers] + ACCT. Depreciation[Asset Class=LHI]+ ACCT. Depreciation[Asset Class=Furniture])`

   Nota: Neste caso, você só pode fazer referência à classe de ativo se ela existe como coluna de dimensão personalizada, e não como coluna de seletor de texto.
6. Salve.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Você também pode vincular as contas de balanço patrimonial de ativos de capital com fórmulas às contas calculadas desta planilha. Para obter mais informações, consulte Visão geral de fórmulas .

Valor da despesa de capital – Outro método

O modelo de planilha de capital é projetado para que os usuários possam inserir o preço de ativos e uma quantidade de ativos, e a planilha calculará automaticamente os gastos de capital como "preço x quantidade". Se você quer usar outro método de planejamento, deixe a planilha "como está", mas instrua os usuários a inserirem o preço de 1 e a previsão de despesas de capital na coluna Quantidade de capital. Se você deixa a planilha "como está", os usuários podem escolher se querem ou não usar o método de planejamento "preço x quantidade".

Se você não quer usar o método de "preço x quantidade", modifique a planilha para que os usuários insiram os valores de despesa de capital.

Para modificar a planilha:

1. Encontre a planilha de capital que você criou e selecione Editar.
2. No Resumo da planilha, selecione Colunas e níveis.
3. Na coluna Custo, clique no botão da lixeira. Quando uma mensagem de aviso é exibida, selecione Continuar.
4. Em Propriedades gerais (painel direito), selecione a coluna Quantidade de capital e renomeie-a para Despesas de capital (ou algo semelhante).
5. Salve.
6. Volte ao resumo da planilha e selecione Contas modeladas.
7. Modifique a fórmula na conta calculada Valor. A fórmula está localizada no expansor Tipo de dados: `ROW.CapitalSpending`
8. Salve.

Criar planilha de pessoal

Aqui, você encontra orientações sobre a definição de uma planilha de pessoal. Comece com um modelo de planilha modelada para Pessoal e, em seguida, personalize-a. Você precisa executar várias tarefas para criar e personalizar a planilha.

Pré-requisitos

- Permissão obrigatória: Acesso a gerenciamento de modelos > Modelo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Consulte Criar planilhas modeladas.

Navegação

No menu de navegação, selecione Modelagem.

Criar dimensões de pessoal

Para economizar tempo, é uma boa prática criar as dimensões necessárias para o pessoal antes de começar a trabalhar na planilha.

No menu Modelagem, selecione Dimensões.

1. Crie dimensões para identificar colaboradores, como Região ou Código de cargo. Não é necessário selecionar um tipo de dimensão.
2. Crie valores para cada dimensão. Por exemplo, a dimensão chamada Região pode ter valores como América do Norte, América do Sul e Ásia.

Criar nova planilha de pessoal

Nos menus de Modelagem, selecione Planilhas atribuídas a nível.

1. Selecione o botão Nova planilha.
2. Insira um nome para a planilha.
3. Selecione o botão de opção Criar nova planilha e escolha Modelada e Pessoal nos menus suspensos.
4. Insira um prefixo do código da conta e selecione Próximo.
5. Selecione Colunas e níveis para visualizar as colunas que já estão incluídas na planilha. Você pode editar, reordenar ou excluí-los conforme desejado. As colunas são Sobrenome (texto), Nome (texto), ID (texto), Nível (coluna obrigatória), Benefícios (seletor de texto), Data de início (data), Data de término (data), Horas/Semana (número), Taxa de remuneração (saldo original) e Por (seletor de texto).
6. O modelo de planilha de pessoal inclui contas calculadas. No painel do lado esquerdo, selecione Exibir colunas.

Você pode adicionar essas contas à planilha e modificá-las. A prática recomendada é não alterar essas contas, exceto se você quiser modificar o cálculo de Benefícios. Você pode modificar os Benefícios usando a trilha de navegação para voltar ao Resumo da planilha. Em seguida, selecione Contas modeladas.

As contas criadas automaticamente são:

- Headcount parcial `monthfraction(ROW.StartDate,ROW.EndDate,this,30)` Essa fórmula calcula a parte do mês pela qual um colaborador deve ser remunerado. No mês de admissão (mês da data de início), este provavelmente será um mês parcial.
- Headcount `if(month(this) >= month(ROW.StartDate) and (isblank(ROW.EndDate) or month(this) <= month(ROW.EndDate)), 1, 0)` Essa fórmula calcula o headcount.
- Horas `ROW.HrPerWeek*ROW.PartialHeadcount` Essa fórmula calcula as horas trabalhadas por mês por um colaborador por hora.
- Salário `ROW.PartialHeadcount* if(ROW.per="Hr",ROW.HrPerWeek*(2080)/(480), 1/12) * ROW.PayRate` Essa fórmula calcula o salário mensal de um colaborador.
- Benefícios `ROW.Salary * if(ROW.Benefits="Yes", (10)/(100), 0)` Essa fórmula calcula os benefícios como um percentual dos salários.

A taxa de remuneração é outra conta calculada. Essa conta é associada ao elemento de valor inicial, que está incluído na planilha de pessoal por padrão.

- Taxa de pagamento `if((month(this) > 0) AND ROW.Headcount=1 AND (((month(this) - month(ROW.StartDate) > 1) AND ASSUM.RaiseMonth = 0 AND`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

`fiscalmonth(this) = fiscalmonth(ROW.StartDate)) OR (ASSUM.RaiseMonth = Month(this))),ROW.PayRate[time=THIS-1]*ASSUM.RaisePct, 0)` Essa fórmula calcula a taxa de remuneração de um colaborador, incluindo quaisquer aumentos planejados. Os usuários podem inserir a taxa de remuneração inicial de cada colaborador. As taxas de remuneração dos meses subsequentes são calculadas com base na taxa do mês anterior e na suposição de aumento.

Revisar e atualizar despesas com benefícios

No modelo de planilha de pessoal, as despesas com benefícios são calculadas como 10% dos salários de todos os colaboradores que recebem benefícios. As opções de benefícios são:

- `No` (valor por padrão para novos colaboradores).
- `Yes`

Você pode modificar ou excluir este cálculo de benefícios.

Selecione Benefícios (no painel central) e revise as opções (no painel direito). Você pode renomear as opções por padrão Sim e Não, adicionar novas opções (por exemplo, Período integral, Meio período) ou usar as setas do teclado para reorganizar as opções. Quando os usuários adicionam uma nova linha à planilha de pessoal, a primeira opção na lista é o valor por padrão.

Essas opções de benefícios são usadas em uma *conta calculada* chamada Benefícios com esta fórmula:

```
ROW.Salary * IF(ROW.BenefitsSelector="Yes", (10)/(100), 0)
```

Se você modifica as opções de Benefícios, essa fórmula também precisa ser modificada. Por exemplo, se mais opções são adicionadas além do simples Sim e Não, pode ser necessário adicionar uma consulta de valores a esta coluna e atualizar a conta calculada para fazer referência à pesquisa.

Modificar os benefícios

1. Use a trilha de navegação para voltar ao Resumo da planilha e selecione Colunas e níveis.
2. Selecione a coluna Benefícios e atualize os itens do seletor de texto.

Adicione novos itens (por exemplo, Meio período ou Canadá) e edite ou substitua os itens Sim e Não existentes.

Nota: Se algum um dos itens do seletor de texto está em uso na planilha, ele não pode ser excluído ou renomeado.

Adicionar consulta de valores

Você pode usar consultas de valores para converter as informações que os usuários inserem na planilha em valores de conta calculada. Consultas mensais podem ser adicionadas a uma dimensão personalizada ou seletor de texto. Por exemplo, o texto Sim/Não para as opções de Benefícios.

Se você edita a planilha para oferecer mais opções de benefícios (diferentes de Sim ou Não), é necessário adicionar uma consulta.

Para adicionar uma consulta de valores aos Benefícios:

1. Selecione Benefícios (painel central) e role a tela para baixo até Consultas de valores (painel direito).
2. Expanda Consultas de valores e selecione Adicionar nova consulta de valores.
3. Adicione um nome para a consulta (por exemplo, OpçõesBen).
4. Defina suas preferências em Exibir como e Casas decimais.
5. Selecione OK para adicionar a nova consulta e Salvar para salvar as alterações na planilha.
6. Selecione Benefícios > Consultas de valores e selecione o ícone de lápis (ao lado de OpçõesBen). É exibida uma página com uma linha para cada opção de Benefícios que você criou (Sim, Não e assim por diante).
7. Insira os valores desejados (fórmula ou número) para cada opção de Benefícios e clique em Salvar.

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

Atualizar conta calculada

Depois de criar a consulta, a próxima etapa é modificar a conta calculada Benefícios para incluir a consulta OpçõesBen na fórmula.

1. Volte ao Resumo da planilha de pessoal. Observe que há um novo link para Consultas de valores nessa página. O link aparece porque você adicionou a consulta de valores.
2. Selecione Contas modeladas. Quando a página Contas é exibida, selecione a conta calculada de Benefícios.
3. Role a tela até Tipo de dados (painel direito).
4. Insira uma nova fórmula que multiplica os salários com a nova consulta. Por exemplo:

   ```
   ROW.Salary*ROW.BenChoices
   ```
5. Selecione Salvar para salvar as alterações na planilha.

Nota: Você pode modificar as opções na coluna Por da mesma forma descrita para a coluna Benefícios. As opções por padrão são por Ano e por Hora. Essas opções Por são usadas em uma conta calculada chamada Salário. Se as opções Por são modificadas, a fórmula da conta Salário pode precisar ser modificada.

Revisar suposições de aumento salarial

O modelo de pessoal já contém duas suposições de planilha, criadas para determinar como os salários e as remunerações dos colaboradores são aumentados automaticamente ao longo do tempo. Você pode modificar ou excluir essas suposições.

As suposições não contêm valores, portanto, é necessário que você as atualize para que os salários sejam aumentados automaticamente.

1. No Resumo da planilha, selecione Suposições.
2. Você pode inserir suposições de aumento para que fique conforme um dos dois cenários a seguir:
   - Cenário 1: todos os colaboradores recebem aumento no mesmo mês, por exemplo, 5% a cada mês de março. Para definir isso, insira o número do mês (neste caso, 3) em todas as células na suposição chamada Mês do aumento. Insira o percentual de aumento em todas as células da suposição chamada Percentual de aumento.
   - Cenário 2: todos os colaboradores recebem aumento no mês de aniversário de tempo de casa. Nesse caso, insira zero no número do mês em todas as células na linha da suposição chamada Mês do aumento. Insira o percentual de aumento em todas as células da suposição chamada Percentual de aumento.
3. Salve.

Nota: Você também pode criar a conta calculada com a lógica para que os colaboradores recebam aumento na data de aniversário de tempo de casa.

Como adicionar dimensões personalizadas (opcional)

Dependendo do modelo, pode ser útil incluir dimensões personalizadas na planilha de pessoal. Você pode usar dimensões para classificar e gerar relatórios de dados de headcount.

Para adicionar dimensões personalizadas à planilha, siga as etapas abaixo:

1. Em Resumo das planilhas, selecione Colunas e níveis.
2. Selecione Dimensões (painel esquerdo) para visualizar a lista de dimensões disponíveis para a planilha.
3. Uma a uma, selecione as dimensões que quer adicionar (painel direito) e arraste-as para a tela da pasta (painel central). Em Propriedades de dimensão, especifique os Valores da dimensão a incluir em cada dimensão.
4. Para cada dimensão que você quer que os usuários modifiquem no visualizador de planilhas, selecione a dimensão e selecione Editar dimensão na planilha.

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

Definir propriedades da planilha

Para definir as propriedades da planilha:

1. Clique no ícone de engrenagem na barra de ferramentas.
2. Selecione Segurança. Se necessário, selecione A visualização desta planilha ou de qualquer uma das linhas requer permissão de acesso a detalhes de salário. Isso evita que os usuários da planilha vejam informações relacionadas a salário, a menos que tenham permissão.
3. Selecione Configurações e faça as alterações desejadas. Consulte Definir propriedades da planilha.
4. Selecione OK para salvar as alterações da propriedade.
5. Salve.

Como vincular contas LR a contas modeladas

Os valores nas contas calculadas não são consolidados em Lucros e perdas (P&L) até que seja criado um vínculo para as contas do livro-razão (LR) apropriadas. A conta LR de salários (por exemplo, 7000_01 Salários e remunerações) de cada departamento pode ser preenchida com uma fórmula, vinculando-a às contas calculadas para Salários.

Para criar a fórmula que vincula contas LR às contas calculadas para a planilha de pessoal:

1. No menu de navegação, selecione Fórmulas.
2. Selecione a conta LR de salários que deve exibir os resultados dos cálculos da planilha de pessoal.
3. Selecione Definir fórmula > Assistente de fórmula.
4. Use o Assistente de fórmula para criar uma fórmula que vincule a conta de salários do livro-razão à conta modelada apropriada.
5. Selecione OK.

Insira o headcount por cargo

A planilha de pessoal criada com o modelo não tem o elemento de período temporal. Os usuários não são obrigados a inserir valores em todos os meses do plano em que o headcount estará presente. O usuário especifica os planos por colaborador individual e a data de início, o salário anual ou a taxa por hora de cada colaborador. A planilha de pessoal calcula então todos os valores resultantes nos períodos apropriados.

Às vezes, os gestores de orçamento querem planejar grupos de colaboradores admitidos em determinados períodos. Por exemplo, o usuário pode querer planejar a admissão de quatro novos representantes de vendas em janeiro, de mais três em março e assim por diante.

Uma solução para isso é ter planilhas de pessoal separadas para diferentes tipos de plano de headcount. Você pode planejar o headcount existente na planilha de pessoal por pessoa, conforme descrito acima. Em seguida, pode criar uma planilha de pessoal separada para novas admissões futuras por cargo.

Fórmulas

Conceitos básicos de fórmulas

Conceito: uso de fórmulas do Adaptive Planning

As fórmulas permitem que você:

- Economizar tempo automatizando cálculos em seu modelo.
- Criar valores com drivers.
- Criar inter-relações complexas entre contas.

O Assistente de fórmula está disponível em todos os locais em que você pode inserir fórmulas. Recomendamos que você use o Assistente de fórmula para evitar erros de sintaxe.

Outros locais para usar fórmulas

Oferecemos diferentes maneiras de usar fórmulas em seu modelo:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Ad hoc em planilhas: insira fórmulas nas células das planilhas para criar cálculos ad hoc semelhantes aos do Excel. Consulte Conceito: digitação de fórmulas básicas em células de planilha na página 1072.
- Contas calculadas: adicione fórmulas a contas para calcular entre níveis. Como opção, você pode criar fórmulas diferentes por versão. Consulte Conceito: contas calculadas na página 810.
- Fórmulas compartilhadas: as fórmulas compartilhadas funcionam como sugestões calculadas para contas. Você pode criar uma fórmula diferente para cada versão e nível. Consulte Criar fórmulas compartilhadas na página 1119.
- Fórmulas de relatório: você pode adicionar fórmulas a relatórios para calcular os valores do relatório. Exemplo: você pode calcular totais de contas que não estão na mesma hierarquia. Consulte Conceito: cálculos de relatório de matriz na página 138.

Você pode preferir usar links em vez de fórmulas como forma de mover e combinar dados. Para comparar e diferenciar contas calculadas, fórmulas compartilhadas e vínculos, consulte Referência: contas vinculadas em comparação com fórmulas compartilhadas e contas calculadas na página 847.

Exemplos de uso comum

Meta	Exemplo de fórmula	Descrição da fórmula
Calcular a rotatividade de estoque.	Div (ACCT.5500, ACCT.1150) 5500: código de conta para Custo de produtos vendidos. 1150: código de conta para estoque.	Divide o custo dos produtos vendidos pelo estoque.
Calcular aumentos no primeiro mês do exercício fiscal para cada colaborador na planilha de pessoal.	Iff (this.Year.PositionOf(this.Month) = 1, ROW.ExpectedRaise, 0)	Se for o primeiro mês do ano, aplique o valor da conta de Aumento esperado a essa linha. Caso contrário, retorna 0.
Calcular o percentual de vendas de contratos de serviço para veículos de venda.	Divf (ACCT.Sales[ProductType = ServiceContract], ACCT.Sales[ProductType = Vehicle]) * 100 Tipo de produto é uma dimensão personalizada.	Divida os dados marcados com Contrato de serviço pelos dados marcados com Veículo. Em seguida, multiplique por 100.

Conceito: blocos de construção de fórmulas

Termos para descrever fórmulas

Uma fórmula tem:

- Operandos: os elementos a serem calculados. Você separa operandos com operadores. Os operandos no Adaptive Planning incluem:
  - Referências: contas com modificadores, suposições, linhas (colunas de planilhas modeladas).
  - Constantes: números ou valores de texto que são inseridos diretamente em uma fórmula.
- Modificadores: instruções adicionais que especificam a referência a tempo, nível, valor de dimensão ou valor de atributo específicos.

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

- Operadores: especifique o tipo de cálculo a ser executado. Você pode usar:
    - Símbolos Exemplo: o operador asterisco (*) multiplica números. Você pode localizar a maioria dos símbolos no Assistente de fórmula ou pode digitá-los com o teclado.
    - Funções: modelos com sintaxe precisa que combinam operandos e operadores. Você deve substituir as variáveis por suas próprias referências, modificadores e expressões. Exemplo: para a função de arredondamento Arredondar (N), substitua N por um cálculo complexo e a função arredonda para o número inteiro mais próximo.

Além disso, estes termos descrevem partes de uma fórmula:

- Expressão: descreve uma parte específica de uma fórmula. Exemplo: nesta fórmula lógica Iff ((ACCT.001 > ACCT.002, 1, 0), "ACCT > ACCT.002" é uma expressão.
- Termo: a referência, combinada com quaisquer modificadores. Exemplo: ACCT.001 [time = this - 1] é um prazo.
- Sintaxe: a maneira como você deve fazer referência aos dados no seu modelo para criar uma fórmula válida. Exemplo: para fazer referência a uma conta, a sintaxe é ACCT.<account_code>.
- Notação de ponto: um conjunto avançado de regras de sintaxe que apontam para elementos do seu modelo e permitem funcionalidade adicional. O principal caso de uso da notação de ponto são as instruções Iff. Exemplo: você pode adicionar this.Month.NumberOfDays < 30 a uma instrução Iff para aplicar um cálculo diferente para o mês de fevereiro.

Noções básicas sobre sintaxe na documentação

Algumas observações sobre sintaxe na documentação:

- Usamos letras maiúsculas entre parênteses, como (N) ou texto dentro de divisas, como <account_code> para indicar variáveis. Você deve substituir as variáveis por constantes, referências de conta ou expressões de fórmula válidas.
- Usamos vírgulas para separar os termos, de acordo com o padrão de muitos países. Se o seu navegador usa vírgulas como pontos decimais, você deve separar os termos com ponto e vírgula.
- Adicionamos espaços para facilitar a leitura das fórmulas, embora não sejam necessários. Você também pode adicionar espaços ou omiti-los nas fórmulas.
- Usamos maiúsculas em funções, como Divf, e usamos tudo em maiúsculas para elementos, como ACCT, mas as fórmulas não diferenciam maiúsculas de minúsculas.

Exemplo: a sintaxe para adicionar um modificador de nível a uma conta é ACCT.<code> [level = <level_code>]. Você deve:

- Usar ACCT. para fazer referência a uma conta.
- Substitua <code> por um código de conta real. Certifique-se de remover as divisas também.
- Use colchetes para definir os modificadores.
- Use level = para modificar por nível.
- Substitua <level_name> pelo código real de um nível e remova as divisas.

Operandos: referências e constantes

As referências são um tipo de operando. No Adaptive Planning, a referência extrai um valor de outro local do modelo para a fórmula. Exemplo: você pode fazer referência a uma conta. A referência de conta incorpora o valor dessa conta para uma versão, um nível e um tempo específicos. Você pode adicionar estas referências básicas às fórmulas:

Referência	Sintaxe	Exemplo
Contas do livro-razão, personalizadas ou de métrica.	ACCT.<AccountCode>	ACCT.6113 Em que 6113 é o código da conta.
Contas de cubo e modeladas.	ACCT.<SheetCode.AccountCode>	ACCT.RevenueCube.003

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Referência	Sintaxe	Exemplo
		Em que RevenueCube é o código da planilha e 003 é o código da conta.
Contas de suposição	ASSUM.<AccountCode>	ASSUM.123 Em que 123 é o código da conta.
Colunas em uma planilha modelada Disponível somente para contas calculadas modeladas.	ROW.<column_code>	ROW.StartDate Em que StartDate é o código da coluna para o campo Data de início na planilha modelada.
Consultas de valores e de valores difundidos em planilhas modeladas Disponível somente para contas calculadas modeladas.	ROW.<lookup_name>	Row.BenefitLookup Em que BenefitLookup é o nome da tabela de consulta de valores.
Constantes	Qualquer número	500

Você também pode fazer referência a células em uma planilha usando o método de captura, que preenche a fórmula com a conta e quaisquer modificadores presentes, como tempo e níveis. Consulte Conceito: digitação de fórmulas básicas em células de planilha na página 1072.

Modificadores

Você pode adicionar precisão com modificadores quando faz referência a uma conta ou linha. Os modificadores localizam uma fatia específica dos dados da conta. Exemplo: você quer o valor de uma conta para um nível ou período específico.

Você adiciona modificadores:

- Ao lado da referência da conta, sem espaços.
- Dentro de colchetes.
- Separadas por vírgula ou ponto e vírgula se você usar vírgulas para casas decimais.
- Usando os códigos e nomes exatos que existem no seu modelo.

Modificador	Sintaxe	Exemplo
Tempo	[time = <strata_code>]	ACCT.001 [time = 2023] Em que 2023 são os estratos de consolidação do ano. Obtém o valor consolidado de 2023 da conta.
Níveis	[level = <level_code>]	ACCT.001 [level = Sales] Em que vendas é o código do nível. Obtém o valor da conta somente no nível Vendas.
Dimensão personalizada	[<dimension_code> = <dimension_value_code>]	ACCT.001 [produto = camisetas] Em que produto é o código da dimensão e camisetas é o

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Modificador	Sintaxe	Exemplo
		código do valor da dimensão. Obtém os dados da conta marcados com camisetas.
Atributos	[<attribute_code> =<attribute_value_code>]	ACCT.001 [productgroup = tops] Em que productgroup é o atributo da dimensão Produto e tops é o valor do atributo. Extrai os dados da conta marcados com quaisquer valores de dimensão que correspondam ao valor de atributo superior.
Vários modificadores	[<modifier1> = <code>, <modifier2> = <code>, <modifier3> = <code>]	ACCT.001 [tempo = 2023, nível = Vendas, produto = Camisetas] Obtém a consolidação por tempo de 2023 para o nível Vendas de Camisetas.

Você pode ter vários modificadores por referência, mas só pode ter um valor por modificador. Então, quando você quer obter o valor de mais de um nível:

- Incorreto: ACCT.001 [level = Sales, Marketing]
- Incorreto: ACCT.001 [level = Sales, level = Marketing]
- Correto: ACCT.001 [level = Sales] + ACCT.001 [level = Marketing]

Adicionar um modificador pode ser tudo o que você precisa fazer para uma fórmula inteira.

Operadores: símbolos matemáticos comuns

Operadores são símbolos matemáticos que fornecem cálculos. Você pode usar fórmulas matemáticas básicas com as teclas do teclado. No Assistente de fórmula, o primeiro conjunto de botões na barra de ferramentas fornece operadores matemáticos simples que você pode inserir na fórmula entre os termos.

Os operandos mais simples das fórmulas matemáticas são números. Os operadores mais simples são aqueles que você encontra no teclado. Você não precisa de espaços entre operandos e operadores, mas pode adicioná-los para facilitar a leitura da fórmula. Você também pode transformar cálculos simples em fórmulas mais complexas que fazem referência a contas e modificadores.

Aqui estão alguns exemplos de fórmulas matemáticas simples que você pode usar:

Operador matemático	Exemplo de fórmula
Soma (+)	ACCT.001 + ACCT.002
Subtração (-)	ACCT.001 - ACCT.002
Multiplicação (*)	ACCT.001 * ACCT.002
Divisão (Divf)	Divf (ACCT.001, ACCT.002) Divide ACCT.001 (o dividendo) por ACCT.002 (o divisor)
Módulo (%)	10 % 3

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Operador matemático	Exemplo de fórmula
	Calcula o restante do quociente. Retorna 1 porque 10 dividido 3 = 3 restante 1.
Parêntese ()	(ACCT.001 + ACCT.002) * 12 Determina a ordem da operação: some as contas antes de multiplicar por 12.
Round(N)	Arredondar (ACCT.001) Arredonda para o número inteiro mais próximo. No exemplo, se o valor de ACCT.001 é 5,75, a fórmula retorna 6.

Funções de fórmula

Uma função de fórmula é um modelo que usa diferentes operadores e variáveis. Quando você usa uma função, substitui as variáveis por referências, constantes ou expressões de fórmula completas. As funções raramente funcionam sozinhas; em vez disso, você encadeia funções para criar sua fórmula.

Exemplo: para a conta Despesas, você quer usar o valor do ano passado e aplicar uma taxa de inflação que normalmente armazena em uma conta de suposição. Para evitar fazer referência a células em branco, você pode criar uma instrução IF usando uma instrução lógica. O modelo fica assim: Iff (EXPR, T, F).

Veja como você pode usar a função para criar fórmulas:

Substituir a variável	Exemplo	Descrição
Substitua $EXPR$ pela função lógica IsBlank, criando uma função dentro de uma função.	Iff (isBlank (N) , T, F)	A constante ou a constante na qual os cálculos de Verdadeiro e Falso se baseiam.
Substitua N pela suposição de Taxa de inflação, que tem o código de conta: infl.	Iff (isBlank (ASSUM.Infl), T, F)	Se a suposição de Taxa de inflação estiver em branco...
Substitua T por um cálculo que seja acionado se EXPR for verdadeiro.	Iff (isBlank (ASSUM.Infl), ACCT.this [time = this - 12] * (1,05), F)	Se a suposição de Taxa de inflação estiver em branco, use o valor dessa conta de 12 meses atrás e multiplique por 1,05.
Substitua F por um cálculo que seja acionado se EXPR for falso.	Iff (isBlank (ASSUM.Infl), ACCT.this [time = this - 12] * (1,05), ACCT.this [time = this - 12] * ASSUM.Infl)	Se a suposição de Taxa de inflação não estiver em branco, use o valor dessa conta de 12 meses atrás e multiplique-o pela suposição de Taxa de inflação.

No Assistente de fórmula, categorizamos as funções de fórmula nestes grupos:

- Matemática
- Lógica
- Data
- Cadeia de caracteres

Você pode selecionar uma categoria e preencher previamente o campo de fórmula com os modelos disponíveis. Consulte Referência: funções de fórmula na página 1108.

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

Posicionamento na grade

Existe uma fórmula na grade do Adaptive Planning. Uma planilha comum tem dois eixos: contas e tempo. As contas estão nas linhas e o tempo está na coluna. Cada célula representa uma interseção específica entre a conta e o período.

No Adaptive Planning, a grade é multidimensional, o que significa que há mais de dois eixos além da planilha bidimensional que você vê na tela. Exemplo: os dados de Receita existem na interseção do nível Vendas, a versão Orçamento 2025, a conta Receita na hierarquia do livro-razão, o valor da dimensão personalizada Produto, Camisetas, o período temporal de janeiro de 2025 e assim por diante. Quando você faz referência a um ponto de dados em uma fórmula, está se referindo a cada um dos eixos ou dimensões. A menos que você especifique a dimensão, determinados valores por padrão se aplicam, com base na localização da fórmula. Essas dimensões contribuem para cada interseção de dados:

Dimensão	Valor por padrão na referência
Tempo e nível	O mesmo que o local atual, a menos que você modifique sua referência com base em tempo ou nível. Exemplo: uma fórmula para ACCT.001 é ACCT.002 * 10. Para janeiro de 2024, a fórmula usa o valor de ACCT.002 de janeiro de 2024. Para fevereiro de 2024, ele usa o valor de 24 de fevereiro e assim por diante, a menos que você especifique algo diferente para o tempo na fórmula. O mesmo se aplica aos níveis. Os cálculos extraem os valores no mesmo nível que está sendo calculado no momento.
Moeda	A moeda definida do nível atual.
Conta	A conta atual, a menos que você faça referência a outra conta.
Cada dimensão personalizada	O valor da dimensão no local atual. Se não houver valor de dimensão no local atual, o valor por padrão será Sem categoria.

relatedlinks
Referência
Perguntas frequentes: modificadores de nível para fórmulas na página 1085
Referência: modificadores de nível para fórmulas na página 1087

Conceito: digitação de fórmulas básicas em células de planilha

Você pode inserir fórmulas diretamente nas células das planilhas. Recomendamos que você sempre use o Assistente de fórmula para evitar erros de sintaxe. Fórmulas válidas têm pelo menos um operando. Operandos extraem dados. O cálculo de fórmula mais básico deve ter pelo menos um operando e um operador. O operando mais básico é um número. O operador mais básico é um símbolo matemático, como mais ou menos. Exemplo: 1 + 1.

Na maioria dos casos, você pode adicionar uma fórmula a qualquer célula numérica editável. Para digitar a fórmula na célula, você deve primeiro clicar na célula. Em seguida, você pode:

- Digite a equação diretamente na célula.
- Digite a equação na barra de fórmulas na parte superior da planilha.

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

- Clique no botão Assistente de fórmula na barra de ferramentas para criar uma fórmula livre de erros. Consulte Usar o Assistente de fórmula na página 1079 .

Como criar equações matemáticas básicas

Você pode usar fórmulas matemáticas básicas com as teclas do teclado. Os operandos mais simples de fórmulas matemáticas simples são números. Os operadores mais simples são aqueles que você encontra no teclado. Você também pode transformar cálculos simples em fórmulas mais complexas que fazem referência a contas e modificadores. No Assistente de fórmula, o primeiro conjunto de botões apresenta operadores matemáticos simples que você pode inserir na fórmula.

Quando você insere fórmulas nas células:

- Sempre comece com o sinal de igual.
- Mantenha a simplificação para obter melhores resultados.

Para matemática simples, é mais fácil inserir a fórmula diretamente na célula. No entanto, ao usar o Assistente de fórmula, você não precisa inserir o sinal de igual.

Operadores matemáticos	Exemplo de fórmula
Adição	Fórmula: =760+500 Resultado: 1260
Subtração	Fórmula: =760-500 Resultado: 140
Multiplicação	Fórmula: =760*10 Resultado: 7.600
Divisão	Fórmula: =divf(760,10) Resultado: 76
Percentual	Fórmula =200*.05 (5 por cento de 200) Resultado: 10
Ordem de operação	Fórmula: =divf(70,10)*12 Resultado: 84

Como usar o método de captura

Você pode criar equações que fazem referência a outras células na planilha. Para fazer isso, clique nas células da mesma forma que faz no Excel, com algumas pequenas diferenças:

Você não pode usar a barra de fórmulas. Digite diretamente na célula. Sempre inicie a fórmula com um sinal de igual. Você deve digitar os operadores e vírgulas entre as capturas de célula. Você não pode usar o método de captura do Assistente de fórmula.

Para obter melhores resultados, use o método de captura para capturar os valores. Em seguida, use a barra de fórmulas para verificar a sintaxe e adicionar complexidade.

Caso de uso	Etapas
Capturar uma única célula.	Após o sinal de igual, clique em qualquer célula da planilha.
Capturar células e adicionar dados matemáticos	1. Após o sinal de igual, clique em qualquer célula da planilha ou digite um número.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Caso de uso	Etapas
	2. Sem adicionar espaço, digite um operador matemático simples. 3. Sem adicionar espaço, clique em outra célula ou digite um número.
Capturar células e adicionar complexidade	1. Depois do sinal de igual, insira uma função matemática, como divf . 2. Digite o parêntese de abertura sem adicionar espaço. 3. Capture uma célula ou insira um número. 4. Digite uma vírgula e adicione o próximo número ou capture. 5. Digite o parêntese de fechamento. 6. Verifique a barra de fórmulas para revisar o que você digitou. 7. Adicione mais complexidade a partir daí, se necessário.

Como adicionar referências a fórmulas

Uma referência de fórmula aponta para dados. Quando você aponta para dados, insere o valor na fórmula. No lado esquerdo do Assistente de fórmula, você pode encontrar todas as hierarquias de contas com os códigos de conta corretos para ajudar a adicionar referências na sintaxe apropriada.

Na documentação, disponibilizamos a sintaxe com variáveis dentro de divisas. Você deve substituir as divisas e o texto interno pelos elementos reais de seu modelo específico.

Estas são as referências mais comuns e a sintaxe delas:

Referência	Sintaxe	Exemplo
Contas (livro-razão, personalizadas, de métrica)	ACCT.<account_code>	ACCT.6113 Em que 6113 é o código da conta. Não recomendamos que você faça referência a uma conta do sistema a partir de células de planilha de cubo. Consulte Perguntas frequentes: qual é a melhor maneira de fazer referência a uma conta do sistema em uma planilha de cubo? na página 826
Contas (de cubo e modeladas)	ACCT.<sheetcode.account_code>	ACCT.RevenueCube.003 Em que RevenueCube é o código da planilha e 003 é o código da conta.
Contas de suposição	ASSUM.<account_code>	ASSUM.123 Em que 123 é o código da conta.
Constantes	Qualquer número	500

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Como adicionar modificadores a fórmulas

Os modificadores filtram o valor que a fórmula obtém da conta ou coluna. Você pode modificar uma referência usando colchetes após ela. Em seguida, você adiciona o modificador dentro dos colchetes. Exemplo: ACCT.001[level=this]. O Assistente de fórmula oferece uma série de listas de opções suspensas no lado direito para ajudar você a adicionar modificadores usando a sintaxe apropriada.

Aqui estão os modificadores comuns:

Modificador	Sintaxe	Exemplo
Tempo	[time = <strata_code>]	ACCT.001 [time = 2023] Em que 2023 são os estratos de consolidação do ano. Obtém o valor consolidado de 2023 da conta.
Níveis	[level = <level_code>]	ACCT.001 [level = Sales] Em que vendas é o código do nível. Obtém o valor da conta somente no nível Vendas.
Dimensão personalizada	[<dimension_code> = <dimension_value_code>]	ACCT.001 [produto = camisetas] Em que produto é o código da dimensão e camisetas é o código do valor da dimensão. Obtém os dados da conta marcados com camisetas.
Atributos	[<attribute_code> =<attribute_value_code>]	ACCT.001 [productgroup = tops] Em que productgroup é o atributo da dimensão Produto e tops é o valor do atributo. Extrai os dados da conta marcados com quaisquer valores de dimensão que correspondam ao valor de atributo superior.
Vários modificadores	[<modifier1> = <code>, <modifier2> = <code>, <modifier3> = <code>]	ACCT.001 [tempo = 2023, nível = Vendas, produto = Camisetas] Obtém a consolidação por tempo de 2023 para o nível Vendas de Camisetas.

Você pode ter vários modificadores por referência, mas só pode ter um valor por modificador. Então, quando você quer obter o valor de mais de um nível:

- Incorreto: ACCT.001 [level = Sales, Marketing]
- Incorreto: ACCT.001 [level = Sales, level = Marketing]
- Correto: ACCT.001 [level = Sales] + ACCT.001 [level = Marketing]

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Como criar instruções Iff básicas para fórmulas

As instruções Iff têm dois resultados possíveis. Se uma expressão é verdadeira, a fórmula calcula uma expressão, mas se é falsa, a fórmula calcula a outra expressão. A sintaxe básica das instruções Iff é: Iff (EXPR, T, F). O Assistente de fórmula disponibiliza estes botões na barra de ferramentas que você pode inserir nas suas expressões:

Botão	Exemplo	Descrição
=	Iff (ACCT.001 = 100, 0, 1)	Se o valor de uma expressão é igual ao valor exato de outra expressão. O exemplo calcula: • 0 se o valor é igual a 1000. • 1 para todos os outros valores.
!=	Iff (ACCT.001 != 1000, 0, 1)	Se o valor de uma expressão não é igual ao valor de outra expressão. A fórmula calcula: • 1 se o valor é igual a 1000. • 0 para todos os outros valores.
<	Iff (ACCT.001 < 1000, 0, 1)	Se o valor de uma expressão é menor que o valor de outra expressão. A fórmula calcula: • 0 para todos os valores menores que 1000. • 1 para todos os valores maiores ou iguais a 1000.
<=	Iff (ACCT.001 <= 1000, 0, 1)	Se o valor de uma expressão é menor ou igual ao valor de outra expressão. A fórmula calcula: • 0 para todos os valores de 1000 ou menos. • 1 para todos os valores maiores que 1000.
>	Se (ACCT.001 > 1000, 0, 1)	Se o valor de uma expressão é maior que o valor de outra expressão. A fórmula calcula: • 0 para todos os valores maiores que 1000.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Botão	Exemplo	Descrição
		• 1 para todos os valores menores ou iguais a 1000.
>=	Se (ACCT.001 >= 1000, 0, 1)	Se o valor de uma expressão é maior ou igual ao valor de outra expressão. A fórmula calcula: • 0 para todos os valores de 1000 ou maiores. • 1 para todos os valores menores que 1000.
e	Iff (ACCT.001 = 1000 E ACCT.002 = 2000, 0, 1)	Se todas as expressões são verdadeiras. A fórmula calcula: • 0 se ACCT.001 for 1000 e ACCT.002 for 2000. • 1 se ACCT.002 for 2000 e ACCT.001 não for 1000. • 1 se ACCT.001 for 1000 e ACCT.002 não for 2000.
ou	Iff (ACCT.001 = 1000 OU ACCT.002 = 2000, 0, 1)	Se pelo menos uma expressão é verdadeira. A fórmula calcula: • 0 se ACCT.001 for 1000 e ACCT.002 forem 2000. • 0 se ACCT.001 for 1000 e ACCT.002 for qualquer valor. • 0 se ACCT.002 for 2000 e ACCT.001 for qualquer valor. • 1 se nenhuma das contas corresponder.
Não	Se (NÃO (nível = HQ, 0, 1)	Exclui a expressão. A fórmula calcula: • 0 se o nível não é SEDE. • 1 para todos os outros níveis.

Como salvar fórmulas e erros de fórmula

Quando você insere uma fórmula, a célula exibe (fx)?. Depois que você salva a planilha, a fórmula calcula e exibe o valor. A célula também exibe um triângulo azul no canto para indicar que calculamos o valor com uma fórmula.

Quando há erros de sintaxe ou referências inaceitáveis na fórmula, você não pode salvar a planilha. Quando você tem erros de fórmula, pode salvar a planilha, mas a célula exibe um erro.

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

Para revisar a fórmula depois de salvar a planilha, você pode:

- Clique na célula e procure na barra de fórmulas.
- Clique com o botão direito do mouse na célula e selecione Explorar célula.

Quando as células têm triângulos azuis e planos de fundo cinza, você não pode alterar a fórmula da planilha. Um administrador adicionou essas fórmulas à própria conta. Para a versão específica, o administrador bloqueou os cálculos para evitar edições do usuário no valor ou na fórmula.

Recursos e orientação adicional

- Conceito: blocos de construção de fórmulas na página 1067.
- Conceito: dicas para escrever fórmulas na página 1078.
- Referência: notação de pontos para propriedades na página 1114.
- Referência: funções de fórmula na página 1108.
- Referência: sintaxe de fórmula para modificadores e referências de conta na página 1090.

Exemplos de fórmulas

Disponibilizamos alguns exemplos comuns de fórmulas que você pode usar como referência para analisar como as fórmulas são normalmente criadas. Em alguns casos, você pode usar essas fórmulas como ponto de partida para seus próprios modelos. Sempre certifique-se de que, quando copiar uma fórmula, atualize as referências para refletir elementos reais em seu modelo.

- Exemplo: calcular índices financeiros comuns na página 1128.
- Exemplo: calcular pessoal e remuneração na página 1129.
- Exemplo: calcular pessoal e headcount na página 1148.
- Exemplo: calcular pessoal e taxa de pagamento na página 1150.

Conceito: dicas para escrever fórmulas

Melhorar resultados esperados

- Divida as fórmulas em pequenos blocos, salve e teste os resultados. Em seguida, adicione complexidade um bloco de cada vez.
- Use vírgulas para separar os termos. Em determinados navegadores em que as vírgulas são equivalentes a pontos decimais, use ponto e vírgula para separar os termos.
- A verificação ao longo de vários meses, especialmente quando os valores reais substituirão os períodos do plano.

Melhorar legibilidade e compreensão

- Adicionar comentários às fórmulas que explicam o que está acontecendo. Insira comentários entre as hashtags. Exemplo: ACCT.Rent[time=this-12] Aumento de 50% # no aluguel do ano passado * 1,5 #
- Use maiúscula para palavras especiais. As fórmulas não diferenciam maiúsculas de minúsculas, portanto, você pode usar máximos para destacar os termos.
- Use recuo, espaços e quebras de linha para melhorar a legibilidade. Quando você está digitando na barra de fórmulas, pressione Alt + Enter para quebrar uma linha.

  Exemplo: decompor a fórmula em linhas diferentes.

  ACCT.Rent

  [time = this - 12]

  Aumento de 50%

  # aluguel do ano passado * 1,5 #

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

Melhorar desempenho

- Testar fórmulas com as funções IF e DIV. Depois de validar que estão funcionando, use IFF e DIVF para melhorar o desempenho.
- Evite referências à estrutura organizacional de nível superior. Em vez disso, crie uma conta de suposição que sempre é avaliada no nível superior.

Usar o Assistente de fórmula

O Assistente de fórmula ajuda a criar fórmulas sintaticamente corretas. Você não precisa inserir manualmente condições da conta ou modificadores de condições para definir sua fórmula.

Etapas

1. Abra o Assistente de fórmula:
    - Nas planilhas, clique no botão Assistente de fórmula na barra de ferramentas.
    - No cálculo personalizado em relatórios, clique com o botão direito do mouse no elemento e selecione *Assistente de fórmula*.
    - Para contas calculadas e fórmulas compartilhadas, clique no link Assistente de fórmula nas configurações.
2. Clique em uma conta ou coluna na seção Conta à esquerda.

    Quando você seleciona uma conta, o nome e o código dela são exibidos na seção Modificadores de termos de conta. Não recomendamos que você faça referência a contas do sistema a partir de células de planilha de cubo ou de contas de cubo. Consulte Perguntas frequentes: qual é a melhor maneira de fazer referência a uma conta do sistema em uma planilha de cubo? na página 826.

    Quando você seleciona uma coluna de planilha modelada, ROW.ColumnName é exibido na seção Modificadores de termos de conta.
3. (Opcional) Na seção Modificadores de termos de conta, use as listas suspensas de opções para adicionar modificadores de tempo, níveis, dimensões personalizadas e atributo.

    Você não pode selecionar modificadores para contas modeladas que fazem referência a colunas usando a sintaxe ROW. Quando você faz referência a uma linha, a fórmula usa os modificadores preenchidos para a linha específica.
4. Clique na marca de seleção verde.

    O termo de conta é movido para a seção Fórmula.
5. Selecione funções de fórmula.

    Clique nos botões na parte superior para adicionar funções comuns à seção Fórmula.

    Se preferir, use os menus suspensos Função e clique em Inserir na fórmula.
6. Continue adicionando funções e condições da conta até concluir sua fórmula.

Exemplos

Fórmula	Explicação
`ACCT.Personnel.Headcount +ACCT.Actual_Headcount`	Adiciona os valores de duas contas.
`div(ACCT.4000_Revenue-ACCT.4000_Revenue[time=this-12],ACCT.4000_Revenue[time=this-12])`	Divide o valor de uma conta por outra conta com modificadores de tempo.
`if (FiscalMonth(this)=1,ROW.ExpectedRaise,0)`	Usa uma função lógica para aplicar e aumentar no primeiro mês de um exercício fiscal.

Dica: quando você prepara uma fórmula que inclui várias instruções, certifique-se de colocar o cursor no local correto dentro da área da Fórmula antes de clicar em Inserir na fórmula ou clicar na marca de

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

seleção verde. Caso contrário, talvez você precise copiar e colar para colocar as instruções na ordem correta. O cursor aparece como uma barra vertical (|).

Validar fórmulas

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A validação de fórmula encontra erros de fórmula por versão e fornece links e detalhes para ajudar a solucionar e resolver os erros. Validamos a fórmula quanto à sintaxe correta, referências circulares e assim por diante, à medida que você cria fórmulas. No entanto, você pode introduzir erros na fórmula ao fazer alterações na estrutura do modelo. Isso inclui alterações em:

- Calendário
- Versões
- Níveis
- Contas
- Planilhas

Você pode usar a funcionalidade Validação de fórmula em Modelagem para verificar todas as fórmulas, incluindo fórmulas de conta e fórmulas inseridas em planilhas. Ele não encontra fórmulas em relatórios.

Depois que você executa uma validação, disponibilizamos as seguintes informações na seção Resumo :

- Total de cálculos obrigatórios: o total de cálculos na versão selecionada.
- Total de cálculos executados: o número de cálculos que foram verificados para atingir o máximo de erros encontrados, que você especifica.
- Erros encontrados: número total de locais com erros. Esse número pode ser diferente dos erros exibidos quando você seleciona Excluir erros de referência.

Quando o Total de cálculos obrigatórios é maior que o Total de cálculos realizados, você atingiu o número máximo de erros. Quando a validação de fórmula encontra o máximo de erros, ela para de executar os cálculos das fórmulas restantes. Você deve primeiro resolver os erros exibidos e, em seguida, executar a validação novamente.

Na seção Detalhes do erro , disponibilizamos uma lista de erros com a conta, o nível e o período. A mensagem de erro é um link para Explorar célula. A partir daí, você pode clicar para resolver o erro. Para fórmulas por padrão de conta, listamos o erro para cada nível. A resolução do erro nas configurações de conta o corrige em todos os níveis.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Selecione Validação de fórmula na seção Contas .
3. Refine sua validação com estas opções:

Opção	Descrição
Lista de opções de versão	No menu de navegação superior, selecione a versão que você quer validar.
Máx. de erros	Selecione até 500. Esse é o máximo exibido, não o máximo verificado e encontrado.
Excluir erros de referência	Remove fórmulas válidas que fazem referência a outra célula ou conta com erro. Corrigir a origem do erro resolve automaticamente os

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	erros de referência. Isso também exclui erros em consolidações por nível e por conta.

4. Clique em Atualizar.
5. Ctrl e clique na mensagem de erro para abrir Explorar célula em outra guia do navegador.

   Abrir Explorar célula em uma guia separada permite que você retorne à Validação de fórmula e atualize sua pesquisa.
6. Em Explorar célula, você pode:
   - Vincule à planilha para corrigir o erro da fórmula.
   - Vincule às configurações de conta para corrigir a Fórmula por padrão.
   - Detalhar Explorar célula para localizar a origem do erro.
7. Para corrigir Fórmulas compartilhadas, selecione Fórmulas no menu principal.

Solução de problemas em fórmulas

Erros comuns em fórmulas

- Sintaxe incorreta. Por exemplo, para dividir:
  - `div(N,D)` (sintaxe correta)
  - `N/D` (sintaxe incorreta)
- Privacidade de dados. A conta deve ser pública em todos os níveis para fazer referência a outro nível.
- Contas inválidas. Verifique se o nome da conta inserida está correto. Use o Assistente de fórmula para evitar erros de sintaxe na conta.

Dicas para solução de problemas

Esta seção inclui algumas dicas de solução de problemas para corrigir erros em fórmulas.

Problema: não é possível editar fórmulas compartilhadas em uma versão	Se você tem a permissão Administrador, mas as fórmulas compartilhadas não são editáveis em uma versão, navegue até Modelagem > Versões e verifique o seguinte: • Certifique-se de que os administradores têm acesso total à versão. • Verifique se a versão está bloqueada (versão bloqueada). Você não pode editar fórmulas compartilhadas em uma versão bloqueada. • Verifique se Bloquear meses anteriores até está definido na versão. Como as fórmulas compartilhadas devem funcionar em vários períodos, *qualquer* mês definido neste recurso bloqueia toda a página Fórmulas compartilhadas
Problema: erro "Um valor numérico literal é esperado"	Normalmente, esse erro ocorre porque o sinal de igual (=) está incluído na fórmula. Esse sinal não é obrigatório quando você usa o Assistente de fórmula. Remova o sinal = e tente novamente.
Problema: alterações em fórmulas compartilhadas não aparecem em todos os locais	Se você atualizar uma fórmula compartilhada, verifique se algum usuário substituiu a fórmula compartilhada em uma planilha. Ao atualizar a

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

fórmula, você tem a opção de Remover edições do usuário.

Modificadores de fórmula e referências

Conceito: fórmulas e calendários personalizados para versionmonth()

Se sua organização quiser trocar um calendário herdado por um calendário personalizado, verifique se o uso de fórmulas `versionmonth()`. A troca de um calendário herdado por um personalizado produzirá um resultado diferente para `versionmonth()` em células idênticas.

Calendários herdados são calendários criados antes da versão 2017.2 que não foram alterados na área Administração de tempo. Consulte Etapas: alterar calendários na página 693.

A maneira mais fácil de determinar se o seu calendário é herdado é visualizar a barra de ferramentas de Administração de tempo. Apenas calendários herdados possuem os botões para a frente e para trás.

Barra de ferramentas de Administração de tempo do calendário herdado	Barra de ferramentas de Administração de tempo do calendário personalizado

Existem três critérios `versionmonth()` As fórmulas devem atender para que os números na sua instância não sejam alterados quando você muda para um calendário personalizado.

- `versionmonth()` As fórmulas exigem um estrato de tempo denominado "Mês" presente no calendário definido.
- `versionmonth()` as fórmulas devem existir somente em contas nos estratos de tempo Mês.
- `versionmonth()` devem ser usadas fórmulas para comparar uma posição relativa. Elas não produzirão resultados corretos se forem usadas para comparar uma posição absoluta.
    - `if(versionmonth(this)=versionmonth(ROW.Date), "value if true", "value if false")` continuará a trabalhar
    - `if(versionmonth(this)>0, "value if true", "value if false")`, produzirá um resultado diferente do anterior, mas não produzirá um erro.

Se esses critérios forem atendidos, você poderá continuar a usar seu `versionmonth()` fórmulas em seu calendário personalizado.

Como as funções de versionMonth () calculam

Calendário personalizado	Em geral, em um calendário personalizado, o `versionmonth` A função atua como se sua versão fosse iniciada em janeiro de 2001. Em outras palavras, `versionmonth(this)=0` é em janeiro de 2001.
Calendário herdado	Em um calendário herdado `versionmonth(this)` retornará o número de meses a partir do primeiro mês da versão.

Conceito: fórmulas e calendários personalizados para day(this)

Com a introdução da modelagem de tempo flexível na versão 2017.2, o uso de `day(this)` em fórmulas é interpretado de forma diferente dependendo se a instância tem um calendário herdado ou

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

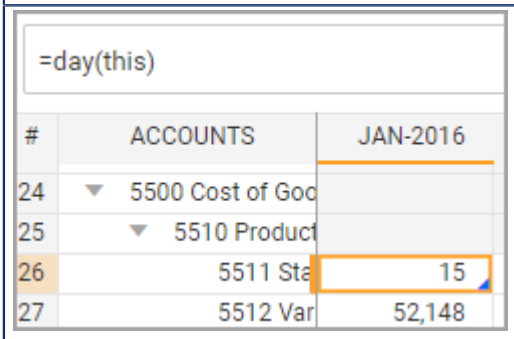
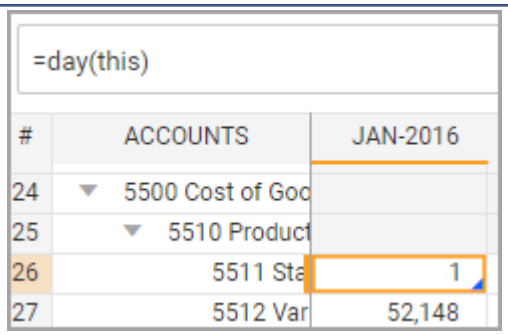
personalizado. Calendários herdados são calendários criados antes da versão 2017.2 que não foram alterados na área Administração de tempo. Consulte Etapas: alterar calendários na página 693.

A maneira mais fácil de determinar se o seu calendário é herdado é visualizar a barra de ferramentas de Administração de tempo. Apenas calendários herdados possuem os botões para a frente e para trás.

Barra de ferramentas de Administração de tempo do calendário herdado	Barra de ferramentas de Administração de tempo do calendário personalizado

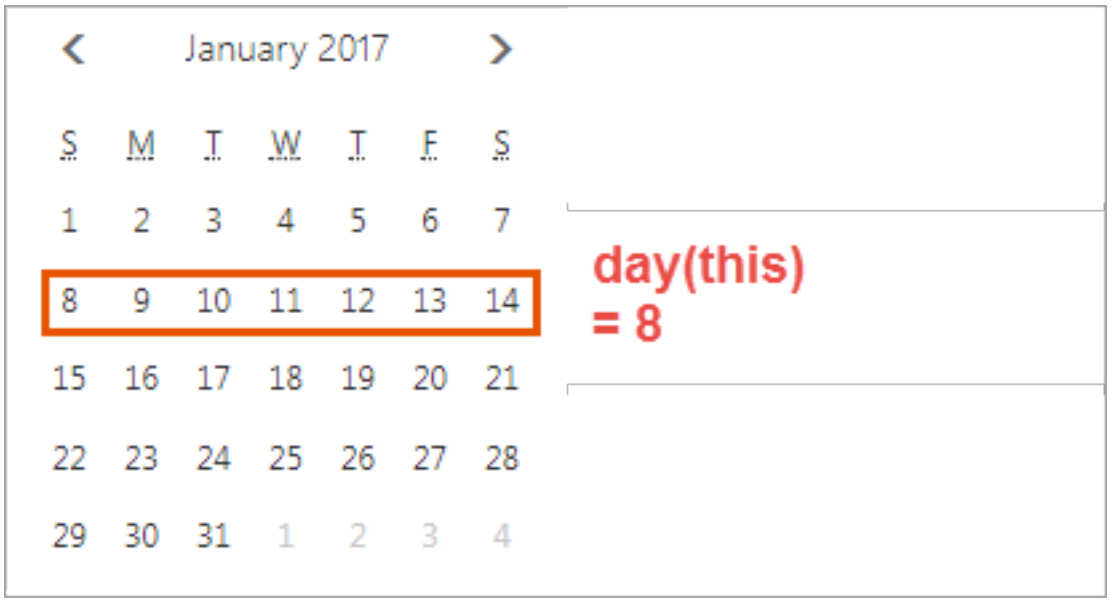
Os calendários herdados interpretam o `day(this)` funcionar como o número 15.

Se você altera seu calendário herdado ao estendê-lo, altera os rótulos ou adiciona/remove estratos de tempo, ele se torna um calendário personalizado. Todas as instâncias criadas após a versão 2017.2 operam automaticamente como calendários personalizados por padrão, mesmo que sejam mensais. Embora os calendários herdados sempre retornem o número 15 para `day(this)`, calendários personalizados interpretar `day(this)` como o número inteiro do dia da primeira data do período contido.

day(this) em um calendário herdado	day(this) em um calendário personalizado
	
valor de retorno para janeiro de 2016 = 15	valor de retorno para janeiro de 2016 = 1

Por exemplo, em um calendário personalizado configurado com semanas, se a semana 1 de um ano começa em 1º de janeiro, usando `day(this)` na semana 2 retorna o número 8. 8 de janeiro é o primeiro dia da semana 2.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Como (this) é interpretada em uma comparação dentro de uma IF demonstrativo
Para calendários herdados, a palavra (`this`) em uma fórmula pode representar o 15º dia de qualquer mês quando é usado como comparação em uma fórmula. `IF` declaração.

Em um calendário personalizado `(this)` representa a data de início de um período.

Por exemplo, a fórmula `IF(this>toDate(2016,1,1),1,0)` retornará 1 em um calendário herdado que começa em janeiro de 2016. Em um calendário personalizado, a fórmula retorna 1 a partir de fevereiro de 2016.

Em janeiro de 2016 de um calendário herdado, `(this)` significa 1-15-2016 e em um calendário personalizado `(this)` significa 1-1-2016.

IF(this>toDate(2016,1,1),1,0)	Janeiro de 2016	Fevereiro de 2016
Herdado Personalizado	resultado=1 resultado=0	resultado=1 resultado=0

Como editar day (this) Fórmulas de calendários herdados para uso em novos calendários
Há duas etapas a serem executadas para garantir que as fórmulas produzam os resultados esperados ao usá-las em calendários personalizados ou instâncias criadas após a versão 2017.2.

1. Em todas as fórmulas, substitua todas as instâncias de `day(this)` em um calendário herdado com o número 15.
2. Em um `IF` em um calendário herdado, substitua a palavra `(this)` com `toDate(this.year,this.month,15).`

Conceito: tempo relativo em fórmulas

Para reduzir o tempo necessário para manter fórmulas à medida que o tempo passa, você pode criar fórmulas que se referem ao tempo relevante. Alterações de tempo relevantes com base no período temporal da célula. O tempo absoluto permanece o mesmo, não importa em que ponto do período temporal você esteja.

Para se referir a horas relevantes, use *this* como uma expressão de tempo: [time=this]. Você também pode usar *versionmonth* modificado por *this*: versionmonth(this).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tempo absoluto X Relativo

Tempo absoluto	Tempo relevante
Acct.Expenses[time=12/2018] Para qualquer célula no período temporal, a fórmula sempre obtém o mesmo valor de dezembro de 2018.	Acct.Expense[time=this-1] Para todas as células no período temporal, a fórmula sempre obtém o valor do período anterior. Para março de 2018, ele obtém fevereiro de 2018. Para agosto de 2023, ele pega julho de 2023.
Acct.Expense[time=2018] Para todas as células no período temporal, a fórmula sempre obtém o valor consolidado do ano, 2018.	Acct.Expense[time=this.year] Para todas as células no período temporal, a fórmula sempre obtém o valor da consolidação no mesmo período. Para março de 2018, ele obtém a consolidação de 2018. Para agosto de 2023, ele obtém a consolidação de 2023.

Exemplo de horas dinâmicas em planos de headcount

Você rastreia os dados pessoais em uma planilha modelada. A planilha modelada tem uma conta: Novas admissões. Para calcular o número de novas admissões por mês, você pode usar uma fórmula como esta para a conta Nova admissão:

If(versionmonth(this) = versionmonth(ROW.StartDate),1,0).

Esta fórmula diz: Preencher nova admissão com 1 se a data de início nesta linha tem a mesma versão de mês que a célula atual. Se não for o mesmo, calcule zero.

Aqui estão as linhas da planilha modelada:

Nome do colaborador	Data de início
Jane Doe	Janeiro de 2023
John Smith	Julho de 2022
Mary Joe	Fevereiro de 2023
Jack Brown	Junho de 2022

Para a versão do mês de janeiro de 2023, a conta da nova admissão tem o valor 1 porque Jane foi a única nova admissão em janeiro de 2023.

Perguntas frequentes: modificadores de nível para fórmulas

- Por que não há níveis na lista de opções suspensa de níveis no Assistente de fórmula?
- Como posso usar modificadores de nível para extrair o valor total de vários níveis?
- Por que meu modificador de nível não está extraindo o valor consolidado?
- Quando devo adicionar (+) ao modificador de código pai?

Por que não há níveis na lista de opções suspensa de níveis no Assistente de fórmula?

A referência de conta que você está modificando tem uma Configuração de privacidade de dados privada. Tente o seguinte:

Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*.

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique na hierarquia de contas. Exemplo: clique em Contas do livro-razão.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Selecione a conta na lista de contas.
4. Na seção Detalhes , localize a Configuração de privacidade de dados:
    - *O valor da conta é privado*: você não pode usar modificadores de nível para a conta.
    - *O valor da conta é público somente no nível superior*: você só pode modificar a conta com o nível superior ou *this*.
    - *O valor da conta é público em todos os níveis*: você pode modificar a conta com qualquer modificador de nível.

Como posso usar modificadores de nível para extrair o valor total de vários níveis?

Você pode fazer isso de três maneiras:

- Modificadores de nível pai.
- Modificadores de atributo de nível
- Modificadores de nível separados.

Os exemplos na tabela usam esta hierarquia de níveis e estes valores para ACCT.02:

Nível [code]	Janeiro de 2025
- Vendas [sales]	
Sales-Norte [SN]	50,000
Sales-South [SS]	100.000
Vendas (somente) [N/A]	20,000
Total	170,000

Método	Exemplo
Modificador de nível pai	ACCT.02 [level = Sales] Devoluções: 170.000.
Modificador de atributo	Seu modelo tem um atributo chamado Region com valores *East* e *West*. Sales-North e Sales-South estão marcados com *West*. ACCT.02 [region = West] Devoluções: 150.000.
Modificadores de nível separados	ACCT.02 [level = SN] + ACCT.02 [level = Sales (-)] Devoluções: 70.000

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por que meu modificador de nível não está extraindo o valor consolidado?	• O modificador de fórmula deve fazer referência ao código de nível com um (+): ***level*** = <***parent_code***> ***(+)*** . • O nível deve ser um nível pai. Quando você faz referência aos códigos de níveis que não têm contas filho, ignoramos o (+). • Se você está usando ***level*** = ***this (+)*** , substitua por ***level*** = <***parent code***> ***(+)*** . level = este (+) é válido somente para fórmulas no (único) nível do mesmo nível pai. Exemplo: para fazer referência ao nível pai Vendas, você pode inserir ***level*** = ***this (+)*** quando estiver no nível Vendas (somente). Caso contrário, você deve inserir ***level*** = ***Sales (+)*** .
Quando devo adicionar (+) ao modificador de código pai?	Embora você possa fazer referência ao código do nível pai sem o (+), obterá resultados inesperados no (único) nível relacionado do pai. Sem (+), não retornamos o valor consolidado no (único) nível do mesmo pai. Exemplo: Nível = Vendas no nível Vendas (somente) retorna o valor do nível Vendas (somente) em vez do valor consolidado Vendas. Por esse motivo, é especialmente necessário adicionar (+) quando você insere fórmulas por padrão para contas, pois elas são válidas em todos os níveis, o que inclui (somente) os níveis. No Assistente de fórmula, adicionamos automaticamente o (+) quando você seleciona modificadores de nível pai para evitar problemas.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: blocos de construção de fórmulas na página 1067
Referência
Referência: modificadores de nível para fórmulas na página 1087

Referência: modificadores de nível para fórmulas

Definição de modificador de nível

Os modificadores de nível segmentam os dados da conta para incluir apenas o valor de níveis específicos.

Sintaxe na documentação

Algumas observações sobre sintaxe na documentação:

- Usamos letras maiúsculas entre parênteses, como (N), ou texto dentro de divisas, como <account_code>, para indicar variáveis. Você deve substituir as variáveis por constantes, referências de conta ou expressões de fórmula válidas.
- Usamos vírgulas para separar os termos, de acordo com o padrão de muitos países. Se o seu navegador usa vírgulas como pontos decimais, você deve separar os termos com ponto e vírgula.
- Adicionamos espaços para facilitar a leitura das fórmulas, embora não sejam necessários. Você também pode adicionar espaços ou omiti-los nas fórmulas.
- Usamos maiúsculas em funções, como Divf, e usamos tudo em maiúsculas para elementos, como ACCT, mas as fórmulas não diferenciam maiúsculas de minúsculas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Limitações de modificadores de nível

- As planilhas do Adaptive Planning exibem um erro para fórmulas válidas quando você:
  - Modifique por níveis que você não pode acessar devido a regras de acesso.
  - Adicione modificadores de nível a uma referência de conta que tenha uma Configuração de privacidade de dadosprivada. Exemplo: nas configurações de ACCT.001, a Configuração de privacidade de dados deve ser *O valor de A conta é pública em todos os níveis* para que esta fórmula seja válida: ACCT.001 [level = level_code]. Consulte Conceito: configuração de privacidade de dados para contas na página 819.
  - Códigos de nível de referência que usam palavras restritas. Consulte Referência: práticas recomendadas para códigos e nomes de metadados na página 1236.
  - Fazer referência a um nível que não está disponível na disponibilidade da versão atual. Consulte Alterar disponibilidade do nível na página 768.
- Não aplicaremos modificadores de nível a contas de suposição porque as contas de suposição têm o mesmo valor para todos os níveis.
- Os modificadores de nível não podem ser aplicados a referências de ROW em planilhas modeladas porque o ROW deve fazer referência ao nível na linha. No entanto, você pode modificar uma conta modelada com modificadores de nível de outra planilha.

Práticas recomendadas para nível (+) e nível (-)

- Para fazer referência a níveis pai, sempre use ***level*** = <***parent_code***> ***(+)*** .
- Para fazer referência (somente) a níveis, sempre use ***level*** = <***parent_code***> ***(-)*** .
- Evite ***level*** = ***this (+)*** . É válido apenas para fórmulas no (único) nível do mesmo pai. Em vez disso, substitua por ***level*** = <***parent_code***> ***(+)*** .
- Evite ***level*** = <***parent_code***> , embora seja válido na maioria dos casos. Soltar o (+) da consolidação pai retorna os (únicos) valores de nível, em vez dos valores consolidados no nível relacionado (único).
- Nunca use ***level*** = ***this (-)*** por motivo algum.

level = <***parent_code***> ***(+)*** inclui o valor consolidado de todos os níveis filho, incluindo o (único) nível. No Assistente de fórmula, adicionamos automaticamente o (+) a qualquer modificador de nível pai que você seleciona

Sintaxe e exemplos de modificadores de nível

Para os exemplos da tabela, a hierarquia de níveis e os valores de ACCT.02 são:

Nível [code]	Janeiro de 2025
- Vendas [Sales]	
Sales-Norte [SN]	50,000
Sales-South [SS]	100.000
Vendas (somente) [N/A]	20,000
Total - Vendas	170,000

Sintaxe	Descrição	Exemplo
nível = this	Use em qualquer nível para fazer referência ao mesmo nível da interseção atual. *Seu* uso é desnecessário na maioria dos casos porque, por padrão, está implícito que o	Local da fórmula: ACCT.001 para o nível Sales-South. Fórmula: ACCT.02 [level = this]

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Sintaxe	Descrição	Exemplo
	nível é "*este* nível", a menos que você indique outro nível.	Devoluções: 100.000
nível = this (+)	Use em (somente) níveis para se referir ao valor de consolidação do nível pai. Retorna o valor de [level = this] quando for para todos os outros níveis, exceto o nível (somente).	Local da fórmula: ACCT.001 no nível Sales-South. Fórmula: ACCT.02 [level = this (+)] Devoluções: 100.000 Local da fórmula: ACCT.001 no nível Vendas (somente). Fórmula: ACCT.02 [level = this (+)] Devoluções: 170.000
nível = this (-)	Não usar. Retorna resultados inesperados ou é ignorado.	N/A
level = <level_code>	Use em qualquer nível para se referir a qualquer nível. Você deve substituir <level_code>, incluindo as divisas, por um código de nível exato no seu modelo. Retornamos um erro se a conta de referência não tem uma configuração de privacidade de dadospública. Se você está fazendo referência a um nível pai, incluímos automaticamente (+). Removê-la não retorna o valor consolidado em (somente) níveis.	Local da fórmula: ACCT.001 em qualquer nível. Fórmula: ACCT.02 [level = SN] Devoluções: 50.000
level = <level_code> (+)	Use quando você modifica uma conta com um nível pai. Você deve substituir <level_code>, incluindo as divisas, por um código de nível pai exato no seu modelo. Retorna o valor consolidado de todos os níveis filho. Se não há níveis filho, removemos a modificação.	Local da fórmula: ACCT.001 em qualquer nível. Fórmula: ACCT.02 [level = Sales (+)] Devoluções: 170.000
level = <level_code> (-)	Use quando você modifica uma conta com um nível pai. Você deve substituir <level_code>, incluindo as divisas, por um	Local da fórmula: ACCT.001 em qualquer nível. Fórmula:

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

Sintaxe	Descrição	Exemplo
	código de nível pai exato no seu modelo. Retorna o valor no (único) nível do nível pai. Essa é a única maneira de fazer referência ao valor da conta de um nível (único), pois os níveis (único) não têm códigos específicos.	ACCT.02 [level = Sales (-)] Devoluções: 20.000

relatedlinks
Conceitos
Conceito: blocos de construção de fórmulas na página 1067
Conceito: configuração de privacidade de dados para contas na página 819
Referência
Perguntas frequentes: modificadores de nível para fórmulas na página 1085
Referência: sintaxe de fórmula para modificadores e referências de conta na página 1090

Referência: sintaxe de fórmula para modificadores e referências de conta

Descreve opções e regras de sintaxe que você pode usar para modificadores e referências de conta em fórmulas. As referências de conta são precedidas por ACCT, ASSUM ou ROW.

Você pode modificar contas do livro-razão, personalizadas, de cubo, de métrica e de suposição com modificadores de tempo, nível, dimensão ou atributo. Você pode usar vários modificadores por referência de conta.

Os modificadores não estão disponíveis para referências de ROW porque a fórmula usa automaticamente os dados preenchidos na linha como modificadores.

Referência a uma conta

- As referências a contas do livro-razão, personalizadas e de métrica seguem este formato:`ACCT.Account_Code`
- As referências a contas de cubo e modeladas seguem este formato:`ACCT.Sheet_Prefix.Account_Code`
- Uso `ACCT.this` em uma fórmula para fazer referência à conta atual. Assim, você pode escrever a mesma fórmula em várias contas, caso a fórmula precise se referir à conta atual. Isso facilita muito a cópia de fórmulas entre grandes blocos de contas. (Você também pode usar `this` para fazer referência ao valor de nível ou dimensão atual.)

Referência a uma suposição
As referências a contas de suposição global seguem este formato: `ASSUM.Account_Code` :

Referência a uma coluna de entrada de planilha modelada

As linhas da planilha modelada de referências seguem este formato:

- `ROW.Input_Column`
- `ROW.Lookup_Table`
- `ROW.Attribute_Name`

Quando você usa um modificador de atributo com um termo de ROW, ele é resolvido para a cadeia de caracteres do valor do atributo. A divisão corresponde à linha modelada atual. Você só pode modificar com um nome de atributo que não contém espaços ou outros caracteres terminadores.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Modificadores de tempo

- `ACCT.Personnel.Headcount[time=this-1]`
- `ACCT.Personnel.Salary[time=this.year-1]`

As opções incluem:

- `this` (período atual)
- `this+`*n* (em que *n* é o número de períodos futuros)
- `this-`*n* (em que *n* é o número de períodos anteriores)
- `this.year` (o ano de referência do período atual)
- `this.qtr` (o trimestre de referência do período atual)
- `this.year-1` (o ano anterior ao período atual)
- Intervalos:
  - Duas referências de tempo separadas por dois-pontos
  - Os dois finais do intervalo devem ter a mesma granularidade
  - Consolida valores com base no tipo de conta e na configuração de Consolidação por tempo da conta. Por exemplo: `this.year-2:this.year` soma três anos para uma conta personalizada periódica com Consolidação por tempo definida para somar os valores consolidados. Disponibiliza uma média da mesma conta se a Consolidação por tempo está definida para calcular a média dos valores consolidados. Para contas em que a configuração de Consolidação por tempo é fixa, a fórmula gera um valor com base na configuração fixa.

Nota: Para simplificar, os exemplos na tabela mostram fórmulas que usam vírgulas como separadores. Algumas configurações de navegador requerem que você use ponto e vírgula como separador.

Exemplos de fórmulas completas	Descrição
`IFF(this.month.IsUnder(ToDate(ROW.Year,12,31)),ASSUM.SuperQuota,ASSUM.NormalQuota)`	Essa expressão, inserida em uma fórmula, está em uma planilha modelada. Ela presume que a linha da planilha modelada tem uma coluna Year. Se o mês está no trimestre deste ano que contém 31 de dezembro, ela retorna um valor de suposição de cota maior; caso contrário, retorna uma suposição de cota normal.
`IFF(this.Year.NumberOfDays>365,ASSUM.DailySpreadAmt[time=this-48],ASSUM.DailySpreadAmt[time=this-12])`	Essa fórmula detecta se este é um ano bissexto e, em caso afirmativo, usa a suposição de quatro anos atrás (o último ano bissexto); caso contrário, usa o valor do ano anterior.

Dimensões e atributos

Você pode extrair dados de uma conta marcada com dimensões e atributos específicos.

Exemplo: Headcount é uma conta na planilha modelada Pessoal. Tipo de colaborador é uma dimensão personalizada. Tempo integral é um dos valores de dimensão para Tipo de colaborador. Para fazer referência apenas a dados marcados com o valor de dimensão Período integral na conta de headcount, insira: ACCT.Personnel.Headcount[Employee_Type=Full Time]

Diretrizes:

- Anexe o modificador após ACCT entre colchetes [.....]
- Use- *o* como um valor de dimensão para fazer referência ao valor de dimensão atual. Exemplo: ACCT.6110[Product=this]).
- Você pode adicionar várias dimensões ou atributos, separados por vírgulas. Exemplo: a fórmula se refere à dimensão Produto e Cliente: ACCT.6110[Product=Camisas, Cliente=WinterWonderland] .
- Não liste mais de um valor de dimensão para o mesmo modificador de dimensão. Quando você lista mais de um valor, a fórmula retorna apenas o último valor listado. Exemplo: esta fórmula retorna

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

apenas dados na conta 6110 que estão marcadas com Casacos, não Camisas e não Camisas e Casacos: ACCT.6110[Product=Camisas, Produto=Camisolas]

relatedlinks
Referência
Referência: modificadores de nível para fórmulas na página 1087

Funções e operações de fórmula
Conceito: arredondamento com fórmulas

As fórmulas do Adaptive Planning oferecem suporte para arredondamento e truncamento.

Arredondamento

Para arredondar um valor com decimais para o número inteiro mais próximo, você pode usar a função Arredondar. A função Arredondar arredonda o número para cima ou para baixo.

Exemplo: Arredondar(ACCT.001).

Valor de ACCT.001:	A fórmula retorna:
3,45	3
7,798	8

Truncado

O truncamento remove os números após o decimal. A função sempre arredonda para baixo para o número inteiro mais próximo.

Exemplo: Trunc(ACCT.001).

Valor de ACCT.001:	A fórmula retorna:
3,45	3
7,798	7

Arredondamento avançado

Para arredondar para a casa dos 10, ou para a casa dos 100, e assim por diante, você pode usar as funções Arredondar em fórmulas avançadas.

Exemplo: Round(divf(ACCT.001,10))*10.

A fórmula diz: primeiro divida o valor por 10 e, em seguida, arredonde o resultado para o número inteiro mais próximo. Por fim, multiplique o resultado por 10.

Valor de ACCT.001:	A fórmula retorna:
43	40: 1. 43/10 = 4,3 2. Arredondamento 4,3 para o número inteiro mais próximo = 4 3. 4*10 = 40
876	880: 1. 876/10 = 87,6 2. Arredondamento de 87,6 para o número inteiro mais próximo = 88

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Valor de ACCT.001:	A fórmula retorna:
	3. 88*10 = 880

Para arredondar para o 100 mais próximo, substitua ambos os 10s por 100. Para arredondar para o milhar mais próximo, substitua os 10 por 1.000 e assim por diante. Você também pode arredondar para números após a casa decimal. Para arredondar para a casa 10 mais próxima, substitua os 10 por 0,1. Para arredondar para a casa 100, substitua os 10s por 0,01 e assim por diante.

Truncamento avançado

Para truncar para os 10s mais próximos, ou para os 100s mais próximos, e assim por diante, você pode usar a função Trunc em fórmulas avançadas.

Exemplo: Trunc(divf(ACCT.001,10))*10.

A fórmula é: divida a conta por 10. Em seguida, trunque o resultado. Por fim, multiplique o resultado por 10.

Valor de ACCT.001:	A fórmula retorna:
47	40: 1. 47/10 = 4.7 2. 4,7 truncado para número inteiro = 4 3. 4*10 = 40
133	133: 1. 133/10 = 13,3 2. 13,3 truncado para número inteiro = 13 3. 13*10 = 130

Para truncar para 100, substitua ambos os 10 por 100. Para truncar para 1000, substitua os 10 por 1000 e assim por diante. Você também pode truncar para números após o decimal. Para arredondar para a casa 10 mais próxima, substitua os 10 por 0,1. Para arredondar para a casa 100, substitua os 10s por 0,01 e assim por diante.

relatedlinks
Referência
Referência: funções de fórmula matemática na página 1099

Conceito: função de fórmula TIR

Definição e método de TIR

A TIR é uma função de fórmula que calcula a taxa interna de retorno dos investimentos. Exemplo: ativos, empréstimos, propriedades e assim por diante. A TIR é uma taxa de desconto que torna o valor presente líquido (VPL) de todos os fluxos de caixa igual a zero.

Casos de uso para cálculo da TIR:

- Você faz um empréstimo e recebe uma quantia em dinheiro. Você sabe que fará pagamentos consistentes ao longo de um período especificado. Exemplo: o valor do empréstimo é de 100.000 USD, a ser pago mensalmente ao longo de 3 anos (36 períodos), no valor de 3.500 USD por mês. A TIR resultante é de 1,31%.
- Você inicia um negócio que requer capital inicial em troca de fluxos de caixa futuros esperados. Dados o valor presente, o número de períodos e os fluxos de caixa esperados, a fórmula da TIR fornece a taxa de retorno.

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

A TIR não é uma fórmula direta. A TIR é uma função de busca por meta de tentativa e erro que itera para convergir para o valor apropriado. O Adaptive usa o método de newton–raphson para calcular a TIR. Você pode aprender mais sobre esse método na Internet.

Requisitos de TIR para o Adaptive Planning

Para usar a função TIR no seu modelo, a vida útil do investimento não deve exceder o intervalo de tempo da versão. O motivo dessa limitação é que a função TIR do Adaptive Planning requer que você insira sequencialmente todos os fluxos de caixa relacionados ao investimento.

Os componentes necessários para as fórmulas de TIR incluem:

- Conta ou linha de fluxo de caixa.
- Intervalo de tempo que especifica os períodos aos quais fazer referência, que podem ser uma série de contas ou linhas. A prática recomendada é especificar o intervalo de tempo de uma única conta de fluxo de caixa, em vez de selecionar contas ou linhas individuais como argumento de período.
- Estimativa da TIR, que é sua melhor estimativa de qual deve ser a TIR. A estimativa orienta a conversão para a TIR correta quando há mais de um ponto correto.

Argumentos de fórmula com a função TIR

As fórmulas da TIR têm argumentos que você separa por vírgulas. Para a TIR, os argumentos podem ser contas, números ou variáveis específicas da função. Você pode definir fórmulas de TIR com um ou vários argumentos.

Argumento	Exemplo
Único	TIR (argumento 1)
Vários	TIR (argumento 1, argumento 2, argumento 3)

Fórmula TIR de argumento único

Argumentos únicos exigem um único fluxo de caixa com um intervalo de tempo. Você não precisa inserir uma TIR estimada porque as fórmulas de TIR de argumento único pressupõem que a TIR estimada é de 0,1.

Exemplo: IRR(ROW.Cashflow[time=this:this+36])

Explicação dos componentes da fórmula:

- No parêntese após a função TIR, a fórmula se refere a uma linha, chamada Fluxo de caixa, em uma planilha modelada.
- Usamos um modificador de tempo para a linha de fluxo de caixa, que especifica a referência ao período da linha mais 36 períodos.
- Não precisamos inserir uma estimativa de TIR. Em fórmulas de TIR de argumento único, a estimativa da TIR é sempre 0,1.

Especificação da estimativa da TIR

Para especificar sua própria estimativa de TIR, você pode adicionar um argumento. Você sempre deve adicionar a estimativa da TIR como o último argumento na fórmula.

Exemplo: IRR(ROW.Cashflow[time=this:this+36], 0,2)

Explicação dos componentes das fórmulas.

- Adicionamos nossa própria estimativa de TIR, separada do primeiro argumento por uma vírgula.
- A fórmula agora tem dois argumentos, sendo que o último é a estimativa da TIR de 0,2.

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

Vários argumentos para fórmulas de TIR

Você também pode criar vários argumentos para várias entradas de fluxo de caixa, em vez de uma. Em geral, para fórmulas de TIR, você quer incluir todos os fluxos de caixa relacionados. Nesses casos, certifique-se de adicionar a estimativa da TIR como argumento final. Caso contrário, o último fluxo de caixa ao qual você faz referência atua como a estimativa da TIR.

Exemplo: IRR(ROW.CashFlow1, ROWCashFlow2, ROW.CashFlow3, 0,1)

Explicação dos componentes da fórmula:

- Vários argumentos contêm vários fluxos de caixa. Nesse caso, o cálculo abrange três períodos, representados pelas três linhas de fluxo de caixa separadas.
- Para o quarto argumento, inserimos 0,1 como a estimativa da TIR. Se você não inserir uma estimativa para vários argumentos, o último valor de fluxo de caixa se torna a estimativa da TIR.

A variável de estimativa da TIR

Pode haver mais de uma TIR matematicamente correta. A função TIR tenta localizar uma taxa de desconto que resulta em um Valor presente líquido (VPL) de 0. Essas equações geralmente produzem um gráfico não linear. O gráfico geralmente tem um pico com um valor matematicamente correto em ambos os lados desse pico. A estimativa da TIR ajuda a função a convergir para o valor matematicamente correto que é mais apropriado.

Usamos 0,1 para a estimativa da TIR em fórmulas de argumento único. 0,1 é um bom palpite para a taxa interna de retorno, supondo que seja um bom investimento. No entanto, essa nem sempre será a melhor suposição para sua fórmula, especialmente quando a TIR antecipada é negativa.

Quando a fórmula retorna 0 ou um valor sem sentido, tente uma TIR estimada diferente para ajudar a fórmula a convergir para o valor apropriado.

Diferenças entre o Workday e o Excel - TIR

Comportamento ou funcionalidade	Adaptive Planning	Excel
Número de iterações	O Workday interage 600 vezes. Quando o Workday não consegue encontrar um resultado, retornamos 0. Em seguida, você pode tentar uma nova estimativa da TIR.	O Excel itera 20 vezes até encontrar um resultado com precisão de 0,00001%. Quando o Excel não consegue localizar um resultado dentro desse intervalo de precisão, ele retorna #NUM! erro. Em seguida, você pode tentar uma nova estimativa da TIR.
Suposição para estimativa de TIR	0,1 para argumentos únicos. Especificado pelo usuário para vários argumentos.	0,1 para argumentos únicos. Especificado pelo usuário para vários argumentos.
Método da TIR	Newton–Raphson Method.	O Excel não indica explicitamente qual método ele usa.*

* Você pode obter resultados diferentes no Excel. Vimos casos em que, dadas as mesmas variáveis, o Adaptive Planning produz um valor 0 e o Excel produz um valor diferente de 0. Podemos confirmar que os números gerados no Adaptive Planning estão matematicamente corretos usando o Método de newton-raphson, mas não podemos confirmar o método que o Excel está usando nem a exatidão matemática dos resultados.

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

relatedlinks
Referência
Referência: funções de fórmula matemática na página 1099

Conceito: funções de fórmula de difusão

Os valores difundidos devem lidar com a alocação desigual de um valor ao longo de um período. O caso de uso clássico envolve 52 semanas em um ano com 12 meses.

Por que usar a função de difusão

Você não pode distribuir 52 semanas igualmente em 12 meses. Mas você pode distribuir as semanas igualmente em cada trimestre:

52 semanas / 4 trimestres = 13 semanas em cada trimestre.

Como cada trimestre tem três meses, você pode dividir as 13 semanas por 3 meses:

13 semanas/3 meses = 4 semanas por mês com um restante de 1.

Como você contabiliza o mês extra por trimestre?

Você pode usar a estrutura 4-4-5, 4-5-4, 5-4-4. Essas estruturas inserem a semana extra no 1º mês (5-4-4), 2º mês (4-5-4) ou 3º mês (4-4-5) de cada trimestre. O mês "mais pesado" é representado pelo 5, ou pelo mês com 5 semanas, em vez de 4 semanas.

As funções de difusão não distribuem o valor para outros períodos. Em vez disso, retornam o valor para o período específico com base no local dentro da difusão imaginária. Para distribuir o valor, você pode inserir uma função de difusão em uma fórmula por padrão ou em uma fórmula compartilhada para que ela se repita a cada período, o que efetivamente distribui o valor. Se preferir, copie a fórmula para todos os períodos.

Funções de difusão do Adaptive Planning

O Adaptive Planning oferece três funções de difusão:

- Spread445 (N, M)
- Spread454 (N, M)
- Spread544 (N, M)

N é o valor a ser alocado e M é o número de períodos pelos quais difundir o valor. Você pode remover o M e a função calcula uma difusão de 12 meses. As funções de difusão usam o valor inserido para M para calcular o número de semanas com base em um sistema de mês > trimestre com 13 semanas em cada trimestre.

Como calculamos as funções de difusão

Para M, recomendamos que você insira um valor que divida igualmente por 12 ou que seja um múltiplo de 12. Embora você possa usar outros números, a matemática não é tão simples.

Veja como nossos cálculos funcionam:

1. Calcule o número de semanas com base no valor de M:
    - 3 = 1 trimestre = 13 semanas
    - 6 = 2 trimestres = 26 semanas
    - 12 = 4 trimestres = 52 semanas
    - 24 horas = 8 trimestres = 104 semanas
    - E assim por diante.
2. Divida o valor de N pelo número calculado de semanas.

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

3. Multiplicar por 4 ou 5, dependendo da localização do período atual e da função de difusão:
    - Para 4-4-5: multiplique por 5 para março, junho, setembro e dezembro. Multiplicar por 4 para todos os outros períodos.
    - Para 4-5-4: multiplique por 5 nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro. Multiplicar por 4 para todos os outros períodos.
    - Para 5-4-4: multiplique por 5 para janeiro, abril, julho e outubro. Multiplicar por 4 para todos os outros períodos.

Exemplos mostrando a matemática de funções de difusão

Expressão	Resultado para os primeiros meses: janeiro, abril, julho, outubro	Resultado para os dois meses: fevereiro, maio, agosto, novembro	Resultado para o terceiro mês: março, junho, setembro, dezembro
Difusão 445 (10.000)	= (10,000 / 52) * 4 = 769	= (10,000 / 52) * 4 = 769	= (10,000 / 52) * 5 = 962
Difusão 445 (10.000, 6)	= (10,000 / 26) * 4 = 1.538	= (10,000 / 26) * 4 = 1.538	= (10,000 / 26) * 5 = 1.923
Difusão 454 (12.000)	= (12,000 / 52) * 4 = 923	= (12,000 / 52) * 5 = 1.154	= (12,000 / 52) * 4 = 923
Spread454 (12.000, 3)	= (12,000 / 13) * 4 = 16,000	= (12,000 / 13) * 5 = 20,000	= (12,000 / 13) * 4 = 16,000
Spread544 (200, 3)	= (200 / 13) * 5 = 77	= (200 / 13) * 4 = 62	= (200 / 13) * 4 = 62
Spread544 (200, 24)	= (200 / 104) * 5 = 10	= (200 / 104) *4 = 8	= (200 / 104) *4 = 8

relatedlinks
Referência
Referência: funções de fórmula matemática na página 1099

Conceito: calcular o acumulado no ano com base em valores periódicos

Contas periódicas versus cumulativas

Frequentemente, os valores das contas do demonstrativo de renda alimentam os valores das contas do balanço patrimonial. Exemplo: Renda líquida é uma conta periódica que orienta a conta de Renda líquida acumulada no ano nos balanços patrimoniais. Você pode usar a notação de ponto com modificadores de tempo para calcular corretamente a conta Acumulada no ano por meio dos meses.

Exemplo de contas

Contas de amostra	Planilha e tipo	Exemplo de códigos de conta
Renda líquida	Demonstrativo de renda - Periódica	ACCT.NetIncome
Renda líquida acumulada no ano	Balanço patrimonial - Cumulativo	ACCT.YTDNetIncome

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemplo de fórmula

Para Acct.YTDNetIncome, você pode inserir esta fórmula nas células ou na fórmula por padrão:

=iff(this.year.positionof(this.month) = 1, ACCT.NetIncome, ACCT.NetIncome + ACCT.YTDNetIncome[time=this-1]).

A decomposição:

Expressão de fórmula	Significado
=iff(this.year.positionof(this.month) = 1,	Se este mês é o primeiro mês fiscal do ano atual.
ACCT.NetIncome,	Use o valor na conta de Renda líquida no demonstrativo de renda.
ACCT.NetIncome + ACCT.YTDNetIncome[time=this-1]).	Caso contrário, adicione o valor de Renda líquida ao mês anterior de Renda líquida acumulada no ano.

Exemplo de resultados em planilhas

Aqui está o que acontece quando janeiro é o primeiro mês do ano fiscal:

Contas	Jan	Fev	Mar
Renda líquida	500	200	400
Renda líquida acumulada no ano	500	700	1100

relatedlinks
Referência
Referência: funções de fórmula matemática na página 1099

Perguntas frequentes: há uma função de fórmula de média?

Atualmente, não oferecemos suporte a uma função de média para fórmulas. Você ainda pode calcular a média matematicamente adicionando os componentes e dividindo pelo número de componentes.

relatedlinks
Referência
Referência: funções de fórmula matemática na página 1099

Perguntas frequentes: qual é a diferença entre Div, Divf e o símbolo /?

Todos os três são operadores de divisão.

N/D funciona, mas não recomendamos usá-lo. É mais provável que ocorram erros quando N ou D são cálculos complexos ou quando são iguais a 0. Também pode sobrecarregar o desempenho do modelo.

Div (N, D) evita erros de fórmula. Com Div, os denominadores 0 resultam em um valor 0 em vez de um erro. Como resultado, você pode salvar seu trabalho e preencher os valores em D posteriormente.

Divf (N, D) melhora o desempenho porque não avalia o denominador quando o numerador é 0. Com Divf, 0 numeradores resultam em 0 valores. Você pode salvar seu trabalho e preencher os valores de N posteriormente.

Recomendamos o seguinte protocolo:

1. Testar fórmulas com Div.
2. Confirme se a fórmula é avaliada conforme o esperado.
3. Substitua Div por Divf para melhorar o desempenho.

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

relatedlinks
Referência
Referência: funções de fórmula matemática na página 1099

Referência: funções de fórmula matemática

As fórmulas do Adaptive Planning oferecem suporte a funções matemáticas simples e complexas. Você pode usar o Assistente de fórmula para acessar todas as funções matemáticas.

Sintaxe na documentação

Algumas observações sobre sintaxe na documentação:

- Usamos letras maiúsculas entre parênteses, como (N), ou texto dentro de divisas, como <account_code>, para indicar variáveis. Você deve substituir as variáveis por constantes, referências de conta ou expressões de fórmula válidas.
- Usamos vírgulas para separar os termos, de acordo com o padrão de muitos países. Se o seu navegador usa vírgulas como pontos decimais, você deve separar os termos com ponto e vírgula.
- Adicionamos espaços para facilitar a leitura das fórmulas, embora não sejam necessários. Você também pode adicionar espaços ou omiti-los nas fórmulas.
- Usamos maiúsculas em funções, como Divf, e usamos tudo em maiúsculas para elementos, como ACCT, mas as fórmulas não diferenciam maiúsculas de minúsculas.

Funções matemáticas simples

Você pode localizar funções matemáticas simples no Assistente de fórmula usando os botões da barra de ferramentas ou digitando símbolos matemáticos no teclado.

Operador matemático	Exemplo de fórmula
Soma (+)	ACCT.001 + ACCT.002
Subtração (-)	ACCT.001 - ACCT.002
Multiplicação (*)	ACCT.001 * ACCT.002
Divisão (Divf)	Divf (ACCT.001, ACCT.002) Divide ACCT.001 (o dividendo) por ACCT.002 (o divisor)
Módulo (%)	10 % 3 Calcula o restante do quociente. Retorna 1 porque 10 dividido 3 = 3 restante 1.
Parêntese ()	(ACCT.001 + ACCT.002) * 12 Determina a ordem da operação: some as contas antes de multiplicar por 12.
Round(N)	Arredondar (ACCT.001) Arredonda para o número inteiro mais próximo. No exemplo, se o valor de ACCT.001 é 5,75, a fórmula retorna 6.

Funções matemáticas complexas

Localize cálculos complexos selecionando Matemática na lista de opções Função no Assistente de fórmula. As funções são exibidas no menu suspenso ao lado da lista de opções Função .

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

Sintaxe	Descrição	Exemplo
Div (N, D) Divf (N, D)	Divide N por D. N é o numerador. D é o denominador. Use para calcular métricas e índices, como: • Dívida em patrimônio líquido. • Lucros por ação • Preço/rendimento • Retorno sobre o patrimônio líquido Consulte Perguntas frequentes: qual é a diferença entre Div, Divf e o símbolo /? na página 1098.	Substitua N e D por referências de conta, números ou expressões de fórmula. Valores existentes: ACCT.001 = 7.8 ACCT.002 = 4.2 Expressão: Divf (ACCT.001, ACCT.002) Cálculo: = Divf (7,8, 4,2) = 1,86
Arredondar (N)	Arredonda N para o número inteiro mais próximo. Use para simplificar cálculos ou calcular valores em que as frações não fazem sentido. Consulte Conceito: arredondamento com fórmulas na página 1092.	Substitua N por referências de conta, números ou expressões de fórmula. Valores existentes: ACCT.001 = 7.8. Expressão: Arredondar (ACCT.001) Cálculo: Arredondada (7,8) = 8
Trunc (N)	Descarta os dígitos após o ponto decimal. Use para simplificar cálculos ou calcular valores em que as frações não fazem sentido. Consulte Conceito: arredondamento com fórmulas na página 1092.	Substitua N por referências de conta, números ou expressões de fórmula. Valores existentes: ACCT.001 = 7.8 ACCT.002 = 4.2 Expressão: Trunc (ACCT.001 * ACCT.002) Cálculo: = Trunc (7,8 * 4,2) = Trunc (32,76) = 32

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Sintaxe	Descrição	Exemplo
Andar (N)	Arredonda N para baixo para o número inteiro mais próximo. Use quando os valores fracionários não fazem sentido e você quer arredondar para baixo para números inteiros. Exemplo: calcule o preço por unidades vendidas quando você não quer que as unidades sejam uma fração.	Substitua N por referências de conta, números ou expressões de fórmula. Valores existentes: ACCT.001 = 23,89 ACCT.002 = 4.75 Expressão: Piso (Divf (ACCT.001, ACCT.002)) Cálculo: = Piso (Divf (23,89, 4,75)) = Andar (5,688) = 5 Para Piso (-5,688), o resultado é -6 porque -6 é menor que -5,688.
Ceil (N)	Arredonda para cima para o número inteiro mais próximo. Use quando os valores fracionários não fazem sentido e você quer arredondar para cima. Exemplo: calcule a cobertura de headcount com base nas vendas projetadas. Se a resposta for 1.3, você precisa de dois trabalhadores para evitar a falta de pessoal da loja.	Substitua N por referências de conta, números ou expressões de fórmula. Valores existentes: ACCT.001 = 23,89 ACCT.002 = 4.2 Expressão: Ceil (Divf (Acct.001, Acct.002)) Cálculo: = Teto (Divf (23,89, 4,2)) = Teto (5,688) = 6 teto (-5,688) é -5 porque -5 é maior que -5,688.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Sintaxe	Descrição	Exemplo
Potência (N, E)	Eleva o valor de N à potência do expoente E. Os expoentes multiplicam o número N por si mesmo um número específico de vezes. N deve ser um número positivo e E deve ser um número inteiro. Use para medir o crescimento exponencial ou a queda de um determinado conjunto de dados. Exemplo: calcular o valor futuro de um investimento com uma taxa de juros composta anual	Substitua N e E por referências de conta, números ou expressões de fórmula. Valores existentes: Taxa de juros: ASSUM.001 = 2% Ativo: ACCT.001 = 100 Número de anos = 3 Expressão: ACCT.001 * (Power (1+ASSUM.001, 3)) Cálculo: = 100 * (Potência (1 + 0,02, 3)) = 100 * (Power (1,02, 3)) = 100 * (1.02 * 1.02 * 1.02) = 100 * 1.061 = 106.12
Ln (N)	Calcula o logaritmo natural de N ou o inverso da função exponencial. Ln calcula o expoente necessário para aumentar a constante de Euler, que é igual a cerca de 2,718, para o valor de N. N deve ser um número positivo. Use Ln para medir o crescimento ou a redução exponencial. Exemplo: calcule a taxa de crescimento composto contínuo da receita ao longo do tempo.	Substitua N e por referências de conta, números ou expressões de fórmula. Valores existentes: Receita 2024: ACCT.001 = 100.000 Valor desejado: 500.000 Períodos para atingir o valor desejado = 4. Expressão: Divf (Ln (Divf (500.000, ACCT.001 [time = 2024]), 4) Cálculo: = Divf (Ln (Divf (500.000, 100.000), 4 = Divf (Ln (5), 4) = Divf (1,609, 4) = .402 Convertido em percentual: 40,2% de crescimento composto.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Sintaxe	Descrição	Exemplo
Maior (N1, N2, ...)	Preenche a célula com o maior valor de uma série. Use Maior para identificar o valor máximo entre várias opções. Exemplo: calcular a remuneração com base em comissão quando você também informa um salário mínimo.	Substitua N1, N2 e assim por diante por referências de conta, números ou expressões de fórmula, separando cada termo com vírgulas. Valores existentes: Salário mínimo: ASSUM.001 = 30.000 Vendas brutas: ACCT.001 = 50.000 Taxa de comissão: 20% Expressão: Maior (ASSUM.001, (ACCT.001 * .2)) Cálculo: = Maior (30.000, (50.000 * 0,2) = Maior (30.000, 10.000) = 30,000
Mínimo (N1, N2, ...)	Preenche a célula com o menor valor de uma série. Use Menor para identificar o valor mínimo entre várias opções. Exemplo: calcular preços que não excedam os da concorrência.	Substitua N por referências de conta, números ou expressões de fórmula, separando cada termo com vírgulas. Valores existentes: Custo: ACCT.001=200 Preço do competidor: ACCT.002 = 250 Estratégia de precificação: lucro mínimo de 20%. Expressão: Mínimo ((ACCT.001 + (ACCT.001 * .2), ACCT.002) Cálculo: = Mínimo ((200 + (200 * 0,2)), 250) = Mínimo ((200 + 40), 250) = Mínimo (240, 250) = 240

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Sintaxe	Descrição	Exemplo
Spread445 (N, M) Spread454 (N, M) Spread545 (N, M)	Retorna o valor com base na alocação teórica de outro valor em um número especificado de meses (M) usando um calendário contábil 4-4-5, 4-5-4 ou 5-4-4. Exemplo: use para calcular a receita com base em uma alocação de um período específico. Consulte Conceito: funções de fórmula de difusão na página 1096.	Substitua N por referências de conta, números ou expressões de fórmula. Substitua M pelo número de períodos ou remova para calcular em uma difusão de 12 períodos. Valores existentes: Receita: ACCT.001 = 100.000 Expressão: Spread445 (ACCT.001, 6) Cálculos: *Etapa 1* Calcula o número de semanas no período: = 6 meses = 2 trimestres com 13 semanas cada = 2 * 13 = 26 semanas *Etapa 2*. Calcula o valor por semana: = 100,000 / 26 = 3.836 *Etapa 3*. Multiplica por 4 ou 5 com base no período atual: Se for o 1º ou 2º mês do trimestre (janeiro, fevereiro, abril, maio, julho, agosto, outubro, novembro): = 3836 * 4 = 15.386 No terceiro mês do trimestre (mar, jun, set, dez): = 3836 * 5 = 19.231

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Sintaxe	Descrição	Exemplo
Npv (discount_rate, value1, value2, ..., valueN)	Retorna o valor presente de fluxos de caixa futuros, descontados até o momento atual. A fórmula divide o primeiro valor pela taxa de desconto mais 1. Ele divide o segundo valor pela taxa de desconto mais 1 elevado à segunda potência. Ele divide o terceiro valor pela taxa de desconto mais 1 elevado à terceira potência e assim por diante. A função de VPL no Adaptive Planning não leva em consideração o custo de investimento inicial. Você precisa subtrair esse custo separadamente para obter o Valor atual líquido real. A precisão do cálculo do VPL depende muito da precisão dos fluxos de caixa projetados e da taxa de desconto escolhida. Exemplo: calcule a rentabilidade potencial de um investimento levando em consideração o custo de capital com a taxa de desconto composta ao longo do tempo. Melhor para: • Modifique uma única conta com intervalos de tempo para substituir value1, value2... etc. • Subtraia do cálculo o valor inicial do investimento.	Substituacount_rate pela taxa de retorno mínima necessária para justificar o investimento. Substitua value1, value2,...value N por uma conta de fluxo de caixa modificada por um intervalo de tempo para capturar o retorno potencial ao longo do tempo. Valores existentes: Discount_rate = 8% Fluxo de caixa: ACCT.001 = 100 para o primeiro ano 200 para o segundo ano 300 para o terceiro ano Expressão: NPV(0,08, ACCT.001 [time = this.year : this.year+2] Cálculo para value1: = 100/1,08 = 92,59 Cálculo para value2: = 200 / (1,08 * 1,08) = 200/1,17 = 170,94 Cálculo para value3: = 300 / (1.08 * 1.08 * 1.08) = 300/1,26 = 238,10 Cálculo completo: value1 + value2 + value3 = 92,59 + 170,94 + 238,10 = 501,63 Um número inteiro positivo sugere que o fluxo de caixa futuro é maior que o custo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Sintaxe	Descrição	Exemplo
Irr (value1, value2, ..., valueN, estimated_irr)	Estima a taxa interna de retorno de uma série de fluxos de caixa. Usa até 600 iterações para se aproximar do valor real da taxa interna de retorno. Use para avaliar a rentabilidade de um investimento ou projeto. Consulte Conceito: função de fórmula TIR na página 1093.	Substitua value1 por uma conta de fluxo de caixa modificada por um intervalo de tempo ou substitua cada valor por contas de fluxo de caixa diferentes. Substitua estimado_irr pela sua estimativa ou remova-o para usar o valor por padrão, que é 0,1. Valores existentes: N/A Expressão: IRR(ROW.Cashflow[time=this:this+36], 0.2) Cálculo: N/A
Abs (N)	Retorna o valor positivo de qualquer número. Use quando precisar evitar números negativos em seus cálculos. Exemplo: identifique a magnitude das variações na Renda líquida, independentemente de ser um lucro ou uma perda.	Substitua N por referências de conta, números ou expressões de fórmula. Valores existentes: Renda líquida em 2023: ACCT.001 = 100.000 Renda líquida em 2022: ACCT.001 = 150.000 Expressão: Abs ((ACCT.001 [time = FY2023]) - (ACCT.001 [time = FY2022])) Cálculo: = Abs (100.000 - 150.000) = Abs (-50.000) = 50,000
Sqrt (N)	Calcula a raiz quadrada do número (N). Exemplo: converter a volatilidade mensal em volatilidade anual.	Substitua N por referências de conta, números ou expressões de fórmula que capturam uma variação. Valores existentes: Volatilidade mensal: ACCT.001 = 5% Expressão: ACCT.001 * Sqrt (12) Cálculo: = 0,05 * Sqrt (12) = .05 * 3.46 = 0,17 = 17%

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Funções de trigonometria

Use funções trigonométricas para medir padrões cíclicos em dados, como:

- Tendências sazonais em vendas.
- Flutuações de preços em ações.
- Distâncias para mapeamento de territórios. Consulte Exemplo: calcular distâncias para otimização de território na página 1018.

Sintaxe	Descrição	Exemplo
Radians (N)	Converte o grau de um ângulo, N, em Radianos usando Pi (3,14). Radians = (N * Pi) / 180 Use em combinação com outras funções de trigonometria. A função Radians converte graus em radianos para que você possa calcular outras funções trigonométricas, como Seno e Cosseno.	Substitua N por uma expressão que mede um ângulo em graus. Expressão: Radians (270) Cálculo: = (270 * 3,14) / 180 = 847,8/180 = 4,71
Sin (N)	Calcula o seno de um triângulo retângulo em que N é o grau de um ângulo convertido em radianos. Seno = quociente de • O comprimento do lado oposto ou o lado mais curto do triângulo. • O comprimento da hipotenusa, ou o lado oposto ao ângulo reto.	Substitua N por uma expressão que calcule radianos. Expressão: Sin (Radians(30)) Cálculo: = .5
Cos (N)	Calcula o cosseno de um triângulo retângulo em que N é o grau de um ângulo convertido em radianos. Cosseno = quociente de: • O comprimento do lado adjacente ou o lado mais longo do triângulo. • O comprimento da hipotenusa, ou o lado oposto ao ângulo reto.	Substitua N por uma expressão que calcule radianos. Expressão: Cos (Radians(60)) Cálculo: = .5
Asin (N)	Calcula o arco seno de um triângulo retângulo, em que N é seno. O arco seno calcula o ângulo do lado oposto e a hipotenusa.	Substitua N por uma expressão que calcule o seno. Expressão: Asin (-0,5) Cálculo: = -0,52

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

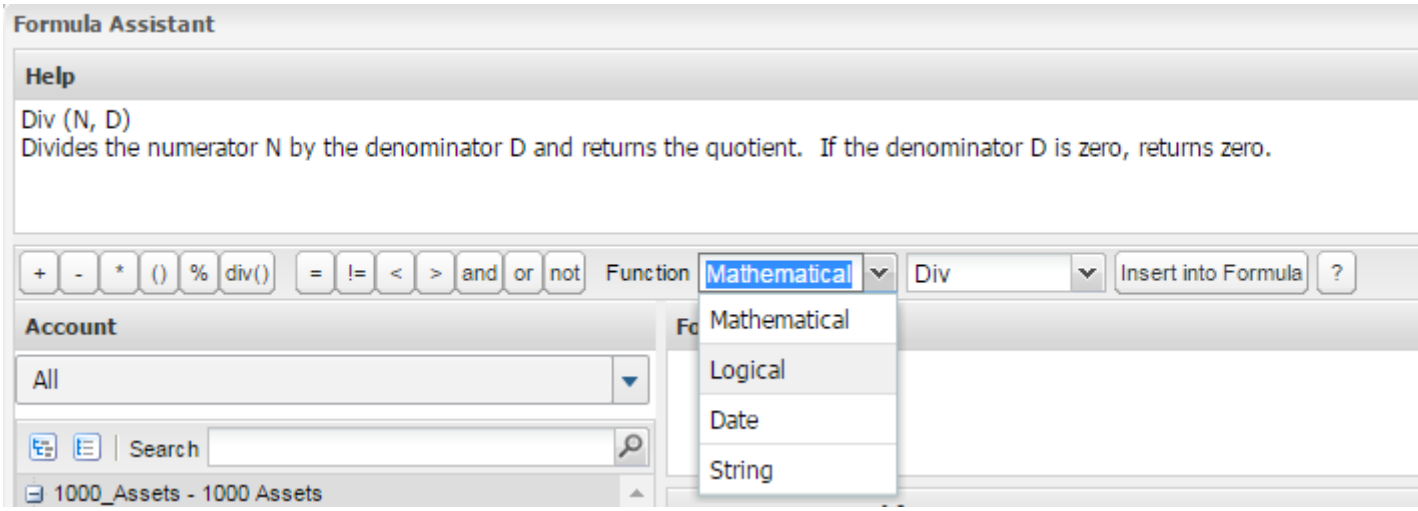
Sintaxe	Descrição	Exemplo
Acos (N)	Calcula o arco cosseno de um triângulo retângulo, em que N é o cosseno. O arco seno calcula o ângulo do lado adjacente e da hipotenusa.	Substitua N por uma expressão que calcule o cosseno. Expressão: Açores (-0,5) Cálculo: = 2,09

relatedlinks
Conceitos
Conceito: blocos de construção de fórmulas na página 1067
Conceito: calcular o acumulado no ano com base em valores periódicos na página 1097
Conceito: funções de fórmula de difusão na página 1096
Conceito: arredondamento com fórmulas na página 1092
Conceito: função de fórmula TIR na página 1093
Referência
Perguntas frequentes: há uma função de fórmula de média? na página 1098
Perguntas frequentes: qual é a diferença entre Div, Divf e o símbolo /? na página 1098

Referência: funções de fórmula

As funções de fórmula são agrupadas em quatro categorias: matemáticas, lógicas, cadeia de caracteres e data. Este tópico apresenta cada função e uma breve explicação.

Nota: Para simplificar, as descrições na tabela mostram fórmulas que usam vírgulas como separadores. Algumas configurações de navegador requerem que você use ponto e vírgula como separador. As colunas de sintaxe mostram ambas as versões.



Funções matemáticas

As funções matemáticas estão disponíveis como botões. Por exemplo, somar (+), subtrair (-) e multiplicar (*). Seleções adicionais estão disponíveis em Função > Matemáticas.

Consulte Referência: funções de fórmula matemática na página 1099.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Funções lógicas

Para incluir como parte de um `If` A instrução, as funções lógicas básicas e as comparações estão disponíveis como botões. Por exemplo, lógico e (`AND`), lógico ou (`OR`) e negação lógica (`NOT`). As comparações incluem igual a (=), maior que (>), menor que (<) ou diferente de (`!=`). Você também pode usar (<>) para diferente de igual a.

Opções adicionais estão disponíveis em Função > Lógicas:

Sintaxe	Descrição
`Blank()`	Retorna o `Blank` valor. Esse valor é exibido como em branco (em vez de zero), mas é avaliado de forma idêntica ao zero para fins de fórmula. Ao contrário de um zero, faz com que o`IsBlank()` função a ser retornada `TRUE`, mas, semelhante a zero, pode ser suprimida quando a opção "suprimir linhas vazias" está habilitada em planilhas ou relatórios.
`Error ()`	Causa um erro de avaliação em tempo de execução. Exemplo: `IF(ACCT.EffectiveHeadcount < 0, Error(), ACCT.EffectiveHeadcount +ACCT.AddlHeadcount)` Se o total de headcount efetivo for menor que 0, retornará um erro para ajudar a rastrear a raiz do problema.
`If (EXPR, T, F)` `If (EXPR; T; F)`	Retorna um valor numérico (`T`) if Expressão booliana (`EXPR`) é verdadeiro; caso contrário, retorna um valor numérico (`F`). Você pode usar operadores boolianos e de comparação para construir a expressão booliana.
`Iff (EXPR, T, F)` `Iff (EXPR; T; F)`	A forma "rápida" ou de atalho do `If` função. Retorna o mesmo valor que`If`. No entanto, se a condição é verdadeira, o terceiro argumento da função não é avaliado. Do mesmo modo, se a condição é falsa, o segundo argumento não é avaliado. Isso significa que o segundo ou o terceiro argumento pode conter erros, mas os resultados do`Iff` ainda será válido porque o argumento que inclui o erro não é avaliado. Exemplos: • `IFF (this.Version.isActuals, ACCT.TravelExp, ACCT.Personnel.EstimatedTravel)` • `IFF (this.Qtr.PositionOf (this.Month) = 2, 100000, 0)`
`IsBlank (N)`	Retorna verdadeiro se o argumento está em branco ou vazio; caso contrário, retorna falso. Só pode ser usado em um argumento de expressão (`EXPR`) para o`If` função. Exemplo: `If(IsBlank(Row.StartDate),0,1)`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

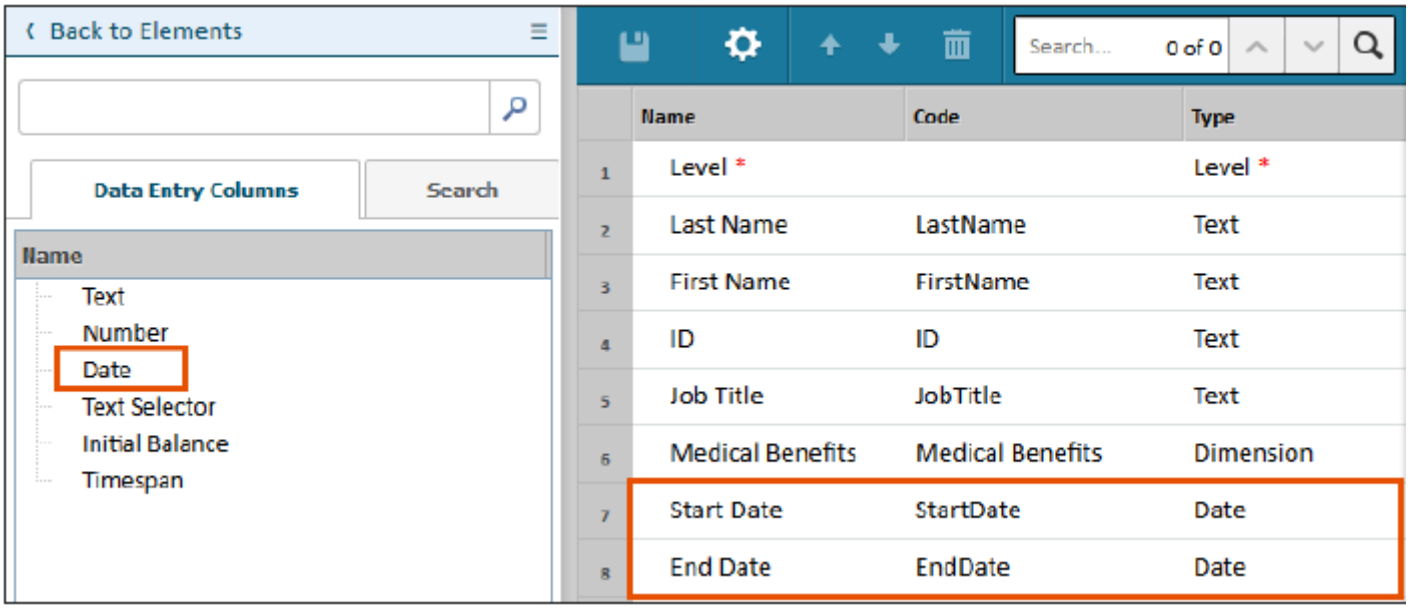
Sintaxe	Descrição

`Switch (Orig_EXPR, Case1, Case2, ..., Default)`
 	
`Switch (Orig_EXPR; Case1; Case2; ...; Default)`
	Fornece um método para escrever expressões compactas que podem ser usadas em vez de expressões complexas e aninhadas `If` declarações.
	
	• O primeiro argumento (`Orig_EXPR`) é a expressão original (às vezes chamada de *expressão de controle*) que é avaliada primeiro.
	• Os argumentos subsequentes são`Cases`(valores e expressões correspondentes) que podem ser ativados dependendo de qual maiúsculas e minúsculas corresponde ao valor da expressão original.
	• Você pode definir um ou mais casos. Cada caso consiste em um valor (`N`) e uma expressão (`EXPR`) separados por vírgula. A sintaxe expandida fica assim:`Switch (Orig_EXPR, N1, EXPR1, N2, EXPR2, ..., Default)`
	• Por exemplo, se o valor da expressão original corresponder ao valor definido em`Case1`, a expressão associada a`Case1` é retornado. Mas, se o valor da expressão original corresponder`Case2`, a expressão associada a`Case2` é retornado e assim por diante.
	• Se não houver correspondência,`Switch` retorna o`Default` expression
	• Todas as expressões (`EXPR`) no`Switch` A instrução deve ser do mesmo tipo de dados (cadeia de caracteres, data, número etc.). Se as expressões variam em tipo de dados, este erro é exibido:`Inconsistent` Alternar tipos de devolução
	• Em vez de um único valor (`N`) para cada caso, você pode especificar um `Range(L,U)` de valores em que `L` é o limite inferior do intervalo e `U` é o limite superior do intervalo. Por exemplo, um intervalo pode incluir vários anos `Range(2014,2017)` e quando o valor da expressão original está dentro desse intervalo, inclusive, a expressão associada a esse intervalo é ativada.
	• Cada argumento de um intervalo deve ser do mesmo tipo de dados (por exemplo, um número como 7, uma constante de cadeia de caracteres como `Engineering` ou uma constante de data criada usando a constante `Date()` Uma função ou uma expressão que resolva o tipo de dados apropriado (por exemplo, `this.Version.Name` ou `ACCT.Rent`).
	
	Exemplos:
	
	• `Switch (ROW.DAY,1,"Sunday",2,"Monday",3,"Tuesday","match")` Se `ROW.DAY` é 2, então segunda-feira é a expressão que corresponde ao valor 2, portanto, o `Switch` O resultado é segunda-feira.

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

Funções de data e hora

As funções de data são geralmente usadas em combinação com colunas de Data de planilha modelada.
As funções de data são exibidas somente em contas calculadas em planilha modelada.



As funções de data se aplicam a calendários com configurações de Mês > Trimestre > Ano. Se você tem um calendário que usa uma estrutura diferente, muitas dessas funções retornam erros. Considere usar esta função: this.version.positionOf(D.strata). Substitua D por uma data do calendário neste formato: aaaa,mm,dd e substitua os estratos pelos estratos que você usa no calendário. Exemplo: this.version.positionOf(2024,01,02.week) retorna a primeira semana de 2024.

Sintaxe	Descrição
`D.Month.NumberOfDays`	Retorna o número de dias no mês em que a data `D` ocorre.
`D.Year.PositionOf(D.Month).`	Retorna o mês do exercício fiscal em que a data `D` ocorre.
`D.Year.PositionOf(D.Qtr)`	Retorna o trimestre do exercício fiscal em que a data `D` ocorre.
`(Date).`*`stratum_code`*	Retorna o `Timeperiod` do tipo de estrato solicitado que contém a Data (única, gregoriana). Qualquer data pode ser usada como base do código de estrato. Exemplo: `ToDate (2016,8,5).Qtr` retorna o trimestre-calendário que contém 5 de agosto de 2016.
`Day (D)`	Retorna o dia do mês de data (`D`).
`DaysInMonth (D)`	Retorna o número de dias de um mês em que a data D ocorre. Pode retornar um erro ou um valor incorreto para calendários personalizados. Uso `D.Month.NumberOfDays` em vez disso.
`FiscalMonth (D)`	Retorna o mês do exercício fiscal em que a data (`D`) ocorre. Pode retornar um erro para calendários personalizados. Uso`D.Year.PositionOf(D.Month).`
`FiscalQuarter (D)`	Retorna o trimestre do exercício fiscal em que a data (`D`) ocorre. Pode retornar um erro para calendários personalizados. Uso `D.Year.PositionOf(D.Qtr).`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Sintaxe	Descrição
`FiscalYear (D)`	Retorna o exercício fiscal em que a data (`D`) ocorre. Pode retornar um erro para calendários personalizados. Tente codificar seus anos com números que correspondam exatamente ao ano e use`ToNumber (D.Year.code)`.
`Month (D)`	Retorna o mês em que a data (`D`) ocorre.
`Quarter (D)`	Retorna o trimestre-calendário em que a data (`D`) ocorre. Pode não ser igual ao trimestre fiscal da sua empresa (veja abaixo).
`this.Version.PositionOf(D.Month)`	Retorna um número que representa o mês da versão em que a data D ocorre (primeiro mês = `0`). Esse número pode ser negativo se a data D for anterior ao início da versão.
`this.Version.PositionOf(D.Year)`	Retorna um número que representa o ano da versão em que a data D ocorre (primeiro ano = `0`). Esse número pode ser negativo se a data D for anterior ao início da versão.
`TimeFraction (D1, D2, D, Dx)` `TimeFraction (D1; D2; D; Dx)`	Retorna a parte do mês atual que ocorre entre a data de início (`D1`) e a data de término (`D2`). Se uma data opcional (`D`) é especificado, usa o mês em que `D` ocorre, em vez do mês atual. Se o parâmetro opcional de número fixo de dias (`Dx`) é especificado, substitui o período em `D` com o valor numérico. As instâncias configuradas sem um calendário personalizado podem usar`MonthFraction` em vez de`TimeFraction`.
`ToDate (Y, M, D)` `ToDate (Y; M; D)`	Retorna a data especificada pelo ano fornecido (`Y`), mês (`M`) e dia (`D`). Se `D` é omitido, `15` é usado. O valor retornado pode ser usado como argumento para outras funções que usam uma data.
`VersionMonth (D)`	Retorna um número que representa o mês da versão em que a data (`D`) ocorre (primeiro mês = `0`). Esse número pode ser negativo se a data (`D`) é anterior ao início da versão. Pode retornar um erro para calendários personalizados. Use`this.Version.PositionOf(D.Month)`.
`Version.PositionOf (timeperiod)`	Retorna a ordem relativa do período informado dentro de todo o intervalo da versão. O primeiro período em uma versão começa com 1, e o número da ordem pode ser negativo se o período ocorrer antes do início da versão. Essa função também funciona com um período posterior ao término da versão.
`VersionYear (D)`	Retorna um número que representa o ano da versão em que a data (`D`) ocorre (primeiro ano = `0`). Esse número pode ser negativo se a data (`D`) é anterior ao início da versão. Pode retornar um erro para calendários personalizados. Use`this.Version.PositionOf(D.Year)`.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Sintaxe	Descrição
`Year (D)`	Retorna o ano em que a data (`D`) ocorre independentemente de um calendário personalizado ser usado ou não.

Funções de cadeia de caracteres

Sintaxe	Descrição
`Concat (text1, text2, ...)` `Concat (text1; text2; ...)`	Retorna a cadeia de caracteres concatenada pela união de duas ou mais cadeias de caracteres de texto. Exemplo: `Concat ("hello", "world")` retorna "`helloworld`".
`Length (text)`	Retorna o número de caracteres em uma cadeia de caracteres de texto. Exemplo: `Length ("Now, is the winter of our discontent. Made glorious summer by this son or York.")` devoluções`79`.
`Search (source_text, search_text)` `Search (source_text; search_text)`	Retorna a posição inicial de`search_text` em `source_text`. Devoluções `0` se`search_text` não foi localizado. Search não diferencia maiúsculas de minúsculas. Exemplos: `Search ("Now is the winter of our discontent.", "Winter")` devoluções `12`.`Search ("Now is the winter of our discontent.", "Summer")` devoluções `0`.
`Substring (source_text, start_position, length)` `Substring (source_text; start_position; length)`	Retorna uma cadeia de caracteres de texto que contém os caracteres encontrados em`source_text` começando em`start_position` (em que posição `1` é o primeiro caractere da cadeia de caracteres de texto) e executando para`length` (ou até o final da cadeia de caracteres de texto, o que ocorrer primeiro). Selecionando um`start_position` de `0` ou menos é tratado como se fosse posição `1`. Selecionando um comprimento de `0` ou menos é tratado como um comprimento de `0` e retorna uma cadeia de caracteres vazia. Selecionando um`start_position` que é após o fim de`source_text` retorna uma cadeia de caracteres vazia.
`ToNumber (text)`	Converte uma cadeia de caracteres de texto que representa um número em seu respectivo valor numérico. Converte a parte à esquerda da cadeia de caracteres até um caractere não numérico ser encontrado. Se o primeiro caractere não é numérico, resulta em erro. Exemplos: `ToNumber ("7")` devoluções `7`.`ToNumber ("2017-12-31")` retorna 2017 (um número).`ToNumber ("Sample")` retorna um erro.

Exemplos

A seguir, uma fórmula de headcount de uma planilha modelada de pessoal. É um bom exemplo de como as funções podem ser combinadas. Esta fórmula retorna um resultado binário: `1` ou `0`.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
If(this.Version.PositionOf(this.Month) >=
this.Version.PositionOf(ROW.StartDate.Month) # if this month is after
the person's start date and (isblank(ROW.EndDate) # and either they
have no termination date or this.Version.PositionOf(this.Month) <=
Version.PositionOf(ROW.EndDate.Month)), # or the current month is before
termination date 1, # return 1 for their headcount in this month 0) #
otherwise, return 0
```

relatedlinks
Referência
Referência: funções de fórmula matemática na página 1099

Referência: notação de pontos para propriedades

De forma semelhante às referências de objeto em linguagens de programação, você pode usar a *notação de ponto* em fórmulas. A notação de ponto é particularmente útil em fórmulas com `IFF` porque permite que a fórmula varie com base no local atual. Como exemplo, a fórmula a seguir calcula uma métrica de forma diferente em uma versão de valores reais e em uma versão de plano:

Exemplo: a fórmula calcula uma métrica de uma forma nos valores reais e de outra forma nas versões de plano: `IFF(this.Version.IsActuals, ACCT.ActualsValue, ACCT.PlanValue)`

Exemplo: para navegadores que usam vírgulas para decimais: `IFF(this.Version.IsActuals; ACCT.ActualsValue; ACCT.PlanValue)`

Nota: As fórmulas que usam propriedades de notação de ponto para fazer referência a valores de dimensão, valores de atributo e níveis devem se referir a elas usando o Código para evitar ambiguidade quando os nomes corresponderem. Se você alterar o Código de um valor de dimensão, valor de atributo ou nível, atualize as fórmulas para corresponderem ao Código.

Operandos
A sintaxe da expressão do operando usa a sintaxe padronizada `this` termo para indicar a localização atual de uma célula.

Propriedade	Descrição
`this.Version`	Retorna um objeto de versão, que pode ser combinado com pontos adicionais (`.`) como`this.Version.Name`. Consulte a seção Tipos de objeto abaixo.
`this.Level`	Retorna um objeto de nível, que pode ser combinado com pontos adicionais (`.`) propriedades.
`this.Account`	Retorna um objeto de conta, quando pode ser combinado com ponto adicional (`.`) propriedades.
`this.`*`dimension_name`*	Retorna o valor da dimensão da célula atual na dimensão especificada. Se a célula atual não tem valor para a dimensão especificada, retorna um objeto vazio (em branco). Essa propriedade está acessível apenas se a dimensão tem um nome que seja um identificador legal (não começa com um número e consiste apenas em letras, números e sublinhado). Dimensões com nomes que não sejam de identificação (como aquelas com mais de uma palavra no nome) não podem ser recuperadas em uma fórmula.

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

Propriedade	Descrição
`this.attribute_name`	Retorna o valor do atributo da célula atual no atributo especificado. Se a célula atual não tem valor para o atributo especificado, retorna um objeto vazio. Essa propriedade está acessível apenas se o atributo tem um nome que seja um identificador legal (não começa com um número e consiste apenas em letras, números e sublinhado). Atributos com nomes que não sejam de identificação (como aqueles com mais de uma palavra no nome) não podem ser recuperados em uma fórmula.
`this.<stratum_code>`	Retorna o`Timeperiod` do tipo de estrato solicitado que contém a coordenada de tempo da célula atual. Se os estratos solicitados estão abaixo (mais detalhados do que) o status da célula atual, essa função retorna o *primeiro* `Timeperiod` desse estrato encontrado no escopo do estrato da célula atual.

Tipos de objeto
Os tipos de dados representam objetos, permitindo que a "notação de ponto" acesse as propriedades desses objetos. As propriedades disponíveis do objeto são:

Versão
Refere-se a várias propriedades da versão atual em um `IF` declaração.

Exemplo: `IF (this.Version.Name = "Budget 2018", x, y)`

Exemplo: para navegadores que usam vírgulas para decimais: `IF (this.Version.Name = "Budget 2018"; x; y)`

Propriedade	Descrição
`Version.Name`	Retorna a cadeia de caracteres que representa o nome da versão. Se uma célula de valores reais está sendo sobreposta em uma versão de plano, a versão de valores reais é considerada a versão da célula.
`Version.ShortName`	Retorna a cadeia de caracteres que representa o nome curto da versão.
`Version.Description`	Retorna a cadeia de caracteres que representa a descrição da versão.
`Version.Type`	Retorna uma cadeia de caracteres que representa o tipo da versão, conforme retornado no`exportVersions` API Retorna um dos itens a seguir:`PLANNING, ACTUALS, VERSION_FOLDER, JOURNAL_ENTRY`.
`Version.StartDate`	Retorna um valor de data que representa o primeiro dia do período que é o início da versão.
`Version.EndDate`	Retorna um valor de data que representa o último dia do período, que é o término da versão.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Propriedade	Descrição
`Version.PositionOf`	Retorna a ordem relativa do período informado dentro de todo o intervalo da versão. A sequência inicial começa com 0 (não 1) e o número da sequência pode ser negativo se o período ocorre antes do início da versão. Essa função também funciona com um período posterior ao término da versão.
`Version.IsActuals`	Retorna um valor booliano que indica se esta versão é uma versão de valores reais ou não (isso inclui os tipos`ACTUALS`, `SUBACTUALS`e`JOURNAL_ENTRY`).
`Version.IsGroup`	Retorna um valor booliano que indica se essa versão é um grupo de versões (e não uma versão que contém dados).
`Version.IsParent`	Retorna um valor booliano que indica se essa versão tem versões filho.
`Version.Parent`	Retorna a versão pai dessa versão.

Nível
Refere-se a várias propriedades do nível atual em um `IF` declaração.

Exemplo: `IF (this.Level.Name = "Sales", x, y)`

Exemplo: para navegadores que usam vírgulas para decimais: `IF (this.Level.Name = "Sales"; x; y)`

Propriedade	Descrição
`Level.Code`	Retorna a cadeia de caracteres que representa o código do nível.
`Level.Name`	Retorna a cadeia de caracteres que representa o nome do nível.
`Level.ShortName`	Retorna a cadeia de caracteres que representa o nome curto do nível.
`Level.InWorkflow`	Retorna um valor booliano que indica se o nível está incluído no fluxo de trabalho. Para instâncias com fluxo de trabalho desabilitado, todos os níveis retornam falso.
`Level.IsElimination`	Retorna um valor booliano que indica se é um nível de Eliminação. Para instâncias sem o recurso Eliminações, todos os níveis retornam falso.
`Level.IsTradingPartner`	Retorna um valor booliano que indica se é um nível de Parceiro comercial de eliminação. Para instâncias sem o recurso Eliminações, todos os níveis retornam falso.
`Level.Currency`	Retorna a cadeia de caracteres que representa o código ISO de moeda do nível (por exemplo,`EUR` ou`USD`).
`Level.Parent`	Retorna o código do nível pai desse nível ou o objeto de nível "nulo" se esse nível não tem nenhum pai (nível raiz).
`Level.IsLeaf`	Retorna um valor booliano que indica se o nível é folha (ou seja, essa propriedade retorna verdadeiro se o nível não tem filhos).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Conta
Refere-se às várias propriedades (*não ao valor*) da conta atual em um `IF` declaração.

Exemplo: `IF (this.Account.IFRS_Category.Name = "Assets", 1, 0)`

Exemplo: para navegadores que usam vírgulas como decimais: `IF (this.Account.IFRS_Category.Name = "Assets"; 1; 0)`

Propriedade	Descrição
`Account.Code`	Retorna a cadeia de caracteres que representa o código da conta.
`Account.Name`	Retorna a cadeia de caracteres que representa o nome da conta.
`Account.ShortName`	Retorna a cadeia de caracteres que representa o nome curto da conta.
`Account.Description`	Retorna a cadeia de caracteres que representa a descrição da conta.
`Account.Parent`	Retorna uma conta filho dessa conta ou o objeto de conta "nulo" se essa conta não tem pai (conta raiz).
`Account.<attribute_name>`	Retorna um objeto de valor de dimensão associado ao atributo especificado. Essa propriedade está acessível somente se o atributo tem um nome que seja um identificador legal (não começa com um número e consiste apenas em letras, números e sublinhado). Atributos com nomes que não sejam de identificação (como aqueles com mais de uma palavra no nome) não podem ser recuperados em uma fórmula.
`Account.isCredit`	Retorna um valor booliano se a conta tem umBalanceType deCRÉDITO ou não. Observe que algumas contas (por exemplo, contas de métrica) não serão nem de débito nem de crédito.
`Account.isDebit`	Retorna um valor booliano se a conta tem umBalanceType deDEBIT ou não. Observe que algumas contas (por exemplo, contas de métrica) não serão nem de débito nem de crédito.

Dimensões e atributos

Propriedade	Descrição
`DimensionValue``.Code`	Retorna a cadeia de caracteres que representa o código do valor da dimensão na dimensão especificada.Exemplo: `IF (this.Region.Code = "East01", 1, 0)`
`DimensionValue``.Name`	Retorna a cadeia de caracteres que representa o nome do valor da dimensão na dimensão especificada. Exemplo: `IF (this.Region.Name = "East", 1, 0)`
`DimensionValue``.ShortName`	Retorna a cadeia de caracteres que representa o nome curto do valor da dimensão.
`DimensionValue``.Description`	Retorna a cadeia de caracteres que representa a descrição do valor da dimensão.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Propriedade	Descrição
DimensionValue.Parent	Retorna o valor da dimensão pai desse valor ou o objeto vazio se esse valor não tem pai na dimensão (por exemplo, o "pai" é a raiz da própria dimensão). Exemplo: `this.DimensionValue.Parent.Name` retornaria o nome do pai para esse valor de dimensão.
DimensionValue.IsLeaf	Retorna um valor booliano que indica se o valor na dimensão especificada é um valor folha nessa dimensão.
DimensionValue.<*attribute_code*>	Retorna o código de valor do atributo especificado (que corresponde ao valor da dimensão).
DimensionValue.<*attribute_name*>	Retorna o valor do atributo especificado (que corresponde ao valor da dimensão).
AttributeValue.Code	Retorna a cadeia de caracteres que representa o código do valor do atributo.
AttributeValue.Name	Retorna a cadeia de caracteres que representa o nome do valor do atributo.
AttributeValue.ShortName	Retorna a cadeia de caracteres que representa o nome curto do valor do atributo.
AttributeValue.Description	Retorna a cadeia de caracteres que representa a descrição do valor do atributo.
AttributeValue.Parent	Retorna o código do valor do atributo pai desse valor ou o objeto vazio se esse valor não tem um pai na dimensão (por exemplo, o "pai" é a raiz da própria dimensão).
AttributeValue.IsLeaf	Retorna um valor booliano que indica se o valor do atributo no atributo especificado é um valor folha nesse atributo.

Período

Representa um período específico de um estrato de calendário configurado. Os tipos de dados de período não podem ser comparados a nenhum outro tipo de dados.

Exemplos: `IF (this.Month.NumberOfDays > 30, 1, 0) IF (this.Year.PositionOf (this.Month) > 6, "Past sixth month", "Not") IF (this.Quarter.PositionOf (this.Week) = 1, "First week of qtr", "Not")`

Propriedade	Descrição
Timeper.Code	Retorna o código do período. Isso corresponderá à forma como o período é referenciado nos discriminantes de tempo.
Timeper.NumberOfDays	Retorna o número total de dias no período, inclusive. Exemplo: `IF (this.Month.NumberOfDays > 30, 1, 0)`
Timeper.Parent	Retorna o período que contém o período atual e está um estrato acima (mais geral) na sequência de estratos. Se não há estratos acima, retorna o período atual.
Timeper.StartDate	Retorna uma data que representa o primeiro dia do período (igual a `Version.StartDate`).
Timeper.EndDate	Retorna uma data que representa o último dia do período (igual a `Version.EndDate`).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Propriedade	Descrição
`Timeper.PositionOf(tp)`	Retorna um número inteiro que representa a posição do período (`tp`) no período de origem (em relação aos outros membros do estrato). Devoluções `0` se o período especificado (`tp`) não é um estrato menor que o `Timeper` especificado ou se `tp` não está dentro do `Timeper` especificado.

Fórmulas compartilhadas
Criar fórmulas compartilhadas

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Fórmulas compartilhadas são cálculos aplicados ao livro-razão e a contas personalizadas. Você os aplica em níveis e contas especificados em todo o período de uma versão.

Use fórmulas compartilhadas quando quer oferecer:

- Valores calculados na planilha e ainda permitir que sua equipe tenha a opção de digitar dados diferentes.
- Fórmulas diferentes para cada nível ou versão.

Na página Fórmulas, você pode atualizar fórmulas para:

- Uma conta, um nível e uma versão por vez.
- Muitos níveis com a mesma fórmula para a mesma conta e versão.
- Níveis pai, que são copiados para todos os níveis filho.

Você pode usar a seção Edições do usuário para evitar alterações nos dados históricos inseridos pelos usuários.

Procedimento

1. Selecione Fórmulas no menu principal.
2. Na lista de opções suspensa, acima da barra de ferramentas, selecione uma versão.

   A fórmula se aplica somente à versão selecionada.

   Você não pode adicionar fórmulas compartilhadas a versões bloqueadas ou arquivadas.
3. Selecione uma conta na lista de opções suspensa da barra de ferramentas.

   Você não pode adicionar fórmulas compartilhadas a algumas contas específicas.
4. Na guia Níveis, use as caixas de seleção para marcar os níveis.

   Para adicionar ou alterar a fórmula de vários níveis de uma vez, selecione quantos níveis quiser.

   Quando você seleciona um nível pai, cria automaticamente a mesma fórmula para todos os níveis descendentes.

   Você não pode adicionar fórmulas compartilhadas a alguns níveis específicos.
5. Na caixa de texto Definir fórmula, insira uma fórmula.
6. (Opcional). Clique no link Assistente de fórmula para obter ajuda na criação de fórmulas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

7. Conclua a seção Edições do usuário.

   Quando os ícones são exibidos na coluna Edições ao lado dos níveis, os usuários inseriram dados ou fórmulas diferentes para o nível, a conta e a versão.

   Para concluir a seção, considere:

Opção	Descrição
Preservar	Ignora as células que têm dados existentes e fórmulas diferentes. Exemplo: você tem versões de anos anteriores em que esta conta não tinha uma fórmula compartilhada. Você não quer substituir esses dados pelo novo cálculo.
Remover	Substitui todos os dados existentes pelo cálculo da fórmula compartilhada. Exemplo: quando muitos usuários inserem por engano dados inválidos no lugar da fórmula compartilhada.

Resultados

O valor calculado da fórmula é preenchido automaticamente ao longo do período temporal da versão na interseção de nível e conta.

Quando você seleciona *Preservar* para Edições do usuário, o valor calculado só preenche automaticamente as células em branco.

Remover edições do usuário de células com fórmulas compartilhadas

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você cria fórmulas compartilhadas, sua equipe pode substituir o valor calculado diretamente nas células das planilhas. Os usuários podem substituir fórmulas compartilhadas pela entrada de dados ou outra fórmula. Quando os usuários sobrescrevem a fórmula compartilhada, os ícones são exibidos ao lado dos níveis na página Fórmulas, na coluna Edições. Os ícones são exibidos para a conta e a versão selecionadas.

Para revisar todas as edições do usuário para a versão em todas as contas, você pode baixar um arquivo Excel usando o botão de impressão na barra de ferramentas para selecionar *Fórmulas de todas as contas*.

Quando você remove as edições do usuário, são removidas todas as edições no período temporal da versão para a conta e os níveis selecionados. A remoção das edições do usuário é imediata. Você não pode cancelar ou desfazer a ação.

Talvez você queira reverter as edições do usuário para o valor calculado da fórmula compartilhada porque:

- Os usuários fizeram as edições por acidente.
- Um administrador copiou as edições quando clonou a versão acidentalmente.
- Você quer que todas as células nos períodos temporais tenham a fórmula por padrão novamente.

Procedimento

1. Selecione Fórmulas no menu principal.

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

2. Na lista de opções suspensa, acima da barra de ferramentas, selecione uma versão.
   Você não pode remover as edições dos usuários das versões bloqueadas.
3. Selecione uma conta na lista de opções suspensa da barra de ferramentas.
4. Expanda a lista de níveis para exibir todos os níveis.
   Quando o nível está cinza, você não pode remover as edições do usuário porque o status do fluxo de trabalho bloqueou o nível.
5. Selecione todos os níveis com edições do usuário que você quer reverter.
6. Na barra de ferramentas, clique em Remover edições do usuário.

Remover valores de dimensão de fórmulas compartilhadas

Antes de Iniciar

- Fórmulas compartilhadas que se referem ao valor da dimensão personalizada.
- Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode ter vários motivos para remover valores de dimensão de fórmulas compartilhadas. Estes cenários são os motivos mais comuns:

- Há uma fórmula compartilhada para a versão que se refere ao valor da dimensão e você não quer mais disponibilizar a dimensão nessa versão.
- Você quer excluir o valor da dimensão e há uma dependência exibida na guia Fórmulas compartilhadas da tabela Visualizar dependências .
- Você compartilhou erros de fórmula como resultado de um valor de dimensão excluído.

Procedimento

1. Selecione Fórmulas no menu principal.
2. Na barra de ferramentas, clique na seta ao lado do botão de impressão e selecione *Fórmulas de todas as contas*.
3. para localizar todas as referências ao valor de dimensão, use a função Localizar da planilha.
4. Exclua a fórmula compartilhada, deixando a célula em branco, ou atualize a fórmula.
5. Salve a planilha.
6. Volte para Fórmulas.
7. Na barra de ferramentas, clique em Importar.
8. Carregue a planilha salva usando a opção Atualizar e anexar .

O que Fazer Depois

Quando você está resolvendo dependências, pode continuar a resolver as outras dependências. Quando as fórmulas compartilhadas são a única dependência, você pode excluir o valor da dimensão. Consulte Resolver problemas em Visualizar dependências para excluir valores de dimensão na página 910.

Excluir fórmulas compartilhadas

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A exclusão das fórmulas compartilhadas é imediata. Você não pode cancelar ou desfazer a ação. Você exclui fórmulas compartilhadas em todo o período temporal da versão para a conta e os níveis selecionados.

A exclusão da fórmula não exclui automaticamente as edições do usuário na mesma interseção. Para também excluir as edições do usuário, primeiro limpe as edições do usuário e, em seguida, exclua a fórmula compartilhada.

Procedimento

1. Selecione Fórmulas no menu principal.
2. Na lista de opções suspensa, acima da barra de ferramentas, selecione uma versão.

   Você não pode excluir fórmulas compartilhadas de versões bloqueadas ou arquivadas.
3. Na lista de opções suspensa da barra de ferramentas, selecione uma conta.
4. Expanda a lista de níveis para que você possa ver todas as fórmulas compartilhadas para a conta e a versão.
5. (Opcional) Remover edições do usuário de fórmulas compartilhadas.

   Os ícones são exibidos na coluna Edições ao lado dos níveis com edições do usuário.

   Quando quiser remover todos os dados existentes da versão para a conta e o nível, você deve também limpar as edições do usuário.
6. Marque as caixas de seleção ao lado dos níveis com fórmulas compartilhadas que você quer excluir.
7. Na barra de ferramentas, clique em Excluir.

Resultados

A remoção das edições e fórmulas do usuário substitui os valores da conta e do nível por espaços em branco no período temporal da versão.

Importar e exportar fórmulas compartilhadas

Antes de Iniciar

- Crie contas, níveis e versões.
- Segurança:
  - Para exportar: permissão *Modelo inclui planilhas, contas, dimensões e fórmulas* .
  - Para importar: permissão *de importação de estrutura* .

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie várias fórmulas compartilhadas ou faça alterações em massa nas existentes com a função de importação. Você pode:

- Exportar suas fórmulas compartilhadas atuais para revisá-las em massa.
- Baixe o modelo do Excel e preencha-o.
- Importe fórmulas compartilhadas para adicioná-las, excluí-las ou atualizá-las em massa.
- Importe suas fórmulas para outra instância, se você tiver várias instâncias.
- Modifique fórmulas em massa usando o Excel antes de importá-las.

Quando você prepara uma planilha do Excel para importação, não deixe mais de uma linha em branco entre as linhas. O Workday Adaptive Planning ignora todas as linhas após a segunda linha em branco.

Quando você exporta 1.000.000 de fórmulas compartilhadas ou menos, o Workday Adaptive Planning as exporta para um arquivo do Excel. Quando você exporta mais de 1.000.000 de fórmulas compartilhadas, o Workday Adaptive Planning as exporta para um arquivo CSV.

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

O arquivo exportado contém o nome da versão que você escolhe quando seleciona Exportar. O valor da coluna Edição do usuário indica *preservar* para todas as interseções com edições do usuário.

Procedimento

1. Selecione Fórmulas no menu principal.
2. Durante o processo, considere:

Opção	Descrição
Imprimir	Selecione a seta e escolha uma destas opções: • Fórmulas da conta selecionada: obtenha as fórmulas para todos os níveis da conta e versão selecionadas. • Fórmulas de todas as contas: obtenha as fórmulas para todas as contas e níveis na versão selecionada.
Importar fórmulas compartilhadas	Selecione Baixar modelo.

3. Preencha o modelo em branco ou faça alterações no arquivo que você exportou.
   Durante as alterações, considere:

Opção	Descrição
Conta	Inserir códigos de conta.
Nível	• Para importar fórmulas compartilhadas para o nível (único) de um nível pai, insira os nomes dos níveis pai. • Para incluir níveis filho, liste cada nível filho em uma linha separada com uma fórmula.
Fórmula	Inserir fórmulas. Para remover uma fórmula, deixe-a em branco ou exclua a linha inteira.
Edições do usuário	• Deixe em branco ou insira *preservar* para salvar as edições do usuário, mesmo que você não tenha alterado a fórmula. • Insira *remover* para substituir todos os dados existentes pela fórmula.

4. Volte à tela Fórmulas e selecione a versão apropriada.
5. Na barra de ferramentas, selecione Importar fórmulas compartilhadas.
   Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Atualizar e anexar	Use essa opção para: • Adicionar fórmulas: insira uma combinação de nível e conta que não tenha fórmula. Insira uma fórmula na coluna Fórmula . • Excluir fórmulas: insira uma combinação de nível e conta de uma fórmula existente e deixe a coluna Fórmula em

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	branco. Ou, em um arquivo exportado, localize a combinação de nível e conta e exclua a fórmula da coluna Fórmula . • Alterar fórmulas: insira uma combinação de nível e conta de uma fórmula existente e insira a fórmula atualizada na coluna Fórmula . Ou, em um arquivo exportado, localize a combinação e edite a fórmula na coluna Fórmula .
Recarregar toda a estrutura	Exclui todas as fórmulas compartilhadas atuais e as substitui pelas fórmulas na importação. O Workday Adaptive Planning preserva todas as edições do usuário para combinações de nível e conta que não estão no arquivo de importação.

6. Selecione Carregar.

Calcular valores reais

Você pode escrever fórmulas para calcular valores reais:

1. Navegue até Modelagem > Contas.
2. Selecione um tipo de Conta (por exemplo, livro-razão) e navegue até ela.
3. Nas configurações, certifique-se de que Habilitar valores reais esteja selecionada para Sobreposição de valores reais.
4. Clique em Especificar fórmulas por padrão para abrir a tela Fórmulas.
5. Insira a fórmula a ser usada para calcular os valores reais da conta.

Nota: Há um limite para o número de fórmulas que você pode adicionar em cada versão. O limite é de 200.000 fórmulas compartilhadas inseridas nas interseções Conta/Nível e 10 milhões de fórmulas compartilhadas nas interseções Conta/Nível/Tempo.

Conceito: fórmulas compartilhadas

Fórmulas compartilhadas são cálculos atribuídos ao livro-razão e às contas personalizadas. Você as aplica em níveis e contas especificados em todo o período de uma versão.

Interseções das fórmulas compartilhadas

As fórmulas compartilhadas calculam os dados na interseção de:

- A versão selecionada no menu suspenso de versões acima da barra de ferramentas.
- A conta selecionada no menu suspenso de contas na barra de ferramentas.
- Os níveis que você seleciona na lista de níveis usando as caixas de seleção.

Contas disponíveis para fórmulas compartilhadas

Você pode aplicar fórmulas compartilhadas às contas LR e personalizadas sem:

- Fórmulas por padrão.
- *Vínculo* selecionado para a configuração de conta Tipo.
- *Cubo* selecionado para a configuração de Tipo de planilha para entrada de dados.

Valores máximos da fórmula compartilhada:

- 200.000 na interseção de conta e nível.

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

- 10 milhões em interseções de conta, nível e tempo.

Substituir fórmulas compartilhadas

Você pode substituir fórmulas compartilhadas quando:

- Adiciona uma fórmula por padrão à conta. Essa ação remove a fórmula compartilhada da conta em todos os níveis e versões. A fórmula por padrão calcula os dados da conta. O valor calculado substitui os dados existentes, mesmo em versões bloqueadas. O valor calculado não substitui dados em versões arquivadas.
- Vincule a conta à outra conta. Os vínculos extraem o valor da conta de origem. Eles substituem todos os dados, mesmo em versões bloqueadas.
- Edite a interseção em uma planilha. Quando a conta está disponível para edições do usuário, você pode substituir a fórmula compartilhada na planilha. Quando os usuários substituem as fórmulas compartilhadas, exibimos um ícone ao lado do nível na página Fórmulas.

Fórmulas compartilhadas nas planilhas

Nas planilhas, as células com fórmulas compartilhadas exibem um triângulo azul no canto. Ao contrário de outras contas calculadas, as células com fórmulas compartilhadas são somente leitura. Você pode inserir dados brutos ou outra fórmula que substitua as fórmulas compartilhadas.

Atualizações no modelo e nas fórmulas compartilhadas

Quando você adiciona níveis filho, eles herdam as fórmulas compartilhadas dos níveis pai por padrão. Você pode alterar a fórmula compartilhada dos níveis filho posteriormente.

Quando você adiciona novas versões de plano, copia ou não todas as fórmulas compartilhadas de outra versão.

Referência: barra de ferramentas da fórmula compartilhada

Opção	Descrição
Excluir fórmula	Remove os valores calculados da interseção nos níveis, conta e versão selecionados. Substitui por células em branco.
Remover edições do usuário	Remove as edições do usuário dos níveis selecionados e reverte os dados para o valor calculado da fórmula compartilhada.
Lista de opções suspensa (sem rótulo)	Fornece uma lista de contas LR e contas personalizadas. Selecione a conta para alterar ou criar fórmulas compartilhadas.
Fórmulas da conta selecionada	Exporta fórmulas compartilhadas para um arquivo Excel. Você pode fazer alterações no arquivo e importá-lo para obter atualizações mais rápidas. Clique na seta ao lado do botão e selecione: • *Fórmulas da conta selecionada*: baixa as fórmulas para todos os níveis da conta e versão selecionadas. • *Fórmulas de todas as contas*: baixa as fórmulas para todas as contas e níveis em toda a versão.
Importar fórmula compartilhada	Importa atualizações em massa e fornece um link para o modelo de importação em branco.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Solução de problemas: fórmulas compartilhadas

Durante a gestão das suas fórmulas compartilhadas, você pode encontrar estes problemas:

- Contas ausentes ou esmaecidas no menu suspenso de contas.
- Níveis ausentes na lista de níveis.
- Campo Definir fórmula bloqueado.

Não é possível selecionar o nível esmaecido

Causa: Um administrador de fluxo de trabalho alterou o status do nível para Aprovado.

Solução: Altere o status do fluxo de trabalho para *Em andamento*. Consulte Etapas: usar o fluxo de trabalho.

Segurança: permissão *Aprovar níveis*.

O nível não é exibido na lista de níveis

Causa	Solução
O nível não está disponível na versão que você selecionou.	Altere a disponibilidade da versão para o nível. Consulte Alterar disponibilidade do nível. Segurança: permissão *Estrutura organizacional*.
O nível é um nível vinculado.	Você não pode criar fórmulas compartilhadas para níveis vinculados porque eles contêm os dados de consolidação por nível da instância filho.

Não é possível selecionar a conta esmaecida no menu suspenso

Causa	Solução
A conta é uma conta vinculada.	Desvincule a conta: 1. Selecione Modelagem no menu principal. 2. Selecione Contas do livro-razão ou Contas personalizadas. 3. Selecione a conta na lista de contas. 4. Na seção Tipo, selecione *Periódica* ou *Cumulativa* para remover o link. Para livros-razão, esses termos ficam entre parênteses ao lado do nome da conta pai. 5. Salve. A desvinculação das contas altera os dados em todos os níveis e versões, incluindo versões bloqueadas e ocultas. Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*.
A conta tem uma fórmula por padrão.	Remova a fórmula por padrão. Consulte Adicionar ou alterar fórmulas de conta e de substituição. A remoção da fórmula por padrão das contas altera os dados em todos os níveis e versões, incluindo versões bloqueadas e ocultas. Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*.

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

Causa	Solução
A conta é uma conta de grupo.	As contas personalizadas geralmente pertencem a grupos. Os grupos são como pastas. Você não pode adicionar fórmulas a um grupo.
A conta é uma conta pai.	Você pode adicionar a fórmula compartilhada somente às contas folha. Uma conta folha não tem contas filho.
A conta é uma conta do sistema.	Você não pode adicionar fórmulas compartilhadas a contas do sistema porque o Adaptive Planning aplica cálculos a elas em segundo plano.

A conta não é exibida no menu suspenso de contas

Causa	Solução
Somente contas LR e personalizadas são exibidas no menu suspenso. Outras contas não oferecem suporte a fórmulas compartilhadas.	Tente adicionar fórmulas por padrão à conta em vez de fórmulas compartilhadas. Consulte Adicionar ou alterar fórmulas de conta e de substituição. Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*.
A conta tem *Cubo* selecionado para Tipo de planilha para entrada de dados.	Remova a conta com entrada de dados no cubo da planilha de cubo: 1. Selecione Modelagem no menu principal. 2. Clique em Contas do livro-razão ou Contas personalizadas. 3. Na lista de contas, realce a conta. 4. Na seção Planilhas, selecione *Padrão* para Tipo de planilha para entrada de dados. A remoção de uma conta com entrada de dados no cubo de planilhas de cubo exclui permanentemente todos os dados associados à conta. Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*.

Não é possível editar o campo Definir fórmula

Causa	Solução
Você selecionou um grupo de contas na lista de opções de contas.	Selecione uma das contas no grupo.
Você selecionou uma conta marcada como conta intercompanhias e um nível marcado como nível de eliminação.	Você pode remover: • A etiqueta intercompanhias da conta ou • A etiqueta de eliminação do nível. As duas ações podem causar erros nas regras de eliminação e destruir a lógica de suas eliminações intercompanhias.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Causa	Solução
	Para remover a etiqueta intercompanhias da conta: 1. Selecione Modelagem no menu principal. 2. Clique em Contas do livro-razão. 3. Selecione a conta na lista de contas. 4. Expanda a seção Consolidação. 5. Selecione Não para a opção Intercompanhias. Para remover a etiqueta de eliminação do nível: 1. Selecione Modelagem no menu principal. 2. Clique em Níveis. 3. Na lista, realce o nível. 4. Expanda a seção Configurações de eliminação. 5. Desmarque a caixa de seleção Nível de eliminação. 6. Salve. Segurança: permissão *Consolidação*.
Você selecionou uma versão bloqueada ou que tem alguma parte bloqueada.	Desbloqueie a versão. Consulte: • Bloquear ou ocultar versões com Controles de acesso à versão. • Bloquear partes de versões de plano. Segurança: permissão *Versões*.

Exemplos de fórmulas
Exemplo: calcular índices financeiros comuns

Prazo médio de recebimento

Nota: Para simplificar, os exemplos usam vírgulas como separadores para os termos. Algumas configurações de navegador requerem que você use ponto e vírgula como separador.

O prazo médio de recebimento (DSO) é usado para calcular o período médio de cobrança. DSO é um índice financeiro que ilustra como as contas a receber de uma empresa estão sendo gerenciadas.

As contas necessárias incluem:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Contas a receber (consolidação)	AccountsReceivable	Ativo atual - cumulativa
Receita	Receita	Receita - periódica
Dias-calendário no mês	CalendarDaysInMonth	Suposição - periódica

Fórmula: `DIVF(ACCT.AccountsReceivable, ACCT.Income)*ASSUM.CalendarDaysInMonth`

Dias a pagar pendentes
Dias a pagar pendentes (DPO) é o índice de contas a pagar em relação ao custo médio diário de vendas.

As contas necessárias incluem:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Contas a pagar (consolidação)	AccountsPayable	Passivo atual - cumulativa

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

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Custo de mercadorias vendidas	CostOfGoodsSold	Custo de mercadorias vendidas - periódica
Dias-calendário no mês	CalendarDaysInMonth	Suposição - periódica

Fórmula: `DIVF(ACCT.AccountsPayable, ACCT.CostOfGoodsSold)*ASSUM.CalendarDaysInMonth`

Taxa de rotatividade de estoque

A velocidade com que uma empresa pode vender o estoque é uma medida crítica de desempenho nos negócios. Uma baixa rotatividade implica vendas fracas e, portanto, excesso de estoque. Uma taxa alta implica vendas fortes e/ou grandes descontos.

As contas necessárias incluem:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Custo de mercadorias vendidas	CostOfGoodsSold	Custo de mercadorias vendidas - periódica
Estoque	Estoque	Ativo atual - cumulativa

Fórmula: `DIVF(ACCT.CostOfGoodsSold, ACCT.Inventory)`

Exemplo: calcular pessoal e remuneração

Salário alocado

Nota: Para simplificar, os exemplos usam vírgulas como separadores para os termos. Algumas configurações de navegador requerem que você use ponto e vírgula como separador.

Cálculo de pagamento - 26 períodos de pagamento

1. Crie as seguintes contas de suposição global:

Nome da suposição	Código da suposição	Tipo de conta	Exibir como
Semanas do mês	WeeksInMonth	Suposição periódica[1]	Número
Semanas no ano	WeeksInYear	Suposição periódica[2]	Número

2. Certifique-se de que esta conta tenha as seguintes Configurações de conta:
   - Consolidação por tempo = média de valores consolidados
   - Sobreposição de valores reais = nenhum valor real para a conta (mostrar dados do plano)
3. Certifique-se de que esta conta tenha as seguintes Configurações de conta:
   - Consolidação por tempo = soma de valores consolidados
   - Sobreposição de valores reais = nenhum valor real para a conta (mostrar dados do plano)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. As colunas necessárias incluem:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de elemento	Exibir como
Por	Por	Seletor de texto. Os valores são: • Hora • Ano	N/A
Horas/ Semana	HrPerWeek	Número	Número
Taxa de pagamento	PayRate	Saldo original	Moeda

5. Contas modeladas necessárias:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Headcount parcial	PartialHeadcount	Modelada - cumulativa

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Salário	Salário	Modelada - periódica - moeda
	Fórmula `ROW.PartialHeadcount*IF(ROW.Per=(ROW.HrPerWeek*ASSUM.WeeksInMontDIV(ASSUM.WeeksInMonth,ASSUM.Wee* ROW.PayRate`	

Cálculo de pagamento: 24 períodos de pagamento

1. Crie a seguinte conta de suposição global:

Nome da suposição	Código da suposição	Tipo de conta	Exibir como
Semanas no ano	WeeksInYear	Suposição-periódica	Número

2. Certifique-se de que esta conta tenha as seguintes Configurações de conta:
   - Consolidação por tempo = média de valores consolidados
   - Sobreposição de valores reais = nenhum valor real para a conta (mostrar dados do plano)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. As colunas necessárias incluem:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de elemento	Exibir como
Por	Por	Seletor de texto. Os valores são: • Hora • Ano	N/A
Horas/ Semana	HrPerWeek	Número	Número
Taxa de pagamento	PayRate	Saldo original	Moeda

4. Contas modeladas necessárias:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Headcount parcial	PartialHeadcount	Modelada - cumulativa

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Salário	Salário	Modelada - periódica - Moeda

Fórmula

```
ROW.PartialHeadcount*IF(ROW.Per=
* ROW.PayRate
```

Cálculo de pagamento - Dias úteis

1. Crie as seguintes contas de suposição global:

Nome da suposição	Código da suposição	Tipo de conta	Exibir como
Dias de pagamento no mês	PayDaysInMonth	Suposição periódica[1]	Número
Dias de pagamento no ano	PayDaysInYear	Suposição periódica[2]	Número

2. Certifique-se de que esta conta tenha as seguintes Configurações de conta:
   - Consolidação por tempo = média de valores consolidados
   - Sobreposição de valores reais = nenhum valor real para a conta (mostrar dados do plano)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Certifique-se de que esta conta tenha as seguintes Configurações de conta:
    - Consolidação por tempo = soma de valores consolidados
    - Sobreposição de valores reais = nenhum valor real para a conta (mostrar dados do plano)
4. As colunas necessárias incluem:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de elemento	Exibir como
Por	Por	Seletor de texto. Os valores são: • Hora • Ano	N/A
Horas/ Semana	HrPerWeek	Número	Número
Taxa de pagamento	PayRate	Saldo original	Moeda

5. Contas modeladas necessárias:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Headcount parcial	PartialHeadcount	Modelada - cumulativa

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Salário	Salário	Modelada - periódica - Moeda

	Fórmula
	`ROW.PartialHeadcount*IF(ROW.Per=`
	`DIV(ASSUM.PayDaysInMonth,ASSUM.P`
	`* ROW.PayRate`	

Cálculo de pagamento - Somente colaboradores assalariados

1. As colunas necessárias incluem:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de elemento	Exibir como
Taxa de pagamento	PayRate	Saldo original	Moeda

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Contas modeladas necessárias:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Headcount parcial	PartialHeadcount	Modelada - cumulativa

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Salário	Salário	Modelada - periódica - Moeda
	Fórmula `ROW.PartialHeadcount*DIV(1,12) * ROW.PayRate`	

Salário não alocado - Somente para transferências

Cálculo de pagamento - 26 períodos de pagamento

1. Crie as seguintes contas de suposição global:

Nome da suposição	Código da suposição	Tipo de conta	Exibir como
Semanas do mês	WeeksInMonth	Suposição-Número periódica[1]	
Semanas no ano	WeeksInYear	Suposição-Número periódica[2]	

2. Certifique-se de que esta conta tenha as seguintes Configurações de conta:
   - Consolidação por tempo = média de valores consolidados
   - Sobreposição de valores reais = nenhum valor real para a conta (mostrar dados do plano)
3. Certifique-se de que esta conta tenha as seguintes Configurações de conta:
   - Consolidação por tempo = soma de valores consolidados
   - Sobreposição de valores reais = nenhum valor real para a conta (mostrar dados do plano)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. As colunas necessárias incluem:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de elemento	Exibir como
Por	Por	Seletor de texto. Os valores são: • Hora • Ano	N/A
Horas/ Semana	HrPerWeek	Número	Número
Taxa de pagamento	PayRate	Saldo original	Moeda

5. Contas modeladas necessárias:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Headcount parcial não alocado	Unallocated_PartialHeadcount	Modelada - cumulativa

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Salário	Salário Fórmula ROW.Unallocated_PartialHeadcount*IF(RO (ROW.HrPerWeek*ASSUM.WeeksInMonth) DIV(ASSUM.WeeksInMonth,ASSUM.Weeks * ROW.PayRate	Modelada - periódica - moeda

Cálculo de pagamento: 24 períodos de pagamento

1. Crie a seguinte conta de suposição global:

Nome da suposição	Código da suposição	Tipo de conta	Exibir como
Semanas no ano	WeeksInYear	Suposição-periódica	Número

2. Certifique-se de que esta conta tenha as seguintes Configurações de conta:
   - Consolidação por tempo = média de valores consolidados
   - Sobreposição de valores reais = nenhum valor real para a conta (mostrar dados do plano)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. As colunas necessárias incluem:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de elemento	Exibir como
Por	Por	Seletor de texto. Os valores são: • Hora • Ano	N/A
Horas/ Semana	HrPerWeek	Número	Número
Taxa de pagamento	PayRate	Saldo original	Moeda

4. Contas modeladas necessárias:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Headcount parcial não alocado	Unallocated_PartialHeadcount	Modelada - cumulativa

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Salário não alocado	Unallocated_Salary	Modelada - periódica - Moeda Fórmula `ROW.Unallocated_PartialHeadcount DIV(1,12)) * ROW.PayRate`

Cálculo de pagamento - Dias úteis

1. Crie as seguintes contas de suposição global:

Nome da suposição	Código da suposição	Tipo de conta	Exibir como
Dias de pagamento no mês	PayDaysInMonth	Suposição-periódica[1]	Número
Dias de pagamento no ano	PayDaysInYear	Suposição-periódica[2]	Número

2. Certifique-se de que esta conta tenha as seguintes Configurações de conta:
   - Consolidação por tempo = média de valores consolidados
   - Sobreposição de valores reais = nenhum valor real para a conta (mostrar dados do plano)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Certifique-se de que esta conta tenha as seguintes Configurações de conta:
    - Consolidação por tempo = soma de valores consolidados
    - Sobreposição de valores reais = nenhum valor real para a conta (mostrar dados do plano)
4. As colunas necessárias incluem:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de elemento	Exibir como
Por	Por	Seletor de texto. Os valores são: • Hora • Ano	N/A
Horas/ Semana	HrPerWeek	Número	Número
Taxa de pagamento	PayRate	Saldo original	Moeda

5. Contas modeladas necessárias:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Headcount parcial não alocado	Unallocated_PartialHeadcount	Modelada - cumulativa

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Salário não alocado	Unallocated_Salary	Modelada - periódica - Moeda Fórmula `ROW.Unallocated_PartialHeadcount DIV(ASSUM.PayDaysInMonth,ASSUM.P * ROW.PayRate`

Cálculo de pagamento - Somente colaboradores assalariados

1. As colunas necessárias incluem:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de elemento	Exibir como
Taxa de pagamento	PayRate	Saldo original	Moeda

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Contas modeladas necessárias:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Headcount parcial não alocado	Unallocated_PartialHeadcount	Modelada - cumulativa

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Salário não alocado	Unallocated_Salary	Modelada - periódica - Moeda Fórmula `ROW.Unallocated_PartialHeadcount * ROW.PayRate`

Horas extras alocadas

Cálculo de horas extras - Colaborador individual

1. Crie as seguintes contas de suposição global:

Nome da suposição	Código da suposição	Tipo de conta	Exibir como
Dias de pagamento no mês	PayDaysInMonth	Suposição-Número periódica[1]	
Dias de pagamento no ano	PayDaysInYear	Suposição-Número periódica[2]	

2. Certifique-se de que esta conta tenha as seguintes Configurações de conta:
   - Consolidação por tempo = média de valores consolidados
   - Sobreposição de valores reais = nenhum valor real para a conta (mostrar dados do plano)
3. Certifique-se de que esta conta tenha as seguintes Configurações de conta:
   - Consolidação por tempo = soma de valores consolidados
   - Sobreposição de valores reais = nenhum valor real para a conta (mostrar dados do plano)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. As colunas necessárias incluem:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de elemento	Exibir como
Por	Por	Seletor de texto. Os valores são: • Hora • Ano	N/A
Horas/ Semana	HrPerWeek	Número	Número
Taxa de pagamento	PayRate	Saldo original	Moeda

5. Contas modeladas necessárias:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Salário	Salário	Modelada - cumulativa

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
OT	OT	Modelada - periódica - Moeda Fórmula `IF(ROW.Per="hr",ROW.OT_Pct*ROW.S`

Cálculo de horas extras - Global

1. Crie as seguintes contas de suposição global:

Nome da suposição	Código da suposição	Tipo de conta	Exibir como
Dias de pagamento no mês	PayDaysInMonth	Suposição-periódica[1]	Número
Dias de pagamento no ano	PayDaysInYear	Suposição-periódica[2]	Número

2. Certifique-se de que esta conta tenha as seguintes Configurações de conta:
   - Consolidação por tempo = média de valores consolidados
   - Sobreposição de valores reais = nenhum valor real para a conta (mostrar dados do plano)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Certifique-se de que esta conta tenha as seguintes Configurações de conta:
    - Consolidação por tempo = soma de valores consolidados
    - Sobreposição de valores reais = nenhum valor real para a conta (mostrar dados do plano)
4. As colunas necessárias incluem:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de elemento	Exibir como
Por	Por	Seletor de texto. Os valores são: • Hora • Ano	N/A
Horas/ Semana	HrPerWeek	Número	Número
Taxa de pagamento	PayRate	Saldo original	Moeda

5. Contas modeladas necessárias:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Headcount parcial	PartialHeadcount	Modelada - cumulativa

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
OT	OT	Modelada - periódica - Moeda
	Fórmula `IF(ROW.Per="hr",ASSUM.Global_OT_`	

Exemplo 4: horas extras não alocadas - somente para transferências

Cálculo de horas extras - Colaborador individual

1. As colunas necessárias incluem:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de elemento	Exibir como
Por	Por	Seletor de texto. Os valores são: • Hora • Ano	N/A
Percentual de OT	OT_Pct	Número	Percentual

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Contas modeladas necessárias:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Salário não alocado	Unallocated_Salary	Modelada - periódica

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
OT não alocado	Unallocated_OT	Modelada - periódica - Moeda
	Fórmula	
	`IF(ROW.Per="hr",ROW.OT_Pct*ROW.U`	

Cálculo de horas extras - Global

1. Crie a seguinte conta de suposição global:

Nome da suposição	Código da suposição	Tipo de conta	Exibir como
Percentual salarial de OT global	Global_OT_Pct_Salary	Suposição periódica	Número

2. Certifique-se de que esta conta tenha as seguintes Configurações de conta:
   - Consolidação por tempo = média de valores consolidados
   - Sobreposição de valores reais = nenhum valor real para a conta (mostrar dados do plano)
3. As colunas necessárias incluem:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de elemento	Exibir como
Por	Por	Seletor de texto. Os valores são: • Hora • Ano	N/A

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Contas modeladas necessárias:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Salário não alocado	Unallocated_Salary	Modelada - periódica

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
OT não alocado	Unallocated_OT	Modelada - periódica - Moeda
	Fórmula	
	`IF(ROW.Per="hr",ASSUM.Global_OT_`	

Exemplo 5: bonificação alocada

Cálculo de bonificação - Valor anual em USD

1. As colunas necessárias incluem:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de elemento	Exibir como
Bonificação anual (USD)	Bonus_Dol	Número	Moeda
Bonificação atingida (%)	Bonus_Attainment	Número	Percentual

2. Contas modeladas necessárias:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Headcount parcial	PartialHeadcount	Modelada - cumulativa

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Bonificação	Bonificação	Modelada - periódica - Moeda
	Fórmula	
	`DIV(ROW.Bonus_Dol*ROW.Bonus_Atta`	

Cálculo de bonificação - Percentual do salário

1. As colunas necessárias incluem:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de elemento	Exibir como
Bonificação anual (%)	Bonus_Pct	Número	Percentual

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Contas modeladas necessárias:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Salário	Salário	Modelada - periódica

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Bonificação	Bonificação	Modelada - periódica - Moeda
	Fórmula	
	`ROW.Salary*ROW.Bonus_Pct`	

Cálculo de bonificação - Global

1. Crie a seguinte conta de suposição global:

Nome da suposição	Código da suposição	Tipo de conta	Exibir como
Percentual de bonificação global	Global_Bonus_Pct	Suposição periódica	Percentual

2. Certifique-se de que esta conta tenha as seguintes Configurações de conta:
   - Consolidação por tempo = média de valores consolidados
   - Sobreposição de valores reais = nenhum valor real para a conta (mostrar dados do plano)
3. Contas modeladas necessárias:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Salário	Salário	Modelada - periódica

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Bonificação	Bonificação	Modelada - periódica - Moeda
	Fórmula	
	`ASSUM.Global_Bonus_Pct*ROW.Salar`	

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

Exemplo 6: bonificação não alocada - somente para transferências

Cálculo de bonificação - Valor anual em USD

1. As colunas necessárias incluem:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de elemento	Exibir como
Bonificação anual (USD)	Bonus_Dol	Número	Moeda
Bonificação atingida (%)	Bonus_Attainment	Número	Percentual

2. Contas modeladas necessárias:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Headcount parcial não alocado	Unallocated_Partial_Headcount	Modelada - cumulativa

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Bonificação não alocada	Unallocated_Bonus	Modelada - periódica - Moeda
	Fórmula	
	`DIV(ROW.Bonus_Dol*ROW.Bonus_Atta`	

Cálculo de bonificação - Percentual do salário

1. As colunas necessárias incluem:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de elemento	Exibir como
Bonificação anual (%)	Bonus_Pct	Número	Percentual

2. Contas modeladas necessárias:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Salário não alocado	Unallocated_Salary	Modelada - periódica

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Bonificação não alocada	Unallocated_Bonus	Modelada - periódica - Moeda
	Fórmula	
	`ROW.Unallocated_Salary*ROW.Bonus_`	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cálculo de bonificação - Global

1. Crie a seguinte conta de suposição global:

Nome da suposição	Código da suposição	Tipo de conta	Exibir como
Percentual de bonificação global	Global_Bonus_Pct	Suposição-periódica	Percentual

2. Certifique-se de que esta conta tenha as seguintes Configurações de conta:
   - Consolidação por tempo = média de valores consolidados
   - Sobreposição de valores reais = nenhum valor real para a conta (mostrar dados do plano)
3. Contas modeladas necessárias:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Salário não alocado	Unallocated_Salary	Modelada - periódica

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Bonificação não alocada	Unallocated_Bonus	Modelada - periódica - Moeda
	Fórmula	
	`ASSUM.Global_Bonus_Pct*ROW.Unall`	

Exemplo 7: comissão alocada

Cálculo da comissão - Valor anual em USD

1. Crie a seguinte conta de suposição global:

Nome da suposição	Código da suposição	Tipo de conta	Exibir como
Dias de pagamento no ano	PayDaysInYear	Suposição-periódica	Número

2. Certifique-se de que esta conta tenha as seguintes Configurações de conta:
   - Consolidação por tempo = média de valores consolidados
   - Sobreposição de valores reais = nenhum valor real para a conta (mostrar dados do plano)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. As colunas necessárias incluem:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de elemento	Exibir como
Comissão anual (USD)	Comm_Dol	Número	Moeda
Comissões atingidas (%)	Comm_Attain	Número	Percentual

4. Contas modeladas necessárias:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Headcount parcial	PartialHeadcount	Modelada - periódica

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Comissão	Comissão	Modelada - periódica - Moeda
	Fórmula	
	`DIV(ROW.Comm_Dol*ROW.Comm_Attain`	

Cálculo de comissão - Percentual do salário

1. As colunas necessárias incluem:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de elemento	Exibir como
Comissão anual (%)	Comm_Pct	Número	Percentual

2. Contas modeladas necessárias:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Salário	Salário	Modelada - periódica

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Comissão	Comissão	Modelada - periódica - Moeda
	Fórmula	
	`ROW.Salary*ROW.Comm_Pct`	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemplo 8: comissão não alocada - somente para transferências

Cálculo da comissão - Valor anual em USD

1. As colunas necessárias incluem:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de elemento	Exibir como
Comissão anual (USD)	Comm_Dol	Número	Moeda
Comissões atingidas (%)	Comm_Attainment	Número	Percentual

2. Contas modeladas necessárias:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Headcount parcial alocado	Allocated_Partial_Headcount	Modelada - periódica

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Comissão não alocada	Unallocated_Commission	Modelada - periódica - Moeda
	Fórmula	
	`DIV(ROW.Comm_Dol*ROW.Comm_Attain`	

Cálculo de comissão - Percentual do salário

1. As colunas necessárias incluem:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de elemento	Exibir como
Comissão anual (%)	Comm_Pct	Número	Percentual

2. Contas modeladas necessárias:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Salário não alocado	Unallocated_Salary	Modelada - periódica

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Comissão não alocada	Unallocated_Commission	Modelada - periódica - Moeda
	Fórmula	
	`ROW.Unallocated_Salary*ROW.Comm_`	

Exemplo 9: remuneração tributável

Remuneração tributável

Contas necessárias:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome da conta	Código da conta	Tipo de elemento	Exibir como
Bonificação	Bonificação	Modelada - periódica	Moeda
Comissão	Comissão	Modelada - periódica	Moeda
OT	OT	Modelada - periódica	Moeda
Salário	Salário	Modelada - periódica	Moeda

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Remuneração tributável	TaxableComp Fórmula `ROW.Salary +ROW.Allocated_Bonus +ROW.Commission+ROW.OT`	Modelada - periódica - Moeda

Remuneração tributável não alocada - Somente para transferências

Contas necessárias:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de elemento	Exibir como
Bonificação não alocada	Unallocated_Bonus	Modelada - periódica	Moeda
Comissão não alocada	Unallocated_Commission	Modelada - periódica	Moeda
OT não alocado	Unallocated_OT	Modelada - periódica	Moeda
Salário não alocado	Unallocated_Salary	Modelada - periódica	Moeda

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Remuneração tributável não alocada	Unallocated_TaxableComp Fórmula `ROW.Unallocated_Salary +ROW.Unallocated_Bonus +ROW.Unallocated_Commission +ROW.Unallocated_OT`	Modelada - periódica - Moeda

Exemplo 10: remuneração cumulativa

Sem transferências

Contas necessárias:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome da conta	Código da conta	Tipo de elemento	Exibir como
Remuneração tributável	TaxableComp	Modelada - periódica	Moeda

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
CumulativeComp	CumulativeComp	Modelada - periódica - Moeda
	Fórmula	
	`IFF(month(this)>1,ROW.TaxableComp +ROW.CumulativeComp[time=this-1],ROW`	

Com transferências

Contas necessárias:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de elemento	Exibir como
Remuneração tributável não alocada	Unallocated_TaxableComp	Modelada - periódica	Moeda

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
CumulativeComp	CumulativeComp	Modelada - periódica - Moeda
	Fórmula	
	`IFF(month(this)>1,ROW.Unallocated_Ta +ROW.CumulativeComp[time=this-1], ROW.Unallocated_TaxableComp)`	

Exemplo: calcular pessoal e headcount

Sem transferência

1. Crie a seguinte conta de suposição global (equivalente em tempo integral, horas por semana).

Nome da suposição	Código da suposição	Tipo de conta	Exibir como
FTE horas/semana	FTE_HrPerWeek	Suposição-periódica	Número

2. Certifique-se de que esta conta tenha as seguintes Configurações de conta:
   - Consolidação por tempo = média de valores consolidados
   - Sobreposição de valores reais = nenhum valor real para a conta (mostrar dados do plano)
3. As colunas necessárias incluem:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de elemento	Exibir como
Data de admissão	HireDate	Data	N/A
Data de término	EndDate	Data	N/A
Horas/Semana	HrPerWeek	Número	Número

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. As contas modeladas necessárias incluem:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Headcount inicial	Headcount	Modelada - cumulativa
Nova admissão	NewHire	Modelada - periódica
Desligamento	Desligamento	Modelada - periódica
Headcount final	EndingHeadcount	Modelada - periódica
Headcount parcial	PartialHeadcount	Modelada - cumulativa
FTE	FTE	Modelada - cumulativa

5. Crie as seguintes fórmulas:
    - Headcount inicial: `IF (VersionMonth(this) > VersionMonth(ROW.HireDate) AND (IsBlank(ROW.EndDate) OR VersionMonth(this) <= VersionMonth(ROW.EndDate)), 1,0)`
    - Nova admissão: `IF (VersionMonth(this) = VersionMonth(ROW.HireDate), 1, 0)`
    - Desligamento: `IF (VersionMonth(this) = VersionMonth(ROW.EndDate), 1, 0)`
    - Headcount final: `ROW.Headcount+ROW.NewHire-ROW.Termination`
    - Headcount parcial: `MonthFraction(ROW.HireDate,ROW.EndDate, this)`
    - FTE: `DIVF (ROW.HrPerWeek, ASSUM.FTE_HrPerWeek)*ROW.PartialHeadcount`

Com transferências

1. Crie a seguinte conta de suposição global (colaborador em tempo integral, horas por semana).

Nome da suposição	Código da suposição	Tipo de conta	Exibir como
FTE horas/semana	FTE_HrPerWeek	Suposição-periódica	Número

2. Certifique-se de que esta conta tenha as seguintes Configurações de conta:
    - Consolidação por tempo = média de valores consolidados
    - Sobreposição de valores reais = nenhum valor real para a conta (mostrar dados do plano)
3. As colunas necessárias incluem:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de elemento	Exibir como
Data de admissão	HireDate	Data	N/A
Data de término	EndDate	Data	N/A
Data da transferência (entrada)	TransferIn	Data	N/A
Data da transferência (saída)	TransferOut	Data	N/A
Horas/Semana	HrPerWeek	Número	Número

4. As contas necessárias incluem:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Headcount inicial	Headcount	Modelada - cumulativa
Nova admissão	NewHire	Modelada - periódica
Desligamento	Desligamento	Modelada - periódica
Headcount final	EndingHeadcount	Modelada - periódica
Headcount parcial	PartialHeadcount	Modelada - cumulativa
Headcount parcial não alocado	Unallocated_PartialHeadcount	Modelada - cumulativa
FTE	FTE	Modelada - cumulativa

5. Crie as seguintes fórmulas:
    - Headcount inicial: `IFF ((VersionMonth(this)=0 AND (VersionMonth(this) > VersionMonth(ROW.HireDate) AND IsBlank (ROW.TransferIn) OR VersionMonth(this)>=VersionMonth(ROW.TransferIn)))`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
OR VersionMonth(this)=VersionMonth(ROW.TransferIn) AND
(IsBlank(ROW.EndDate) AND IsBlank(ROW.TransferOut) OR
((VersionMonth(this) <= VersionMonth(ROW.EndDate) AND IsBlank
(ROW.TransferOut)) OR
VersionMonth(this)<=VersionMonth(ROW.TransferOut))), 1, 0)
```

- Nova admissão: `IF (VersionMonth(this) = VersionMonth(ROW.HireDate) AND IsBlank(ROW.TransferIn), 1, 0)`
- Desligamento: `IF (VersionMonth(this) = VersionMonth(ROW.EndDate) and isBlank(ROW.TransferIn), 1, 0)`
- Headcount final: `IFF (IsBlank(ROW.EndDate) AND IsBlank(ROW.TransferOut) OR (VersionMonth(this)<VersionMonth(ROW.EndDate) AND IsBlank(ROW.TransferOut)) OR VersionMonth(this)<VersionMonth(ROW.TransferOut), ROW.Allocated_BeginningHeadcount +ROW.NewHire-ROW.Termination, 0)`
- Headcount parcial: `MonthFraction(IF(IsBlank(ROW.TransferIn),ROW.HireDate,ROW.TransferIn),IF(IsBlan`
- FTE: `DIVF (ROW.HrPerWeek, ASSUM.FTE_HrPerWeek)*ROW.PartialHeadcount`

Exemplo: calcular pessoal e taxa de pagamento

Este tópico mostra alguns exemplos de fórmulas que você pode usar para cálculos de taxas de pagamento.

Nota: Para simplificar, os exemplos usam vírgulas como separadores para os termos. Algumas configurações de navegador requerem que você use ponto e vírgula como separador.

Aumento global da taxa de pagamento no aniversário e no mês de aumento global

1. Crie as seguintes contas de suposição global:

Nome da suposição	Código da suposição	Tipo de conta	Exibir como
Mês do aumento	RaiseMonth	Suposição-periódica	Número
Percentual de aumento	RaisePct	Suposição-periódica	Percentual
Meses de serviço - Aumentar elegibilidade	Months_of_Service	Suposição-periódica	Número

2. Certifique-se de que essas contas tenham as seguintes Configurações de conta:
   - Consolidação por tempo = média de valores consolidados
   - Sobreposição de valores reais = nenhum valor real para a conta (mostrar dados do plano)
3. As contas necessárias incluem:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Headcount	Headcount	Modelada-periódica
Taxa de pagamento	PayRate	Modelada - Elemento de saldo original
Data de início	StartDate	Modelada - Elemento de data

4. Crie a seguinte fórmula:
```
IF ((VersionMonth(this) > 0) AND
ROW.NewHire=0 AND ROW.Headcount>0 AND VersionMonth(this)-
VersionMonth(ROW.HireDate)>=ASSUM.Months_of_Service AND
((ASSUM.RaiseMonth=0 AND Month(this) = Month(ROW.HireDate)) OR
(ASSUM.RaiseMonth = Month(this))),ROW.PayRate[time=this-1]*ROW.RaisePct,0)
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Aumento global da taxa de pagamento somente na data de aniversário

1. Crie as seguintes contas de suposição global:

Nome da suposição	Código da suposição	Tipo de conta	Exibir como
Percentual de aumento	RaisePct	Suposição - periódica	Percentual

2. Certifique-se de que essas contas tenham as seguintes Configurações de conta:
   - Consolidação por tempo = média de valores consolidados
   - Sobreposição de valores reais = nenhum valor real para a conta (mostrar dados do plano)
3. As contas necessárias incluem:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Headcount	Headcount	Modelada-periódica
Taxa de pagamento	PayRate	Modelada - Elemento de saldo original
Data de início	StartDate	Modelada - Elemento de data

4. Crie a fórmula: `IF (VersionMonth(this) > 0 AND ROW.Headcount>0 AND VersionMonth(this)-VersionMonth(ROW.HireDate) > 1 AND FiscalMonth(this)=FiscalMonth(ROW.HireDate),ROW.PayRate[time=this-1]*ASSUM.RaisePct, 0`

Aumento global da taxa de pagamento somente no mês de aumento global

1. Crie as seguintes contas de suposição global:

Nome da suposição	Código da suposição	Tipo de conta	Exibir como
Mês do aumento	RaiseMonth	Suposição-periódica	Número
Percentual de aumento	RaisePct	Suposição-periódica	Percentual
Meses de serviço - Aumentar elegibilidade	Months_of_Service	Suposição-periódica	Número

2. Certifique-se de que essas contas tenham as seguintes Configurações de conta:
   - Consolidação por tempo = média de valores consolidados
   - Sobreposição de valores reais = nenhum valor real para a conta (mostrar dados do plano)
3. As contas necessárias incluem:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Headcount	Headcount	Modelada-periódica
Taxa de pagamento	PayRate	Modelada - Elemento de saldo original
Data de início	StartDate	Modelada - Elemento de data

4. Crie a fórmula: `if(VersionMonth(this)>0 AND ROW.Headcount>0 AND VersionMonth(this)-VersionMonth(ROW.HireDate)>1 AND VersionMonth(this)-VersionMonth(ROW.HireDate)>=ASSUM.Months_of_Service AND ASSUM.RaiseMonth=FiscalMonth(this), ROW.PayRate[time=this-1]*ASSUM.RaisePct, 0)`

Aumento global da taxa de pagamento no mês de aumento individual

1. Crie as seguintes contas de suposição global:

Nome da suposição	Código da suposição	Tipo de conta	Exibir como
Mês do aumento	RaiseMonth	Suposição-periódica	Número
Percentual de aumento	RaisePct	Suposição-periódica	Percentual
Meses de serviço - Aumentar elegibilidade	Months_of_Service	Suposição-periódica	Número

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Certifique-se de que essas contas tenham as seguintes Configurações de conta:
    - Consolidação por tempo = média de valores consolidados
    - Sobreposição de valores reais = nenhum valor real para a conta (mostrar dados do plano)
3. As contas necessárias incluem:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Headcount	Headcount	Modelada-periódica
Data do aumento	RaiseDate	Modelada - Elemento de data
Percentual de aumento	RaisePct	Suposição - periódica
Taxa de pagamento	PayRate	Modelada - Elemento de saldo original
Data de início	StartDate	Modelada - Elemento de data

4. Crie a fórmula: `if(VersionMonth(this)>0 AND ROW.Headcount>0 AND VersionMonth(this)-VersionMonth(ROW.HireDate)>1 AND FiscalMonth(this) = FiscalMonth(ROW.RaiseDate),ROW.PayRate[time=this-1]*ASSUM.RaisePct, 0)`

Aumento individual da taxa de pagamento em um mês global

1. Crie as seguintes contas de suposição global:

Nome da suposição	Código da suposição	Tipo de conta	Exibir como
Mês do aumento	RaiseMonth	Suposição-periódica	Número
Meses de serviço - Aumentar elegibilidade	Months_of_Service	Suposição-periódica	Número

2. Certifique-se de que essas contas tenham as seguintes Configurações de conta:
    - Consolidação por tempo = média de valores consolidados
    - Sobreposição de valores reais = nenhum valor real para a conta (mostrar dados do plano)
3. As contas necessárias incluem:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Headcount	Headcount	Modelada-periódica
Percentual de aumento	RaisePct	Modelada - Elemento numérico (percentual)
Taxa de pagamento	PayRate	Modelada - Elemento de saldo original
Data de início	StartDate	Modelada - Elemento de data

4. Crie a fórmula: `if(VersionMonth(this)>0 AND ROW.Headcount>0 AND VersionMonth(this)-VersionMonth(ROW.HireDate)>1 AND VersionMonth(this)-VersionMonth(ROW.HireDate)>=ASSUM.Months_of_Service AND ASSUM.RaiseMonth=FiscalMonth(this), ROW.PayRate[time=this-1]*ROW.RaisePct, 0)`

Taxa de pagamento individual de aumento em um mês de aumento individual

1. As contas necessárias incluem:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
Headcount	Headcount	Modelada-periódica
Data do aumento	RaiseDate	Modelada - Elemento de data
Percentual de aumento	RaisePct	Modelada - Elemento numérico (percentual)
Taxa de pagamento	PayRate	Modelada - Elemento de saldo original
Data de início	StartDate	Modelada - Elemento de data

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Crie a fórmula: `if(VersionMonth(this)>0 AND ROW.Headcount>0 AND VersionMonth(this)-VersionMonth(ROW.HireDate)>1 AND FiscalMonth(this) = FiscalMonth(ROW.RaiseDate),ROW.PayRate[time=this-1]*ROW.RaisePct, 0)`

Exemplo: criar fórmulas de taxa de pagamento

Nota: Para simplificar, os exemplos usam vírgulas como separadores para os termos. Algumas configurações de navegador requerem que você use ponto e vírgula como separador.

Neste exemplo, a fórmula da taxa de pagamento faz referência aos valores inseridos nas suposições Mês do aumento e Pct de aumento (percentual).

Algumas coisas que você deve entender sobre o cálculo da taxa de pagamento:

- A coluna Taxa de pagamento é um elemento de Saldo original (cumulativo), planejado por delta mensal, o que significa que a entrada de dados do lado do planejamento é transportada para todos os períodos na versão. Os cálculos que você fizer no elemento serão adicionados ao saldo do mês anterior na conta.
- Sintaxe para instruções IF em Adaptive Planning diferem do Excel:
  - Adaptive Planning exemplo: `if(ACCT.A6=1 and ACCT.B6=0,X,0)`
  - Exemplo do Excel: `if(and(A6=1, B6=0),X,0)`
- Existem três referências de tempo básicas no cálculo da taxa de pagamento. Cada referência atribui um número a cada mês na versão e pode ser usada para comparar uma coluna de data com um número de mês atribuído na versão.
  - Month: a cada mês é atribuído um número (1-12) após o ano-calendário que se repete em toda a versão.
  - Fiscalmonth: a cada mês é atribuído um número de 1 a 12 após o exercício fiscal da empresa que se repete em toda a versão.
  - Versionmonth: a cada mês é atribuído um número. O primeiro mês da versão é `0`. Os números continuam ao longo do tempo (sem repetição). Números positivos indicam os próximos meses. Números negativos (-) indicam os meses anteriores.

O cálculo da taxa de pagamento é:

```
IF((VersionMonth(this) > 0) AND ROW.Headcount>0 AND (((VersionMonth(this)
- VersionMonth(ROW.StartDate) > 1) AND ASSUM.RaiseMonth = 0 AND
FiscalMonth(this) = FiscalMonth(ROW.StartDate)) OR (ASSUM.RaiseMonth =
Month(this))), ROW.PayRate[time=THIS-1]*ASSUM.RaisePct, 0)
```

A tabela a seguir apresenta a decomposição de cada instrução no cálculo:

Instrução	Descrição
`VersionMonth(this)>0`	Essa instrução verifica se o número do mês atribuído em qualquer período específico de sua versão é realmente posterior ao primeiro mês da versão. Isso evita conceder aumento no primeiro mês da versão. Presume-se que você inseriu o salário de um colaborador no primeiro mês como salário inicial.
`ROW.Headcount>0`	Verifica se o colaborador está empregado para aplicar o aumento da taxa de pagamento. `Headcount` é baseado na coluna de datas de início e de término do colaborador. É um acionador binário com um resultado de `0` ou `1` para indicar se o colaborador está empregado (ou não) em cada período.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Instrução	Descrição
`VersionMonth(this)-VersionMonth(ROW.StartDate)>1`	Verifica a cada mês em que a fórmula é aplicada para garantir que um aumento salarial não seja aplicado antes da data de início do colaborador. O `VersionMonth` atribuído a cada período é verificado em relação ao exclusivo `VersionMonth` atribuído à data de início do colaborador. Se a diferença for maior que um (o período ocorre após a data de início do colaborador), o colaborador pode obter um aumento, desde que todos os outros `and` as declarações são atendidas.
`ASSUM.RaiseMonth = 0`	Verifica mensalmente se o `RaiseMonth` suposição é `0`. Para aumentos de aniversário, o mês do aumento deve ser zero.
`FiscalMonth(this)=FiscalMonth(ROW.StartDate)`	Verifica cada um `FiscalMonth` e o compara com os atribuídos `FiscalMonth` para a data de início do colaborador. Por exemplo: se a data de início do colaborador é `8/12/2016` e o exercício fiscal da organização for igual ao ano-calendário, o mês atribuído para `FiscalMonth(ROW.StartDate)` seria 8. Em janeiro de cada ano, `FiscalMonth(this)` retorna um `1`. Fevereiro retorna um 2e assim por diante. Esta frase é verdadeira somente quando o `FiscalMonth` é igual a `FiscalMonth` da data de início do colaborador. É assim que, ano após ano, é possível calcular algo em uma data de aniversário.
`ASSUM.RaiseMonth = Month(this)`	Verifica se o número que você inseriu para o `RaiseMonth` suposição corresponde ao número do mês atual. Por exemplo: se você quer que o aumento ocorra em abril de 2017, insira um `4` na suposição `RaiseMonth` em abril de 2017.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Instrução	Descrição
`ROW.PayRate[time=THIS-1]*ASSUM.RaisePct`	Define a cláusula True. Se as declarações anteriores são verdadeiras (todas as `and` declarações e uma das `or` declarações), todos os `IF` as condições são atendidas, e o aumento (`ASSUM.PaisePct`) é aplicado. O `PayRate` a fórmula a faz referência ao período anterior `[time=THIS-1]`, em vez do período atual. Os motivos para isso são: • O `PayRate` O cálculo é um elemento de saldo inicial. Ele transportará o saldo inserido na coluna do lado do planejamento (mais o mês anterior). Se há uma fórmula no elemento de saldo original como a descrita aqui, ele calculará uma adição ao mês anterior. • Como o elemento de saldo original transporta automaticamente o saldo e adiciona quaisquer novos cálculos a ele, ele também pode incluir o que quer que esteja sendo avaliado no mês atual. Portanto, para evitar quaisquer referências circulares, o aumento é baseado no saldo da taxa de pagamento do mês anterior.
`0`	Define a cláusula False. Quando um (ou mais) dos `IF` as condições não são atendidas, o aumento é `0` e nada é adicionado ao saldo.

Lida como uma frase, esta fórmula seria:

"Se este for um mês dentro desta versão de orçamento e o colaborador estiver contratado e o período for posterior ao início do colaborador e a suposição tiver um valor zero e o mês atual for igual à data de início do colaborador, ou o mês atual corresponder ao valor no mês atual da suposição, dê um aumento. Caso contrário, não dê o aumento."

Opções alternativas de aumento

Normalmente as organizações não dão aumento no mês de aumento ou na data de aniversário. A maioria das organizações usaria uma versão mais simples deste cálculo de aumento.

Opção 1: aplicar aumentos no mês de aumento. A fórmula é:

```
if(VersionMonth(this)>0 and ROW.Headcount>0 and VersionMonth(this)-
VersionMonth(ROW.StartDate)>1 and ASSUM.RaiseMonth=fiscalmonth(this),
ROW.PayRate[time=THIS-1]*ASSUM.RaisePct, 0
```

As alterações no cálculo incluem:

Instrução	Descrição
`ROW.Headcount>0`	Como antes, o `Headcount` precisa ser maior que zero em vez de igual a `1`. Isso permite que o cálculo funcione para todas as linhas de um colaborador da divisão que possa ter menos de um headcount em uma linha específica.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Instrução	Descrição
`ASSUM.RaiseMonth=FiscalMonth(this)`	O `RaiseMonth` é comparado ao mês fiscal da empresa. Isso permite que o colaborador que preenche a suposição pense em termos do exercício fiscal da empresa em vez de um ano-calendário forçado.
`fiscalmonth(this) = fiscalmonth(ROW.StartDate)) or ASSUM. RaiseMonth = Month(this)`	Não há `or` para a data de aniversário. O aumento é aplicado somente no mês de aumento.

Opção 2: aplicar aumentos em uma data de aniversário. A fórmula é:

```
if(VersionMonth(this)> 0 AND ROW.Headcount>0 AND
VersionMonth(this)-VersionMonth(ROW.StartDate)> 1
AND FiscalMonth(this)=FiscalMonth(ROW.StartDate),
ROW.PayRate[time=THIS-1]*ASSUM.RaisePct, 0)
```

Consulte Exemplos de fórmulas - Pessoal, cálculos de taxas de pagamento para obter opções de taxas de pagamento adicionais.

Exemplo: cálculos de benefícios e de pessoal

401k Cálculo de percentual simples

Nota: Para simplificar, os exemplos usam vírgulas como separadores para os termos. Algumas configurações de navegador requerem que você use ponto e vírgula como separador.

1. Crie as seguintes contas de suposição global:

Nome da suposição	Código da suposição	Tipo de conta
401(k) Correspondência simples	401K_FLAT_Match	Percentual

2. Use as seguintes fórmulas:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta	Fórmula
401(k) Seleção do colaborador	401kEmployeeElection	Modelada - periódica - Moeda	`ASSUM.401K_Flat_Match* ROW.TaxableComp`

401k Correspondência de cálculo com o máximo

1. Crie as seguintes contas de suposição global:

Nome da suposição	Código da suposição	Tipo de conta	Exibir como
401(k) Máx.	401K_Max	Periódica - Média	Número
401(k) 100% dos primeiros x%	Match_100Perc	Periódica - Média	Percentual
401(k) 50% dos próximos x%	Match_50Perc	Periódica - Média	Percentual

2. Certifique-se de que essas contas tenham as seguintes Configurações de conta:
    - Consolidação por tempo = média de valores consolidados
    - Sobreposição de valores reais = nenhum valor real para a conta (mostrar dados do plano)
3. As contas modeladas necessárias incluem:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta	Exibir como
Remuneração tributável	TaxableComp	Modelada - periódica	Moeda

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Fórmulas:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta
401(k) Correspondência de empresa 100% - Cumulativa	Comp_Match_100 Fórmula `IFF(month(this)=1,ROW.TaxableComp*ASSUM.Match_100Perc, ROW.Comp_Match_100[time=this-1] + ROW.TaxableComp *ASSUM.Match_100Perc)`	Modelada - Periódica - Moeda
401(k) Correspondência da empresa 50% - Cumulativa	Comp_Match_50 Fórmula `IFF(month(this)=1,ROW.TaxableComp*DIVF(ASSUM.Match_50Perc,2), ROW.Comp_Match_50[time=this-1] + ROW.TaxableComp *DIVF(ASSUM.Match_50Perc,2))`	Modelada - Periódica - Moeda
401(k) Total de correspondência da empresa - Cumulativo	Comp_Match_Total Fórmula `ROW.Comp_Match_100+ROW.Comp_Match_50`	Modelada - Periódica - Moeda
401k Expense	401k_Expense Fórmula `IFF(ROW.Comp_Match_Total<=ASSUM.401k_Max, (ROW.TaxableComp*ASSUM.Match_100Perc)+(ROW.TaxableComp*divf(ASSUM IFF(ROW.Comp_Match_Total>ASSUM.401k_Max and ROW.Comp_Match_Total[time=this-1]<=ASSUM.401k_Max, ASSUM.401k_Max-ROW.Comp_Match_Total[time=this-1],0))`	Modelada - Periódica - Moeda

Benefícios médicos, odontológicos e oftalmológicos

A maioria das empresas desejará planejar benefícios médicos, odontológicos e oftalmológicos de acordo com a escolha do colaborador com a capacidade de gerenciar/manter taxas separadas para cada um.

Para começar a definir uma dimensão de Benefício. Mantenha as configurações padrão. Certifique-se de que Dimensão de lista está selecionada, mas verifique também se Usar em níveis, A importação de dados cria automaticamente valores de dimensão e Manter classificado não estão selecionadas.

1. Na dimensão, defina os seguintes Valores de dimensão:
    - Somente colaborador
    - Colaborador + cônjuge
    - Colaborador + filho
    - Colaborador + família
2. Defina uma planilha de cubo atribuída a usuário disponível no Nível superior (somente) e crie três contas de cubo padrão:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta	Exibir como
Taxa de assistência médica	Assistência médica	Periódica	Moeda
Taxa de assistência odontológica	Assistência odontológica	Periódica	Moeda
Taxa de assistência oftalmológica	Assistência oftalmológica	Periódica	Moeda

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Certifique-se de que essas contas tenham as seguintes Configurações de conta:
    - Consolidação por tempo = média de valores consolidados
    - Consolidação por nível = média sem brancos de valores consolidados
    - Sobreposição de valores reais = nenhum valor real para a conta (mostrar dados do plano)
    - Exibir como = moeda
    - Privacidade de dados + valor da conta é público em todos os níveis
4. Depois que as contas de cubo estão definidas, adicione a dimensão Benefícios à planilha de cubo.
5. As tabelas de consulta mensais necessárias são:

Nome da conta	Código da conta	Coluna	Valor inserido
Benefícios elegíveis	Benefits_Eligible	Tipo de colaborador - Seletor de texto	Preencher uma em todas as combinações relevantes

6. Agora, defina as seguintes contas calculadas na planilha modelada de pessoal:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta	Fórmula
Despesas com assistência médica	Medical_Expense	Modelada - Periódica - Moeda	`ACCT.Beneft_Rates.Medical[le Level(-), Benefit=this]*Row.Headcount*`
Despesas com assistência odontológica	Dental_Expense	Modelada - Periódica - Moeda	`ACCT.Beneft_Rates.Dental[lev Level(-), Benefit=this]*Row.Headcount*`
Despesa com assistência oftalmológica	Vision_Expense	Modelada - Periódica - Moeda	`ACCT.Beneft_Rates.Vision[lev Level(-), Benefit=this]*Row.Headcount*`

Seguro de vida
A maioria das empresas terá um plano de seguro de vida com uma taxa fixa por X dólares de benefício.

1. Crie as seguintes contas de suposição global:

Nome da suposição	Código da suposição	Tipo de conta
Taxa de seguro de vida por X USD de benefício	Life_Rate	Número
USD (por) para aplicar à taxa	Life_per_Dollar	Número
Multiplicador de vida (rendimentos anuais)	Life_Multiplier	Número
Benefício vitalício máximo	Life_Max_Benefit	Número

2. Certifique-se de que essas contas tenham as seguintes Configurações de conta:
    - Consolidação por tempo = média de valores consolidados
    - Sobreposição de valores reais = nenhum valor real para a conta (mostrar dados do plano)
3. Fórmulas:

Nome da suposição	Código da suposição	Tipo de conta
Seguro de vida	Life_Insurance	Modelada - Periódica - Moeda

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome da suposição	Código da suposição	Tipo de conta
	Fórmula `IFF(DIV(ASSUM.Life_Max_Benefit,ASSUM.Life_per_Dollar)* ASSUM.Life_Rate> DIV(((ROW.Headcount*ROW.Salary*ASSUM.Life_Multiplier)),ASSUM.Life ASSUM.Life_Rate,DIV(((ROW.Headcount*ROW.Salary)* ASSUM.Life_Multiplier),ASSUM.Life_per_Dollar)* ASSUM.Life_Rate,div(ASSUM.Life_Max_Benefit,ASSUM.Life_per_Dollar) Row.Benefits_Eligible`	

Deficiência de longo prazo/curto prazo (LTD/STD)
A maioria das empresas paga pela cobertura de deficiência dos colaboradores com base em uma taxa por USD de cobertura.

1. Crie as seguintes contas de suposição global:

Nome da suposição	Código da suposição	Tipo de conta	Exibir como
Taxa por 100 USD	LTD_RatePer100	Periódica - Média	Número
Taxa por 10 USD	STD_RatePer10	Periódica - Média	Número

2. Certifique-se de que essas contas tenham as seguintes Configurações de conta:
   - Consolidação por tempo = média de valores consolidados
   - Sobreposição de valores reais = nenhum valor real para a conta (mostrar dados do plano)
3. Fórmulas:

Nome da conta	Código da conta	Tipo de conta	Fórmulas
Despesas por deficiência de longo prazo (LTD)	LTD_Expense	Modelada - Periódica - Moeda	`DIVF(ROW.Salary,100) * ASSUM.LTD_RatePer100 * Row.Benefits_Eligible`
Despesas por deficiência de curto prazo (STD)	STD_Expense	Modelada - Periódica - Moeda	`DIVF(ROW.Salary,10) * ASSUM.STD_RatePer10 * Row.Benefits_Eligible`

Moedas

Adicionar moedas

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *Moedas*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar moedas padrão ou personalizadas, o que permite definir a moeda como quiser. Crie moedas quando sua empresa usar mais de uma moeda. Crie moedas personalizadas para:

- Diferenciar as mesmas moedas em versões diferentes. Exemplo: você tem várias taxas cambiais diferentes definidas contratualmente para euros. Você pode criar uma moeda personalizada para cada um.
- Analisar os melhores e os piores cenários afetados pelas taxas cambiais. Exemplo: use um CAD personalizado que tenha uma taxa favorável como melhor cenário e um CAD personalizado que tenha uma taxa desfavorável como pior cenário.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Depois de adicionar moedas, você pode:

- Atribua-os a níveis. As moedas são exibidas no menu suspenso Moeda na área Níveis de Modelagem. As planilhas sempre exibem a moeda do nível. Os dados inseridos nas planilhas estão sempre na moeda do nível.
- Aplique-os a relatórios e painéis para converter qualquer ponto de dados em uma moeda específica.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Moedas.
3. Na seção Moedas , selecione:
    - Adicionar moeda padrão para selecionar moedas de uma lista de moedas padrão fornecidas pelo Adaptive Planning.
    - Adicionar moeda personalizada para definir seu próprio código de moeda.
4. Durante a execução da tarefa, considere

Opção	Descrição
Nome da moeda	Para moedas padrão, selecione uma opção na lista de moedas disponíveis, que inclui automaticamente o código. Você pode pesquisar por código ou país. Para moedas personalizadas, insira o nome da moeda.
Código da moeda	Para moedas padrão, você adiciona automaticamente o código quando seleciona a moeda. Para moedas personalizadas, insira de 4 a 8 caracteres. Você pode inserir qualquer combinação exclusiva de letras, números e sublinhados.
Casas decimais	Selecione quantas casas decimais para os valores inseridos nos níveis com a moeda. Nas configurações de conta, você tem a opção de selecionar *Precisão da moeda* para o campo Casas decimais .
Criar taxas de relatório por padrão	• Deixe em branco para a maioria das moedas. Em relatórios e painéis, convertemos a moeda do nível na moeda corporativa. Em seguida, convertemo-la na moeda do relatório. • Marque a caixa de seleção para que o Adaptive Planning faça uma conversão direta entre a moeda do nível e a moeda do relatório. Com essa opção, você deve adicionar as taxas cambiais entre essa moeda e cada moeda adicional.

O que Fazer Depois

Obrigatório: Adicionar taxas cambiais na página 1162:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Você também pode:

- Atribua a moeda aos níveis. Consulte Etapas: criar níveis na página 765.
- Use a moeda em relatórios e painéis.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: moedas e taxas cambiais na página 1163
Conceito: ferramentas para várias moedas na página 1170
Conceito: moedas convertidas na página 1166
Tarefas
Criar versões de valores reais na página 753
Referência
Referência: configurações para versões de valores reais na página 756

Adicionar tipos de taxas cambiais

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *Moedas*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O tipo de taxa cambial é um método pelo qual calculamos as taxas cambiais. Seu modelo vem com dois tipos de taxa cambial que você não pode excluir:

- *Média mensal*, que é o valor por padrão para contas do demonstrativo de renda na hierarquia de contas do livro-razão. Com a média mensal, você pode importar a taxa média de cada mês.
- *Fim do mês*, que é o valor por padrão para contas de balanço patrimonial na hierarquia de contas do livro-razão. Com o fim do mês, você pode importar a taxa do último dia do mês.

Você pode adicionar mais tipos para atender às suas necessidades comerciais. Exemplo: você tem contas de cubo nas quais insere dados trimestralmente. Você pode adicionar uma taxa cambial média trimestral.

Você deve importar as taxas cambiais antes de aplicarmos as taxas para converter valores.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Moedas.
3. Na seção Tipos de taxa cambial , clique em Adicionar novo.

Resultados

Depois que você adiciona os tipos de taxa cambial, eles exibem:

- Como opções na configuração de Moeda das contas.
- Como linhas na planilha Taxas cambiais de moeda .

O que Fazer Depois

- Você pode atribuir os tipos de taxa cambial a cada conta. Consulte Criar contas na página 783.
- Você deve Adicionar taxas cambiais na página 1162.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: moedas e taxas cambiais na página 1163
Conceito: ferramentas para várias moedas na página 1170

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Adicionar taxas cambiais

Antes de Iniciar

- Adicionar moedas na página 1159.
- Segurança: permissão*Moedas*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para adicionar as taxas cambiais, você deve importá-las por meio da integração ou inseri-las manualmente na planilha de taxas cambiais de moeda na área Moedas de Modelagem. Você deve incluir taxas cambiais para cada:

- Moeda para sua moeda corporativa.
- Tipo de taxa cambial.
- Moeda de relatórios para sua moeda corporativa.

Quando a taxa cambial está vazia para períodos, os períodos exibem zero.

Para importar taxas cambiais, acesse Integração > Importar dados.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Moedas.
3. Para abrir a planilha, na seção Moedas , clique em Inserir taxas cambiais de moeda.
4. Para acessar as células apropriadas, use qualquer uma destas opções:
    - Opções de exibição: filtra as colunas por tempo e clique em OK.
    - Pesquisar: comece a digitar para localizar correspondências na planilha. Clique na lupa para localizar a próxima correspondência.
    - Mostrar: selecione opções nas listas de opções para filtrar as linhas e clique em Filtrar.
5. Insira as taxas cambiais para o período, o par de moedas e a taxa cambial.
6. Clique em Salvar.

Resultados

O Adaptive Planning aplica as taxas cambiais a conversões cambiais na hierarquia de níveis e em relatórios.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: moedas e taxas cambiais na página 1163
Conceito: ferramentas para várias moedas na página 1170

Criar tipo de taxa cambial trimestral para contas trimestrais

As taxas cambiais são sempre inseridas nos estratos de tempo das contas LR. Para a maioria das organizações, isso significa que as taxas são inseridas mensalmente. Um tempo dependente do modelo permite criar contas que usam o trimestre como estrato de tempo por padrão (contas trimestrais) quando as contas LR são definidas como mês. Contas com essas configurações de tempo diferentes pode não produzir os resultados esperados de taxas cambiais de moedas.

O artigo explica como você pode criar um tipo de taxa cambial trimestral que pode ser selecionada para todas as suas contas trimestrais e, assim, obter os resultados esperados de taxas cambiais de moedas.

Pré-requisitos
Precisa saber mais sobre moedas? Consulte Conceito: moedas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

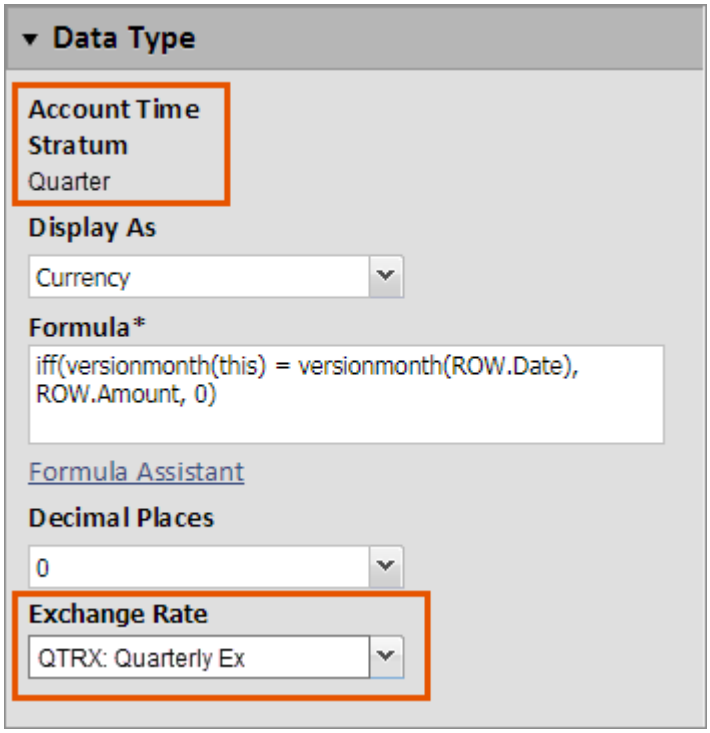
Segurança: permissão *Moedas*.

Navegação

No menu de navegação, selecione Modelagem. No menu Outros, selecione Moedas.

Criar taxa cambial trimestral

1. Em Tipos de taxa cambial, selecione Adicionar novo.
2. Crie um Tipo de taxa cambial com um código, uma abreviação e um nome que indiquem claramente que será empregado em contas que não sejam as do livro-razão.
3. Forneça uma descrição que explique o uso.
4. Salve.
5. Selecione Inserir taxas cambiais de moeda.
6. Na planilha Taxas cambiais, insira o valor trimestral do último mês de cada trimestre.
7. Salve.
8. Ao criar uma conta, selecione o tipo de Taxa cambial criado na etapa 3, que corresponde aos estratos de tempo dessa conta.



relatedlinks

Conceitos

Conceito: moedas e taxas cambiais na página 1163

Conceito: moedas e taxas cambiais

No Adaptive Planning, você pode ter várias moedas. Você atribui moedas aos níveis. Referimo-nos a essa moeda atribuída como a moeda local para esse nível. Quando você insere ou importa dados, eles representam a moeda do nível.

O Adaptive Planning converte os valores entre as moedas aplicando as taxas cambiais que você carrega. A conversão entre moedas ocorre:

- Na hierarquia de níveis, quando um nível pai tem uma moeda local diferente da moeda de um nível filho. Exemplo: o nível *Vendas* (em EUR) é um nível filho do nível *Sede* (USD). O Adaptive Planning

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

converte o valor do nível *Vendas* em USD antes de contribuir com ele para o valor consolidado de *Sede*.

- Em relatórios com moedas diferentes dos níveis exibidos. Exemplo: você cria um relatório com dados para o nível *Vendas* (EUR). Seu relatório é para executivos de nível C, portanto, você adiciona a moeda USD ao relatório. O Adaptive Planning converte a receita de vendas de EUR para USD.

Oferecemos estas ferramentas para ajudar a gerenciar a conversão de moeda: Moeda do relatório e moeda convertida.

Moeda corporativa

Sua moeda corporativa é a moeda atribuída ao nível superior do seu modelo. Essa atribuição ocorre durante a implementação inicial do modelo. Quando todos os níveis têm a mesma moeda, você pode alterar a moeda do nível superior, o que altera automaticamente a moeda corporativa.

Quando os níveis têm moedas diferentes, você não pode alterar a moeda do nível superior até atribuir todos os níveis à mesma moeda. Em seguida, você pode alterar a moeda do nível superior, o que altera automaticamente a moeda corporativa.

Moedas padrão

Quando você tem necessidades comerciais internacionais, pode ser necessário adicionar mais moedas. Exemplo: você tem uma empresa com sede nos EUA que está abrindo um escritório na Índia. Ou você tem uma empresa europeia que planeja vender produtos no México.

O Adaptive Planning fornece moedas padrão com o código de moeda padrão. Você pode definir a posição decimal e escolher se quer ou não usar taxas de relatório para a moeda. Depois que você adiciona moedas, elas ficam disponíveis para atribuição a níveis na área Nível de Modelagem.

Moedas personalizadas

Você também pode adicionar moedas personalizadas. As moedas personalizadas não precisam corresponder às moedas reais. Você pode criar o código, a descrição e as taxas cambiais. Use moedas personalizadas para:

- Diferenciar as mesmas moedas em versões diferentes. Exemplo: você tem várias taxas cambiais diferentes definidas contratualmente para euros, portanto, pode criar uma moeda personalizada para cada uma.
- Analisar os melhores e os piores cenários afetados pelas taxas cambiais. Exemplo: use um euro personalizado que tenha uma taxa favorável como melhor cenário e um euro personalizado que tenha uma taxa desfavorável como pior cenário.

Assista ao vídeo:

Tipos de taxa cambial

Tipos de taxa cambial são métodos de aplicação de taxas cambiais a valores de dados. Sua instância vem com estes métodos comuns:

- *Média mensal*, que é o valor por padrão para contas do demonstrativo de renda na hierarquia de contas do livro-razão.
- *Fim do mês*, que é o valor por padrão para contas de balanço patrimonial na hierarquia de contas do livro-razão.

Você pode adicionar mais filtros. Exemplo: você quer adicionar uma taxa média trimestral.

Você é responsável por adicionar as taxas reais.

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

Moedas de relatórios

Convertemos todas as suas moedas na sua moeda corporativa. Exemplo: sua moeda corporativa é USD. Você também tem CAD e EUR. Você deve carregar as taxas cambiais para estas moedas para cada um dos seus tipos de taxa cambial:

- USD e CAD.
- USD e EUR.

Para converter CAD em EUR, primeiro convertemos CAD em USD, sua moeda corporativa. Em seguida, convertemos USD em EUR. Ou de EUR para USD e, em seguida, de USD para CAD.

Você pode alterar esse processo para relatórios tornando CAD, EUR ou ambos a moeda do relatório. Quando as moedas são de relatório, fazemos conversões diretas. Isso permite uma troca mais precisa em seus relatórios.

Quando você seleciona essa opção, deve carregar taxas cambiais para todas as moedas de relatório. Exemplo: você cria moedas de relatório em USD e CAD. Você deve carregar taxas para estes pares para cada tipo de taxa cambial:

- USD para CAD.
- USD para EUR.
- CAD para USD.
- CAD para EUR

Recomendamos que você use essa opção com moderação, pois ela pode afetar o desempenho de seus relatórios.

Moedas convertidas

Moedas convertidas é um recurso que permite carregar conjuntos de dados completos de valores reais em uma moeda específica para todos os níveis. Com moedas convertidas, você pode carregar seus dados na moeda local de cada nível folha como de costume. Além disso, você pode carregar o mesmo conjunto de dados em uma moeda especificada para todos os níveis.

A área Moedas de Modelagem

Você pode acessar a página Moedas na área Modelagem quando tem a permissão *Moedas* . Na página Moedas , há poucas ações a serem executadas, mas elas têm um grande impacto no seu modelo. Existem três seções:

- Moedas.
- Tipos de taxa cambial.
- Configurações.

Em Moedas, você pode:

- Revise a lista de moedas já adicionadas ao seu modelo.
- Use as marcas de seleção verdes para informar quais moedas são taxas de relatório por padrão e quais são personalizadas.
- Revise a Moeda corporativa no canto inferior direito da seção Moedas .
- Editar ou excluir moedas,
- Adicione moedas padrão ou personalizadas.
- Vincular a níveis para que você possa atribuir moedas a níveis.
- Insira as taxas cambiais para cada par de moedas e digite usando o link para abrir a planilha Taxas cambiais de moeda .

Nas linhas, você verá todos os tipos de taxa cambial listados para cada par de moedas. Use a planilha para inserir valores de taxas reais mensalmente. Esta planilha é especial para usuários com a permissão *Moedas* . Em Modelagem, você só pode acessar a planilha na página Moedas .

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

Você também pode importar taxas cambiais usando a guiaImportar na área de Integração .

Na seção Tipos de taxa cambial , você pode:

- Revise os tipos de taxa cambial que seu modelo já usa.
- Edite ou exclua os tipos de taxa cambial.
- Adicionar novos tipos de taxa cambial.

Depois que você adiciona os tipos de taxa cambial, eles são exibidos na planilha Tipos de taxa cambial , localizada na seção Moedas . Você deve adicionar as taxas cambiais reais à planilha. Eles também ficam disponíveis para atribuição a contas.

A seção Configurações tem três opções. Você pode:

- Defina seu método de taxa cambial.
- Habilite o ajuste cumulativo de conversão (CTA).
- Vincule à conta do sistema de ajuste cumulativo de conversão em Administração de conta quando você habilitou o ajuste cumulativo de conversão.

Quando você seleciona *Multiplicador* como método de taxa cambial, multiplicamos os valores de origem pelas taxas cambiais para obter o valor na moeda de destino. Quando você seleciona *Divisor*, dividimos os valores de origem por taxas cambiais para obter o valor na moeda de destino.

Quando você habilita o ajuste cumulativo de conversão, criamos uma conta na consolidação de contas de patrimônio líquido para lidar com quaisquer variações criadas na conta pai de patrimônio líquido e na conta pai de ativos e passivos resultantes da presença de diferentes tipos de taxa cambial. Você não pode editar ou importar dados para esta conta. Depois de habilitar a conta, você pode editar seu nome e outras configurações na hierarquia de contas do livro-razão.

relatedlinks
Conceitos
Criar tipo de taxa cambial trimestral para contas trimestrais na página 1162
Conceito: moedas convertidas na página 1166
Conceito: ferramentas para várias moedas na página 1170
Conceito: calendários personalizados e taxas cambiais na página 1170
Tarefas
Adicionar moedas na página 1159
Adicionar tipos de taxas cambiais na página 1161
Adicionar taxas cambiais na página 1162
Criar versões de valores reais na página 753
Referência
Perguntas frequentes: como posso apagar dados de moeda convertidos? na página 2039
Referência: configurações para versões de valores reais na página 756

Conceito: moedas convertidas

As moedas convertidas permitem que você carregue seus dados de valores reais para todos os níveis em uma única moeda.

Como funciona a conversão de moeda

No Adaptive Planning, você sempre carrega ou insere dados no nível folha. Um nível folha é um nível que não tem níveis filho. Quando sua instância tem várias moedas, você atribui uma moeda a cada nível. Os níveis pai podem ter uma moeda diferente dos níveis descendentes. Você carrega os dados na moeda local do nível folha. Em seguida, o Adaptive Planning converte os valores na moeda local de cada nível pai, à medida que os dados consolidam a hierarquia de níveis.

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

A moeda convertida é uma opção que você pode habilitar em uma subversão de valores reais para evitar a conversão de moeda por meio da hierarquia de níveis. Essa opção também evita a conversão de moeda em relatórios para dados de valores reais.

Com a moeda convertida habilitada, você converte os dados de origem em uma única moeda de sua escolha antes de carregá-los no Adaptive Planning. Isso é especialmente útil para conversão de moeda em dados reais no nível transacional, que o Adaptive Planning não pode duplicar.

Em seguida, você pode usar uma importação manual ou o carregador de dados no Design de integrações para carregar seus dados de valores reais na moeda local de cada nível folha, como de costume. Além disso, você pode carregar o mesmo conjunto de dados, na mesma versão, em uma única moeda para todos os níveis. Com os dados já convertidos em uma única moeda, você pode gerar relatórios sobre os dados de valores reais nessa moeda e os valores correspondem aos seus dados de origem.

Carregando dados de valores reais com moeda convertida

Você pode importar dados de valores reais com moeda convertida por meio de uma importação manual ou usando os carregadores de dados no Design de integrações. Você também pode usar a tarefa Gerenciar configuração de planejamento financeiro no Workday para criar os carregadores e carregar os dados da moeda convertida.

No design de integrações, as versões que você habilitou para moeda convertida têm opções aninhadas com a moeda marcada no final do nome da versão.

Exemplo: o seletor de versão no Design de integrações fica assim:

- Valores reais
    - Importar livro-razão
        - Importar livro-razão em USD

Para carregar dados na moeda local de cada nível folha, você pode selecionar *Importar livro-razão* para o Parâmetro de versão. Para carregar dados em USD para todos os níveis, você pode selecionar *Importar USD do livro-razão*. Você deve carregar cada conjunto separadamente.

Explorar célula com moedas convertidas

As planilhas, incluindo as planilhas nos painéis, sempre exibem dados na moeda local do nível. Não há como exibir a moeda convertida em planilhas. Quando iniciado a partir de planilhas, o recurso Explorar célula também exibe o valor na moeda local do nível. Conforme você detalha os níveis em Explorar célula, o valor reflete a moeda local de cada nível.

No entanto, quando você inicia Explorar célula a partir de relatórios ou gráficos de painel com uma moeda específica aplicada ao relatório, há dois comportamentos diferentes:

- Para dados regulares, o valor em Explorar célula nem sempre corresponde ao valor exibido no relatório. Explorar célula exibe o valor na moeda local do nível, que pode ser diferente da moeda do relatório. Exemplo: um relatório em USD exibe os dados do nível Vendas (EUR). O valor em uma célula é 20 USD, exibindo a moeda do relatório. O valor em Explorar célula é de 18,5 EUR, exibindo a moeda local do nível.
- Para moeda convertida, o valor em Explorar célula exibe o mesmo valor que o relatório, não a moeda local. Explorar célula indica quando o valor é de uma moeda convertida.

Contas de ajuste cumulativo de conversão

Não recomendamos que você use a conta do sistema de ajuste cumulativo de conversão para dados de valores reais quando a moeda convertida está habilitada. Em vez disso, carregue os valores de ajuste cumulativo de conversão dos seus dados de origem.

Se você usa a conta do sistema de ajuste cumulativo de conversão, exibimos o valor 0 nas versões com moeda convertida. Isso ocorre porque não estamos aplicando taxas cambiais a essa moeda. Como os

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

dados foram carregados com o valor convertido apropriado, o Adaptive Planning não calcula nenhum ajuste cumulativo cumulativo de conversão para moedas convertidas na cersão de valores reais.

Limitações de moedas convertidas

Nas configurações de versão, você:

- Não é possível selecionar mais de uma moeda convertida.
- Deve habilitar a funcionalidade somente em subversões. A subversão não pode ter mais de cinco descendentes.
- Não é possível habilitar a moeda convertida nas versões de valores reais raiz ou de lançamento.

Em integrações, você não pode:

- Use a função Apagar dados em Gerenciamento de integração para remover dados de moeda convertidos diretamente. Se você usar essa função para apagar dados na versão pai, também apagará dados na versão de moeda convertida.
- Use a guia Apagar configurações no carregador de dados do Planning. Em vez disso, use a opção *Habilitar modo de substituição* .
- Exportar os dados traduzidos que você importou.

Em Modelagem, você não pode:

- Atualizar níveis vinculados em versões com moeda convertida habilitada.

Em relatórios e painéis:

- Talvez você não veja suas moedas convertidas no seletor de moeda do painel. Os painéis mostram apenas a moeda associada ao nível e à moeda do nível superior.
- Quando os relatórios têm a configuração*Mostrar divisões em contas* habilitada, exibimos a moeda local do nível para os valores reais, e não os valores convertidos.
- Para usar os dados de valores reais pré-convertidos carregados, o relatório só pode ter versões de valores reais habilitadas com moeda convertida. Quando você adiciona pelo menos uma versão sem moeda convertida (Plano ou Valores reais), todo o relatório usa as taxas de conversão do Adaptive Planning para todas as versões de valores reais.

Exemplo: usando moeda convertida

Sua hierarquia de níveis fica assim:

- Vendas (USD)
    - Vendas na Europa (em EUR)
    - Vendas EUA (USD)
    - Vendas no México (MEX)

A importação do livro-razão é uma subversão de valores reais com USD como moeda convertida. Você tem dois conjuntos de dados de origem:

- Moedas locais por nível folha.
- Moeda USD para todos os níveis.

No design de integrações, você define o parâmetro de versão para suas moedas locais selecionando a versão de importação do livro-razão. Você carrega os dados da moeda local com esse carregador.

Em seguida, você define o parâmetro de versão para moeda convertida selecionando Importação do livro-razão em USD, que está aninhado em Importação do livro-razão. Você carrega valores reais que já foram convertidos em USD nos dados de origem. Agora, os relatórios sobre valores reais em dólares americanos extraem automaticamente os dados carregados na importação do livro-razão em dólares americanos. Os dados reportados correspondem aos dados de origem.

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

relatedlinks
Conceitos
Conceito: moedas e taxas cambiais na página 1163
Conceito: ferramentas para várias moedas na página 1170
Tarefas
Adicionar moedas na página 1159
Criar versões de valores reais na página 753
Referência
Perguntas frequentes: como posso apagar dados de moeda convertidos? na página 2039
Referência: configurações para versões de valores reais na página 756

Conceito: contas do sistema de ajuste cumulativo de conversão

Definição e finalidade

Contas de balanço patrimonial, como Ativo e Passivo, geralmente usam taxas cambiais de fim de mês. No entanto, algumas contas na seção Patrimônio líquido do balanço patrimonial usam taxas cambiais atribuídas. Como as taxas cambiais flutuam ao longo do tempo, o balanço patrimonial fica desbalanceado.

O Ajuste cumulativo de conversão (CTA) é uma ferramenta contábil. Faz ajustes no balanço patrimonial para contabilizar o cálculo da taxa cambial. Ele move as diferenças para uma conta especial, chamada de conta CTA.

Para instâncias do Adaptive Planning e Close, ou se você habilitou moedas convertidas para a versão de valores reais, não recomendamos que você use a conta do sistema para o ajuste cumulativo de conversão. Em vez disso, carregue o valor do ajuste cumulativo de conversão da sua origem em uma conta personalizada.

A conta de ajuste cumulativo de conversão

Você pode habilitar o ajuste cumulativo de conversão na área Moeda de Modelagem. Quando você habilita o ajuste cumulativo de conversão, criamos uma conta do sistema na hierarquia do livro-razão. A conta é uma conta filho da conta raiz de patrimônio líquido . Ela tem uma fórmula predefinida que calcula a diferença entre os tipos de taxa cambial.

Você não pode editar a fórmula ou as configurações de conta. A fórmula que usamos é:

(Ativos convertidos usando o tipo de taxa cambial atribuído) - (Ativos convertidos usando FDM) - (Passivos e patrimônio líquido convertidos usando o tipo de taxa cambial atribuído) - (Passivos e patrimônio líquido convertidos usando FDM).

A conta de ajuste cumulativo de conversão garante que seu balanço patrimonial fique equilibrado após as conversões de moeda.

Conta de ajuste cumulativo de conversão em planilhas

Os administradores atribuem uma moeda a cada nível. Nas planilhas, a moeda do nível que você selecionou é a moeda dos dados inseridos ou visualizados. À medida que você alterna entre os níveis, a moeda também é alterada e convertida.

Quando a conta de ajuste cumulativo de conversão está na sua planilha, as células da planilha da conta de ajuste cumulativo de conversão refletem os ajustes feitos quando você faz a conversão entre as moedas de nível. Quando você usa Explorar célula em uma célula de ajuste cumulativo de conversão, o valor exibido corresponde ao valor na célula da planilha.

Conta de ajuste cumulativo de conversão nos relatórios

Nos relatórios, as contas de ajuste cumulativo de conversão exibem:

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

- Não há valores (zeros) para moedas convertidas porque os dados já foram carregados usando a moeda de destino. Portanto, nenhuma taxa cambial é aplicada.
- Valores ou deltas de conversão para moedas não convertidas. Os deltas de conversão exibem valores de acordo com as taxas cambiais aplicáveis.
- Valores que podem não corresponder aos valores exibidos em Explorar célula. A discrepância ocorre porque Explorar célula usa a moeda do nível, que nem sempre corresponde à moeda definida na definição do relatório. Exemplo: o nível Vendas tem uma moeda CAD. Você adiciona o nível Vendas a um relatório com a moeda MXN. O valor do ajuste cumulativo de conversão é 20 na moeda MXN. O valor 20 representa o delta de conversão na conversão de CAD (moeda do nível) para MXN (moeda de relatório para essa coluna). Quando você detalha esse valor usando Explorar célula, vê "CAD vazio" porque não há delta de moeda.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: ferramentas para várias moedas na página 1170

Conceito: calendários personalizados e taxas cambiais

As contas de livro-razão (LR) usam mês como o período por padrão, a menos que você use um calendário personalizado. Outras contas (incluindo contas modeladas e de cubo) podem usar outros períodos por padrão, como semana ou trimestre. O Workday usa duas abordagens para garantir os resultados esperados das taxas cambiais de moeda quando as contas têm períodos por padrão diferentes.

Contas com um período menor que o do livro-razão

Quando uma conta usa um período inferior ao da conta LR, essa conta usa o valor da taxa cambial do período de consolidação. Exemplo: o Workday usa a taxa cambial de mês quando a conta usa semana e sua conta LR usa mês.

Contas com um período maior que o do livro-razão

Quando uma conta usa um período superior ao da conta LR, essa conta usa o valor da taxa cambial do último período incluído no período do livro-razão. Exemplo: o Workday usa a taxa cambial do último mês de cada trimestre quando a conta usa trimestre e sua conta LR usa mês.

Nota: Quando você quer usar uma taxa cambial diferente para todas as contas trimestrais, pode criar um tipo de taxa cambial trimestral e inserir a taxa cambial trimestral no último mês de cada trimestre. Selecione esse tipo de taxa cambial para cada conta de taxa cambial.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: moedas e taxas cambiais na página 1163
Conceito: ferramentas para várias moedas na página 1170

Conceito: ferramentas para várias moedas

Se os dados em sua instância forem consolidados em vários níveis usando moedas diferentes ou caso precise gerenciar várias moedas no planejamento e na geração de relatórios, você pode usar essas ferramentas para ajudar a resolver problemas relacionados à conversão de moedas.

Moedas convertidas

Moedas convertidas é um recurso que permite carregar conjuntos de dados completos de valores reais em uma moeda específica para todos os níveis. Com moedas convertidas, você pode carregar seus dados na moeda local de cada nível folha como de costume. Além disso, você pode carregar o mesmo conjunto de dados em uma moeda especificada para todos os níveis.

Consulte Conceito: moedas convertidas na página 1166.

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

Moedas de relatórios

Usar moedas de relatório para conversões de moeda mais precisas em relatórios. Quando as moedas são moedas de relatório, fazemos conversões diretas para os relatórios. Isso permite uma troca mais precisa em seus relatórios.

Consulte Conceito: moedas e taxas cambiais na página 1163.

Relatórios de moeda constante

Use versões virtuais para criar relatórios de moeda constante.

As flutuações de taxas cambiais podem fazer com que as variações de dados pareçam melhores ou piores com base em taxas cambiais favoráveis ou desfavoráveis, em vez de nas métricas reais de desempenho. Em termos contábeis, a *moeda constante* elimina as flutuações de taxa cambial quando analisa as variações. Você obtém uma visão do desempenho da sua empresa sem a influência das taxas cambiais.

Consulte Relatórios de moeda constante e Versões de consolidação.

Ajuste cumulativo de conversão (CTA)

Use o CTA para garantir que seu balanço patrimonial fique equilibrado após as conversões de moeda.

Contas de balanço patrimonial, como ativo e passivo, geralmente usam taxas cambiais de fim de período. No entanto, algumas contas na seção Patrimônio líquido do balanço patrimonial usam taxas cambiais médias para o período. Isso causa um desequilíbrio no balanço patrimonial após a conversão da moeda. Quando você habilita o CTA, ele cria uma conta do sistema (por padrão, cria o Ajuste de conversão cumulativo, mas você pode alterar o nome). Essa é uma conta filho da conta Patrimônio líquido. Ela tem uma fórmula predefinida que calcula a diferença entre os tipos de taxa cambial.

Consulte Conceito: contas do sistema de ajuste cumulativo de conversão na página 1169.

Divisões marcadas com moeda (CTS) para saldos originais

Use CTS para propagar os saldos originais em várias moedas para todos os níveis folha, a fim de evitar o uso de taxas cambiais históricas.

Se os dados em sua instância consolidam em vários níveis com diferentes moedas, insira o saldo de cada moeda como uma divisão para cada moeda. Para todos os períodos subsequentes, em cada nível, o valor é exibido na moeda desse nível.

Consulte Divisões marcadas com moeda (CTS) para saldos iniciais.

Contas de Conversão por média ponderada (WAT)

Habilite a configuração de conta Conversão por média ponderada para converter moedas em contas cumulativas que usam dados de contas periódicas.

Essa configuração de conta funciona com uma fórmula por padrão. A fórmula por padrão extrai os dados de uma conta periódica, como Renda líquida, em uma conta cumulativa, como Renda líquida acumulada no ano, no balanço patrimonial. A Conversão por média ponderada converte as moedas no delta às taxas cambiais médias periódicas. Vá além, use Redefinir saldo para fazer com que sua conta cumulativa pare de ser acumulada e seja redefinida como zero em intervalos periódicos. Por exemplo, sua Renda líquida acumulada no ano pode ser redefinida como zero no início de cada novo exercício. Use Transferência de saldo ao redefinir para transferir automaticamente, no momento da redefinição, o saldo para outra conta, como a de Lucros retidos iniciais.

Consulte Visão geral da conversão por média ponderada e Criar contas com conversão por média ponderada e Passo a passo da conversão por média ponderada.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Moedas personalizadas

Usar moedas personalizadas para criar moedas personalizadas com diferentes taxas cambiais.

Crie um nome, uma descrição e um código alfanumérico exclusivos para sua moeda personalizada. Insira suas próprias taxas cambiais e use-as para planejar, prever, orçar e consolidar.

Consulte Adicionar moedas.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: moedas e taxas cambiais na página 1163
Conceito: moedas convertidas na página 1166
Conceito: contas do sistema de ajuste cumulativo de conversão na página 1169
Conceito: calendários personalizados e taxas cambiais na página 1170
Tarefas
Adicionar moedas na página 1159
Adicionar tipos de taxas cambiais na página 1161
Adicionar taxas cambiais na página 1162

Regras de alocação

Criar regras de alocação

Antes de Iniciar

- Crie níveis. Consulte Etapas: criar níveis na página 765.
- Preencha as hierarquias de contas para os dados que você quer alocar. Consulte Criar contas na página 783.
- Condicional: quando você planeja atribuir atributos de conta, marque as contas que exigem alocações com um atributo de conta para alocações.
- Segurança: permissão *Regras de alocação*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As alocações dividem os custos entre diferentes departamentos ou atividades de uma empresa. No Adaptive Planning, as regras de alocação distribuem valores automaticamente entre os níveis com contas do sistema.

As regras têm definições e escopos. O escopo indica onde e quando aplicar a regra. A definição descreve os débitos e créditos contábeis. Os débitos vêm dos níveis de origem e os créditos vão para os níveis de destino.

Quando você não quer que o valor total seja distribuído igualmente entre os níveis de destino, pode aplicar ponderações. Exemplo: você pode usar uma conta de headcount para distribuir as alocações com base no headcount do nível.

Para manter o desempenho do modelo, recomendamos que você limite seu modelo a 10 regras de alocação.

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

Procedimento

1. Crie contas do sistema correspondentes para dados de alocação de entrada e saída.

   As contas devem ser contas do sistema na hierarquia do livro-razão ou na hierarquia de contas personalizadas:

   Recomendamos que:

   - Todas as suas contas de alocação são consolidadas em uma conta de alocação pai dentro da hierarquia.
   - Você tem um par de alocações que corresponde a cada tipo de alocação. Exemplo: Alocação de entrada e saída de instalações.

   Como todas as contas do sistema, as contas de alocação são somente leitura nas planilhas. Você também não pode importar dados para contas de alocação. Somente a distribuição especificada pelas regras preenche essas contas.

   Consulte Criar contas na página 783.
2. Selecione Modelagem no menu principal.
3. Clique em Regras de alocação.
4. Clique em Nova regra.

   A nova regra requer pelo menos um par de níveis e um par de contas de alocação.
5. Para preencher a guia Definição , considere:

Opção	Descrição
Nome	Insira um nome descritivo. O nome da regra é exibido na lista Regra de alocação e em Explorar célula.
Descrição	Insira uma descrição para ajudar você e outras pessoas a entender a regra e o que ela faz.
Níveis de origem	Selecione os níveis para indicar quais contêm os valores a serem alocados.
Níveis de destino	Selecione os níveis para indicar quais recebem a alocação.
Conta de alocação (crédito)	Selecione a conta que contém o débito da alocação nos níveis de origem. Somente as contas do sistema são exibidas.
Conta de alocação (débito)	Selecione a conta que detém o crédito da alocação nos níveis de destino. Somente as contas do sistema são exibidas.
Valor de alocação (crédito)	Use fórmulas ou atributos para indicar quais contas contêm os valores a serem distribuídos às contas de alocação. • Fórmulas: insira pelo menos uma referência de conta. Você pode fazer referência a várias contas e a regra de alocação move os valores em todas elas. Exemplo: *Acct.6470_OfficeRent*. Contas com atributos: selecione o valor do atributo. A regra move os valores de soma de todas as contas marcadas com o valor de atributo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
Fórmula de ponderação	Descreve como distribuir os valores entre os níveis de destino. Exemplo: insira *Acct.Personnel.Headcount* para ponderar a distribuição com base no valor de headcount de cada nível. A fórmula de ponderação é avaliada em cada nível de destino. Para distribuir igualmente, deixe esse campo em branco.
Tratar ponderação como moeda	Clique na caixa de seleção quando a Fórmula de ponderação faz referência a uma conta de moeda. Exemplo: *Receita*. Converte todas as ponderações na moeda de nível superior antes de aplicar aos níveis de destino. Desmarca a caixa de seleção quando a fórmula de ponderação não faz referência a uma conta de moeda. Exemplo: *headcount*.

6. Clique na guia Escopo .
7. Para preencher a guia Escopo , considere:

Opção	Descrição
Aplica-se à versão	Selecione as versões para a regra de alocação.
Versão de valores reais	Para instâncias com subversões de consolidação e de valores reais, selecione a opção Valores reais de origem para indicar qual subversão contém os valores de origem que estão sendo movidos. Use a lista suspensa Valores reais de destino para selecionar a subversão dos créditos de alocação.
Período da regra	Selecione o Início e o Fim. Você pode selecionar períodos específicos de acordo com o seu calendário ou pode selecionar *Início da versão* e *Término da versão*.
Preservar dimensões	Selecione o valor de dimensão a ser preservado quando os valores forem transferidos para as contas de alocação. Caso contrário, os valores perdem as dimensões personalizadas.

8. Ao lado do nome da regra de alocação, use as setas para alterar a ordem das regras de alocação.

   A ordem das regras na página indica a ordem de acionamento delas. A saída de uma regra pode afetar a entrada de outra. Certifique-se de que as regras estejam na ordem correta para produzir os resultados desejados.

Resultados
As alocações são movidas automaticamente entre os níveis. Você pode revisar a movimentação nas contas de alocação de cada nível.

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

relatedlinks
Conceitos
Conceito: regras de alocação na página 1175
Conceito: consolidação na página 1185

Remover valores de dimensão de fórmulas de alocação

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *Regras de alocação*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando fórmulas de ponderação de alocação ou fórmulas fazem referência a um valor de dimensão, você pode atualizar a fórmula antes de excluir o valor de dimensão. Caso contrário, as fórmulas na regra de alocação retornam erros que podem afetar seus dados downstream. O nome da regra de alocação é exibido na guia Regras de alocação da tabela Visualizar dependência . Consulte Resolver problemas em Visualizar dependências para excluir valores de dimensão na página 910

Você ainda pode alterar as fórmulas para remover os erros depois de excluir o valor da dimensão. No entanto, não será tão fácil localizar a regra que contém o erro.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Regras de alocação.
3. Clique no ícone de lápis ao lado da regra que tem o nome indicado na guia Regras de alocação.
4. Clique na guia Definição.
5. Remova o valor de dimensão de Fórmula de ponderação.
6. Remova o valor de dimensão do campo Fórmula na seção Valor de alocação .

relatedlinks
Tarefas
Resolver problemas em Visualizar dependências para excluir valores de dimensão na página 910

Conceito: regras de alocação

As alocações dividem os custos entre diferentes departamentos ou atividades de uma empresa. No Adaptive Planning, as regras de alocação distribuem automaticamente os valores entre os níveis usando contas do sistema. As regras têm definições e escopos. O escopo indica onde e quando aplicar a regra. A definição descreve de onde os valores vêm e para onde devem ir.

As contas de alocação fornecem uma contabilidade da movimentação e mantêm as contas balanceadas. As regras mantêm as contas de alocação automaticamente.

Página Gerenciar regras de alocação

A página Gerenciar regras de alocação exibe a lista Regras de alocação . As regras são exibidas na ordem em que são aplicadas ao modelo. Na lista, você pode revisar:

- Os nomes e descrições das regras.
- Versões afetadas por cada regra.
- Períodos de início e término das regras

Você pode:

- Editar uma regra usando o ícone de lápis.
- Excluir uma regra com o ícone de X vermelho.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Ajuste a posição de uma regra com as setas para cima e para baixo. Certifique-se de que as regras estejam na ordem correta para produzir os resultados necessários.

Níveis de origem e contas de alocação de crédito

Níveis e contas definem a origem de uma alocação. Você indica quais contas têm valores a serem movidos com a regra de alocação. Você pode usar:

- Fórmula que faz referência a uma ou mais contas.
- Atributos de conta

A regra usa os valores dessas contas em níveis específicos. Esses níveis são chamados de níveis de origem.

A regra distribui o valor da alocação nos Níveis de origem para a conta do sistema Alocação de crédito. A conta do sistema Alocação de crédito contém esses valores como débitos nos níveis de origem.

Níveis de destino e contas de alocação de fundos

A regra de alocação move o valor para níveis específicos. Esses níveis são chamados de níveis de destino.

A regra distribui o valor da alocação nos Níveis de destino para a conta do sistema Alocações de entrada. A conta do sistema Alocação de crédito contém os valores como crédito nos níveis de destino.

Quando você não quer que o valor total seja distribuído igualmente entre os níveis de destino, pode aplicar ponderações. Exemplo: você pode usar a conta Headcount para distribuir as alocações com base no Headcount.

Casos de uso para regras de alocação

O orçamento de sua empresa tem 5.000 USD planejados para peças de computador. Você pode usar uma regra para distribuir esse orçamento igualmente entre departamentos. Cada departamento sabe que pode gastar 1.000 USD em peças de computador.

Sua empresa aluga um novo edifício para abrigar seus departamentos de TI e Engenharia. Você pode alocar as despesas de manutenção de 4.000 USD entre os dois departamentos. Há 100 engenheiros e 25 profissionais de TI. Você pode adicionar um ponderador de Headcount. O departamento de Engenharia recebe 3.000 USD e o de TI, 1.000 USD.

Práticas recomendadas para desempenho e manutenção

A complexidade da regra de alocação e o número de contas do sistema afetadas afetam o desempenho geral do modelo. Recomendamos que você limite:

- Regras de alocação para dez regras.
- Contas do sistema correspondentes a 20 (uma conta do sistema de entrada e uma de saída por regra de alocação).

Para uma manutenção mais eficiente, recomendamos que você use atributos de conta em vez de fórmulas. Quando você usa atributos de conta, todas as contas criadas no futuro e marcadas com o valor de atributo seguem automaticamente a regra de alocação. Você pode remover contas da regra removendo o atributo da conta. Quando você usa uma fórmula, deve editar a regra para adicionar e remover contas.

relatedlinks
Tarefas
Criar regras de alocação na página 1172

Solução de problemas: regras de alocação

Você se depara com estes erros sobre meses bloqueados quando tenta alterar as regras de alocação:

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

- *Esta regra afeta os meses bloqueados em uma ou mais versões....*
- *Você tentou adicionar ou remover meses bloqueados do escopo...*

Causa	Solução
As versões têm um controle de acesso *Oculto* para seu tipo de usuário e não são exibidas no escopo.	1. Selecione Modelagem no menu principal. 2. Clique em Versões. 3. Na barra de ferramentas, clique em Exportar acesso à versão. 4. Abra a planilha. 5. Use a função Localizar do Excel para pesquisar Oculto. 6. Para as versões com *Hidden*, você pode: • Atualize o acesso à versão do seu tipo de usuário para *Acesso total*. Consulte Lock, Archive, or Hide Versions with Version Access Controls. • Solicite a um usuário que já tenha *acesso total* ao para revisar o escopo das regras de alocação e remover a versão, se necessário. • Crie uma nova regra que se aplique apenas a versões desbloqueadas.
As versões são bloqueadas com: • A caixa de seleção Versão bloqueada . • Controles de acesso para seu tipo de usuário. • A opção Bloquear meses anteriores até .	Atualize o acesso à versão do seu tipo de usuário para *Acesso total*ou desbloqueie a versão. Consulte Lock, Archive, or Hide Versions with Version Access Controls. Ou atualize os meses bloqueados. Consulte Lock Portions of Plan Versions.

relatedlinks
Tarefas
Criar regras de alocação na página 1172

Transações

Conceito: transações específicas de versão

Você pode tornar as transações específicas da versão conectando um relatório de transações personalizado à versão. Você pode conectar o relatório personalizado à versão com a opção Detalhar transaçõesem Detalhes da versão na área Modelagem . Os dados de transação não se conectam às versões por padrão. Em vez disso, descreve as interseções de dados somente por nível, tempo e conta.

Como adicionar versões à definição de transação

Você gerencia a definição das transações na área Modelagem . Para adicionar filtros de versão à definição de transação, você pode:

- Crie valores de dimensão que correspondam a cada versão e adicione a dimensão à definição da transação.
- Adicione um campo de texto à definição da transação. Você pode inserir o nome da versão.
- Adicione um seletor de texto à definição da transação. Em seguida, crie opções de seletor de texto que correspondam às suas versões.

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

Quando você importa as transações, pode conectar cada interseção com a versão, importando a versão para o novo campo.

Como adicionar filtros de versão ao relatório de transações

Você cria relatórios de transações na área Relatórios . Para adicionar os filtros de versão ao relatório:

- Adicione dimensão de versão, campo de texto ou seletor de texto às colunas.
- Use o botão Filtro e selecione a versão específica que você quer.

Você pode criar relatórios diferentes para cada versão.

Conectar o relatório à versão

Você pode conectar cada relatório personalizado às versões relacionadas na área Modelagem . Nos Detalhes da versão, use a lista de opções Detalhar transação para selecionar o relatório que você filtrou com a mesma versão. Exemplo: você criou um relatório de transações, *Orçamento de transações 2023*, e o filtrou pela versão Orçamento 2023. Em seguida, para a versão Orçamento 2023, você seleciona *Transação Orçamento 2023* para a opção Detalhar transação .

Acessando transações

Você pode acessar as transações quando iniciar Explorar célula em planilhas ou relatórios e clicar em Detalhar transações. O detalhamento executa o relatório de transações predefinidas. O relatório filtra pela versão que você está visualizando no momento.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: relatórios de transações na página 115
Tarefas
Criar relatórios de transações na página 119
Referência
Referência: barra de ferramentas de relatórios de transações na página 128

Referência: transações

Normalmente, as transações são dados relacionados a pedidos, faturas, atividades de processo de vendas ou pagamentos com registro de data e hora. Elas podem vir de uma variedade de sistemas externos, como NetSuite ou Salesforce. Você pode definir campos de transação para que possa importar transações para:

- Instâncias do Planning, em que você gerencia definições de campo de transações para apenas uma tabela de transações.

Um item de linha de transação é geralmente representado por um conjunto de dados associados à transação, como tipo e data. Às vezes, um item de linha pode ser associado a linhas individuais, como nome do cliente, quantidade do item e total. Adaptive Planning não faz distinção entre as transações e essas linhas de transação. Para gerenciá-los, crie definições de campo de transação no Construtor de transações.

Pré-requisitos

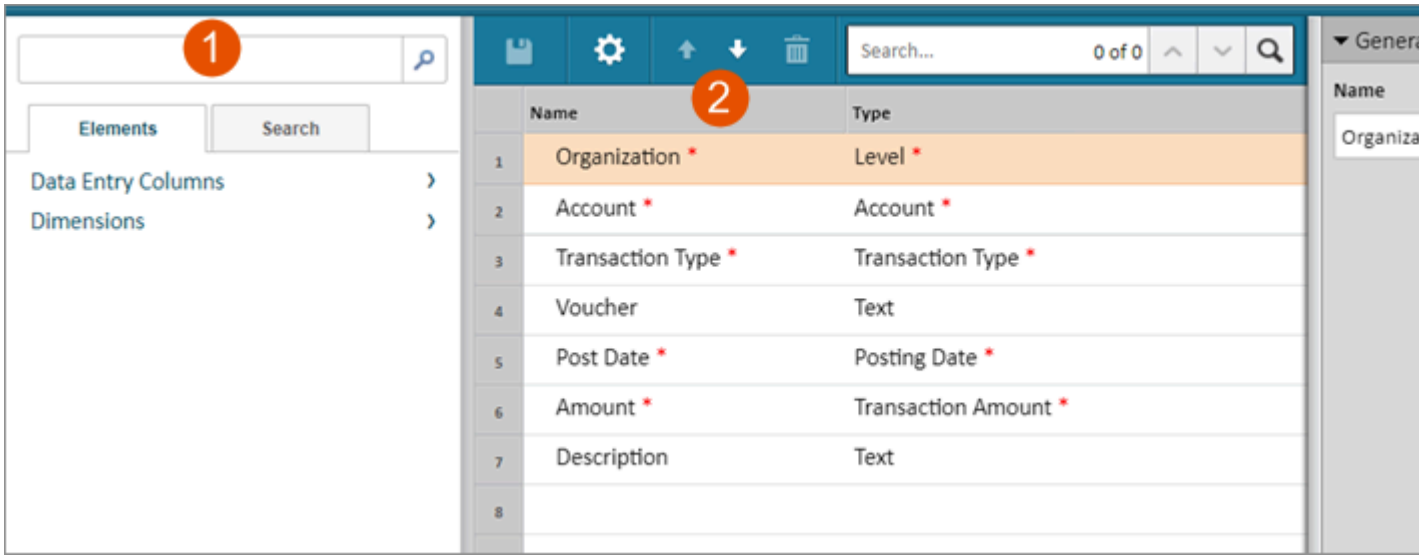
- Transações são um complemento. Entre em contato para obter mais informações.
- Este artigo é destinado a administradores que constroem ou gerenciam o modelo.
- Segurança:
    - Permissão *Acessar transações*.
    - Permissão *Modelo*.
    - Permissão *Transações*.

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

Navegação

No menu de navegação, selecione Modelagem. No menu Outros, escolha Transações.

Construtor de transações



1	Navegue pelos campos da coluna de entrada de dados ou dimensões personalizadas para arrastá-los até a lista de definições de transação.
2	Para adicionar elementos à lista de definições de transação, arraste e solte-os aqui.
3	Na lista de definições de transação, defina as propriedades para o campo selecionado.

No Construtor de transações, você pode selecionar elementos específicos de uma lista e arrastá-los e soltá-los em uma área de design. Os campos obrigatórios, indicados com um asterisco vermelho * , são predefinidos e já estão na lista. No Seletor de elementos, você pode arrastar e soltar os campos de Dados adicionais ou os campos de Dimensão de que precisa.

Você pode incluir até 200 campos em uma definição de transação.

Consulte Referência: tipos de campo de transação para obter as opções e descrições dos campos.

Barra de ferramentas de definição de transação

Ícone	Descrição
	Salve todas as alterações feitas na lista Definição de transação.
	Revise e modifique a mensagem que aparece no relatório detalhado de transação.
	Mova o campo de seleção para cima ou para baixo na lista.
	Remova o elemento selecionado da definição.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Definir estrutura e formato das transações e dos itens de linha

Abaixo estão as etapas gerais para configurar uma Definição de transação:

1. Determine os campos relacionados às transações que quer importar.
2. Revise os campos por padrão e adapte a definição às necessidades. Você pode adicionar novos campos do painel de campos conforme necessário. Por exemplo, se você quer adicionar Produto, provavelmente é um campo de Dimensão. Se você quer adicionar um campo para exibir o Imposto sobre vendas, provavelmente é um campo de Número, e se quer adicionar um campo de Descrição, é um campo de Texto.
3. Para cada campo, você pode modificar o título. Esse título será exibido no relatório detalhado de transação quando fizer o detalhamento a partir das planilhas e usar Explorar célula. O título também aparece no modelo de importação da transação.
4. Para editá-lo, selecione Propriedades de definição de transação na barra de ferramentas. Você pode revisar e editar a mensagem por padrão que aparece nos relatórios detalhados quando os usuários detalham as transações. Selecione Ok para aplicar as alterações e fechar a caixa de diálogo.
5. Salve.

Adicionar colunas de entrada de dados

As colunas de entrada de dados são pontos de entrada de dados para usuários que trabalham em planilhas. Por exemplo, ID de colaborador é uma coluna de entrada de dados comum para uma planilha de modelo pessoal. Geralmente, cada coluna de entrada de dados aparece como uma única coluna na planilha.

1. Selecione Colunas de entrada de dados no painel Elementos.
2. Arraste o tipo de entrada de dados que você quer até a área de design. Consulte Referência: tipos de campo de transação para obter detalhes sobre os tipos de entrada de dados.
3. No painel Propriedades, insira as propriedades para esse campo.
4. Salve.

Adicionar dimensões

As colunas de dimensão personalizada são usadas para selecionar um valor de uma dimensão personalizada. Por exemplo, Função do cargo pode ser uma dimensão personalizada em uma planilha pessoal, em que os usuários podem selecionar um valor e associá-lo a uma função de cargo de um colaborador.

1. Selecione Dimensões no painel Elementos.
2. Arraste a dimensão que você quer até a área de design.
3. No painel Propriedades, insira as propriedades para esse campo.
4. Salve.

Gerenciar definições de campo

Você pode atualizar as Definições de campo de transação a qualquer momento, adicionar novos campos e excluir campos não obrigatórios.

Importante: Se você exclui um campo, exclui todos os dados que foram importados anteriormente para esse campo.

Consulte Criar relatórios de transações para obter mais informações.

Referência: tipos de campo de transação

Os campos obrigatórios devem estar presentes na definição e não podem ser excluídos. Esses campos obrigatórios devem sempre ser definidos e preenchidos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Categorias de campo	Descrição
Campo de nível	Obrigatório. Representa o nível organizacional ao qual a transação ou o item de linha pertence. As transações não podem ser associadas a níveis vinculados.
Campo de conta	Obrigatório. Representa a conta à qual a transação ou o item de linha pertence. Você pode associar itens de linha de transação às seguintes contas quando elas contêm dados de valores reais: • Suposições • Contas do livro-razão com entrada de dados no cubo • Contas de cubo calculadas com substituições de entrada de dados • Cubo padrão • Personalizadas • Livro-razão
Campo de tipo de transação	Obrigatório. Seletor de texto que permite especificar o tipo de transação, como conta, fatura, lançamento etc. Essa lista vem preenchida previamente com uma lista comum de valores de tipos de transação, no entanto, você pode adicionar, alterar e remover as entradas conforme necessário.
Data de contabilização	Obrigatório. Representa a data em que a transação é contabilizada no livro-razão. Esse é um campo de data usado para identificar o mês e o ano aos quais a transação pertence.
Valor da transação	Obrigatório. Representa o valor de um item de linha em uma transação. É um campo numérico.
Texto	Contém quaisquer caracteres, limitado a 1.000 caracteres por campo, em cada linha de transação. Se você tentar importar mais do que 1.000 caracteres em um campo, ele ficará truncado e você receberá uma mensagem de aviso informando o ocorrido.
Número	Contém apenas dados numéricos. Você pode especificar o formato de exibição (Número, Moeda ou Percentual) e a precisão decimal.
Data	Contém apenas dados de data.
Seletor de texto	Contém um conjunto predefinido de valores, como uma lista suspensa. Os administradores podem especificar o conjunto de valores presentes na lista Seletor de texto.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Categorias de campo	Descrição
Dimensão	Qualquer uma das dimensões personalizadas presentes no modelo pode ser usada como um campo de uma transação. Essas dimensões personalizadas são listadas no painel do campo. Cada dimensão pode aparecer apenas uma vez na definição da transação.

Consolidação

Etapas: definir divisões marcadas com moeda (CTS) para saldos originais

Se os dados em sua instância são consolidados em vários níveis com moedas diferentes, use as divisões marcadas com moeda (CTS) para saldos originais, não use taxas cambiais históricas. Isso economizará tempo e fornecerá dados mais precisos.

Consulte Passo a passo da conversão por média ponderada, um passo a passo detalhado que melhora o fluxo de dados e a automação usando divisões marcadas com moeda e conversão por média ponderada.

Como funcionam as divisões marcadas com moeda (CTS)

Com as divisões marcadas com moeda, você considera os valores históricos somente quando insere o saldo original. Posteriormente, as conversões são tratadas automaticamente para cada moeda. Por exemplo, uma instância tem três níveis que monitoram os lucros retidos com três moedas diferentes:

- A sede usa libras esterlinas (GBP).
- Vendas e marketing usa dólares americanos (USD).
- Vendas canadenses, uma divisão de Vendas e marketing, usa dólares canadenses (CAD).

Vendas canadenses consolidam em Vendas e marketing, que são consolidadas na sede britânica.

Quando você insere saldos originais por meio de divisões marcadas com moeda, insere o valor de cada moeda com base na taxa histórica. Os valores são calculados para você desse ponto em diante e convertidos automaticamente na planilha Lucros retidos:

- O nível Vendas canadense exibe valores em CAD com base no saldo original em CAD.
- O nível Vendas e marketing exibe valores calculados em USD, incluindo valores convertidos em CAD do respectivo subnível.
- O nível da sede exibe valores em GBP com base no valor inicial inserido em GBP, incluindo valores em CAD e USD convertidos dos subníveis multimoedas.

Importante: Se você já tem saldos originais definidos, os valores inseridos no saldo original devem corresponder aos valores calculados anteriormente usando taxas históricas para manter a precisão dos dados históricos.

Pré-requisitos

Para habilitar divisões marcadas com moeda, você precisa de:

- Várias moedas.
- Contas que usam saldos originais.
- Conta de conversão por média ponderada.
- Planilha padrão com a dimensão Moeda (sistema).

Etapas

1. Crie a conta de conversão por média ponderada. Consulte Criar contas de conversão por média ponderada.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Crie uma planilha padrão apenas para saldos originais:
    a. Adicione a conta de conversão por média ponderada.
    b. Adicione a dimensão Moeda (sistema).
3. Abra a planilha e adicione uma divisão marcada com moeda para cada moeda usada na sua instância.
4. Para cada divisão, adicione o saldo original. Se você já tem saldos originais definidos de outra forma, insira o valor *exato* para cada moeda com base nas taxas históricas usadas anteriormente.

Criar conta de conversão por média ponderada
Se as contas exigem um saldo original, você precisa criar contas de conversão por média ponderada para divisões marcadas com moeda. Um exemplo comum de conta a ser usada são Lucros retidos. Consulte Criar contas com conversão por média ponderada para obter instruções passo a passo e Conceito: conversão por média ponderada para obter informações gerais.

Criar planilha padrão para saldos originais
Crie uma planilha para os saldos iniciais da conta de conversão por média ponderada. Como prática recomendada, crie uma planilha padrão que inclua apenas contas que requerem saldos originais usando divisões marcadas com moeda.

1. Acesse Modelagem > Planilhas atribuídas a nível e crie uma planilha padrão.
2. Adicione a conta ou as contas de conversão por média ponderada criadas por você.
3. Na caixa Dimensões disponíveis, clique em Moeda (sistema) e na seta dupla para que a dimensão Moeda (sistema) apareça no campo Dimensão selecionada. Clique em Próximo.
4. Quando terminar, clique em Criar planilha.

Abrir planilha e adicionar divisão marcada com moeda
Adicione as divisões marcadas com moeda à nova planilha em cada nível folha (nível sem subníveis).

1. Acesse Planilhas e selecione a planilha criada por você.
2. Selecione um nível folha. Liste os níveis para os quais o nível selecionado consolida e liste a moeda de cada consolidação.
3. Para cada moeda:
    a. Na célula de saldo original da conta de conversão por média ponderada, clique em Adicionar divisões.
    b. Insira o tipo de moeda no campo Nome da divisão.
    c. Na coluna Moeda, selecione a moeda na lista suspensa que corresponde ao valor que deve ser inserido na divisão marcada com moeda.
    d. Insira o saldo original.
4. Selecione vários níveis e observe que a planilha exibe a moeda por padrão de cada nível nas células.

Gerenciar reclassificações

Nota: O Adaptive Planning substituiu as regras de reclassificação por lançamentos, mas continua a oferecer suporte ao recurso para instâncias que o usam ativamente.

A regra de reclassificação move todo o saldo de uma conta de um ou mais níveis para versões e períodos selecionados de outra conta. Use regras de reclassificação para mover dinheiro entre contas para corrigir um erro ou alterar uma atribuição.

Use as páginas Regras de reclassificação para visualizar a lista de todas as regras de reclassificação e para criar, editar ou reordenar a regra de reclassificação.

Criar regra de reclassificação

1. Navegue até Modelagem > Gerenciamento de modelos > Regras de reclassificação.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Clique em Nova regra.
3. Preencha os campos na guia Definição e selecione contas e níveis. Você pode clicar nas guias sem perder dados. Consulte as *Descrições dos campos de reclassificação* no final deste artigo para obter detalhes sobre a guia.
4. Na guia Escopo, escolha a versão e o período da regra nos quais quer aplicar a reclassificação.
5. Salve e volte para a lista de regras de reclassificação.

Gerenciar regras de reclassificação

Você pode visualizar, editar, reordenar ou excluir regras de reclassificação. A ordem em que as regras de reclassificação estão listadas determina a ordem em que são processadas.

Navegação: Modelagem > Gerenciamento de modelos > Regras de reclassificação

Use os ícones na coluna Ação para:

- Editar uma regra: clique no nome da regra ou no . A página Editar regra de reclassificação é exibida.
- Excluir regra: clique no X vermelho. Uma mensagem é exibida, solicitando que você confirme a exclusão.
- Reordenar a posição da regra.

Regras inválidas ou incompletas são exibidas em vermelho e indicam que não são aplicadas.

Restrições das regras de reclassificação

As restrições a seguir se aplicam às regras de reclassificação:

- Você pode reclassificar somente contas do mesmo tipo de saldo, seja de crédito ou de débito. Você pode usar os filtros na página para visualizar somente contas de crédito ou débito
- Você não pode reclassificar de ou para contas vinculadas, do sistema ou de ajuste cumulativo de conversão (CTA).
- Somente contas folha (sem contas filho) podem ser reclassificadas de ou para.
- Partes de uma regra podem não ser editáveis se se aplicarem a períodos bloqueados, versões bloqueadas ou versões arquivadas.
- Você pode clicar nas telas Definição e Escopo sem perder suas alterações.

Guia Definição de reclassificações

Campo	Descrição
Nome	Obrigatório. O nome da regra.
Descrição	Opcional. Útil quando vários administradores estão gerenciando regras de reclassificação.
Contas	Selecione uma conta navegando na árvore ou pesquisando. 1. Selecione a conta e clique em Reclassificar. Uma caixa de diálogo é exibida. 2. Selecione outra conta para a qual quer reclassificar a conta de origem. Clique em Reclassificar.
Níveis	Selecione os níveis em que a reclassificação ocorrerá durante a consolidação.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Guia Escopo de reclassificações

Campo	Descrição
Aplica-se à versão	Pesquise ou navegue para selecionar as versões às quais a regra se aplica. Uma versão representa um cenário de planejamento específico, como Orçamento de 2017 ou um plano hipotético para avaliar os efeitos de uma possível aquisição ou redução da empresa.
Período da regra	Escolha meses específicos ou escolha o início e o término da versão. Reveja essa configuração periodicamente e atualize conforme necessário

Conceito: consolidação

O recurso *de consolidação* oferece suporte às atividades financeiras e aos registros financeiros exigidos pelos GAAP para empresas que têm várias organizações. Para começar a consolidação, entre em contato com os serviços profissionais da Workday ou com seu parceiro de implementação.

Caso de uso	Solução de consolidação
A organização tem subsidiárias que fazem negócios entre si.	Configurações de nível e conta intercompanhias e regras de eliminação. Consulte Etapas: definir eliminações intercompanhias.
A organização possui menos de 100% de outra organização ou subsidiária.	Planilha de percentual de consolidação para escolher métodos de consolidação e controlar a participação minoritária. Consulte Definir propriedade de consolidação.
A organização usa mais de um sistema ERP.	Versões de lançamento e lançamentos. Consulte Conceito: lançamentos e versões de lançamento.

relatedlinks
Exemplos
Próximo nível: carregamento de dados de consolidação no Adaptive Planning

Conceito: versões de consolidação

Além de versões de plano e de valores reais, as instâncias que usam consolidação geralmente usam versões especiais para ajudá-las a gerenciar e analisar a complexidade de seus dados. Isso inclui subversões, versões de lançamento e versões virtuais. Cada uma tem um propósito de consolidação.

Subversões

As *subversões* são partes de seus valores reais, criadas abaixo de uma versão de valores reais existente na árvore de versões. Os dados de cada subversão são consolidados nos dados exibidos nos valores reais; ou seja, os dados não são duplicados. Você pode ter um número ilimitado de subversões abaixo dos valores reais, e as subversões também podem ter subversões. Crie subversões de valores reais para organizar e filtrar os valores reais de várias maneiras.

Valores de consolidação e versões editáveis com subversões

Hierarquia de versões	O menu suspenso de versões ajuda a entender como as versões são consolidadas nos valores reais. Exemplo de lista de versões:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Valores reais
  - Pré-eliminação
    - Do livro-razão
    - Ajustes de lançamento
    - Alocações
  - Eliminações

Valores reais têm duas subversões: Pré-eliminação e Eliminações. Pré-eliminação tem três subversões.

Valores nas versões

ACCOUNTS	JAN-2016	FEB-2016	MAR-2016
4000 Revenue			
4100 Product Revenue			
4110 Product Revenue - Product Group A	5,000	5,000	5,000
4120 Product Revenue - Product Group B	5,000	5,000	5,000
4130 Product Revenue - Product Group C	5,000	5,000	5,000
Total	**15,000**	**15,000**	**15,000**

ACCOUNTS	JAN-2013	FEB-2013
4000 Revenue		
4100 Product Revenue		
4110 Product Revenue - Product Group A	3,000	3,000
4120 Product Revenue - Product Group B	3,000	3,000
4130 Product Revenue - Product Group C	3,000	3,000
Total	**9,000**	**9,000**

ACCOUNTS	JAN-2013	FE
4000 Revenue		
4100 Product Revenue		
4110 Product Revenue - Product Group A	2,000	
4120 Product Revenue - Product Group B	2,000	
4130 Product Revenue - Product Group C	2,000	
Total	**6,000**	

1	Os valores reais raiz exibem a soma de todas as subversões.
2	As células da subversão Eliminações estão em branco (são editáveis) porque as Eliminações não têm subversões, conforme mostrado na hierarquia.
3	As células da subversão Pré-eliminação estão em cinza (somente leitura) porque Pré-eliminações exibe os valores consolidados das respectivas subversões.

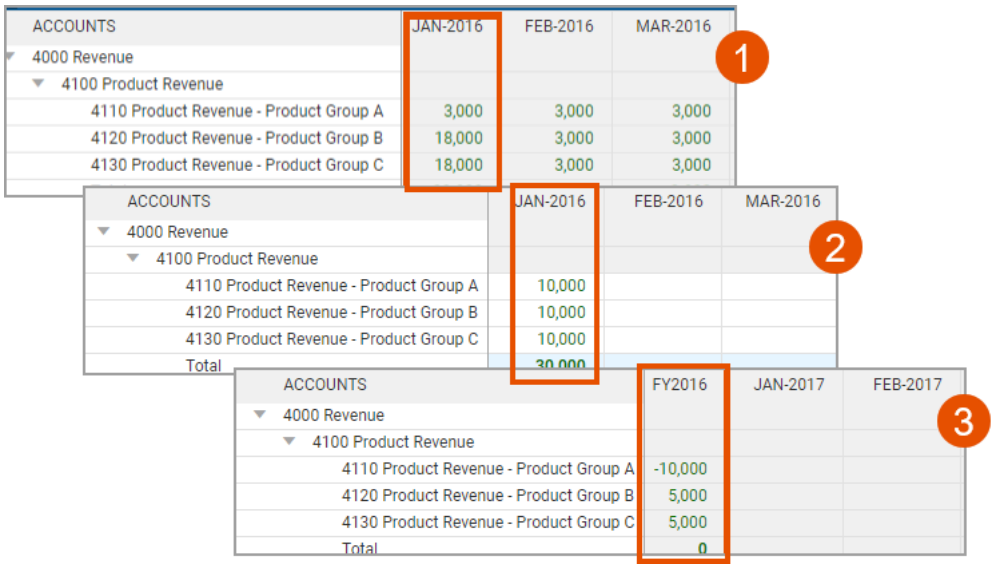
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Versões de lançamento

As *versões de lançamento* são um tipo de subversão que permite que as instâncias de consolidação mantenham a integridade dos valores reais importados. Em vez de alterar os dados, você cria lançamentos que ajustam os dados. Esses ajustes devem ser balanceados, o que significa que a soma de todos os débitos em um ajuste deve ser igual à soma de todos os créditos para que o lançamento seja contabilizado. Crie várias versões de lançamento de IFRS para GAAP, provisões e reclassificações.

Valores consolidados com lançamentos

As versões de lançamento consolidam conforme a hierarquia de versões da mesma forma que as subversões padrão o fazem, mas com algumas diferenças importantes.

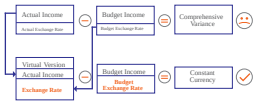


1	Como o pai, Pré-eliminações mostra os valores consolidados, incluindo os ajustes feitos na subversão de lançamento.
2	Alocações é uma versão editável. O valor de 10.000 foi inserido para cada grupo de produtos.
3	Na subversão Ajustes de lançamento, os ajustes são feitos nos valores por meio de Consolidação > Lançamentos > Novo. O Grupo A de produtos foi debitado em 10.000 USD. O crédito correspondente foi dividido entre os Grupos B e C de produtos. A versão de lançamento mostra os ajustes.

Versões virtuais

As *versões virtuais* são versões de plano que usam dados de duas versões diferentes para criar uma versão composta somente leitura. Com as versões virtuais, você pode usar os dados de uma versão e aplicar a taxa cambial de outra, o que elimina flutuações de taxas. Crie versões virtuais para habilitar relatórios constantes de moeda.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Agora, a comparação de receita entre os dois conjuntos de dados mostrará apenas diferenças "reais", porque a taxa cambial é mantida constante.

Conceito: ferramentas de consolidação para moedas

Se os dados em sua instância são consolidados em vários níveis com moedas diferentes, ou se você precisa usar todas as moedas no planejamento e nos relatórios, considere usar essas ferramentas para ajudar a gerenciar os problemas de conversão de moeda.

Moedas convertidas

Moedas convertidas é um recurso que permite carregar conjuntos de dados completos de valores reais em uma moeda específica para todos os níveis. Com moedas convertidas, você pode carregar seus dados na moeda local de cada nível folha como de costume. Além disso, você pode carregar o mesmo conjunto de dados em uma moeda especificada para todos os níveis.

Consulte Conceito: moedas convertidas na página 1166.

Moedas de relatórios

Usar moedas de relatório para conversões de moeda mais precisas em relatórios. Quando as moedas são moedas de relatório, fazemos conversões diretas para os relatórios. Isso permite uma troca mais precisa em seus relatórios.

Consulte Conceito: moedas e taxas cambiais na página 1163.

Relatórios de moeda constante

Use versões virtuais para criar relatórios de moeda constante.

As flutuações de taxas cambiais podem fazer com que as variações de dados pareçam melhores ou piores com base em taxas cambiais favoráveis ou desfavoráveis, em vez de nas métricas reais de desempenho. Em termos contábeis, a *moeda constante* elimina as flutuações de taxa cambial quando analisa as variações. Você obtém uma visão do desempenho da sua empresa sem a influência das taxas cambiais.

Consulte Relatórios de moeda constante e Versões de consolidação.

Ajuste cumulativo de conversão (CTA)

Use o CTA para garantir que seu balanço patrimonial fique equilibrado após as conversões de moeda.

Contas de balanço patrimonial, como ativo e passivo, geralmente usam taxas cambiais de fim de período. No entanto, algumas contas na seção Patrimônio líquido do balanço patrimonial usam taxas cambiais médias para o período. Isso causa um desequilíbrio no balanço patrimonial após a conversão da moeda. Quando você habilita o CTA, ele cria uma conta do sistema (por padrão, cria o Ajuste de conversão cumulativo, mas você pode alterar o nome). Essa é uma conta filho da conta Patrimônio líquido. Ela tem uma fórmula predefinida que calcula a diferença entre os tipos de taxa cambial.

Consulte Conceito: contas do sistema de ajuste cumulativo de conversão na página 1169.

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

Divisões marcadas com moeda (CTS) para saldos originais

Use CTS para propagar os saldos originais em várias moedas para todos os níveis folha, a fim de evitar o uso de taxas cambiais históricas.

Se os dados em sua instância consolidam em vários níveis com diferentes moedas, insira o saldo de cada moeda como uma divisão para cada moeda. Para todos os períodos subsequentes, em cada nível, o valor é exibido na moeda desse nível.

Consulte Divisões marcadas com moeda (CTS) para saldos iniciais.

Contas de Conversão por média ponderada (WAT)

Habilite a configuração de conta Conversão por média ponderada para converter moedas em contas cumulativas que usam dados de contas periódicas.

Essa configuração de conta funciona com uma fórmula por padrão. A fórmula por padrão extrai os dados de uma conta periódica, como Renda líquida, em uma conta cumulativa, como Renda líquida acumulada no ano, no balanço patrimonial. A Conversão por média ponderada converte as moedas no delta às taxas cambiais médias periódicas. Vá além, use Redefinir saldo para fazer com que sua conta cumulativa pare de ser acumulada e seja redefinida como zero em intervalos periódicos. Por exemplo, sua Renda líquida acumulada no ano pode ser redefinida como zero no início de cada novo exercício. Use Transferência de saldo ao redefinir para transferir automaticamente, no momento da redefinição, o saldo para outra conta, como a de Lucros retidos iniciais.

Consulte Visão geral da conversão por média ponderada e Criar contas com conversão por média ponderada e Passo a passo da conversão por média ponderada.

Moedas personalizadas

Usar moedas personalizadas para criar moedas personalizadas com diferentes taxas cambiais.

Crie um nome, uma descrição e um código alfanumérico exclusivos para sua moeda personalizada. Insira suas próprias taxas cambiais e use-as para planejar, prever, orçar e consolidar.

Consulte Adicionar moedas.

Eliminações

Etapas: definir eliminações intercompanhias

A eliminação intercompanhias é o processo de remoção do efeito financeiro de pelo menos dois saldos de contas que não devem ter impacto financeiro no pai em comum. Você pode usar divisões ou atributos para acionar regras de eliminação. Escolha o método que melhor se adapta ao seu sistema ERP. Entre em contato com os serviços profissionais ou com seu parceiro de implementação para obter orientação.

Por que usar eliminações intercompanhias

Use as eliminações para que você possa relatar com precisão os resultados de toda a empresa. Por exemplo, uma empresa possui as Divisões A e B. A Divisão A vendeu 10.000 para a Divisão B. Isso aparece como lucro para a Divisão A e custo para a Divisão B. Para a empresa pai, o lucro de uma divisão deve cancelar o custo da outra divisão. Os dois demonstrativos a seguir mostram como a eliminação apresenta registros mais precisos para a empresa pai.

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

1

	Division A	Division B	Total
Outside sales	50,000	25,000	75,000
Internal sales	10,000		10,000
Total Sales	60,000	25,000	85,000

2

	Division A	Division B	Eliminations
Outside sales	50,000	25,000	
Internal sales	10,000		(10,000)
Total Sales	60,000	25,000	(10,000)

1	Neste demonstrativo, a empresa principal relata a transação de 10.000 entre sua divisão como uma venda total.
2	Neste demonstrativo, a transação de 10.000 é eliminada. A empresa como um todo não contabiliza a transação como uma venda lucrativa.

Terminologia

Método de eliminação refere-se aos dois métodos disponíveis em seu modelo para consolidação: o método de atributos ou o método de divisões.

Um *parceiro comercial* é uma entidade que faz negócios com outra entidade da mesma empresa. Em seu modelo, os parceiros comerciais são níveis designados.

Um *nível de eliminação* é algum nível ancestral para o qual ambos os parceiros comerciais consolidam. O nível de eliminação é o nível em que você quer eliminar o impacto financeiro das transações do parceiro comercial.

Contas intercompanhias são contas que contêm os dados intercompanhias de parceiros comerciais. Uma configuração de conta indica que é uma conta intercompanhias.

A *planilha intercompanhias* é a planilha padrão que você deve criar para o método de divisões. A planilha contém os dados intercompanhias.

Método de atributos

Ao escolher atributos, você obtém um atributo especial com seu modelo. O nome do atributo corresponde ao rótulo que o administrador escolhe em Configurações gerais. Os valores de atributo correspondem aos níveis designados como parceiros comerciais. Com esse método, você deve criar contas para cada nível de parceiro comercial. Você deve marcar as contas com os valores de atributo do parceiro comercial. Em seguida, use somente essas contas para registrar transações intercompanhias. Por exemplo, com esse método, você pode criar contas a pagar e contas a receber para cada par de níveis de parceiro comercial. Em seguida, use somente essas contas para registrar transações intercompanhias entre parceiros.

Método de divisões

Com as divisões, você obtém uma dimensão definida pelo sistema com seu modelo. O nome da dimensão corresponde ao rótulo que o administrador escolhe em Configurações gerais. Os valores da dimensão correspondem aos níveis designados como parceiros comerciais. Com esse método, você constrói uma planilha padrão com as contas designadas como contas intercompanhias e a dimensão do sistema do parceiro comercial. Em seguida, insira todas as transações intercompanhias na planilha como divisões marcadas com o valor de dimensão do parceiro comercial apropriado.

Pré-requisitos

- Entre em contato com os serviços profissionais ou com o seu parceiro de implementação para obter o recurso de consolidação.
- Eliminações é uma das soluções de consolidação disponíveis. Consulte Conceito: consolidação.
- Segurança: permissões indicadas em cada artigo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Etapas

1. Etapas: escolher o método de eliminação.
2. (Opcional) Alterar o rótulo de parceiro comercial. Este é o rótulo que aparece para as dimensões ou o atributo do parceiro comercial e as configurações de nível e conta.
3. Criar parceiro comercial e níveis de eliminação na página 769. Isso cria os valores de dimensão ou de atributo de parceiro comercial correspondentes.
4. Definir contas intercompanhias na página 794.
5. (Somente método de divisões) Construir planilha de transações intercompanhias.
6. Criar regras de eliminação.
7. Insira a transação do parceiro comercial nas planilhas. Consulte:
    - Exemplo: usar divisões para inserir eliminações intercompanhias.
    - Exemplo: usar atributos para inserir eliminações intercompanhias.
8. Revisar eliminações intercompanhias a partir da Consolidação na página 1194.

Etapas: selecionar método de eliminação

Método de eliminação se refere a um dos dois métodos disponíveis em seu modelo para consolidações por meio de eliminações de parceiros comerciais. Você pode escolher o método de atributos ou de divisões.

Pré-requisitos

- Entre em contato com os serviços profissionais ou com o seu parceiro de implementação para obter o recurso de consolidação.
- A escolha de um método de eliminação é uma etapa de Etapas: definir eliminação intercompanhias.
- Segurança: permissão *Definição geral*.
- O método que você escolhe deve corresponder ao seu sistema ERP. Para obter ajuda na escolha de um método, entre em contato com os serviços profissionais ou com seu parceiro de implementação.

Navegação

No menu de navegação, acesse Administração > Definição geral.

Escolher método de eliminação

Na seção Detalhes da definição, localize a configuração Identificação de conta de parceiro comercial e selecione:

- Usar atributos de conta (valor por padrão).
- Usar divisões.

Alterar método de eliminação

Segurança adicional: permissões *Consolidação* e *Estrutura organizacional*.

Quando você altera o método de eliminação, deve reestruturar tudo para eliminar as transações. Todos os dados permanecem intactos, mas a lógica, as regras e as etiquetas são removidas.

Alterar de divisões para atributos

1. Exclua todas as regras de eliminação. Isso remove toda a lógica e movimentação de dados. Pode ser necessário desbloquear temporariamente todas as versões bloqueadas para fazer isso. Consulte Criar regras de eliminação.
2. Remova a dimensão de nível do parceiro comercial de todas as planilhas. Isso remove todas as etiquetas de dimensão das divisões. Consulte Editar planilhas padrão.

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

3. Vá para Administração > Definição geral para alterar o método de eliminação.
4. Criar parceiro comercial e níveis de eliminação na página 769. Reatribua o parceiro comercial e as configurações de nível de eliminação aos níveis apropriados. Marque os níveis de parceiro comercial com o valor de atributo de parceiro comercial apropriado.
5. Definir contas intercompanhias na página 794. Crie contas para cada parceiro comercial. Marque as contas com o valor de atributo de parceiro comercial apropriado.
6. Criar regras de eliminação.

Alterar de atributos para divisões

1. Exclua todas as regras de eliminação. Consulte Criar regras de eliminação.
2. Altere o método de eliminação.
3. Criar parceiro comercial e níveis de eliminação na página 769. Reatribua o parceiro comercial e as configurações de nível de eliminação aos níveis apropriados.
4. Definir contas intercompanhias na página 794. Crie contas para cada parceiro comercial. Marque as contas com o botão de opção Intercompanhias.
5. Construa planilha de transações intercompanhias.
6. Criar regras de eliminação.

Alterar o rótulo de parceiro comercial

O rótulo de parceiro comercial é uma configuração de conta e nível para eliminações intercompanhias. Também é um atributo de conta ou uma dimensão personalizada, dependendo do método de eliminação. A configuração está disponível quando a instância usa consolidação.

Por padrão, o rótulo é *Parceiro comercial*, mas você pode alterá-lo.

Pré-requisitos

- Entre em contato com os serviços profissionais ou com o seu parceiro de implementação para obter o recurso de consolidação.
- A alteração do rótulo de parceiro comercial é uma etapa opcional quando você define eliminações intercompanhias. Consulte Etapas: definir eliminações intercompanhias .
- Segurança: permissão *Definição geral*.

Etapas

1. Selecione Administração no menu principal.
2. Clique em Definição geral.
3. Na seção Detalhes de definição, insira um nome no campo Rótulo de parceiro comercial.

Resultados

O rótulo é exibido em locais distintos para os diferentes métodos de eliminação.

- Configurações de nível: para o método tanto de divisões quanto de atributos, o rótulo de parceiro comercial é exibido nas configurações de nível. Para divisões, essa configuração cria um valor de dimensão que corresponde ao nome do nível. Para atributos, essa configuração cria um atributo de conta que corresponde ao nome do nível.
- Para o método de atributo: o rótulo de parceiro comercial também é exibido como uma configuração de conta depois que você seleciona o botão de opção *Intercompanhias*. No menu suspenso, selecione o valor do atributo que corresponde ao nível do parceiro comercial.

  Ele também é exibido como um atributo de conta que você pode usar para construir relatórios.
- Para o método de divisões: uma dimensão usa o rótulo de parceiro comercial. Quando você está construindo relatórios e planilhas, vá para Elementos > Dimensões.

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

Criar regras de eliminação

As regras de eliminação conectam as contas de crédito, débito e diferença quando você usa a eliminação intercompanhias. Depois de conectar as contas à regra, o sistema procura dados nas contas nos níveis do parceiro comercial. Em seguida, procura o nível de ancestral comum mais próximo marcado como um nível de eliminação. O sistema elimina os dados nas contas de crédito e débito no nível de eliminação (somente), movendo todas as diferenças entre o crédito e o débito para a conta de diferença.

Você pode criar outras regras para versões diferentes. Você também pode definir uma data de início e uma data de término para as regras.

Pré-requisitos

- Entre em contato com os serviços profissionais ou com o seu parceiro de implementação para obter o recurso de consolidação.
- A definição de contas intercompanhias é uma etapa de Etapas: definir eliminação intercompanhias.
- Etapas: escolher o método de eliminação.
- Criar parceiro comercial e níveis de eliminação na página 769.
- Definir contas intercompanhias na página 794.
- Segurança: permissões *Modelo* e *Consolidação*.

Navegação

No menu de navegação, clique em Modelagem. No menu Regras, selecione Regras de eliminação.

Criar ou editar regras de eliminação

Para criar regras de eliminação, preencha os formulários das duas guias: Definição e Escopo. Na guia Definição, selecione as contas que mantêm as transações. As únicas contas que aparecem aqui são aquelas com Sim selecionado para a configuração de conta Intercompanhias. Na guia Escopo, você seleciona as versões que se aplicam à regra.

Desenvolva as regras de acordo com os tipos de entradas intercompanhias. Por exemplo, como prática recomendada, crie uma regra para contas de débito e crédito relacionadas a contas a receber e a pagar e outra regra para todas as contas de débito e crédito relacionadas à receita e ao COGS. Você não precisa criar uma regra para cada par possível.

Para criar regras:

1. Clique no botão Nova regra, na parte inferior da tela.
2. Na guia Definição:
    a. Use um nome claro e descritivo. Evite usar emojis nos nomes. Os nomes das regras aparecem na lista de regras e em Explorar célula.

       Exemplos: *Compensações de vendas* é um nome descritivo precário. Isso pode ser claro no contexto da página Gerenciar regras de eliminação, mas menos útil no contexto de Explorar célula. *Compensações de vendas intercompanhias* é um nome descritivo melhor.
    b. Na lista Contas de débito intercompanhias, selecione as marcas de seleção ao lado das contas de débito que você quer eliminar com essa regra.

       Evite selecionar contas com entrada de dados no cubo.
    c. Na lista Contas de crédito intercompanhias, selecione as marcas de seleção ao lado das contas de crédito que você quer eliminar em relação aos débitos selecionados.

       Evite selecionar contas com entrada de dados no cubo.
    d. Na lista Conta de diferença intercompanhias, selecione uma conta do sistema para deter quaisquer diferenças entre os débitos e os créditos.

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

3. Clique na guia Escopo:
    a. Na lista Aplica-se à versão, selecione todas as versões da regra. Se você seleciona sua versão de valores reais, escolha uma subversão de valores reais de destino no menu suspenso que aparece. A subversão selecionada é onde os cálculos de eliminação são exibidos. Somente as versões sem versões filho são exibidas.
    b. (Opcional) Na seção Período da regra, selecione uma data de início e uma data de término para a aplicação da regra.
    c. (Opcional) Se você marca dados intercompanhias com valores de dimensão personalizada, pode aproveitá-los com as Dimensões de comparação opcionais. Selecione quaisquer dimensões personalizadas para informar ao sistema que elimine dados marcados com valores de dimensão correspondentes. Por exemplo, a dimensão Produto tem valores de dimensão: laptop, computador, servidor. Se você seleciona Produto para Dimensões de comparação opcionais, a regra elimina os dados nas contas de crédito e débito marcadas com valores correspondentes. Em seguida, você pode executar relatórios de eliminação para ver as entradas de eliminação de laptops, computadores e servidores.
4. Salve.

Para editar a regra, clique no ícone de lápis.

Importante: Se alguma conta intercompanhias que você escolhe para a regra tem fórmulas por padrão ou compartilhadas, considere como a fórmula afeta outras regras e contas. As regras que têm contas com fórmulas devem preceder as regras que têm contas dependendo dessas fórmulas.

Alterar a ordem das regras de eliminação

A ordem das regras de eliminação na lista é a ordem em que são processadas. Reorganizar a ordem pode afetar a forma como os dados são eliminados.

Revisar eliminações intercompanhias a partir da Consolidação

Antes de Iniciar

- Entre em contato conosco para habilitar a Consolidação.
- Defina as eliminações intercompanhias. Consulte Etapas: definir eliminações intercompanhias na página 1189.
- Segurança: permissão *Consolidação*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode revisar os débitos e créditos das transações de parceiros comerciais na tabela Eliminações intercompanhias. Para cada transação que você inseriu, a tabela exibe dois pares de linhas, um de crédito e outro de débito.

Procedimento

1. Insira a transação do parceiro comercial nas planilhas.
   Consulte:
    - Exemplo: usar atributos para inserir eliminações intercompanhias.
    - Exemplo: usar divisões para inserir eliminações intercompanhias.
2. Selecione a seta ao lado de Consolidação no menu principal.
3. No submenu, selecione *Eliminações intercompanhias*.
4. Use os critérios de pesquisa para localizar a eliminação.

Exemplo: eliminações de atributos básicos

Iniciando com uma estrutura organizacional bastante simples:

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

- Hydra International
    - Trask Robotics
    - Advanced Idea Mechanics

A Trask Robotics e a Advanced Idea Mechanics estão engajadas em atividades intercompanhias. A Trask Robotics comprou 100.000 USD em bens da Advanced Idea Mechanics. Quando a Trask Robotics gera os relatórios financeiros, ela mostra um passivo intercompanhias de 100.000 USD. Quando a AIM gera os relatórios financeiros, ela mostra contas a receber intercompanhias de 100.000 USD.

A Hydra International deve gerar os demonstrativos financeiros. Sozinha, a Hydra International tem 200.000 USD em contas a receber e 50.000 USD em contas a pagar:

- Contas a pagar intercompanhias da Hydra International: 50.000 USD Contas a receber intercompanhias: 200.000 USD
    - Contas a pagar intercompanhias da Trask Robotics: 100.000 USD
    - Contas a receber intercompanhias da Advanced Idea Mechanics: 100.000 USD

Quando consolidada na Hydra International, a atividade intercompanhias entre as subsidiárias é meramente uma transferência de fundos e bens dentro da mesma organização, nenhuma venda ou passivo fora da Hydra International ocorreu. Se os valores intercompanhias das subsidiárias não forem eliminados, a Hydra International relatará contas a receber de 300.000 USD e contas a pagar de 150.000 USD, sobrestimando cada uma em 100.000 USD. Antes que a Hydra International possa gerar seus relatórios, a atividade entre a Trask Robotics e a Advanced Idea Mechanics deve ser eliminada.

Para resolver isso, o administrador do Hydra International Consolidation A instância marca as contas intercompanhias como intercompanhias e cria uma regra de eliminação emparelhando as contas a receber intercompanhias da Advanced Idea Mechanics com as contas a pagar intercompanhias na Trask:

1. Modelagem > Regras de eliminação.
2. Clique em Nova regra.
3. Preencha os campos da guia Definição:
    - Nome: contas a pagar/contas a receber da Interco.
    - Contas a receber intercompanhias - Vencimento da Trask.
    - Contas de crédito intercompanhias: contas a pagar intercompanhias da Trask - Vencimento da AIM.
    - Conta de diferença intercompanhias: saldo de AR intercompanhias.
4. Preencha os campos da guia Escopo:
    - Aplica-se a versões: Actuals, Working Budget de 2014
    - Versão de valores reais: valores reais de origem: valores reais. Valores reais de destino: eliminações
    - Período da regra: início da versão, término da versão
    - Dimensões de comparação opcionais: nenhuma

Os 100.000 USD a receber são cancelados pelos 100.000 USD a pagar. A tela Eliminações intercompanhias mostrará a eliminação dos saldos de contas a pagar e a receber de compensação para qualquer período na versão selecionada.

Exemplo: eliminações de atributos complexos

Neste exemplo, todas as subsidiárias estão negociando entre si, com três níveis de participação.

Esta é a estrutura organizacional de toda a empresa:

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

- Crawford's Sports Unlimited
    - Graham's Fishing Equipment
        - Winston Bait
        - Poles for Everyone
    - Lecter's Fine Sportswear
        - Raven & Stagg Fabrics

Nas práticas contábeis padrão, as atividades entre Winston Bait e Poles for Everyone seriam normalmente eliminadas em Graham's Fishing Equipment. Em Consolidation, um nível não pode ser um nível de eliminação e um parceiro comercial intercompanhias ao mesmo tempo.

Da mesma forma, as atividades comerciais entre Graham's Fishing Equipment e Lecter's Fine Sportswear só são possíveis se nenhuma delas estiver marcada como um nível de eliminação para suas empresas filho.

Graham's Fishing Equipment e Lecter's Fine Sportswear podem ser eliminadas no nível da Crawford's Sports Unlimited, mas quando a Graham's Fishing Equipment precisa relatar suas próprias consolidações, ela não têm como fazer isso.

Resumindo: uma subsidiária pai só pode processar eliminações das subsidiárias filho se elas não estão agindo como pais para um nível adicional de subsidiárias.

Solução
A maneira de lidar com uma definição como a descrita acima é criando níveis de eliminação especiais para as subsidiárias mais abaixo no gráfico:

- Crawford's Sports Unlimited - Eliminações da Crawford.
    - Subsidiária virtual - Eliminações da Graham
        - Graham's Fishing Equipment
            - Winston Bait
            - Poles for Everyone
    - Subsidiária virtual - Eliminações da Lecter
        - Lecter's Fine Sportswear
            - Raven & Stagg Fabrics

Aqui está um resumo de onde as diferentes transações são eliminadas:

Parceiro comercial 1	Parceiro comercial 2	Nível de eliminação
Winston Bait	Poles for Everyone OR Graham's Fishing Equipment	Eliminações da Graham
Poles for Everyone	Graham's Fishing Equipment	Eliminações da Graham
Raven & Stagg Fabrics	Lecter's Fine Sportswear	Eliminações da Lecter
Raven & Stagg Fabrics	Poles for Everyone OR Winston Bait OR Graham's Fishing Equipment	Crawford's Sports Unlimited

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Se alguma subsidiária está negociando com a Crawford's Sports Unlimited, deve haver um nível acima da Crawford's Sports Unlimited, que manteria as eliminações entre a Crawford's Sports Unlimited e os descendentes com os quais essa organização comercializa.

Solução de problemas: o atributo de eliminações não aparece nas configurações de conta

Você quer marcar uma conta com o atributo de parceiro comercial, mas não consegue encontrar a opção nas configurações de conta.

Causa	Solução
Você está procurando na seção errada das configurações.	Quando você realça a conta na hierarquia de contas, expanda a seção Consolidação . Abaixo da configuração Intercompanhias , a lista de opções exibe os atributos do parceiro comercial com o rótulo que você ou seu administrador criou.
A conta não é uma conta intercompanhias.	Na seção Consolidação , selecione *Sim* para Intercompanhias.
Seu modelo não usa o método de atributo.	Quando nenhuma lista de opções de atributos é exibida na configuração Intercompanhias , você tem o método de divisões. Consulte Etapas: selecionar método de eliminação na página 1191.

Lançamentos

Criar subversões de lançamentos

Os lançamentos residem em um tipo especial de subversão que só pode ser atualizado por meio de lançamentos. Isso permite que você restrinja os ajustes manuais para aceitar somente lançamentos balanceados ao mesmo tempo que os apresenta na forma familiar de lançamentos contábeis.

Ao visualizar uma versão de lançamento em uma planilha, você não pode editar células diretamente porque ela está desabilitada. Além disso, como as versões de lançamento usam o mesmo mecanismo de segurança que outras versões, a regra de que todas as atualizações de valores reais devem ser feitas usando lançamentos de saldo pode ser aplicada.

Criar subversões de lançamentos

Para criar uma subversão de lançamento, vá para Modelagem > Versões:

1. Para escolher o pai do lançamento, selecione os valores reais raiz ou uma subversão.
2. Na barra de ferramentas, clique em Criar nova versão de lançamento.
3. Escolha como você quer que os lançamentos sejam identificados:
    - Automático: a sequência de números de identificação é gerada automaticamente para cada novo lançamento. Insira o Prefixo e o Número inicial. Os números de identificação baseiam-se no número inicial.
    - Nenhum: os novos lançamentos não têm um número de identificação.
    - Manual: no momento da criação do lançamento, você insere o número de identificação. Escolha um prefixo para os números.
4. Escolha o Controle de acesso para cada tipo de usuário. Se você ocultar a versão e a tiver escolhido para a sobreposição de valores reais em um plano, qualquer pessoa que consiga ver a versão de plano também consegue ver os dados de sobreposição.
5. Selecione Trilha de auditoria para habilitá-la ou deixe-a desmarcada.
6. Salve ou cancele.
7. Arraste e solte a nova versão apenas na lista de valores reais. Ela também pode ser inserida entre as subversões de valores reais.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Numeração do lançamento

Você pode definir os lançamentos para serem numerados automaticamente. A numeração geralmente é configurada durante a criação de subversões de lançamentos, mas também pode ser definida após a criação da subversão.

Nota: Se você altera uma subversão de lançamento existente para que ela use numeração, somente os novos lançamentos criados após a alteração são numerados. Os lançamentos existentes não recebem números.

Para definir a numeração para uma subversão de lançamento:

1. Vá para Modelagem > Versões.
2. Clique na subversão de lançamento na lista de versões.
3. No painel Detalhes da versão:
    - Clique em Automático no menu suspenso Numeração de lançamento e insira um prefixo e o número inicial para a numeração automática.
    - Ou clique em Manual no menu suspenso Numeração de lançamento e insira um prefixo.
4. Clique em Salvar.

Nota: Depois de selecionar e implementar um método de numeração de lançamentos, não é possível alterá-lo. Por exemplo, se você define os lançamentos em uma versão específica para serem numerados automaticamente, não é possível alterar a versão posteriormente para fazer lançamentos numerados manualmente. Isso é feito para preservar a integridade do formato de numeração atribuído à versão.

Criar lançamento

Antes de Iniciar

- Criar subversões de lançamentos na página 1197.
- Segurança: permissão Acessar consolidação.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os lançamentos são uma forma de ajustar os valores nas contas do livro-razão. Eles garantem que os ajustes sejam balanceados e, ao mesmo tempo, os apresentam na forma familiar de lançamentos contábeis.

Ao visualizar uma versão de lançamento em uma planilha, você não pode editar células diretamente porque ela está desabilitada.

Você pode criar lançamentos usando os seguintes métodos:

- Criar lançamentos um de cada vez.
- Importar em lote vários lançamentos de uma vez usando o modelo de importação.

Ao definir um lançamento na consolidação, use estas diretrizes:

- Os valores de débito e crédito devem ser balanceados
- Uma versão de lançamento é obrigatória
- Você não pode usar contas intercompanhias para lançamentos.
- Os lançamentos são contabilizados na moeda ativa para o nível selecionado
- Se necessário, uma opção de período final recorrente está disponível
- É possível modificar um lançamento:
    - Se o período em que o lançamento é contabilizado não está bloqueado (fechado)
    - Se a versão de lançamento não está bloqueada
- É possível estornar um lançamento no período seguinte se o período inicial não é o último da versão

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

Se a numeração automática está habilitada, esse campo exibe o número do próximo lançamento criado nessa versão. Não pode ser editado.

Procedimento

1. No menu principal, clique na seta ao lado de Consolidação.
2. Selecione Lançamentos.
3. Clique em Novo.
4. Durante o preenchimento dos campos de Cabeçalho de lançamento, considere:

Opção	Descrição
Versão de lançamento	Selecione a versão para o lançamento.
Data	Insira a data do lançamento.
Nível	Selecione o nível, que também determina a moeda do lançamento e de suas linhas.
Ocorrência	Selecione o período temporal no qual a opção Repete até aciona automaticamente os lançamentos. Quando você também seleciona Estorno automático, o período temporal é determinado quando a entrada de estorno. Esse menu suspenso afeta as funções Repetir até e Estorno automático.
Estorno automático	Selecione essa opção para indicar que o lançamento será estornado automaticamente no próximo período. Não contabilizamos estornos para períodos bloqueados.
Número do lançamento:	Disponível para numeração manual. Defina o número do lançamento. Acrescentamos automaticamente um -R para estornar automaticamente os números de lançamentos. Você não pode alterar os números do lançamento manual depois de salvos.
Prefixo	Para numeração manual, o exibe o prefixo do número do lançamento. Você não pode editar o prefixo.
Repete até	Disponível somente para lançamentos numerados automaticamente. Se você deseja que o lançamento se repita automaticamente a cada período, selecione um período final para sua recorrência.
Descrição	Insira uma descrição para o lançamento. Isso aparece na página Lista de lançamentos.

5. Na área Linhas de lançamento, clique em uma linha na coluna Conta para visualizar uma lista suspensa de todas as contas.
6. Localize a conta que essa linha afeta e clique nela. Use a caixa de pesquisa para agilizar esse processo.
7. Clique na coluna Débito ou Crédito para inserir o valor a ser creditado ou debitado.

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

8. Continue criando a linha de lançamento até que o lançamento seja concluído.
9. Para remover uma linha, clique nela para excluí-la.

Importar lançamentos

Use a importação de lançamentos quando quiser carregar muitos lançamentos.

Os lançamentos são usados para ajustar os dados carregados ou inseridos dos sistemas de contabilidade e ERP de origem. São específicos quanto à versão, período e nível. Podem ser recorrentes até a data especificada. Também podem ser definidos para serem estornados automaticamente no período subsequente.

Navegação: Consolidation > Lançamentos e clique em Importar na página de lista.

Para criar um novo lançamento por meio de importação:

1. Clique em Baixar modelo na caixa de diálogo Importar lançamentos.
2. Preencha o modelo de lançamento. Consulte as instruções do modelo de importação a seguir.

   A primeira linha de cada entrada no modelo é uma linha de cabeçalho. Todas as colunas da linha de cabeçalho devem ser preenchidas. Para lançamentos numerados manualmente, todas as colunas da linha de cabeçalho devem ser preenchidas. Para numeração automática ou nenhuma obrigatória, essa coluna pode ser deixada em branco. Estorno automático é uma coluna opcional no modelo de importação de lançamentos. Insira "Y" nessa coluna opcional para definir o estorno automático da importação de lançamento.
3. Salve o modelo de importação.
4. Clique em Escolher arquivo e selecione o modelo de importação salvo.
5. Clique em Carregar.

Instruções do modelo de importação

As instruções do modelo de importação aparecem na primeira guia do modelo de importação. Ele Inclui um exemplo de importação.

Coluna do modelo	Valores possíveis	Descrição
Versão de lançamento	O nome da versão de lançamento na qual o lançamento será publicado.	Obrigatória. Representa o nome da subversão real do lançamento, como "lançamentos padrão" ou "ajustes de IFRS para GAAP".
Número do lançamento	O número de lançamento manual atribuído a esse lançamento.	Obrigatório para lançamentos que permitem numeração manual. Subversões de lançamentos Automático ou Nenhum não requerem que esse campo seja preenchido.[4, 5]
Nível	O nome do nível ao qual o lançamento é atribuído.	Obrigatório. O processo de importação precisa saber em qual nível o lançamento será publicado.
Descrição	A descrição do lançamento.	Obrigatória. Todo lançamento deve ter uma descrição com até 256 caracteres. Toda linha em um lançamento específico deve ter a mesma descrição.[2]

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Coluna do modelo	Valores possíveis	Descrição
Data	A data do lançamento.	Obrigatória. A data deve estar no formato dd/mm/yy.
Conta	O código da conta que será ajustado pela entrada.	Obrigatória. Esse deve ser o CÓDIGO da conta que será ajustada nesta linha.
Débito	O valor que será debitado na conta designada.	Obrigatório. Representa o valor do débito a ser ajustado para a conta designada.[1]
Crédito	O valor que será creditado na conta designada.	Obrigatório. Representa o valor do crédito a ser ajustado para a conta designada.[1]
Estorno	Se o lançamento será estornado no próximo período, preencha a linha com um "Y".	Opcional. Se preenchida com um "Y", o lançamento será estornado no primeiro dia do período subsequente. Se não for preenchida, não ocorrerá nenhum estorno.[3]
Ocorrência	Selecione a frequência do estrato de tempo para o estorno automático.	Esta coluna é opcional somente para a linha do cabeçalho. Se preenchido com um código de estrato de tempo diferente do estrato de tempo folha, o estorno automático ocorrerá no estrato designado.

Observações:

[1] Toda linha deve ter um valor de débito ou crédito preenchido. As linhas não podem ter espaços em branco para débito e crédito, nem podem ter valores tanto para débito quanto para crédito.

[2] Se somente a primeira linha de um lançamento contiver uma descrição, essa descrição se aplicará a todas as linhas.

[3] Se somente a primeira linha de um lançamento contiver um "Y", presume-se que toda linha no lançamento será estornada.

[4] Se esse campo for preenchido em subversões de lançamentos Automático ou Nenhum, o número do lançamento será ignorado.

[5] Número do lançamento ignorado: no modelo de importação quando Numeração do lançamento para a versão é Nenhum ou Automático.

Regras de importação de lançamentos

Esta lista ajuda a evitar os erros mais comuns quando importar lançamentos. Lembre-se dessas regras quando preparar o modelo de importação.

Regra
A versão de lançamento deve ser criada primeiro
O prefixo do número do lançamento deve corresponder à definição da versão de lançamento (somente para lançamentos manuais)
Número do lançamento obrigatório somente para importações para versões de lançamento manual
Valores numéricos para débitos e créditos obrigatórios
Lançamento de saldo obrigatório

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Regra
Conta LR válida obrigatória Acesso ao nível para a conta LR obrigatório A data deve estar dentro do intervalo inicial e final das versões

Conceito: lançamentos e versões de lançamento

Os lançamentos ajustam os dados das contas do livro-razão. Você os usa para mover dados entre contas do livro-razão.

Um lançamento consiste em um cabeçalho e linhas de detalhes. O cabeçalho contém informações contextuais sobre a entrada. As linhas contêm os detalhes (a conta e o valor do livro-razão). As linhas têm um lado de débito e um de crédito, em que cada linha contém um valor de débito ou um valor de crédito. Os valores de débito e crédito devem estar equilibrados.

Lista de lançamentos

A Lista de lançamentos é a página principal de gerenciamento de lançamentos. Você pode:

- Criar lançamentos manualmente.
- Copiar e excluir lançamentos.
- Importar ou exportar lançamentos.
- Exportar a lista de lançamentos para uma planilha do Excel.

Localizar lançamentos
Use os filtros na parte superior para classificar um grande número de lançamentos e localizar o que você deseja. Você pode filtrar por:

- Versão de lançamento
- Período
- A descrição contém
- Nível
- Moeda
- O número do lançamento contém
- Conta
- Valor maior que
- Valor menor que

Estornar lançamentos
Ocasionalmente, os lançamentos no final do período contábil, após os livros do sistema de origem já terem sido fechados para o período, são contabilizados de volta no sistema de origem no próximo período. Nesse caso, o momento desta publicação resulta na criação de uma entrada duplicada.

Para anular os efeitos dessa duplicação, você tem as seguintes opções:

- Publicar uma entrada reversa na consolidação para compensar a duplicata.
- Definir o lançamento original para estornar automaticamente. A configuração de estorno automático colocada em um lançamento resulta em um estorno automático do lançamento original no período subsequente.

Informações do lançamento
As informações do lançamento aparecem no Explorador de células quando você visualiza uma versão de lançamento, permitindo que você faça uma busca detalhada no lançamento.

Lançamentos também são totalmente habilitados para auditoria. Você pode ver quem criou, editou ou excluiu uma entrada. A trilha de auditoria captura alterações no cabeçalho e nas linhas de lançamento.

Verifique suas permissões para determinar se você pode visualizar ou editar lançamentos.

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

As contas usadas em lançamentos não podem ser excluídas.

Quando gerenciar o lançamento de origem (ou principal) que foi estornado, a página de lançamento inclui um link para o lançamento estornado. O lançamento estornado inclui um link para o lançamento pai.

Conceito: lançamentos em balanços patrimoniais

Para uma definição mais eficiente, recomendamos criar duas contas filho para a conta de balanço patrimonial. Use uma conta para o lançamento. Use uma fórmula na outra conta para transportar o saldo. Exemplo: para contas a receber, crie duas contas filho:

- AR-JE, em que você insere o lançamento uma vez.
- AR-Saldo com esta fórmula: ACCT.Accounts_Receivable[time=this-1]

O resultado é que o valor consolidado em Contas a receber reflete o lançamento todos os meses, enquanto transporta o saldo.

Perguntas frequentes: como adicionar lançamentos a contas intercompanhias

Você não pode. Contas intercompanhias são para regras de eliminação e não podem oferecer suporte a lançamentos por esse motivo. Em vez disso, tente o seguinte:

1. Para a conta, selecione *Não* na configuração Intercompanhias .
2. Adicione duas contas filho que são consolidadas na conta.
3. Para uma das contas filho, selecione *Sim* na configuração Intercompanhias . Use essa conta nas regras de eliminação.
4. Para a outra conta filho, selecione *Não* na configuração Intercompanhias . Use essa conta para lançamentos.

Agora, a conta pai das novas contas filho contém a soma das duas contas filho.

Métodos de consolidação

Escolher métodos de consolidação

Público: administradores que gerenciam modelos com consolidação.

Os métodos de consolidação determinam como as contas subsidiárias são consolidadas na empresa pai.

Prerequisites

- Seu modelo deve ter o recurso de consolidação. Entre em contato para obter mais informações.
- Segurança: *Modelo* e *Consolidação*.
- Organize os níveis de maneira que as subsidiárias se transformem em empresas pai.

Considerações para o acionador	• A consolidação total é acionada em um percentual especificado de propriedade. • A consolidação total segue um método específico. Uma vez ativada, funciona para qualquer nível cuja propriedade esteja dentro da faixa. • Você também deve ativar um método para faixas de propriedade que estejam abaixo do acionador de Total. Se Total é acionado a 50%, você deve escolher um método para percentuais abaixo de 50%.
Pré-requisitos para consolidação total	A renda líquida deve ser uma conta consolidada com contas filho: • Renda líquida (antes do ajuste).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Conta do sistema para ajuste de participações minoritárias.

Navegação

No menu de navegação, clique em Modelagem. No menu Outros, clique em Percentuais de consolidação para abrir a planilha.

Escolher e definir métodos

Assista ao vídeo(0m 55s):

1. Na barra de ferramentas da planilha, clique em Configurações.
2. Selecione o botão de opção próximo ao método que você quer ativar.
3. No campo De (%), insira o percentual mínimo de propriedade que aciona o método. Por exemplo, se você insere 70%, qualquer nível que possua 70% ou mais aciona o método.
4. O campo Para (%) é preenchido previamente para concluir a faixa de 100% em todos os métodos ativados. Isso define o fim do intervalo de propriedade do método. No exemplo, qualquer nível que tenha 69,99% ou menos, segue o método Sem consolidação.
5. Se você escolhe Total:
    a. No menu suspenso Conta de participação minoritária, escolha a conta do sistema que contém o ajuste calculado.
    b. Na conta do livro-razão, escolha a conta de renda líquida usada para calcular o ajuste. Essa deve ser a conta pai de renda líquida.
6. Clique em Aplicar .
7. Salve a planilha.

relatedlinks

Conceitos

Conceito: ferramentas de consolidação para moedas na página 1188

Conceito: consolidação na página 1185

Inserir percentuais de participação

Público: administradores que gerenciam modelos com consolidação.

Na planilha Percentuais de consolidação, defina o percentual de participação de um nível em relação a outro. A planilha tem todos os níveis em seu modelo listados nas linhas. Nas configurações de planilha, especifique o percentual de participação que aciona cada método de consolidação.

Pré-requisitos

- Seu modelo deve ter o recurso de consolidação. Entre em contato para obter mais informações.
- Precisa saber mais sobre consolidação? Consulte Conceito: consolidação e Conceito: propriedade de consolidação.
- Segurança: permissões *Modelo* e *Consolidação*.
- Organize os níveis de maneira que as subsidiárias se transformem em empresas pai.

Navegação

No menu de navegação, clique em Modelagem. Em seguida, no menu Outros, clique em Percentuais de consolidação para abrir a planilha.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Inserir percentuais na hierarquia básica

Para cada um dos níveis filho, insira o percentual que pertence ao nível pai imediato. Insira 100% ou deixe as células em branco para qualquer nível que seja de propriedade 100% do pai.

Por exemplo, Total Company possui 55% da Company B. Insira 55% nas células da linha da Company B.

#	Levels	Jan-2017	Feb-2017	Mar-2017
1	Total Company			
2	Company A	80%	80%	80%
24	Company B	55%	55%	55%
25	Company C	20%	20%	20%

Inserir percentuais em hierarquias complexas

Quando uma linha da subsidiária é somente leitura, como Company A e Company C na imagem anterior, ela tem níveis filho. Esses níveis podem ser subsidiárias ou departamentos internos.

Para inserir a participação na Total Company de Company A e C, insira os percentuais nas linhas (Somente).

1. Clique no sinal de mais ao lado dos níveis para expandir até que você não possa mais expandir.
2. Encontre as linhas (Somente) dos níveis pai. Todo nível que tem níveis filho tem uma linha (Somente).

#	Levels	Jan-2017	Feb-2017	Mar-2017
1	Total Company			
2	Company A			
3	Company A (Only)	80%	80%	80%
4	G&A			
5	G&A (Only)	100%	100%	100%
6	Finance HQ	100%	100%	100%
7	Human Resources HQ	100%	100%	100%
8	Legal	100%	100%	100%
10	Product Development HQ			
11	Product Development HQ (Only)	100%	100%	100%
12	Operations	100%	100%	100%
13	Engineering	100%	100%	100%
14	Product Management HQ	100%	100%	100%
16	Sales HQ			
17	Sales HQ (Only)	100%	100%	100%
18	Sales - Southwest	100%	100%	100%
19	Sales - East	100%	100%	100%
20	Sales - West	100%	100%	100%
21	Sales Midwest	100%	100%	100%
24	Company B	55%	55%	55%

3. Insira o percentual na linha (Somente). Por exemplo, se Total Company é proprietária de 80% da Company A, insira 80% nas células da linha (Somente) da Company A.
4. Salve a planilha.

Coluna Saldo original

A planilha inclui uma coluna para saldos originais em sua instância.

1. Clique no ícone de engrenagem na barra de ferramentas para visualizar os acionadores de cada método.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Insira percentuais na coluna Saldo original:
    - Se você não quer que os saldos originais sejam consolidados, insira um percentual que acione Sem consolidação.
    - Se você quer que o saldo original seja consolidado na proporção da participação, insira um percentual dentro do intervalo para Proporcional.
    - Se você quer que todo o saldo seja consolidado, insira um percentual que acione Consolidação total.
3. Salve a planilha.

Consolidações por tempo e nível
Células de consolidação, qualquer célula azul da planilha, representam totais ou médias de tempo e nível. As células de consolidação na planilha Percentuais de consolidação são diferentes.

Consolidações por nível	Os valores inseridos na planilha não são consolidados nos níveis pai. Por exemplo, você pode inserir 100% em cada nível filho da Company A. Em seguida, insira 80% na linha (Somente) da Company A. Ao recolher a Company A, você verá 80%, não um valor de consolidação.
Consolidações por tempo	As consolidações por tempo, como trimestres ou anos, exibem o mesmo valor da última linha de contribuição. As consolidações por tempo nesta planilha não adicionam informações valiosas. Para ocultar as consolidações por tempo, clique em Opções de exibição na barra de ferramentas. Nas Opções de exibição de coluna, desmarque todos os períodos, exceto o menor. Geralmente são meses para a maioria dos modelos, dependendo do calendário do modelo.

Conceito: participação de consolidação

Público: administradores que gerenciam modelos com consolidação habilitada.

Em empresas com várias entidades, uma empresa pai tem algum percentual de empresas subsidiárias. A empresa pai pode usar um método de consolidação para contabilizar a propriedade. Quando a participação ultrapassa um determinado percentual (geralmente acima de 50%), a empresa pai tem o *controle acionário*. A subsidiária tem participação minoritária ou não controladora.

A forma como sua empresa se consolida depende dos padrões contábeis que você segue. Em geral, o método determina quais partes das contas da subsidiária são consolidadas para a pai, quando e como são consolidadas.

Você pode usar qualquer combinação de métodos de consolidação:

- Custo: usado quando a empresa pai é proprietária de uma parte menor da empresa.
- Patrimônio líquido: usado quando a empresa pai tem uma grande parte da empresa, mas não tem o controle acionário. Use lançamentos manuais para registrar o método de equivalência patrimonial.
- Proporcional: usado quando a empresa pai tem um percentual dos valores da conta da subsidiária. Usado com frequência na Europa, Ásia e joint ventures.
- Total: usado quando a empresa pai tem participação de controle (geralmente acima de 50%) e todos os ativos e passivos da subsidiária com um ajuste de participação minoritária.

Como funciona a participação de consolidação
Adaptive Planning A consolidação usa uma combinação de:

- Hierarquia de níveis: determina o relacionamento entre as empresas pai e as subsidiárias.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Planilha de percentuais de consolidação: indica o percentual de participação da empresa pai.
- Métodos de consolidação: determina como e quando as contas são consolidadas nos níveis pai, se houver.

Nível de hierarquia e propriedade
A definição da participação da consolidação começa com a hierarquia de níveis. Com a consolidação, a hierarquia de níveis modela a hierarquia de propriedades de uma empresa com várias entidades. Os níveis pai são empresas pai que têm algum percentual de níveis filho. Os níveis filho são subsidiárias.

Exemplo:

Total Company

- Company A
  - Marketing
  - Desenvolvimento
- Company B
- Company C

Company A, B e C são subsidiárias da Total Company. Os dados da conta em Company A, B e C são consolidados ou contribuem para os dados exibidos para Total Company.

Os níveis filho não são necessariamente empresas subsidiárias. Company A tem níveis filho que representam departamentos, não subsidiárias.

Percentuais de participação de consolidação
Em seguida, defina o percentual de participação na planilha Percentuais de consolidação.

Níveis	Jan	Fev
Total Company		
Company A		
Company A (somente)	80%	
Marketing	100%	
Desenvolvimento	100%	
Company B	55%	
Company C	20%	

- Encontre a planilha em Modelagem no menu Outros.
- Ela é pré-construída e predefinida quando você ativa a consolidação em seu modelo. Você não pode editar a estrutura da planilha.
- Inclui todos os níveis nas linhas e o menor período nas colunas.

No exemplo, Total Company possui 80% da Company A, 55% da Company B e 20% da Company C na data de referência Janeiro. Os níveis filho da Company A são departamentos, não subsidiárias. Company A tem 100% de participação nos departamentos. Isso significa que os departamentos pertencem totalmente aos proprietários pai.

Métodos de consolidação
Os métodos de consolidação determinam como as contas subsidiárias são transferidas para a pai. Para cada método, defina qual percentual de partcipação aciona o método. Você pode acionar diferentes métodos com base no percentual de participação.

Sem consolidação	Sem consolidação, os níveis subsidiários não são consolidados na conta pai. Acione esse método se está usando o método de patrimônio líquido ou de custo. • O método de patrimônio líquido é ideal quando a empresa pai tem de 20 a 50%.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Com esse método, você deve inserir o valor do investimento em sua conta de ativo. Se a subsidiária tem lucro, use os lançamentos para debitar o investimento e creditar sua receita.

- O método de custo é típico quando a empresa pai tem menos de 20%. Você pode ter o investimento listado como um ativo de custo inferior ou de mercado (LCM). Com ativos de LCM, use lançamentos para ajustar somente as perdas.

Consolidação proporcional

Proporcional é um método simples que consolida uma parte de todas as contas no nível pai. A parcela é proporcional ao percentual de participação. Se uma empresa pai tem 80% de uma subsidiária, 80% de todas as contas da subsidiária são consolidadas.

A tabela simplifica a árvore de contas e como os valores são consolidados com a consolidação proporcional:

Árvore de contas	Company A (80%)	Total Company
Ativos	100.000	80.000
Despesas	100.000	80.000
Renda líquida	100.000	80.000

Consolidação total

A consolidação total reflete os princípios contábeis de consolidação padrão comuns para empresas pai que têm a maior parte de uma subsidiária.

- 100% de consolidação: todas as contas do nível subsidiária consolidam 100% dos valores para o nível pai.
- Cálculo automático de juros minoritários: o cálculo usa o percentual de participação e o valor da conta de renda líquida. Se a empresa total detém 80% da Company A e a renda líquida da Company A é de 100.000 USD, o ajuste minoritário é de 20% de 100.000 USD, ou 20.000 USD.
- Conta do sistema de ajuste de participação minoritária: a conta do sistema detém o ajuste calculado. Defina a conta do sistema para consolidar para renda líquida. O sinal muda para o inverso da renda líquida. Por exemplo, o valor da conta do sistema seria -20.000 USD em uma conta de crédito.
- Ajuste automático de renda líquida: crie duas contas filho de sua renda líquida, uma para a renda líquida antes dos ajustes e uma para a conta do sistema de ajuste de participação minoritária.

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

A tabela simplifica a árvore de contas e como os valores são consolidados com a consolidação total:

Árvore de contas	Company A	Total Company
Ativos	100.000	100.000
Despesas	100.000	100.000
Renda líquida	100.000	80.000
Pré-ajuste de renda líquida	100.000	100.000
Ajuste de participação minoritária (conta do sistema)	0	-20.000

relatedlinks
Conceitos
Conceito: níveis na página 775

Exemplo de etapas: automatizar participação minoritária com consolidação total

Este exemplo ilustra como usar o método de consolidação total para automatizar os ajustes de participação minoritária. Quando você automatiza os ajustes minoritários, os dados fluem do demonstrativo de renda para o balanço patrimonial automaticamente. Os dados também são consolidados na empresa pai com os ajustes de participação minoritária.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A empresa pai detém 80% de uma subsidiária chamada empresa filho. Você quer que a conta de renda líquida no demonstrativo de renda flua corretamente para a conta de ativo líquido no balanço patrimonial. Você também quer que os dados sejam consolidados na empresa pai com ajustes baseados na participação.

Seu modelo:

- Versão de valores reais.
- Calendário definido com Meses, Trimestres e Anos.
- Seu demonstrativo de renda é uma planilha padrão que inclui a conta do livro-razão de renda líquida.
- Seu balanço patrimonial é uma planilha padrão que inclui a conta do livro-razão do patrimônio líquido.

Antes de Iniciar

- Entre em contato com a Workday para habilitar o Consolidation. Consulte Referência: entre em contato conosco.
- Segurança:
  - Permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*
  - Permissão *Consolidação*

Procedimento

1. Para refletir a participação da subsidiária, crie sua hierarquia de níveis.
   A hierarquia faz com que os dados das subsidiárias sejam consolidados na empresa pai.
   Consulte Exemplo: definir níveis para consolidação total na página 1210.

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

2. Defina contas de renda líquida.

   A renda líquida no demonstrativo de renda exibe a renda periódica. Você cria duas contas filho que são consolidadas na renda líquida. Uma das contas filho é uma conta do sistema que calcula o ajuste minoritário. Em seguida, ela reduz a renda líquida da conta pai com base no percentual de participação da subsidiária.

   Consulte Exemplo: definir renda líquida para consolidação total na página 1211.
3. Defina contas de ativo líquido.

   Os ativos líquidos são contas no balanço patrimonial. A participação minoritária acumulada no ano extrai dados das contas de renda líquida, acumula e os redefine como zero em intervalos regulares.

   Consulte Exemplo: definir ativos líquidos para consolidação total na página 1213.
4. Defina percentuais de participação.

   Use uma planilha especial na área Modelagem para indicar os percentuais de participação. Esses percentuais controlam como a conta do sistema de renda líquida calcula o ajuste minoritário.

   Consulte Exemplo: definir consolidação total e atribuir percentuais de participação na página 1214.
5. Crie um balanço patrimonial original para os ativos líquidos e propague os saldos originais.

   Consulte Exemplo: criar o balanço patrimonial original para consolidação total na página 1216.
6. Insira dados no balanço patrimonial e no demonstrativo de renda.

   Consulte Exemplo: inserir dados de renda líquida para consolidação total na página 1217.

relatedlinks

Conceitos

Conceito: consolidação na página 1185

Conceito: contas na página 808

Tarefas

Localizar e inserir dados em planilhas

Exemplo: definir níveis para consolidação total

Este exemplo ilustra como criar uma empresa pai que é proprietária de uma subsidiária. Quando concluídos como parte da consolidação total, os dados são consolidados na hierarquia de níveis com os ajustes minoritários apropriados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A empresa pai detém 80% de uma subsidiária chamada empresa filho. Você quer que a conta de renda líquida no demonstrativo de renda flua corretamente para a conta de ativo líquido no balanço patrimonial. Você também quer que os dados sejam consolidados na empresa pai com ajustes baseados na participação.

Seu modelo:

- Versão de valores reais.
- Calendário definido com Meses, Trimestres e Anos.
- Seu demonstrativo de renda é uma planilha padrão que inclui a conta do livro-razão de renda líquida.
- Seu balanço patrimonial é uma planilha padrão que inclui a conta do livro-razão do patrimônio líquido.

Antes de Iniciar

- Entre em contato com a Workday para habilitar o Consolidation. Consulte Referência: entre em contato conosco.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Segurança:
    - Permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*
    - Permissão *Consolidação*

Procedimento

1. Vá para Modelagem e clique em Níveis.
2. Na barra de ferramentas, clique em Criar novo nível e, nas configurações de:
    - Nome, insira *Pai*.
    - Seletor de versão, selecione *Valores reais* e clique na caixa de seleção Disponível na versão.
    - Na seção Planilhas, marque as caixas de seleção ao lado de Demonstrativo de renda e Balanço patrimonial.
3. Clique em Salvar.
4. Clique em Criar novo nível e, nas configurações de:
    - Nome, insira *Filho*.
    - Em Consolida em, selecione *Pai*.
5. Clique em Salvar, marque as caixas de seleção de aviso e clique em Próximo até poder salvar.

Resultados

Quando você abre as planilhas, pode ver os níveis na lista suspensa Nível. O Pai tem dois filhos: Filho e Pai (somente). Você só pode inserir dados em:

- Pai (somente)
- Filho

Os dados que você insere são agregados no nível Pai.

O que Fazer Depois

Para automatizar os ajustes de participação, defina as contas de renda líquida para consolidação total.

Exemplo: definir renda líquida para consolidação total

Este exemplo ilustra como definir contas de renda líquida no livro-razão para que os dados fluam para o balanço patrimonial. Você criará duas contas filho que serão consolidadas na sua conta de renda líquida do livro-razão. Quando concluídos como parte da consolidação total, os dados são consolidados na hierarquia de níveis com os ajustes minoritários apropriados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A empresa pai detém 80% de uma subsidiária chamada empresa filho. Você quer que a conta de renda líquida no demonstrativo de renda flua corretamente para a conta de ativo líquido no balanço patrimonial. Você também quer que os dados sejam consolidados na empresa pai com ajustes baseados na participação.

Seu modelo:

- Versão de valores reais.
- Calendário definido com Meses, Trimestres e Anos.
- Seu demonstrativo de renda é uma planilha padrão que inclui a conta do livro-razão de renda líquida.
- Seu balanço patrimonial é uma planilha padrão que inclui a conta do livro-razão do patrimônio líquido.

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

Antes de Iniciar

- Entre em contato com a Workday para habilitar o Consolidation. Consulte Referência: entre em contato conosco.
- Defina seus níveis. Consulte Exemplo: definir níveis para consolidação total na página 1210.
- Segurança:
  - Permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*
  - Permissão *Consolidação*

Procedimento

1. Vá para Modelagem e clique em Contas do livro-razão.
2. Na lista de contas, realce a conta Renda líquida e clique em Criar nova conta na barra de ferramentas.
3. Leia a mensagem de aviso e clique em Sim.
4. Nas configurações de:
   - Código, insira *NI_PreAdj*.
   - Nome, insira *Renda líquida (pré-ajuste)*.
   - Tipo, selecione *Periódico*.
   - Taxa cambial, selecione *Média: média mensal*.
5. Clique em Salvar.
6. Na lista de contas, realce a conta Renda líquida e clique em Criar nova conta do sistema na barra de ferramentas.
7. Nas configurações de:
   - Código, insira *MI_Adj*.
   - Nome, insira *Ajuste de participação minoritária*.
   - Taxa cambial, selecione *Média: média mensal*. A taxa cambial da conta do sistema deve sempre corresponder à conta de renda líquida.
8. Clique em Salvar.

Resultados

A conta de Renda líquida tem duas contas filho:

- Renda líquida (pré-ajuste)
- Ajuste de participação minoritária (conta do sistema)

Ambas as contas são exibidas automaticamente na planilha de demonstrativo de renda porque suas contas pai já existem na planilha.

Dados em:

- A conta Renda líquida é movida para a conta Renda líquida (pré-ajuste).
- A consolidação no nível pai é o total bruto das subsidiárias antes de qualquer ajuste.

Depois que você define essas contas como parte do método de consolidação total, a conta do sistema calcula automaticamente a participação minoritária. A conta então subtrai a participação minoritária do valor de consolidação no nível pai. Exemplo: se o pai detém 80% da empresa filho, a conta do sistema multiplica o valor da renda líquida por 20%, reduzindo o valor da consolidação por pai.

O que Fazer Depois

Para automatizar o fluxo de dados do seu demonstrativo de renda para o balanço patrimonial, defina as contas de ativo líquido.

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

relatedlinks
Conceitos
Conceito: contas na página 808

Exemplo: definir ativos líquidos para consolidação total

Este exemplo ilustra como definir contas na conta de patrimônio líquido do livro-razão para consolidação total. Você usa fórmulas por padrão e as configurações da conversão por média ponderada. Quando concluídos como parte da consolidação total, os dados são consolidados na hierarquia de níveis com os ajustes minoritários apropriados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A empresa pai detém 80% de uma subsidiária chamada empresa filho. Você quer que a conta de renda líquida no demonstrativo de renda flua corretamente para a conta de ativo líquido no balanço patrimonial. Você também quer que os dados sejam consolidados na empresa pai com ajustes baseados na participação.

Seu modelo:

- Versão de valores reais.
- Calendário definido com Meses, Trimestres e Anos.
- Seu demonstrativo de renda é uma planilha padrão que inclui a conta do livro-razão de renda líquida.
- Seu balanço patrimonial é uma planilha padrão que inclui a conta do livro-razão do patrimônio líquido.

Antes de Iniciar

- Entre em contato com a Workday para habilitar o Consolidation. Consulte Referência: entre em contato conosco.
- Defina suas contas de renda líquida. Consulte Exemplo: definir renda líquida para consolidação total na página 1211.
- Segurança:
  - Permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*
  - Permissão *Consolidação*

Procedimento

1. Vá para Modelagem e clique em Contas do livro-razão.
2. Na lista de contas do livro-razão, realce Patrimônio líquido.
3. Clique em Criar nova conta e, nas configurações de:
   - Código, insira *NetAssets*
   - Nome, insira *Ativos líquidos*.
4. Na barra de ferramentas, clique em Salvar.
5. Na lista de contas, realce Ativos líquidos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

6. Clique em Criar nova conta e, nas configurações de:
    - Código, insira *NetAssets_Beg*.
    - Nome, insira *Ativos líquidos, Início*.
    - Planejado por e Valores reais por, clique em *Delta*.
    - Fórmula por padrão, insira o número *0* (zero).

      O zero na fórmula faz com que essa conta seja somente leitura em planilhas.
    - Conversão por média ponderada, marque a caixa de seleção.
    - Taxa cambial, selecione *Média: média mensal*.
7. Clique em Salvar.
8. Na lista de contas, realce Ativos líquidos.
9. Na barra de ferramentas, clique em Criar nova conta e, nas configurações de:
    - Código, insira *YTD_MI*.
    - Nome, insira *Participação minoritária acumulada no ano*.
    - Planejado por e Valores reais por, selecione *Delta*.
    - Fórmula por padrão, insira *-ACCT.MI_Adj*.
    - Conversão por média ponderada, marque a caixa de seleção.
    - Redefinir saldo, marque a caixa de seleção e selecione *Ano*.
    - Transferir saldo ao redefinir, marque a caixa de seleção e selecione *Ativos líquidos, Início*.
    - Taxa cambial, selecione *Média: média mensal*.
10. Clique em Salvar.

Resultados

As novas contas são exibidas automaticamente na planilha padrão do balanço patrimonial porque o patrimônio líquido já existe na planilha.

A fórmula na conta Participação minoritária acumulada no ano obtém os dados e troca o sinal do valor da conta Ajuste de participação minoritária. Por ser uma conta cumulativa, o valor se acumula ao longo dos períodos.

As configurações de conversão por média ponderada movem o valor do fim de exercício para a conta Ativos líquidos, Início no início do próximo ano. No começo do ano, a Participação minoritária acumulada no ano é zerada e começa a acumular novamente.

Ambas as contas são consolidadas na conta Ativos líquidos como parte do seu Patrimônio líquido.

O que Fazer Depois

Para automatizar os ajustes minoritários, defina o método de consolidação total e atribua percentuais de participação.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: contas na página 808

Exemplo: definir consolidação total e atribuir percentuais de participação

Este exemplo ilustra como definir os acionadores de participação para executar a consolidação total. Quando concluídos como parte da consolidação total, os dados são consolidados na hierarquia de níveis com os ajustes minoritários apropriados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A empresa pai detém 80% de uma subsidiária chamada empresa filho. Você quer que a conta de renda líquida no demonstrativo de renda flua corretamente para a conta de ativo líquido no balanço

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

patrimonial. Você também quer que os dados sejam consolidados na empresa pai com ajustes baseados na participação.

Seu modelo:

- Versão de valores reais.
- Calendário definido com Meses, Trimestres e Anos.
- Seu demonstrativo de renda é uma planilha padrão que inclui a conta do livro-razão de renda líquida.
- Seu balanço patrimonial é uma planilha padrão que inclui a conta do livro-razão do patrimônio líquido.

Antes de Iniciar

- Entre em contato com a Workday para habilitar o Consolidation. Consulte Referência: entre em contato conosco.
- Defina suas contas de ativos líquidos. Consulte Exemplo: definir ativos líquidos para consolidação total na página 1213.
- Segurança:
  - Permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*
  - Permissão *Consolidação*

Procedimento

1. Vá para Modelagem e, no menu Outros, clique em Percentuais de consolidação.
2. Na barra de ferramentas da planilha, clique no ícone de engrenagem.
3. Desmarque a caixa de seleção Proporcional.
4. Marque as caixas de seleção Total e Sem consolidação.
5. No campo De (%) ao lado de Total, insira *50,000000001*.
6. Na lista suspensa Conta de participação minoritária, selecione *Ajuste de participação minoritária*.
   Ajuste de participação minoritária é a conta do sistema que você criou em Renda líquida.
7. Para Conta do livro-razão, selecione *Renda líquida*.
   Você deve selecionar a conta pai da conta do sistema para funcionar corretamente.
8. Clique em Aplicar.
9. Insira 80% na linha Filho para Janeiro de 2018.
   Esse valor significa que a empresa pai detém 80% da empresa filho.
10. Clique com o botão direito do mouse e selecione *Copiar para a frente* > *Copiar até o fim*.
11. Na barra de ferramentas da planilha, clique em Salvar.

Resultados

A conta do sistema, Ajuste de participação minoritária, calcula automaticamente a participação minoritária e a subtrai do valor da Renda líquida (pré-ajuste) na consolidação por nível pai. Exemplo: se o pai detém 80% da empresa filho, a conta do sistema multiplica o valor da renda líquida por 20%, reduzindo o valor da consolidação por pai.

O que Fazer Depois

Crie um balanço patrimonial original para as contas de ativo líquido e propague os saldos originais.

relatedlinks
Tarefas
Inserir percentuais de participação na página 1204

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

Exemplo: criar o balanço patrimonial original para consolidação total

Este exemplo ilustra como criar seu balanço patrimonial original para consolidação total. O balanço patrimonial original é uma planilha padrão que acumula a renda líquida anualmente. Este exemplo também ilustra como propagar os saldos originais das contas de ativos líquidos. Quando concluídos como parte da consolidação total, os dados são consolidados na hierarquia de níveis com os ajustes minoritários apropriados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A empresa pai detém 80% de uma subsidiária chamada empresa filho. Você quer que a conta de renda líquida no demonstrativo de renda flua corretamente para a conta de ativo líquido no balanço patrimonial. Você também quer que os dados sejam consolidados na empresa pai com ajustes baseados na participação.

Seu modelo:

- Versão de valores reais.
- Calendário definido com Meses, Trimestres e Anos.
- Seu demonstrativo de renda é uma planilha padrão que inclui a conta do livro-razão de renda líquida.
- Seu balanço patrimonial é uma planilha padrão que inclui a conta do livro-razão do patrimônio líquido.

Antes de Iniciar

- Entre em contato com a Workday para habilitar o Consolidation. Consulte Referência: entre em contato conosco.
- Defina a consolidação total e os percentuais de participação dos níveis. Consulte Exemplo: definir consolidação total e atribuir percentuais de participação na página 1214.
- Segurança:
  - Permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*
  - Permissão *Consolidação*

Procedimento

1. Vá para Modelagem.
2. No menu Planilhas, clique em Planilhas atribuídas a nível.
3. Clique no botão Nova planilha.
4. No nome, insira *Saldo original para ativos líquidos* e clique em Próximo.

   Padrão é o valor por padrão para a lista de opções suspensa Criar nova planilha:, por isso, você não precisa especificar.
5. Nas seções Selecionar conta, selecione *Patrimônio líquido* na lista de opções suspensa Tipo.
6. Nos resultados, realce a conta *Ativos líquidos, Início* e clique em Adicionar ao grupo.

   A caixa de seleção Mostrar saldo original é habilitada automaticamente.
7. Clique em Próximo.
8. Para ignorar a adição de dimensões, clique em Próximo novamente.
9. Marque a caixa de seleção Iniciar no modo de visualização por nível e clique em Próximo.
10. Na lista de níveis, marque as caixas de seleção ao lado de Pai e Filho e clique em Criar planilha.
11. Vá para Planilhas.
12. Na lista de opções da versão, selecione *Valores reais*.

    Se você usa versões de valores sub-reais, deve selecionar um valor sub-real para inserir dados.
13. Na lista de opções Nível, selecione *Pai*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

14. Na lista de planilhas, clique em Saldo original para ativos líquidos para abrir a planilha.
15. Na lista de opções da conta, selecione *Ativos líquidos, Início*.
16. Insira *0* na coluna Saldo original das linhas Pai (somente) e Filho.
17. Na lista de opções da conta, selecione *Participação minoritária acumulada no ano*.
18. Insira *0* na coluna Saldo original das linhas Pai (somente) e Filho.
19. Clique no botão Salvar.

Resultados

Durante os períodos, cada valor de exibição no balanço patrimonial de ambas as contas continua a se acumular com base no saldo original inserido nesta planilha.

O que Fazer Depois

Inserir dados nas contas de renda líquida.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: construção de planilhas na página 956
Tarefas
Etapas: construir planilhas padrão na página 962
Editar planilhas padrão na página 968

Exemplo: inserir dados de renda líquida para consolidação total

Este exemplo ilustra como inserir dados para que eles fluam e sejam consolidados conforme o esperado para a consolidação total.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A empresa avô detém 80% de uma empresa subsidiária chamada empresa pai. A empresa pai detém 80% de uma subsidiária chamada empresa filho. Você quer que a conta de renda líquida no demonstrativo de renda flua corretamente para a conta de ativo líquido no balanço patrimonial. Você também quer que os dados sejam consolidados na empresa pai com ajustes baseados na participação.

Seu modelo:

- Versão do ano atual
- Calendário definido com Meses, Trimestres e Anos.
- Seu demonstrativo de renda é uma planilha padrão que inclui a conta do livro-razão de renda líquida.
- Seu balanço patrimonial é uma planilha padrão que inclui a conta do livro-razão do patrimônio líquido.

Antes de Iniciar

- Entre em contato com a Workday para habilitar o Consolidation. Consulte Referência: entre em contato conosco.
- Insira os saldos originais das contas de ativo líquido. Consulte Exemplo: criar o balanço patrimonial original para consolidação total na página 1216.
- Segurança:
  - Permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*
  - Permissão *Consolidação*

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

Procedimento

1. Vá para Planilhas.
2. Na lista de opções Nível, selecione *Pai*.
3. Na lista de planilhas, clique em Demonstrativo de renda para abrir a planilha.
4. Na primeira coluna, clique com o botão direito e selecione *Visualizar por nível*.
5. Na lista de opções suspensa Conta, selecione *Renda líquida (pré-ajuste)*.
   Lembre-se de que essa conta contém a renda líquida bruta gerada por cada empresa.
6. Insira estes valores em cada linha:
   - Para Filho, insira *100.000*, clique com o botão direito do mouse e selecione *Copiar para a frente* > *Copiar até o fim*.
   - Para Pai (somente), insira *200.000*, clique com o botão direito do mouse e selecione *Copiar para a frente* > *Copiar até o fim*.
7. Clique no botão Salvar.
8. Na primeira coluna, clique com o botão direito e selecione *Visualizar por conta*.
9. No menu suspenso Nível, selecione *Pai*.
   O valor na linha de consolidação Renda líquida é 280.000.
10. Expanda Renda líquida para ver os valores de contribuição:

Contas	Jan de 2018
Renda líquida	
- Renda líquida (pré-ajuste)	300.000
- Ajuste de participação minoritária	-20.000
- Total	280.000

    - O valor de Renda líquida (pré-ajuste) é 300.000. O valor soma a renda líquida gerada pelo Pai (200.000) e a renda líquida gerada pelo Filho (100.000).
    - O valor de Ajuste de participação minoritária é -20.000, um valor gerado automaticamente. O valor é resultado dos 100.000 que você inseriu para Filho na conta de Renda líquida (pré-ajuste) e dos 80% de participação que você inseriu na planilha Percentuais de consolidação. Consulte Exemplo: definir consolidação total e atribuir percentuais de participação na página 1214.
11. Na trilha de navegação, clique em Planilhas.
12. Na lista de planilhas, clique em Balanço patrimonial para abri-lo.
    Você já está no nível pai.
13. Na barra de ferramentas, clique em Opções de exibição.
14. Desmarque a caixa de seleção Todos para limpar todos os períodos. Em seguida, marque as caixas de seleção na coluna Trimestre para as linhas 2018 e 2019.
15. Clique em OK.
16. Nas linhas, expanda Ativos líquidos para ver os dados gerados automaticamente:

Contas	T1 - 2018	T2 - 2018	T3 -2018	T4-2018	T1-2019
Ativos líquidos					
- Participação minoritária, Início	0	0	0	0	120.000

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Contas	T1 - 2018	T2 - 2018	T3 -2018	T4-2018	T1-2019
-Participação minoritária acumulada no ano	30.000	60.000	90.000	120.000	30.000
- Total	30.000	60.000	90.000	120.000	150.000

- Participação minoritária, Início exibe o saldo original zero ao longo do ano.
- A participação minoritária acumulada no ano usa a fórmula por padrão que você criou. O valor é o sinal trocado de -10.000 da conta do sistema de participação minoritária. Ele se acumula ao longo dos meses, a 30.000 por trimestre.
- No primeiro trimestre de 2019, o valor acumulado no ano da participação minoritária é movido para Participação minoritária, Início.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: tipos de planilha na página 43
Conceito: tour rápido por planilhas na página 40
Tarefas
Localizar e inserir dados em planilhas

Perguntas frequentes: como remover os efeitos ou os percentuais de consolidação de contas específicas

Quando você adiciona percentuais de consolidação aos níveis, o percentual se aplica a todos os valores das contas do livro-razão e personalizadas no nível.

Para remover os efeitos dos percentuais de consolidação:

- Use contas de métrica, que por padrão ignoram os percentuais de consolidação.
- Use uma fórmula no nível (único) da conta pai para reajustar o valor.

  Exemplo: o percentual de consolidação para o nível da Empresa A é de 50%. Você não quer que a conta Despesas se ajuste com o percentual de consolidação. Adicione esta fórmula compartilhada ao nível (somente) da Company A: =ACCT.Expense[level=LowerLevelName]*0,5 .

relatedlinks
Conceitos
Conceito: participação de consolidação na página 1206
Inserir percentuais de participação na página 1204

Painéis de relatórios e comunicados

Criar comunicados do Adaptive Planning

Pré-requisitos

- Compartilhar relatórios na página 117.
- Segurança: permissão *Comunicados* .

Contexto

Os comunicados do Adaptive Planning são um dos muitos comunicados que a Workday oferece. Com os comunicados do Adaptive Planning, você pode publicar relatórios compartilhados do Adaptive Planning em uma página especial para seus usuários.

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

Você pode criar várias páginas de comunicados para sua equipe visualizar quando abrir o aplicativo Adaptive Planning e selecionar Comunicados no menu principal. Alguns usuários podem ter comunicados como página inicial.

Você atribui comunicados aos níveis. Somente usuários com acesso ao nível podem revisar os comunicados. A página de comunicados pode incluir qualquer um destes arquivos da pasta Compartilhados de Relatórios:

- Arquivos HTML (.html).
- Arquivos de texto (.txt).

Etapas

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Páginas de comunicados.
3. Clique em Nova página de comunicados.
4. Arraste vários relatórios para a tela.
5. Na lista de opções Visível em , selecione os níveis. Somente usuários com acesso ao nível podem revisar o comunicado.
6. Clique emSalvar suas alterações. Em seguida, selecione Concluído.

Próximas etapas

Você pode editar, excluir ou renomear os comunicados. Quando você exclui, somente a página de comunicados é excluída. O relatório que você usou para criar o comunicado ainda está disponível em Relatórios compartilhados.

Preparar para a aposentadoria de relatórios dinâmicos como comunicados

Antes de Iniciar

- Revise estes tópicos para se familiarizar com painéis ou processos e tarefas de processo:
    - Etapas: definir painéis
    - Criar processos e tarefas de processo
- Crie perspectivas ou tenha acesso de edição às perspectivas compartilhadas.
- Segurança:
    - Permissão *Editar painéis*
    - Permissão *Acessar rastreador de processos*
    - Permissão *Concluir tarefas atribuídas a si mesmo*
    - Permissão *Concluir qualquer outra tarefa*
    - Permissão *Gerenciar tarefas*
    - Permissão *Gerenciar processos*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O Workday removerá o recurso de incluir relatórios dinâmicos como comunicados em uma atualização futura. Após a remoção, você pode continuar a criar arquivos de texto e HTML estáticos como comunicados. Como alternativa, você pode usar:

- Links de relatórios da Web em painéis.
- Rastreador de processos e guia de processo.

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

Procedimento

1. (Opcional) Adicione um link de relatório da Web compartilhado a um painel.

   Quando os usuários clicam no link do relatório no painel, eles veem o relatório dinâmico ou acessam estas páginas:

   - Página de download do relatório para saída não HTML
   - A página Selecionar parâmetros de lista de opções para relatórios com parâmetros de lista de opções

   Consulte Adicionar texto aos painéis.
2. (Opcional) Permita que os usuários acessem um guia de processo na página de gestão de processos e visualizem todos os relatórios relevantes em um só lugar:
   a) Crie um processo específico para todos os relatórios relevantes para seus usuários.
   b) Crie tarefas padrão com a opção Conteúdo *Relatório* e selecione os relatórios relevantes. Atribua as tarefas aos usuários ou grupos de usuários apropriados.
   c) Permita que os usuários selecionem *Processos* como opção de Página inicial nos seus perfis.

Resultados

Exemplo

O que Fazer Depois

Criar painéis de relatórios compartilhados

Importante: Migramos painéis de relatórios para comunicados. Acesse os painéis de relatórios atuais usando a opção Comunicados no menu de navegação principal. Consulte Criar comunicados do Adaptive Planning na página 1219.

Se você é um administrador com permissão Painéis de administrador, saiba como criar, compartilhar e atribuir painéis aos níveis na estrutura organizacional. Para visualizar os links do painel recém-compartilhado no menu de navegação principal em Relatórios > Painéis de relatórios, faça logout e logon novamente no aplicativo.

Nota: Os painéis de relatórios referenciados aqui não estão relacionados aos painéis disponíveis no menu de navegação principal.

Compartilhar painéis padrão

Os painéis padrão podem conter até nove relatórios gráficos. Você pode incluir apenas relatórios de matriz compartilhados que tenham a opção de relatório gráfico ativada. Você não pode adicionar relatórios gráficos com parâmetros de lista de opções a painéis padrão.

Para criar um painel padrão:

1. Navegue até Modelagem > Gerenciamento de modelos > Outros > Painéis de relatórios. Uma lista de painéis padrão compartilhados é exibida. Você pode criar, editar ou excluir painéis nesta página.
2. Selecione Novo painel.
3. Insira um nome para o painel. Este é o nome que os usuários veem no menu Painéis de relatórios.
4. Especifique em quais níveis o painel está visível e selecione Concluído.
5. Especifique o layout do painel (linhas x colunas).
6. Navegue pelas pastas de Relatórios compartilhados e localize um relatório que queira adicionar ao painel. Você também pode pesquisar relatórios.
7. Arraste o relatório para a área de layout.
8. Insira um cabeçalho para o relatório e especifique uma cor para o cabeçalho.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

9. Quando terminar de adicionar relatórios ao layout, salve as alterações.

Compartilhar painéis de relatórios

Painéis de relatórios contêm um único relatório. Você pode incluir qualquer relatório compartilhado em um painel de relatórios, exceto um relatório repetido, um relatório estático (exceto para arquivos do tipo .txt e .html), um livro de relatórios ou um relatório com parâmetros de lista de opções.

Para criar um painel de relatórios:

1. Navegue até Modelagem > Gerenciamento de modelos > Outros > Painéis de relatórios. Uma lista de painéis de relatórios compartilhados é exibida. Você pode criar, editar ou excluir painéis nesta página.
2. Selecione Novo painel de relatórios.
3. Insira um nome para o painel. Este é o nome que os usuários veem no menu Painéis de relatórios.
4. Especifique em quais níveis o painel está visível e selecione Concluído.
5. Navegue pelas pastas de Relatórios compartilhados e localize um relatório que queira adicionar ao painel. Você também pode pesquisar relatórios.
6. Arraste o relatório para a área de layout.
7. Salve as alterações.

Conceito: painéis de relatórios

Importante: Migramos painéis de relatórios para comunicados. Acesse os painéis de relatórios atuais usando a opção Comunicados no menu de navegação principal. Consulte Criar comunicados do Adaptive Planning na página 1219.

Os painéis de relatórios apresentam as informações de que você precisa para manter a empresa sob controle. Crie um para uso individual ou compartilhe com a equipe para exibir informações essenciais em gráficos de fácil leitura. Os painéis permitem que você se concentre nas principais métricas de desempenho usando dados planejados e reais.

Quer instruções passo a passo? Consulte Criar painéis compartilhados.

Nota: Agora, os painéis de relatórios são um recurso herdado. Use os painéis disponíveis no menu de navegação principal para manter a empresa sob controle.

Como os painéis funcionam

Existem duas categorias de painéis:

- Painéis compartilhados. Os administradores criam esses painéis e os enviam aos usuários em diferentes níveis. Por exemplo, um administrador cria um painel de vendas e o disponibiliza para todos os níveis de vendas.
- Painéis pessoais. Os usuários criam esses painéis com a permissão Acesso a relatórios. Por exemplo, um gerente de vendas cria um painel pessoal personalizado para exibir métricas específicas importantes para ele.

Visualizar painéis

- Os usuários podem criar seus próprios painéis pessoais contendo apenas relatórios de matriz com a propriedade de relatório de um tipo de gráfico. Para visualizá-los, no menu de navegação principal, selecione Relatórios > Painéis de relatórios > Pessoal.
- Os administradores podem criar painéis compartilhados contendo gráficos de relatórios compartilhados selecionados. Painéis compartilhados são compartilhados entre conjuntos de usuários com base nos níveis de acesso deles. Para visualizá-los, no menu de navegação principal, selecione Relatórios > Painéis de relatórios e selecione o nome do painel compartilhado.

Troubleshooting: External Links on Announcements Page Don't Work

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

When you click the links to external resources from an announcement, this error message displays: "This content is blocked. Contact the site owner to fix the issue."

The links are valid. If you right-click the links and open them in new tabs, the external web pages display without errors.

Causa: `X-Frame-Options="sameorigin"` is set in the response header of the sites.

Solução:

Work with your administrator to configure the announcement page by adding this attribute to HTML tag of each link: `target="_blank"` .

Códigos de nível, dimensão e atributo para nomes de exibição

Importar metadados usando nome e código

Antes de Iniciar

- Segurança:
  - Permissão *Modelo*
  - Permissão *Importação de estrutura*
  - Permissão *Importar para todos os locais*
  - Permissão *Designer de dados*
- Você configurou e executou com êxito os metadados e os carregadores de dados para o Adaptive Planning antes de habilitar Nomes de exibição na instância.
- Selecione qualquer subnível em seu Administrador de níveis para visualizar os campos Código e Nome em Detalhes do nível e verifique se sua instância do Adaptive Planning oferece suporte a nomes de exibição.
- Depois de verificar se os campos Código e Nome existem no Administrador de níveis, navegue até Integração > Design de integrações para executar uma vez todos os carregadores de metadados de nível, atributo, conta e dimensão*existentes*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois que os nomes de exibição são habilitados para todas as instâncias, os carregadores de integração e as importações manuais de metadados precisam ser ajustados para incluir códigos. Recomendamos usar as IDs de referência do Workday como esses códigos para implementações do Workday Data Management. Se você não usa o Workday Data Management, obtenha os códigos no sistema de origem.

Procedimento

1. Navegue até Integração > Design de integrações, acesse a guia Mapeamento de colunas do carregador de níveis e atualize o Código de nível com a ID adequada da sua tabela de origem. Selecione-o como o código no campo Coluna de origem.

   Exemplo: use a ID de referência para o código na Coluna de origem.
2. Execute seu carregador de níveis e selecione Ignorar importação de dados na execução.
3. Navegue até Modelagem > Gerenciamento de modelos > Níveis e confirme os códigos atualizados provenientes do carregador para usá-los no campo Código.
4. Repita esse processo para os outros carregadores de dimensão e atributo, atualizando a guia Mapeamento de colunas para usar o código (ID de referência) na tabela de origem.

   Exemplo: para seu carregador de Local, atualize o Código do local para um código (ID de referência), selecione Ignorar importação de dados e confirme no Administrador de dimensões que o campo Código foi preenchido com a ID de referência.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Navegue até a guia Mapeamento de colunas do carregador de dados do Planning.
    - Para Implementações do Workday Data Management, mapeie a coluna Nome de exibição da origem para IDs de referência de dimensões relevantes.
    - Para outras implementações, você pode mapear a ID de origem para códigos, dependendo da entrada de um sistema de origem.
6. Na guia Configurações de fonte de dados do carregador de dados do Planning, defina Mapeamento automático para Mapear automaticamente o nome de exibição de origem para Código, conforme necessário.
7. Verifique se os valores de origem foram mapeados corretamente na guia Mapeamento de dados do carregador de dados do Planning.
8. Para importações manuais de dados, você deve mapear por códigos. A opção de mapear por nome não existe mais após a habilitação de nomes de exibição para uma instância.

    Navegue até a planilha modelada e selecione Baixar no menu principal para incluir códigos de níveis, dimensões e atributos no download. Você pode selecionar Visualização para impressão para baixar a planilha exatamente como a vê no Adaptive Planning.

Conceito: códigos de nível, dimensão e atributo para nomes de exibição

A habilitação de nomes de exibição no Workday Adaptive Planning permite usar o mesmo rótulo para vários níveis, valores de dimensão personalizada ou valores de atributo. Este recurso:

- Simplifica o carregamento de estruturas do Workday Financials, Workday HCM ou outros sistemas externos.
- Remove a necessidade de concatenar rótulos e IDs de referência do Workday ou outras importações para tornar os rótulos exclusivos no Adaptive Planning.
- Oferece um processo de carregamento de metadados simplificado quando os rótulos correspondem.

Como habilitar nomes de exibição

Cada nível, valor de dimensão personalizada e valor de atributo recebe um código exclusivo.

O código funciona como uma chave.

Para fórmulas que incluíram nível, valor de dimensão ou valor de atributo, `code` substitui `name` para evitar ambiguidade. Seus carregadores de integração funcionarão sem precisar de ajustes e usarão automaticamente o código para mapeamentos de colunas.

Nota: A habilitação de nomes de exibição redefine os limites de detecção de anomalias como 40%.

Códigos de metadados

Os nomes em um nível, dimensão personalizada ou atributo, requeriam exclusividade antes da introdução de nomes de exibição.

Para instâncias preexistentes, geramos códigos automaticamente para você reutilizando os nomes já criados.

Os códigos sempre são exibidos no Workday Adaptive Planning entre colchetes, tornando-os fáceis de identificar. Exemplo: [westeu01].

Nome de exibição e formato do nome de exibição

Os nomes de exibição introduzem o campo Nome de exibição de somente leitura para níveis, valores de dimensão e valores de atributo. O nome de exibição funciona como o rótulo que os usuários veem nos elementos de metadados (anteriormente era o campo de nome) em todo o Workday Adaptive Planning. O nome de exibição do elemento de metadados aparece em qualquer parte quando é escolhido, selecionado ou visualizado.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Para instâncias preexistentes do Workday Adaptive Planning, o Nome é preenchido automaticamente conforme o formato do nome de exibição. Você pode selecionar qualquer um destes formatos de nome de exibição nas páginas de administração de nível, dimensão e atributo:

- Nome
- Código
- Nome [Código]
- [Código] Nome

Você pode configurar o Formato de nome de exibição na raiz da dimensão, para cada dimensão. O código é exibido para cada valor.

Nome de exibição e Código podem conter, cada um, 2.048 caracteres ou 4.096 caracteres quando combinados.

Nota: Quando Manter classificado está habilitado, quaisquer alterações nos componentes de um nome de exibição podem alterar a ordem de classificação dos elementos na Administração de dimensão ou na Administração de atributos.

Nomes de exibição em importações de estruturas

A importação de estruturas de nível, dimensão personalizada e atributo oferece suporte a código ao requerer as colunas Formato de nome de exibição, Código do valor e Nome do valor nos modelos de importação. A coluna Nome foi substituída pelas colunas Código do valor e Nome do valor.

Sempre baixe os novos modelos de importação e siga as instruções na primeira planilha. A introdução de nomes de exibição altera as colunas obrigatórias e os nomes das colunas nos modelos. Não reutilize modelos antigos ou de instâncias que não usam nomes de exibição.

Não use importações para alterar nomes ou códigos de níveis. Você deve fazer essas alterações manualmente no aplicativo.

Para hierarquias, indique os valores pai fazendo referência ao código pai.

Importações de estrutura requerem estas colunas para oferecer suporte a nomes de exibição:

Importação de nível

- Formato do nome de exibição do nível
- Código do nível
- Código do valor do atributo
- Nome do valor do atributo

Importação de dimensão

- Formato de nome de exibição da dimensão
- Código do valor de dimensão
- Nome do valor da dimensão
- Código do valor do atributo
- Nome do valor do atributo

Importação de atributo

- Formato de nome de exibição do atributo
- Código do valor do atributo
- Nome do valor do atributo

Importação de conta

- Código do valor do atributo
- Nome do valor do atributo

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

Visualizações para impressão de níveis, dimensões e atributos contêm as colunas Nome de exibição, Código do valor e Nome do valor.

Elementos de nome de exibição na integração

A introdução de códigos de metadados nas integrações do Workday Adaptive Planning auxiliam:

- No mapeamento ao ajudar os usuários a fazer associações entre elementos externos de metadados e elementos internos do Workday Adaptive Planning.
- Na exibição de informações ao ajudar os usuários da integração a diferenciar rótulos duplicados.
- Na pesquisa ao ajudar os usuários a localizar elementos específicos com base no código de metadados.

O mapeamento, a exibição e a pesquisa ocorrem durante a criação e manutenção de fontes de dados, carregadores de dados e carregadores de metadados.

Elementos de nome de exibição na fonte de dados do Planning

Quando você cria parâmetros compartilhados em uma fonte de dados do Planning, pode:

- Ver o nome de exibição e o código para níveis, valores de dimensão e valores de atributo.
- Pesquisar parâmetros compartilhados por nome de exibição ou código.

Incluir códigos em fontes gerenciadas

Com a introdução de nomes de exibição em uma instância, você pode clicar em Gerenciar fontes e selecionar Incluir códigos para essas fontes, que podem conter ou filtrar por níveis, dimensões e atributos:

- Personalizadas
- Planilhas de cubo
- Planilhas de modelo

Depois de selecionar Incluir códigos, você não pode mais desmarcá-la.

As novas fontes gerenciadas que você criar após a introdução de nomes de exibição selecionam automaticamente Incluir códigos por padrão.

Elementos de nome de exibição em carregadores da integração

Com a introdução de nomes de exibição, os carregadores de dimensão, atributo e nível mapeiam automaticamente o código nos mapeamentos de colunas. Quando você precisa mapear automaticamente as colunas, selecione Mapear automaticamente por código ou nome.

Mapeamento de colunas do carregador de dados do Planning

Quando você envia dados, eles são carregados por código em vez de por nome. Quando você mapeia colunas na guia Mapeamento de colunas, mapeie a Coluna de ID de origem para Código. Mapeie a coluna Nome de exibição de origem para Nome.

Mapeamento de dados do carregador de dados do Planning

Quando você clica na guia Mapeamento de dados, pode mapear automaticamente todas as colunas ou as colunas selecionadas por:

- Coluna de ID da origem.
- Coluna de nome de exibição da origem.

Quando você baixa os mapeamentos usando a guia Mapeamento de dados, o modelo usa o código na coluna ID da origem. Quando você carrega mapeamentos, o modelo espera o código na coluna ID da origem.

Configurações de fonte de dados do carregador de dados do Planning

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

A guia Configurações de fonte de dados do carregador de dados do Planning contém uma seção de mapeamento automático. Essa seção permite, como opção, mapear automaticamente quaisquer contas, níveis ou valores de dimensão novos, em tempo de execução do carregador. Mapear automaticamente os níveis e Mapear automaticamente as dimensões oferecem suporte a código com opções para:

- Mapear automaticamente a ID de origem para Código.
- Mapear automaticamente o nome de exibição de origem para Código.

Elementos de nome de exibição em APIs

Com a introdução de nomes de exibição, suas APIs podem oferecer suporte a metadados `code` se:

- Usa a API v30 ou superior na chamada.
- Você inclui o `displayNameEnabled=1` parâmetro no `dimensions` elemento, `attributes` elemento e `levels` elemento.

Incluindo `displayNameEnabled=0` para um elemento desabilita os nomes de exibição para esse elemento, impedindo o uso de `code` e usos `name` em vez disso.

Essas APIs em massa suportam `code` quando você habilita os nomes de exibição, mas todos usam a ID como chave:

- updateAttributes
- updateDimensions
- updateLevels
- importDimensionMapping

Essas APIs de dados oferecem suporte `code` com a introdução de nomes de exibição:

- eraseData
- exportConfigurableModelData
- exportData
- importConfigurableModeleData
- importStandardData
- importCubeData
- importTransactions

Para obter mais detalhes sobre o uso de elementos de nome de exibição em solicitações e respostas, consulte a página de documentação de cada API.

Etiquetagem de atributo de API de metadados em massa nas APIs v32 e v33

Essas APIs em massa suportam `valueCode` e `valueName` para API v32 e API v33 com a introdução de nomes de exibição e uso `displayNameEnabled=1`:

- `updateLevels` suporte `valueCode` e `valueName` na `dimension` e `attribute` elementos.
- `updateAccounts` suporte `valueCode` e `valueName` na `attribute` elemento.
- `updateDimensions` suporte `valueCode` e `valueName` na `attribute` elemento.
- `exportLevels` suporte `valueCode` e `valueName` na `dimension` e `attribute` elementos.
- `exportAccounts` suporte `valueCode` e `valueName` na `attribute` elemento.
- `exportDimensions` suporte `valueCode` e `valueName` na `attribute` elemento.

Depois que você habilita os nomes de exibição e usa a API v32 ou a API v33, essas APIs não têm mais suporte para `name` no elemento atributo.

APIs de metadados únicos

Estas APIs de metadados únicos não oferecem suporte a nomes de exibição:

- updateDimension
- updateDimensionValue
- updateLevel

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

- createDimension
- createDimensionValue
- createLevel

Elementos de nome de exibição em fórmulas

Com a introdução de nomes de exibição, você deve usar código quando faz referência a um nível, valor de dimensão personalizada ou valor de atributo em uma fórmula. O nome de exibição é exibido em qualquer lugar em que o nome era mostrado anteriormente no assistente de fórmulas.

O seletor de elemento do assistente de fórmula gera resultados da pesquisa com base no nome de exibição e no código. Somente o código de um elemento se torna parte da fórmula.

Elementos de nome de exibição e fórmula com notação de ponto para propriedades

A introdução de nomes de exibição aciona o uso de `code` na fórmula, notação de ponto para propriedades. Quando você constrói fórmulas usando notação de ponto para propriedades, pode fazer referência a níveis, valores de dimensão personalizada e valores de atributo por `code`.

Nota: Para notação de ponto, você deve alterar manualmente qualquer `.name` referências a `.code` com a introdução de nomes de exibição.

Você não pode usar o nome de exibição em notação de ponto porque isso não garante exclusividade durante o cálculo.

Se você altera o formato do nome de exibição após o uso de fórmulas para cálculos personalizados em relatórios, reveja essas fórmulas para garantir a exatidão.

Elementos de nome de exibição em planilhas

Com a introdução de nomes de exibição, você tem duas opções para baixar dados de planilha modelada:

- *Baixar*: exporta os códigos de níveis, valores de dimensão e valores de atributo na planilha. Use essa opção se você planeja importar os dados de volta para a planilha modelada.
- *Visualização para impressão*: exporta o nome de exibição configurado de níveis, valores de dimensão e valores de atributo. Use essa opção se quiser que a planilha corresponda às Opções de exibição atuais. Você não pode importar essa versão da planilha.

Para selecionar uma destas opções:

- Quando você abre planilhas modeladas em Visão geral de planilhas, clique na seta ao lado do botão Baixar.
- Quando você abre planilhas modeladas em um painel, clique no ícone Mais.

Para planilhas padrão e de cubo, a opção Baixar continua a exportar os nomes de exibição de níveis, valores de dimensão e valores de atributo. Também continua a fazer a correspondência com as Opções de exibição definidas na planilha.

Elementos de nome de exibição em relatórios

Os construtores de relatórios apresentam elementos de metadados por nome de exibição usando o formato de nome de exibição selecionado em:

- Relatórios de matriz
- Relatórios modelo

Quando você visualiza os relatórios, os elementos são carregados usando os nomes de exibição. Quando você constrói relatórios arrastando elementos para um construtor, apenas o nome de exibição é exibido.

O assistente de fórmula do relatório de matriz exibe elementos no seletor por nome de exibição. As fórmulas em cálculos personalizados sempre usam o código para os elementos selecionados.

Os filtros de relatório modelo usam o nome de exibição.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Elementos de nome de exibição em atualizações de nível vinculado

Com a introdução de nomes de exibição em instâncias pai e filho em um ambiente com várias instâncias, as atualizações de nível vinculado substituem os nomes por nomes de exibição.

Nomes de exibição no OfficeConnect

Para todos os elementos do relatório do OfficeConnect, fornecemos o valor do tipo de rótulo do Nome de exibição nas definições de rótulo. Esse valor de tipo de rótulo oferece suporte a nomes de metadados duplicados no Adaptive Planning.

Modelos de importação

Os formatos de modelo de importação e as instruções em Dados de importação > de integração indicam a necessidade de códigos como identificadores exclusivos em importações para:

- Importação de dados padrão
- Importação de dados de planilha modelada
- Importação de dados de planilha de cubo
- Importação de dados de transação

Quaisquer colunas de dimensão divididas em duas colunas:

- Código da dimensão
- Nome da dimensão

A coluna Nome da dimensão é opcional. Se essa coluna não existe, o Código da dimensão se torna o Nome da dimensão. Podem existir valores duplicados de Nome da dimensão se os códigos da dimensão variarem.

Os cabeçalhos de coluna de níveis indicam:

- Código do nível

Os cabeçalhos de coluna de contas oferecem suporte a qualquer um dos seguintes como rótulo:

- Código da conta
- Conta

Nota: You can select Import without Code and Name columns for display names to import templates without columns for Code and Name fields. This option also allows importing from older templates created before the introduction of display names. When you turn on Enable Single Column Data Import/Export for Display Name in General Setup, we apply Import without Code and Name columns for display names across the application and hide the option in the Import page.

Visão geral do modelo

Conceito: visão geral do modelo

A Visão geral do modelo é uma opção no submenu do menu principal quando você clica em Modelagem. Fornece informações para:

- Definições e tipos de planilha
- Contas em planilhas
- Fluxo de dados entre contas e planilhas.
- Hierarquias de contas

Interface de visão geral do modelo

A Visão geral do modelo tem:

- Tela do modelo: o diagrama que exibe o design e o fluxo de dados do seu modelo.

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

- Barra de ferramentas: você pode usar a lista de opções de versão e de nível para filtrar a tela.
- Painel Elementos : você pode selecionar contas para filtrar a tela.

Quando você cria novas planilhas ou constrói novos vínculos para contas, a tela é atualizada automaticamente para refletir as novas conexões no modelo.

Como interagir com a visão geral do modelo

Você pode interagir com o modelo de diferentes maneiras.

Na tela, você pode:

- Aumentar e diminuir o zoom.
- Arraste para reposicionar os elementos do modelo para diferentes perspectivas.
- Arraste para rolar em qualquer direção.
- Clique duas vezes nas setas direcionais para abrir uma tabela de fluxo de dados que exibe detalhes vinculados, como contas de origem e de destino entre fórmulas e vínculos de conta. Exemplo: você pode vincular a conta em Modelagem para visualizar ou alterar as configurações da conta.
- Clique duas vezes nas planilhas para visualizar uma lista dos componentes da planilha, como contas, níveis, dimensões, atributos, suposições e restrições. Você pode vinculá-lo ao construtor de planilhas em Modelagem para explorar mais ou fazer alterações.
- No Model Admin,clique duas vezes nos clusters de contas para vinculá-los às hierarquias.
- Tornar o diagrama mais recente na tela.

No painel Elementos , você pode:

- Selecione as contas para filtrar a tela. A Visão geral do modelo é a única maneira de localizar todas as planilhas que têm contas do livro-razão e personalizadas. É a maneira mais rápida de ver quais planilhas de cubo têm contas gerais e personalizadas.
- Expanda a lista para visualizar as hierarquias de contas e entender a lógica de consolidação das contas.

Nota: Quando você clica duas vezes em uma linha ou objeto, todos os detalhes são exibidos, mesmo quando um filtro é aplicado.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: contas na página 808
Tarefas
Criar contas na página 783
Etapas: construir planilhas de cubo e de cubo mescladas na página 1022
Etapas: construir planilhas modeladas na página 970
Referência
Referência: ícones na tela de visão geral do modelo na página 1232
Exemplos
Editar planilhas padrão na página 968
Exemplo: localizar uso da conta na Visão geral do modelo na página 806

Exemplo: localizar uso da conta na Visão geral do modelo

Este exemplo ilustra como localizar a planilha que usa uma conta por meio de pesquisa na Visão geral do modelo.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você é iniciante no uso do Adaptive Planning e precisa gerenciar uma conta chamada *Receita de serviços*. Você quer descobrir:

- Onde a conta está localizada nas planilhas.

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

- Onde a conta está localizada na administração de Contas para que você possa alterar as configurações.
- Como essa conta se conecta a outras contas por fórmula ou vínculo.

Antes de Iniciar

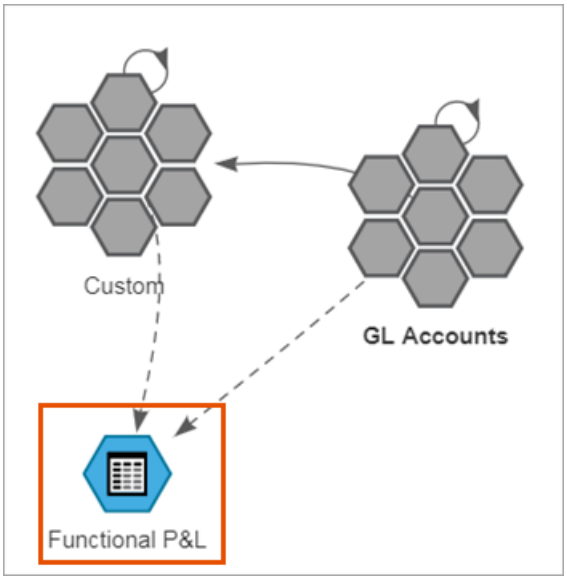
Segurança:

- Permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*

Procedimento

1. Selecione Modelagem > Visão geral do modelo no menu principal.
2. Nas listas de opções da barra de ferramentas, selecione uma versão e o nível mais alto que você pode acessar.
3. No campo de pesquisa, insira *Receita de serviços*.
4. Nos resultados da pesquisa, selecione *Receita de serviços* para filtrar a visão geral do modelo.

   A visão geral exibe a planilha *Functional P&L*. Agora você pode acessar Planilhas > *Functional P&L* para revisar os dados da conta. Somente estes gráficos relacionados à conta *Receita de serviços* são exibidos:



5. Para visualizar o caminho da conta, posicione o cursor do mouse sobre a coluna Local de *Receita de serviços* nos resultados da pesquisa.

   O caminho indica que *Receita de serviços* é uma conta personalizada. Anote o caminho: Personalizado > Functional P&L Accounts > Receita.
6. Clique duas vezes no gráfico do cluster de contas Personalizado.
7. Selecione o link Custom Administration.

   Custom Accounts Admin abre em uma nova guia.
8. Seguindo o caminho, expanda a lista de contas Functional P&L Accounts > Receita até você localizar Receita de serviços.
9. Selecione Receita de serviços para visualizar ou editar as configurações da conta.
10. Retorne para a guia Visão geral do modelo no navegador.
11. Clique duas vezes nas setas sólidas.

    As setas sólidas entre os clusters de contas indicam conexões por meio de vínculos ou fórmulas. Uma tabela mostra todas as referências entre os clusters.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

12. Localize *Receita de serviços* na tabela.

    A tabela indica que *Receita de serviços* usa uma fórmula que faz referência a uma conta do livro-razão chamada *4200-Services Revenue*. Essa referência significa que os dados inseridos no livro-razão calculam os dados na conta personalizada.

    A fórmula pode ser por padrão da conta ou compartilhada.

13. Clique em *Receita de serviços* para abrir a administração da Conta e marque o campo Fórmula por padrão.

    Se a conta não tiver uma fórmula por padrão, selecione Fórmulas no menu principal e *Receita de serviços* na lista de opções suspensa para localizar a fórmula compartilhada.

relatedlinks

Conceitos

Conceito: visão geral do modelo na página 1229

Conceito: contas vinculadas na página 843

Conceito: planilhas

Referência

Referência: ícones na tela de visão geral do modelo na página 1232

Referência: ícones na tela de visão geral do modelo

Ícone	Descrição
	Hierarquias de contas padrão, como livro-razão, personalizadas e suposições. Clique duas vezes nesse ícone para vincular as hierarquias no Model Admin. Para hierarquias de contas de cubo e modeladas, você pode clicar duas vezes nos ícones de planilha. Consulte Conceito: contas na página 808 para obter mais detalhes sobre contas.
	Planilhas padrão Clique duas vezes para revisar a definição da planilha. Você pode vincular a várias partes da definição da planilha no Administrador de modelos. Consulte Editar planilhas padrão na página 968.
	Planilhas modeladas Clique duas vezes para revisar a definição da planilha. Você pode vincular a várias partes da definição da planilha, incluindo a hierarquia de contas, no Administrador de modelos. Consulte Conceito: construção de planilhas modeladas na página 977.
	Planilhas de cubo Clique duas vezes para revisar a definição da planilha. Você pode vincular a várias partes da definição da planilha, incluindo a hierarquia de contas, no Administrador de modelos. Consulte Conceito: construção de planilhas de cubo na página 1036.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ícone	Descrição
	Indica que a conta está em uma planilha. Quando há uma conexão entre uma planilha e: • Hierarquias de contas, significa que a conta está na planilha. Clique duas vezes para ver quais contas da hierarquia são exibidas na planilha. • Outras planilhas, significa que ambas compartilham a conta. Exemplo: uma conta do livro-razão está em uma planilha de cubo e em uma planilha padrão. Clique duas vezes para ver as contas.
	Indica conexões entre contas por meio de: • Referências de fórmula • Vínculos de conta

relatedlinks
Conceitos
Conceito: visão geral do modelo na página 1229
Exemplos
Exemplo: localizar uso da conta na Visão geral do modelo na página 806

Etapas: definir métodos de redistribuição personalizados

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você insere dados nas células de consolidação das suas planilhas, pode usar um método de redistribuição para distribuir automaticamente esse valor às células de contribuição de acordo com essa ponderação. Dependendo de como você configura suas planilhas, fornecemos automaticamente estes métodos de redistribuição:

- *Proporcionalmente*
- *Proporcionalmente usando valores anteriores de ano*
- *Igualmente*
- *4-4-5 ponderado*
- *4-5-4 ponderado*
- *5-4-4 ponderado*
- Métodos de redistribuição personalizados que você cria.

Para definir a ponderação para métodos de redistribuição personalizados, você cria uma conta de suposições especificamente para esse método de redistribuição. Você adiciona essa conta de suposições a uma planilha padrão e, em seguida, edita as células da planilha dessa conta para definir a ponderação. Seus planejadores podem usar esse método de redistribuição personalizado em qualquer planilha, incluindo planilhas em que você não adiciona a conta de suposições de redistribuição personalizada.

Procedimento

1. Selecione Administração no menu principal.
   Segurança: permissão *Acesso administrativo*.
2. Selecione Definição geral.
   Segurança: permissão *Definição geral*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Na lista de opções Redistribuição automática , selecione *Nenhum*.
   Consulte Referência: definição geral na página 1343.
4. Selecione Modelagem > Gerenciamento de modelos no menu principal.
   Segurança: permissão *Acesso a gerenciamento de modelos* .
5. Na seção Contas , selecione Suposições.
   Segurança: permissão *Suposições* .
6. Selecione o ícone Criar nova conta na barra de ferramentas.
7. Durante a criação de sua nova conta de suposições a ser usada em sua redistribuição personalizada, considere:

Opção	Descrição
Nome	Exibimos o nome dessa conta para seus planejadores quando eles selecionam qual método de redistribuição usar em suas planilhas.
Usar em redistribuição	Marque essa caixa de seleção.

8. Selecione Salvar.
9. Selecione Modelagem > Gerenciamento de modelos no menu principal.
   Segurança: permissão *Acesso a gerenciamento de modelos* .
10. Dependendo de como você atribui acesso à planilha padrão para a qual deseja definir a ponderação para seu método de redistribuição personalizado, selecione:
    - Planilhas atribuídas a nível
    - Planilhas atribuídas a usuário

    Quando você adiciona sua conta de redistribuição personalizada a uma planilha atribuída a usuário, pode restringir o acesso a quem pode alterar os valores de ponderação com mais facilidade.

    Segurança: permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*
11. Selecione Editar ao lado da sua planilha padrão.
12. Selecionar Grupos de contas.
13. (Opcional) Selecione Novo grupo para categorizar sua conta de suposições de redistribuição separadamente de outras contas nesta planilha.
14. Selecione um grupo de contas ao qual adicionar sua conta de suposições de redistribuição.
15. Localize sua conta de suposições de redistribuição na seção Selecionar contas .
16. Selecione Adicionar ao grupo.
17. Selecione Concluído.
18. Se você adicionou a conta de suposições de redistribuição a uma planilha atribuída a usuário, selecione Acessibilidade para garantir que você possa acessar a planilha.
19. Abrir planilhas na página 35.
    Abra a planilha em que você adicionou sua conta de suposições de redistribuição.
20. Nas células de sua conta de suposições de redistribuição, insira os valores de ponderação.
    Segurança: permissão *Acesso à planilha editável*.
21. Selecione Salvar.

Resultados

Você ainda pode alterar os valores de ponderação depois que seus planejadores já usam esse método de redistribuição personalizado para inserir dados. Quando você altera os valores de ponderação depois que o método já foi usado:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Os novos valores de ponderação não são aplicados automaticamente às células em que seus planejadores já usaram o método de redistribuição personalizado.
- Aplicamos os novos valores de ponderação na próxima vez que seus planejadores usarem o método de redistribuição personalizado.

As células preenchidas usando a ponderação anterior e as células preenchidas usando a nova ponderação podem existir na mesma planilha.

relatedlinks
Tarefas
Redistribuir dados em consolidações por tempo na página 71
Redistribuir dados em consolidações por conta, nível e dimensão na página 73

Conceito: publicação de planos do Adaptive Planning

Um plano, para fins de publicação, é uma versão de plano do Adaptive Planning que contém:

- Um intervalo de datas
- Níveis
- Contas
- Dimensões
- Uma ou mais planilhas

Quando você publica, envia os dados da versão do Adaptive Planning como rascunhos para o Workday HCM, Financials ou orçamentos financeiros para o Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Publique planos para que você possa:

- Pré-visualizar planos no Workday.
- Gerar relatórios gerenciais.
- Agilizar a criação de posições sem exigir revisão.

Antes que você possa publicar um plano financeiro ou de headcount, o administrador de planos no Workday precisa construir a estrutura do plano e criar modelos de plano. Os modelos de plano contêm as dimensões, as contas do livro-razão, os períodos e as datas de início e término que se alinham às datas de início e término da versão do Adaptive Planning.

Antes que você possa publicar ações de planejamento de pessoal, o administrador de planos no Workday precisa configurar a tarefa Workforce Planning Action Event.

Em Administração da versão no Adaptive Planning, o administrador seleciona uma versão e habilita o acesso de publicação para um ou mais destes tipos de plano:

- Financeiro, que funciona para AP&C e também para o Workday Financials.
- Headcount
- Pessoal

Você pode acessar Publicar plano no menu de navegação principal do Adaptive Planning quando tem a função Administrador e pelo menos uma destas permissões:

- Publicar plano financeiro no Workday
- Publicar plano de headcount no Workday
- Publicar plano de ação de pessoal no Workday

Suas permissões de publicação determinam os tipos de plano que você pode publicar. Selecione um plano para publicar, defina as configurações e os mapeamentos e publique-o.

Você pode publicar planos de pessoal diretamente de uma planilha modelada de posições para que possa visualizar as linhas filtradas que vão compor o plano depois de publicado.

A publicação não oferece suporte à precedência de tipo de worktag, em que a seleção de uma worktag seleciona automaticamente outras worktags.

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

Planos financeiros

Os planos financeiros permitem que você planeje orçamentos no Adaptive Planning e publique esses dados no Workday como rascunhos de orçamento. Você pode programar a publicação de um plano financeiro fora do horário de pico.

Planos de headcount

Você pode usar planos de headcount para planejar novas posições de forma agregada no Adaptive Planning e publicar essas informações no HCM. Você pode comparar informações em tempo real no Workday com seu plano quando publicar valores da conta Custo de pessoal.

Ações de planejamento de pessoal

Com as ações de planejamento de pessoal, você pode planejar novas posições no Adaptive Planning e publicá-las no HCM. Isso permite que você:

- Publique informações sobre novas posições planejadas do Adaptive Planning.
- Agilize uma ação de planejamento de pessoal diretamente no HCM e ignore as revisões posteriores.
- Revise e enriqueça os dados publicados antes de enviá-los para criação de posições.
- Concilie posições recém-criadas com a planilha modelada.

As ações de planejamento de pessoal oferecem suporte a dados apenas com base na ação de execução dos processos de negócios *Criar posição* e *Criar requisição de recrutamento*. As ações de planejamento de pessoal não oferecem suporte a subprocessos de negócios.

relatedlinks
Conceitos
Etapas: publicar planos financeiros do Adaptive Planning
Etapas: publicar planos de headcount do Adaptive Planning
Etapas: publicar ações de planejamento de pessoal do Adaptive Planning

Referência: práticas recomendadas para códigos e nomes de metadados

Diretrizes gerais para todos os metadados

Diretrizes específicas

Nomes e códigos de metadados incluem os nomes e códigos de:

- Contas
- Atributos e valores de atributo
- Calendários
- Dimensões personalizadas e valores de dimensão
- Níveis
- Colunas do seletor de texto em planilhas modeladas
- Versões
- Planilhas

Para todos os nomes e códigos de metadados no modelo, evite:

- Usar emojis porque não são exibidos conforme o esperado.
- Usar as mesmas palavras para elementos diferentes, o que pode criar referências incorretas nas fórmulas. Exemplo: você usa Engenharia em um Nome de nível. Evite usar Engenharia como um nome de dimensão personalizada.

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

- Números sem prefixos ou sufixos, como usar 100 como código de centro de custo. Números simples como códigos não fornecem uma indicação do tipo de dimensão e podem causar problemas de exportação de dados.

Há caracteres e palavras adicionais que você deve evitar quando criar nomes e códigos para:

- Atributos e valores
- Dimensões personalizadas e valores
- Níveis
- Colunas do seletor de texto em planilhas modeladas

O uso desses caracteres e palavras em nomes ou códigos pode criar erros de fórmula ou outros resultados inesperados, pois os mesmos caracteres e palavras correspondem a cálculos ou elementos de fórmula. Erros e resultados inesperados têm maior probabilidade de ocorrer quando os caracteres ou palavras estão no início ou no fim do nome ou código.

Palavras ou caracteres	Motivos para evitar
• Tempo • Ano • QTR • Mês • Dia • Semana • Qualquer palavra que você usar para estratos de tempo personalizados no seu calendário	Fórmulas e expressões de notação por pontos usam essas palavras para fazer referência a elementos de versão ou tempo.
• Nível • Somente • (Somente) • Dim	As fórmulas usam essas palavras para fazer referência a elementos de nível ou dimensão personalizada.
• Acct • Conta • Local • Não categorizado • Assum • Divisão • Rótulo • Consolidação	As fórmulas usam essas palavras para fazer referência a elementos de conta.
• Asterisco * • Circunflexo ^ • Vírgula , • Chaves {} • Cifrão $ • Igual = • Barra / • Maior que > • Hashtag # • Hífen - • Menor que < • Mais + • Aspas "	As fórmulas usam esses símbolos como elementos de função e sintaxe.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Palavras ou caracteres	Motivos para evitar
• Colchetes []	
Linha	As fórmulas usam essa palavra para fazer referência a linhas de planilhas modeladas.
This	As fórmulas usam essa palavra em referências de notação por pontos.
smape	O Predictive Forecaster usa esse termo internamente para métricas de confiança.

Referência: modelo básico de pessoal

O Adaptive Planning oferece um modelo básico para o planejamento de pessoal por meio do Workday HCM. Entenda os componentes do modelo e como se relacionam entre si e saiba o que você pode alterar no modelo.

Importante: Veja o que fazer e o que não fazer em cada seção para que você não destrua a lógica interna do modelo.

Versões

O modelo vem com uma versão de valores reais e três versões de plano:

- Plano de trabalho atual: os carregadores de dados carregam dados nesta versão.
- Plano HC do ano anual.
- Plano estratégico de pessoal de YYYY.

O que fazer	O que não fazer
• Crie mais versões de plano. • Edite as configurações das versões existentes. • Atualize o *Plano estratégico de pessoal de YYYY* substituindo *YYYY* pelo ano.	• Exclua as versões existentes.

Contas

O modelo vem com contas do livro-razão padrão e uma série de contas de cubo e modeladas, específicas para o planejamento de pessoal.

O que fazer	O que não fazer
• Use contas do livro-razão. • Crie contas personalizadas. • Adicione contas às novas planilhas que você construir.	• Exclua ou altere as configurações de contas de cubo ou modeladas.

Níveis

Você pode mapear qualquer um destes três Workday dimensões para o seu Adaptive Planning níveis:

- Nível da empresa. Recomenda-se usar essa dimensão para os níveis.
- Nível do centro de custo.
- Nível da organização de supervisão.

Carregue as duas dimensões restantes, que você não mapeou para os níveis, como dimensões personalizadas. Isso oferece a flexibilidade necessária para modelar diferentes cenários de pessoal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Depois de executar o carregador de níveis, sua hierarquia de níveis reflete a dimensão que você escolheu Workday HCM

Dimensões personalizadas

O modelo vem com várias dimensões personalizadas. Os carregadores criam valores de dimensão para muitas das dimensões. As dimensões podem aparecer como colunas em suas planilhas de planejamento de pessoal. Você e sua equipe podem selecionar os valores nos menus suspensos nas células.

O que fazer	O que não fazer

• Crie novas dimensões.
• Adicione novas dimensões às novas planilhas.
• Crie ou edite os valores de dimensão para as dimensões não listadas em O que não fazer.
	• Exclua dimensões existentes.
	• Edite as configurações de dimensões existentes.
	• Adicione dimensões existentes ou novas às planilhas existentes.
	• Adicione, edite ou exclua os valores de dimensão das seguintes dimensões:
	  • Empresa, se não for usada para níveis
	  • Centro de custo, se não for usado para níveis.
	  • Tipo de colaborador
	  • Requisição de recrutamento
	  • Perfil de cargo
	  • Local
	  • Nível de gestão
	  • Posições
	  • Status da posição
	  • Organização de supervisão, se não for usada para níveis
	  • Trabalhador

Atributos

O Adaptive Planning oferece atributos de nível, conta e dimensão. Os atributos identificam os níveis, as contas e os valores de dimensão. Os atributos proporcionam diferentes formas de agrupamento de dados para a geração de relatórios.

Quando você executa os carregadores de dimensão, dois atributos são carregados com as dimensões. Os valores de atributo são predefinidos e definidos no Workday relatórios personalizados:

- Location_Country marca a dimensão Local. Os valores são carregados com o carregador de dimensão Local.
- Tipo de trabalhador marca a dimensão Trabalhador. É carregado com o carregador de dimensão Trabalhador.

O que fazer	O que não fazer
• Crie atributos e valores. • Marcar dimensões não carregadas de Workday HCM	• Exclua ou altere os atributos carregados. • Crie, altere ou exclua os valores dos atributos carregados. • Alterar os atributos de dimensões carregadas de Workday HCM

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Planilhas

O modelo vem com planilhas pré-construídas.

O que fazer	O que não fazer
• Adicione dados a todas as planilhas. • Construa novas planilhas. • Adicione colunas de exibição às planilhas.	• Exclua planilhas existentes. • Remova colunas, contas ou dimensões das planilhas. • Adicione dimensões ou atributos às planilhas existentes. • Remova atributos das planilhas existentes. • Use planilhas que sejam desenvolvimentos futuros do modelo de planejamento de pessoal.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: Workforce Planning com o HCM na página 27

Referência: modelo básico do Financial Planning

O Adaptive Planning oferece um modelo básico para o planejamento financeiro com o Workday Financials. Entenda os componentes do modelo e como se relacionam entre si e saiba o que você pode alterar no modelo.

Versões

O modelo vem com uma versão de valores reais e três versões de plano:

- Versão por padrão
- Versão atual
- Previsão atual

O que fazer	O que não fazer
• Crie mais versões de plano. • Edite as configurações das versões existentes.	• Exclua as versões existentes.

Tempo

O modelo vem com um calendário por padrão com estratos de tempo de:

- Período fiscal
- Trimestre
- Exercício fiscal

O que fazer	O que não fazer
• Altere o nome do calendário para corresponder ao nome do calendário fiscal no locatário principal. • Mantenha os estratos de tempo alinhados entre o locatário principal e o Adaptive Planning.	• Adicione estratos de tempo que não estão no locatário principal. • Adicionar calendários adicionais que não estão no locatário principal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Contas

O modelo vem com contas do livro-razão padrão e uma série de contas de cubo e modeladas específicas para planejamento financeiro.

O que fazer	O que não fazer
• Crie contas personalizadas. • Adicione contas às novas planilhas que você construir.	• Exclua ou altere as configurações de contas de cubo ou modeladas.

Níveis

Você pode mapear até três organizações Workday para seus níveis do Adaptive Planning. A empresa é obrigatória e deve ser uma das três organizações selecionadas.

Dimensões personalizadas

O modelo vem com várias dimensões personalizadas. Os carregadores criam valores de dimensão para muitas das dimensões. As dimensões podem aparecer como colunas nas planilhas do Financial Planning. Você e sua equipe podem selecionar os valores nos menus suspensos nas células.

O que fazer	O que não fazer

• Crie novas dimensões somente de planejamento. Elas seriam dimensões que não são uma organização ou worktag no locatário principal.
• Adicione novas dimensões às novas planilhas.
• Crie ou edite os valores de dimensão para as dimensões não listadas em O que não fazer.
	• Exclua dimensões existentes.
	• Edite as configurações de dimensões existentes.
	• Adicione dimensões existentes ou novas às planilhas existentes.
	• Adicione, edite ou exclua os valores de dimensão das seguintes dimensões:
	  • Asset_Class
	  • Cliente
	  • Fundo
	  • Perfil de cargo
	  • Location
	  • Posição
	  • Status da posição
	  • Programa
	  • Projeto
	  • Categoria de receita
	  • Categoria de despesa
	  • Organização de supervisão
	  • Fornecedor
	  • Trabalhador

Atributos

O Adaptive Planning oferece atributos de nível, conta e dimensão. Os atributos identificam os níveis, as contas e os valores de dimensão. Os atributos proporcionam diferentes formas de agrupamento de dados para a geração de relatórios.

Quando você executa os carregadores de dimensão, dois atributos são carregados com as dimensões. Os valores de atributo são predefinidos e definidos nos relatórios personalizados do Workday:

- Os atributos Empresa e Hierarquia de centros de custo marcam a estrutura de nível. Os valores são carregados usando o FIN PCM ou o carregador de níveis pré-configurado.
- País marca a dimensão Local. Os valores são carregados com o carregador de dimensão Local.

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

- Tipo de trabalhador marca a dimensão Trabalhador. É carregado com o carregador de dimensão Trabalhador.

O que fazer	O que não fazer
• Crie atributos e valores. • Marque dimensões não carregadas do Workday FIN ou HCM.	• Exclua ou altere os atributos carregados. • Crie, altere ou exclua os valores dos atributos carregados. • Altere os atributos de dimensões carregadas do Workday FIN ou HCM.

Planilhas
O modelo vem com planilhas pré-construídas.

O que fazer	O que não fazer
• Adicione dados a todas as planilhas. • Construa novas planilhas. • Adicione colunas de exibição às planilhas.	• Exclua planilhas existentes. • Remova colunas, contas ou dimensões das planilhas. • Adicione dimensões ou atributos às planilhas existentes. • Remova atributos das planilhas existentes. • Use planilhas que sejam desenvolvimentos futuros do modelo de planejamento financeiro.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: configuração do Financial Planning

Referência: links para soluções de planejamento de vendas

Tópicos	Links
Introdução ao planejamento de territórios. Revise um conjunto de amostras de painéis, planilhas, modelos e tarefas de integração que destacam os recursos da solução de planejamento de territórios. Nossa solução de planejamento de territórios ajuda você a gerenciar tanto o planejamento quanto as atividades operacionais diárias.	Exemplo: solução Territory Planning
Planilhas em painéis. Saiba como: • Salvar as preferências do usuário. • Gerenciar períodos. • Reação com filtros de contexto de perspectiva de painel.	• Visão geral de painéis ativos • Vídeo de aprimoramentos de painéis ativos • Vídeo sobre Criar gráficos de planilha com exibições diferentes • Experiência aprimorada com planilhas em vídeo de painéis • Adicionar planilhas aos painéis
Listas de contas e informações de conta. Saiba como: • Filtrar perspectivas.	Gerenciar lista de contas e explorar informações da conta

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tópicos	Links
• Fazer pesquisas com base em termos. • Use a filtragem com vários critérios. • Baixar listas filtradas. • Classificar.	
Segmentação de conta com dimensões derivadas. Saiba mais sobre: • Design automático de atribuição de conta com base em regras para fins de escalabilidade. • Regra em cascata para segmentação de contas descendente em vários estágios. • Atribuição manual de contas. • Importação e exportação de regras de mapeamento de dimensões. • Controle de acesso a dados.	Vídeos: • Introdução a dimensões derivadas • Dimensões e vídeo de exemplo de remuneração para incentivo de vendas • Herança de nível e aprimoramentos de interface do usuário Referências: • Etapas: definir dimensões derivadas na página 924. • Habilitar mapeamento de dimensões para dimensões personalizadas na página 926 • Adicionar tabelas de mapeamento de dimensões nos painéis. • Adicionar regras de mapeamento para dimensões derivadas.
Análise geoespacial com mapas geográficos. Saiba como: • Visualize as atribuições de território com um mapa de geocódigos no estilo de mapa de calor. • Conduzir análise geoespacial desde hierarquias geográficas até códigos postais.	Como gerenciar hierarquia de territórios
Solicitação de alteração de conta e fluxo de aprovação. Saiba como: • Enviar solicitações de alteração de território para contas. • Revise e aprove solicitações de alteração de conta.	Solicitação de alteração de transferência de conta e fluxo de aprovação
Segurança Saiba como definir a segurança.	Regras de acesso
Integrações Saiba mais sobre: • Fontes de dados do Planning • Fontes de dados • Carregadores • Tarefas e programações	Fontes de dados: • Introdução: Adaptive Planning como fonte de dados • Etapas: definir fontes de dados do Salesforce • Etapas: definir fontes de dados do Planning • Conceito: fontes de dados Carregadores: • Carregador em nuvem personalizado

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tópicos	Links
	• Conceito: carregadores • Criar carregadores de dados do Planning • Criar carregadores de dimensões do Planning • Criar tarefas de integração

relatedlinks
Conceitos
Conceito: Sales Planning na página 26

Perguntas frequentes e solução de problemas de modelagem

Perguntas frequentes sobre versões e horas

Sobreposição de valores reais que não abrange dados de orçamento

Este artigo inclui sugestões e soluções alternativas. O conteúdo pode não estar preciso para todos os casos de uso ou representar as práticas recomendadas para a versão mais recente.

Pergunta
Por que minha sobreposição de valores reais não é atualizada depois de avançar o início do plano no meu orçamento?

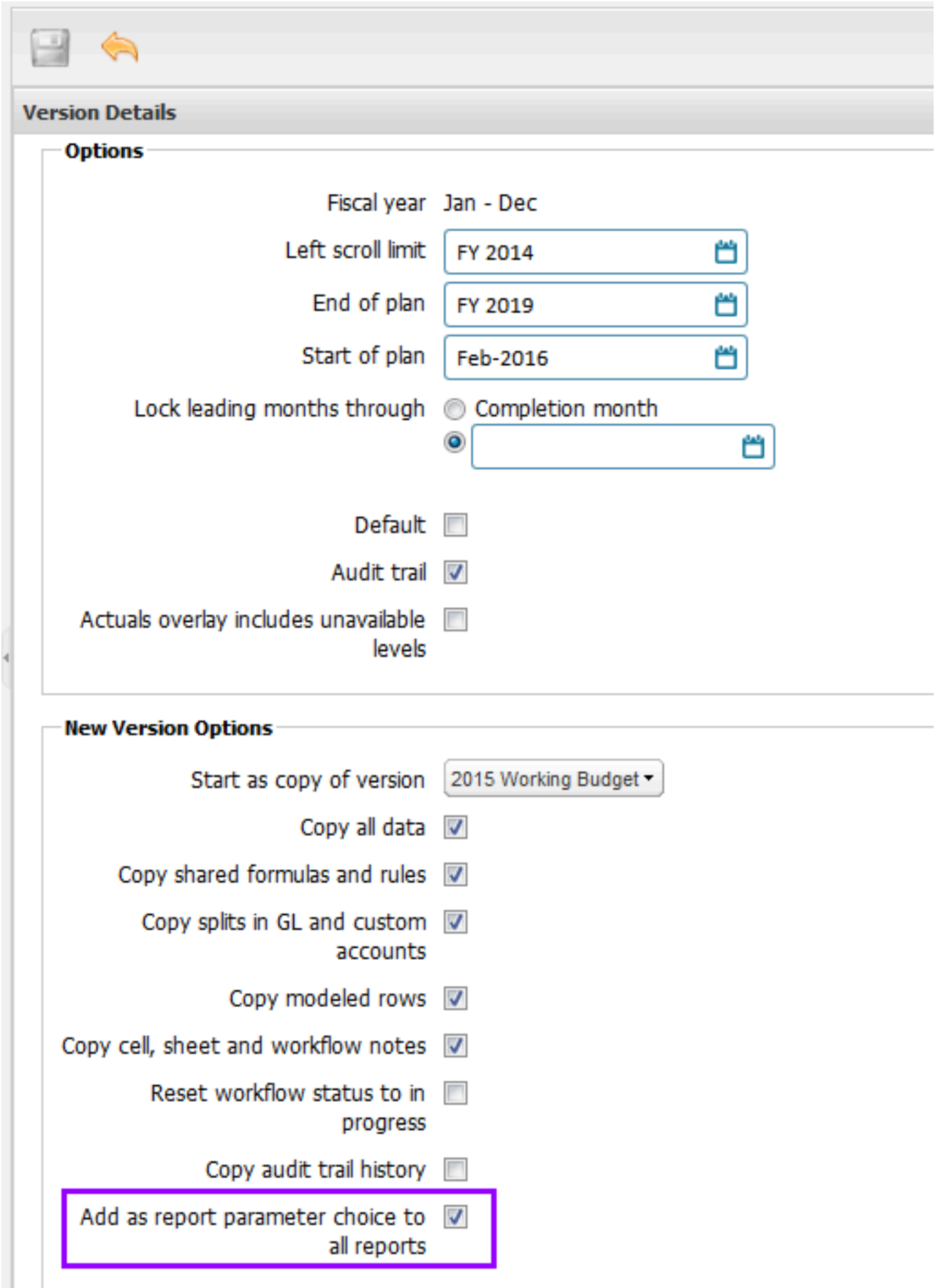
Resposta
Quando o "Início do plano" é movido para a frente em uma versão bloqueada, os dados continuam a ser iniciados a partir da configuração original de "Início do plano". Para que o Início do plano seja atualizado, você pode desmarcar temporariamente a caixa de seleção "Versão bloqueada", salvar a versão e bloqueá-la novamente.

Adicionar novas versões aos parâmetros de relatórios por padrão

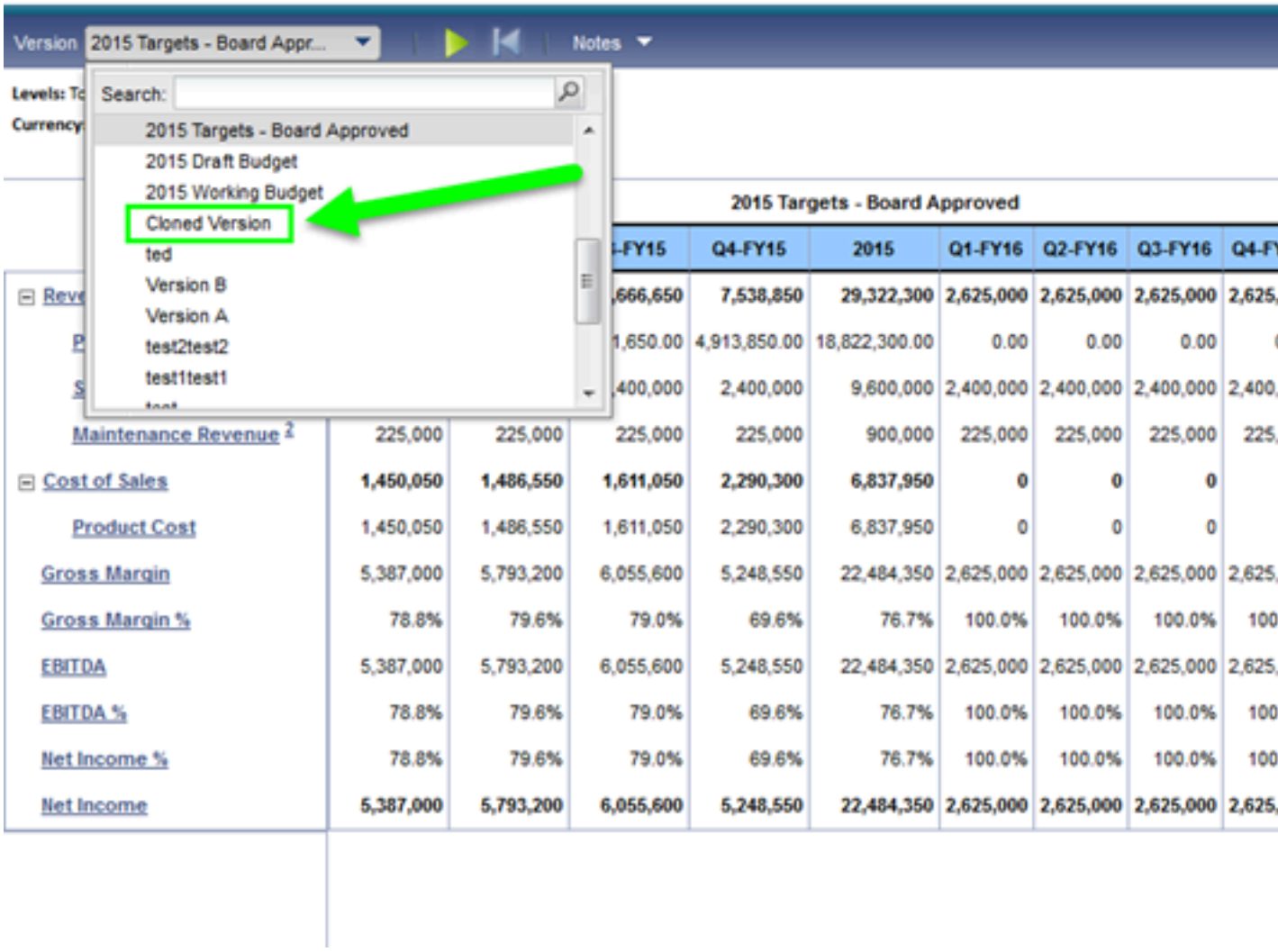
Pergunta
Como adiciono novas versões aos parâmetros de relatório por padrão?

Resposta
Quando os administradores clonam uma versão, a nova versão pode ser adicionada automaticamente aos parâmetros de relatório. Quando a caixa de seleção Adicionar como parâmetro de relatório a todos os relatórios está marcada, a nova versão é adicionada a todos os relatórios que têm a versão como parâmetro. Quando a caixa de seleção não é marcada, a nova versão é adicionada aos parâmetros dos relatórios somente se a versão de origem está disponível no momento no menu suspenso de parâmetros do relatório. Antes, quando a caixa de seleção não era clicada, uma versão não era adicionada ao parâmetro dos relatórios.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



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



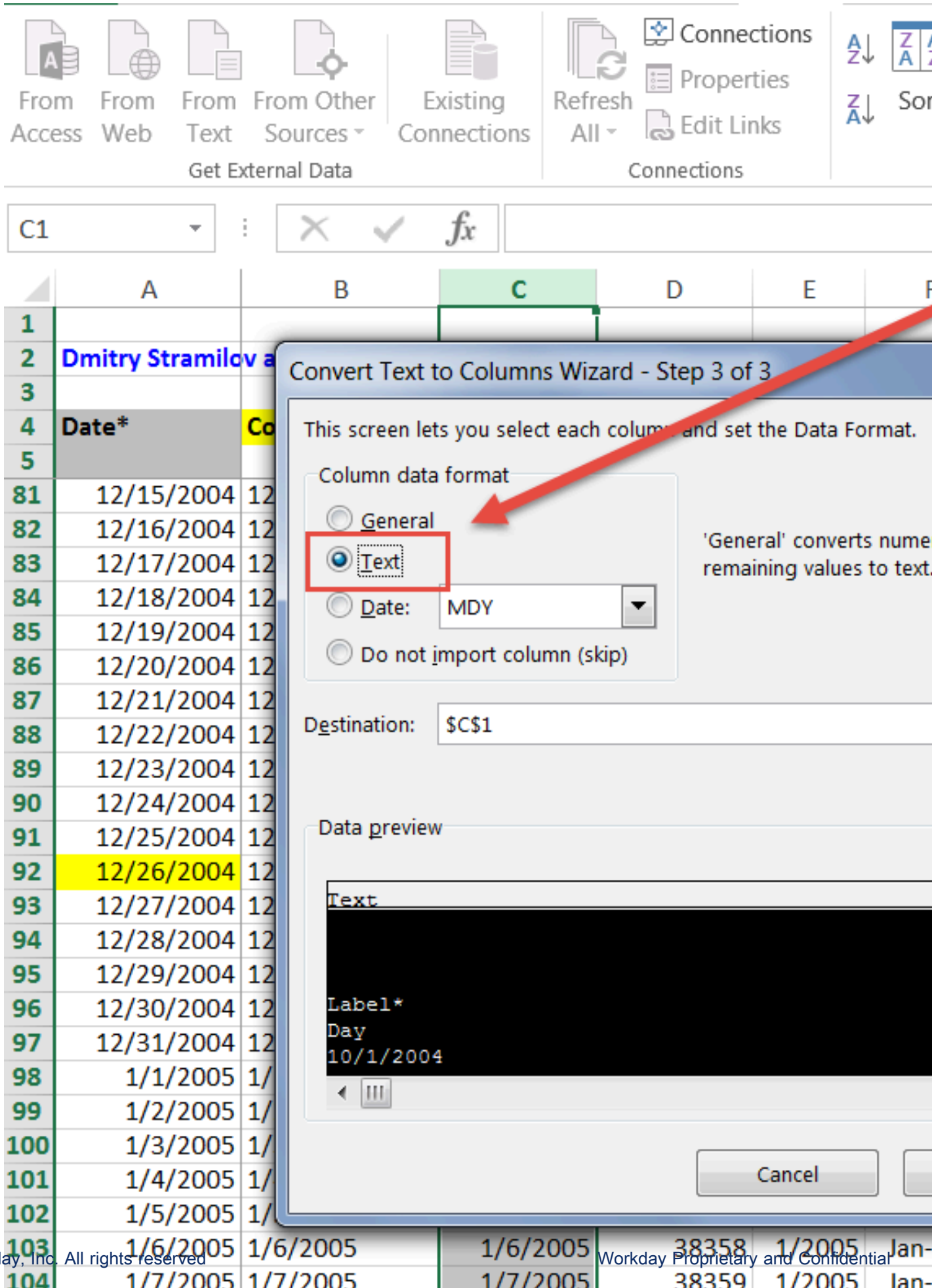
Os códigos de entrada de horas do calendário exibem números em vez de datas

Este artigo inclui sugestões e soluções alternativas. O conteúdo pode não estar preciso para todos os casos de uso ou representar as práticas recomendadas para a versão mais recente.

Pergunta
Estou atualizando meu calendário e, após a importação, vejo que meus códigos de entrada de horas estão exibindo números em vez de datas.

Resposta
Isso pode ocorrer quando a coluna de código é formatada como data, pois o importador converte o formato de data do Excel no valor numérico do Excel para as datas. Para corrigir isso, você pode converter os valores da coluna em texto e, em seguida, executar a importação novamente. Uma maneira fácil de fazer isso seria usando a opção Texto para colunas do Excel.

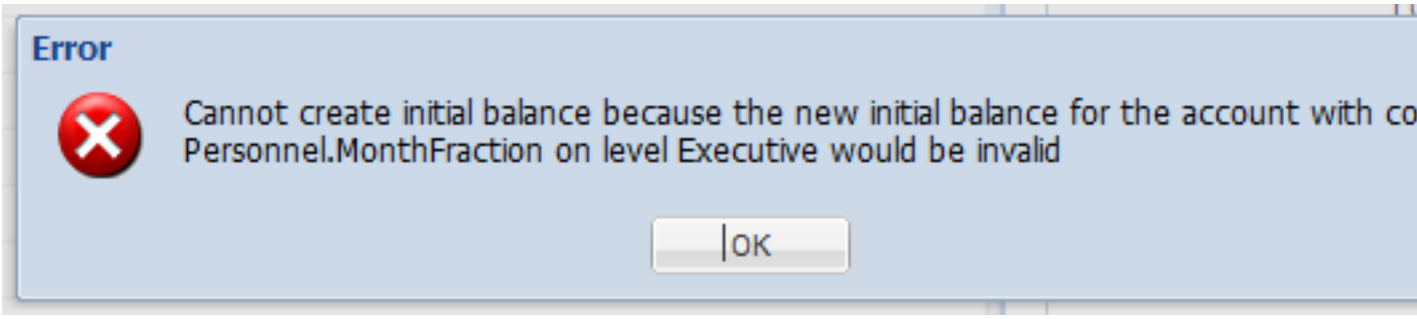
©2026 Workday, Inc. All rights reserved



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

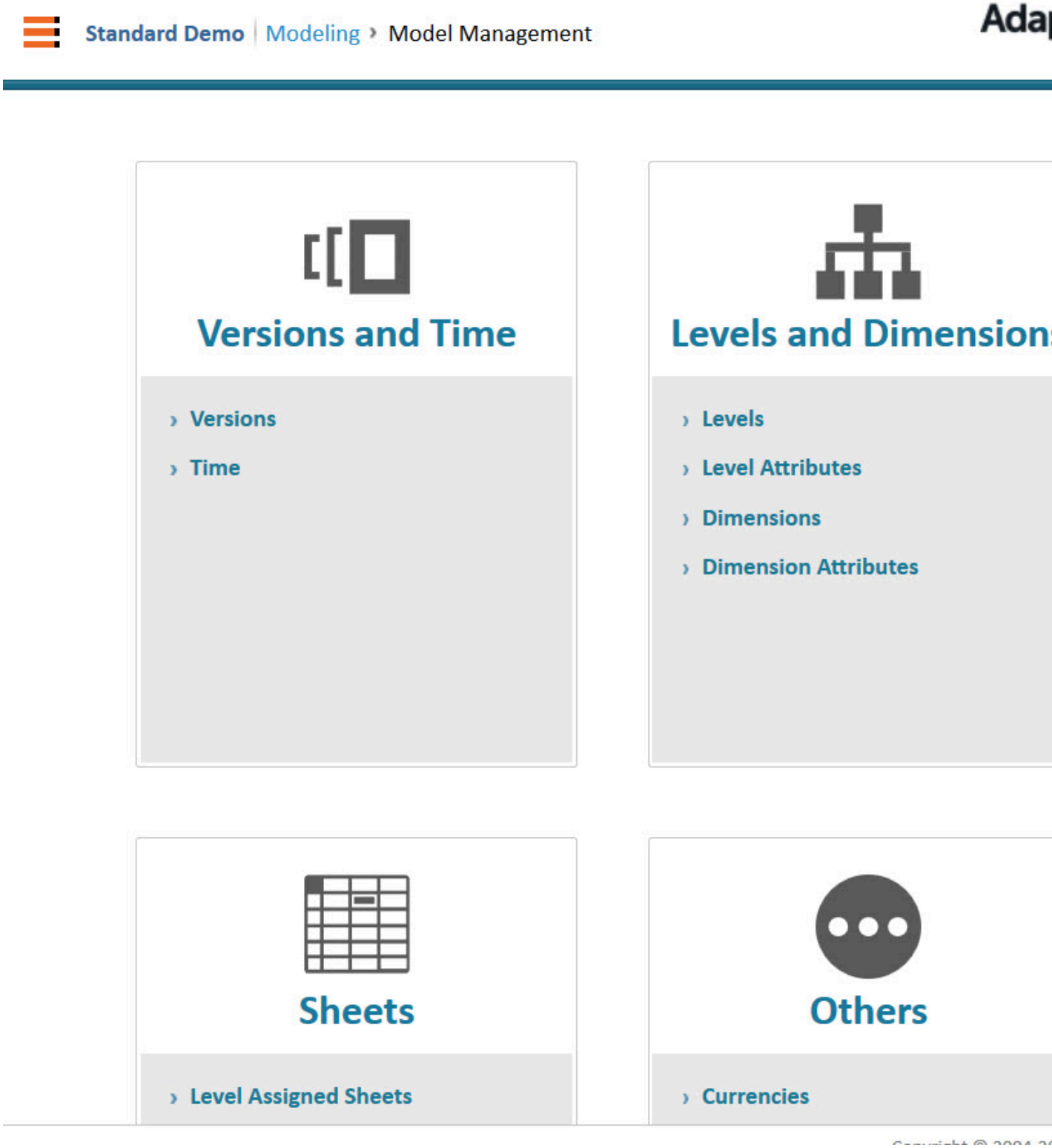
Não é possível criar saldo inicial porque o novo saldo inicial da conta com o código...

Pergunta
Estou tentando criar uma nova versão, mas continuo recebendo este erro. O que está causando isso?



Resposta
Normalmente, quando um usuário recebe esse erro, é porque o saldo inicial de uma conta seria inválido na nova versão devido a um erro de fórmula. Para identificar o erro de fórmula, você pode executar um relatório Validar fórmulas em Gerenciamento de modelos. Assim que os erros de fórmula forem corrigidos, você poderá criar sua nova versão.

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



Copiar valores reais para novas versões

Pergunta

Existe uma maneira de fazer uma cópia da versão de valores reais em uma versão de plano? Quero analisar os resultados de valores reais com câmbio constante, por isso preciso fazer uma cópia.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Resposta

No momento, não há uma funcionalidade no Adaptive Planning que permita copiar automaticamente sua versão de valores reais para outra versão. Você terá que exportar dados da sua versão de valores reais e, em seguida, importá-los para uma versão de planejamento. Temos uma solicitação de aprimoramento para esta funcionalidade.

Localizar a versão atual

Pergunta
Meu relatório está sendo executado na versão atual, mas os dados no relatório não correspondem aos dados na versão por padrão da planilha. Você pode explicar o que é a versão atual?

Resposta
A Versão atual sempre será a Versão selecionada no seletor suspenso de Versão. Isso significa que a Versão atual nem sempre será a Versão por padrão no modelo. Seja qual for a versão que está sendo exibida no seletor no momento em que o relatório é executado, essa é a versão da qual os dados serão extraídos do relatório se o relatório for filtrado para a versão atual.

Nota: Se uma versão não estiver incluída no construtor de relatórios, o relatório sempre será executado na versão atual.

Configuração de bloqueio da versão para meses anteriores

Pergunta
O que a configuração Bloquear meses anteriores até controla e o que significa "Mês de conclusão"? Além disso, quais alterações são impedidas nos meses bloqueados?

Resposta

- Se o campo Bloquear meses anteriores até estiver definido como em branco, nenhum mês na versão será bloqueado.
- Se definido como "Mês de conclusão", o mês selecionado na configuração "Valores concluídos até" e todos os meses anteriores na versão serão bloqueados. A configuração Valores concluídos até pode ser encontrada nos detalhes da Versão de valores reais.
- Se definido como um mês específico, o sistema impedirá todas as alterações nos dados da Versão no mês selecionado e em qualquer mês anterior. O bloqueio de meses substitui todos os outros controles de acesso à versão. Isso significa que os usuários que têm acesso para importar ou têm acesso total a uma versão não podem alterar os dados em um mês bloqueado nessa versão.

Alterações que serão evitadas nos meses bloqueados:

- Saldo inicial em planilhas padrão/de cubo (não inclui as colunas "Saldo inicial" em planilhas modeladas)
- Importações de dados
- Entrada manual de dados
- Alterações em Fórmulas compartilhadas na versão.
- Alterar o conteúdo de uma regra de alocações ou de eliminações de qualquer forma que altere os valores nos meses bloqueados na versão.

Nota: O bloqueio dos meses impede apenas que os usuários façam alterações nos dados desses meses. A tentativa de visualizar ou fazer referência a dados em meses bloqueados não é afetada pelo bloqueio. Os meses bloqueados ainda podem ser usados em relatórios ou exportações sem alteração de comportamento.

Alterações que não serão evitadas:

- O status do fluxo de trabalho de Níveis
- Elementos estruturais (ou seja, a organização ou as estruturas de conta)

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

- Valores em meses futuros, mesmo que uma fórmula em um mês bloqueado se refira ao mês futuro desbloqueado.

Essa funcionalidade não inclui a prevenção de alterações nos dados de valores reais que estão sendo mostrados em outra versão ou de quaisquer dados na versão de orçamento que são calculados com base em uma fórmula extraída desses valores reais. Se você sabe que, no futuro, fará alterações nos dados de valores reais e não quer que os dados em outras versões sejam alterados com base nos valores reais, considere importar seus valores reais preliminares para a versão de orçamento e, em seguida, bloquear os meses. Dessa forma, você pode continuar fazendo alterações em seus valores reais sem que isso afete a versão de planejamento.

Remover edições do usuário da versão

Pergunta
Estou fazendo manutenção em meu modelo e gostaria de remover todas as edições existentes do usuário. A única maneira que eu sei de fazer isso é ir para a guia Fórmulas e, para cada conta, realçar todos os níveis e clicar no botão "remover edições do usuário". Meu modelo tem muitas contas, portanto, esse processo pode ser bastante demorado. Existe uma maneira mais rápida de fazer isso para que eu não precise clicar manualmente em cada conta no menu suspenso?

Resposta
O seguinte pode funcionar se for uma versão do Planning (sem valores reais):

Em Modelagem > Versões, selecione a versão na qual você quer limpar todas as edições do usuário. Mova o Início do plano para uma data anterior ao Início do plano atual, por exemplo, janeiro de 2007. Mova o fim do plano para dezembro de 2007 e o limite de rolagem à esquerda para janeiro de 2007. Salve. Em seguida, mova as datas de Início do plano, Término do plano e Limite de rolagem à esquerda para o que você espera da versão. Isso limpa todos os dados inseridos nas planilhas, mas não afeta as fórmulas na guia Fórmulas.

Perguntas frequentes sobre níveis, dimensões e atributos

Anualizar valores reais para previsão

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta
Quero poder obter uma média das despesas reais e calcular uma estimativa das despesas para todo o exercício fiscal. Por exemplo, se tivermos cinco meses de despesas (julho-novembro), seria necessário dividir o total de despesas (julho-novembro) por cinco meses e multiplicá-lo por 12 meses para obter as despesas estimadas (julho-junho).

Resposta
Normalmente, os clientes que desejam anualizar seus valores reais para previsões fazem isso usando suposições e uma conta personalizada.

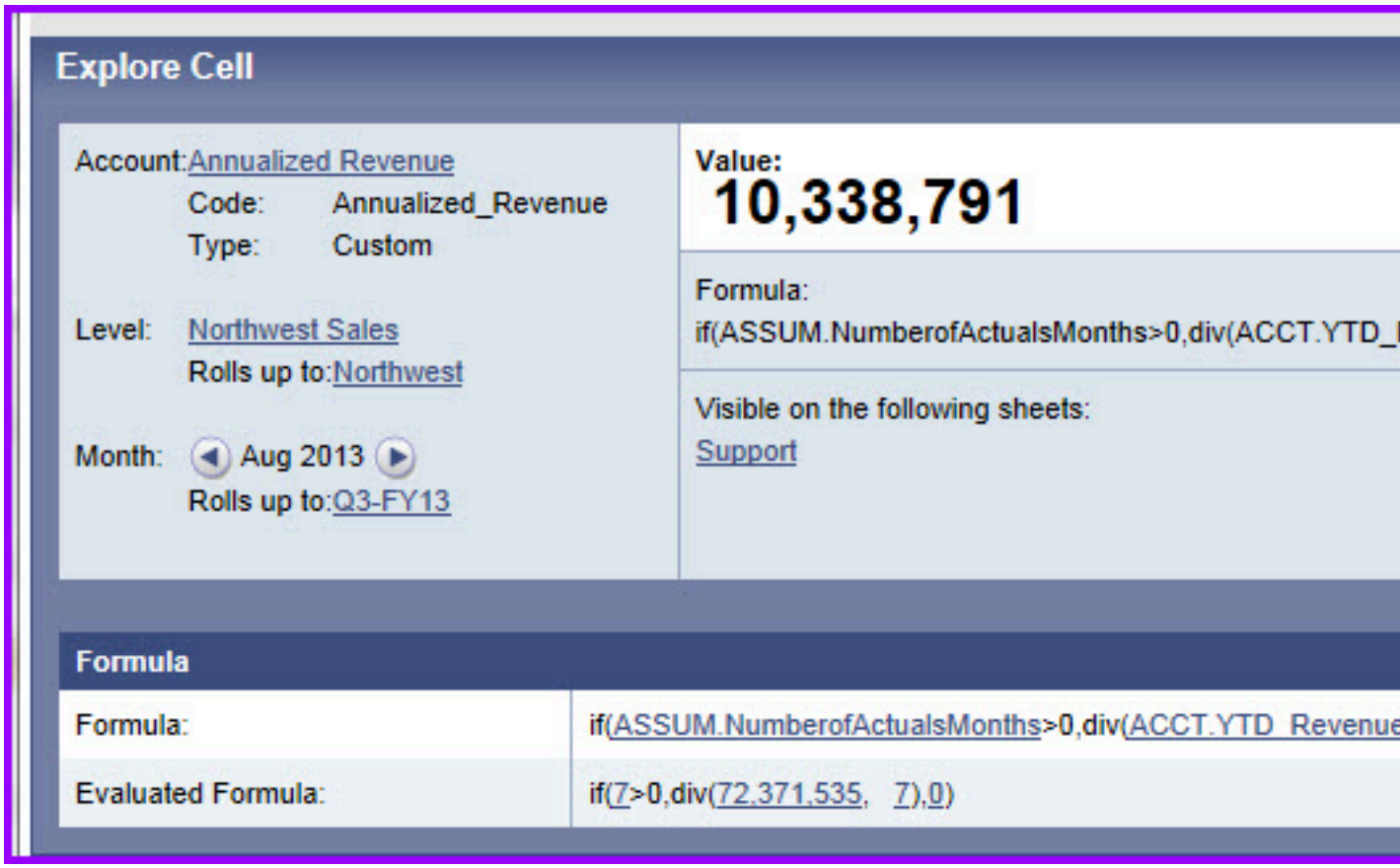
Para este exemplo, digamos que queremos anualizar nossos valores reais para prever a conta de receita em nossa versão de planejamento.

1. Crie duas contas de suposição:
    - Indicador Preenchido com 0s para todos os meses na versão de valores reais e 1s para todos os meses na versão de planejamento atual.
    - Número de meses de valores reais Defina como `=12-ASSUM.Flag[time=this.year]` na versão de planejamento.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Crie uma conta personalizada para valores reais de receita acumuladas no ano com as seguintes fórmulas:
    - Versão de valores reais `=ACCT.Revenue[time=this.year]` Isso calculará o valor acumulado no ano da conta Receita na versão de valores reais.
    - Versão do Planning `=ACCT.YTD_Revenue_Actuals[time=this-1]` Isso incorporará o valor dos Valores reais acumulados no ano para a conta Receita na versão de planejamento.
3. Crie uma fórmula para a conta Receita anualizada na versão de planejamento com a seguinte fórmula:
    - `=div (ACCT.YTD_Revenue_Actuals, ASSUM.NumberofActualsMonths)` Isso dividirá os valores reais acumulados no ano para a conta de receita pelo número atual de meses de valores reais.
    - Dica útil: a fórmula acima calcula apenas o valor de valores reais anualizados da conta de receita para o exercício atual. Em nosso exemplo, seria 2013. Se você deseja transportar o valor para anos de planejamento adicionais, pode adicionar lógica de fórmula adicional.`if (ASSUM.NumberofActualsMonths>0,div(ACCT.YTD_Revenue_Actuals,ASSUM.NumberofActua` Isso diz para calcular de acordo com a fórmula acima, desde que haja meses de valores reais no ano atual. Se não houver meses de valores reais, transporte o valor da conta no último mês do ano que tem valores reais.

Podemos usar o Explorador de células para verificar se, em agosto de 2013, a fórmula está dividindo o valor de valores reais acumulados no ano da conta de receita pelos sete meses de valores reais.



Nota: Dica útil: utilize a guia Fórmulas para preencher as fórmulas criadas nas etapas 2 e 3 para todos os níveis em que a conta deve ser anualizada de uma só vez.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Alterar a moeda do nível superior

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta
É possível alterar nossa moeda corporativa no Adaptive e como faríamos isso?

Atualmente, temos uma entidade canadense no topo de nossa hierarquia, com USD e GBP abaixo (consolidados em consolidados). Estamos migrando para a geração de relatórios em USD, por isso exigimos que esse seja o nosso nível superior e tenhamos CAD e GBP consolidados nele.

Informe o processo necessário para fazer essas alterações.

Resposta
Primeiro, considere se você precisa alterar a moeda para seus planos ou se apenas poder gerar relatórios em outra moeda é suficiente. Se você só precisa de relatórios, o uso de dimensões em um relatório pode ser a melhor opção para você.

Caso contrário, você pode alterar a moeda corporativa clicando no link Moedas na página Modelagem. Você precisa primeiro excluir as moedas adicionais - USD e GBP - antes de alterar a moeda corporativa de CAD para USD. Depois de designar a moeda corporativa, você pode adicionar novamente as outras moedas - CAD, GBP.

A exclusão de todas as moedas para alterar a moeda corporativa não afetará os dados existentes nas planilhas padrão. A única situação em que você precisaria reimportar os dados é se originalmente importou os dados em uma moeda, por exemplo, dólares americanos, e agora quer que os dados sejam mostrados em outra moeda, por exemplo, dólares canadenses.

Construção em andamento - Depreciação

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta
Os ativos específicos com os quais estamos trabalhando fazem parte do CIP e foram adquiridos em várias datas no ano, mas precisam iniciar a depreciação na data de entrada em serviço (1/1/2017). Como isso pode ser feito?

Resposta

Para retirar a depreciação antes da data de entrada em serviço, precisávamos criar várias fórmulas.	O valor do ativo está no Período temporal, Row.QuantityExpend. Precisávamos criar uma conta de Quantidade acumulada (row.cumquantity) , que precisava ser uma Cumulativa, Planejar por saldo para transportar o valor do ativo para que ele fosse incluído na difusão de depreciação. Fórmula: `ROW.CumQty[time=THIS-1]+ROW.QuantityExpend` A Quantidade em serviço (row.insvcQty) será usada na Difusão de depreciação. Essa fórmula nos dará o valor de todos os ativos adquiridos (row.cumQuantity) quando estivermos em janeiro de 2017, e os meses posteriores subtrairão o valor do ativo do mês anterior, pois row.cumquantity é

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

uma conta mais anterior. Se em uma data anterior a 1/2017, a fórmula retornará 0.

```
if(versionmonth(this) <
versionmonth(ROW.InService), 0,
if(versionmonth(this)=versionmonth(ROW.InService)
ROW.CumQty[time=THIS-1]))
```

Row.CIPDepreciation difundirá Row.InsvcQty usando nossa tabela de consulta, CapEx_Asset.

CIP Depreciation Final Row.CIPDepre: esta fórmula é muito semelhante à Quantidade em serviço, mas, em vez disso, retornará a Difusão de depreciação em vez do Valor quando atingirmos a Data de entrada em serviço.

```
if(versionmonth(this)<versionmonth(ROW.InService)
0,if(versionmonth
(this)=versionmonth(ROW.InService),ROW.CIPDepreci
ROW.CIPDepreciation-
ROW.CIPDepreciation[time=THIS-1]))
```

A coluna de exibição está retornando zero incorretamente na coluna

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

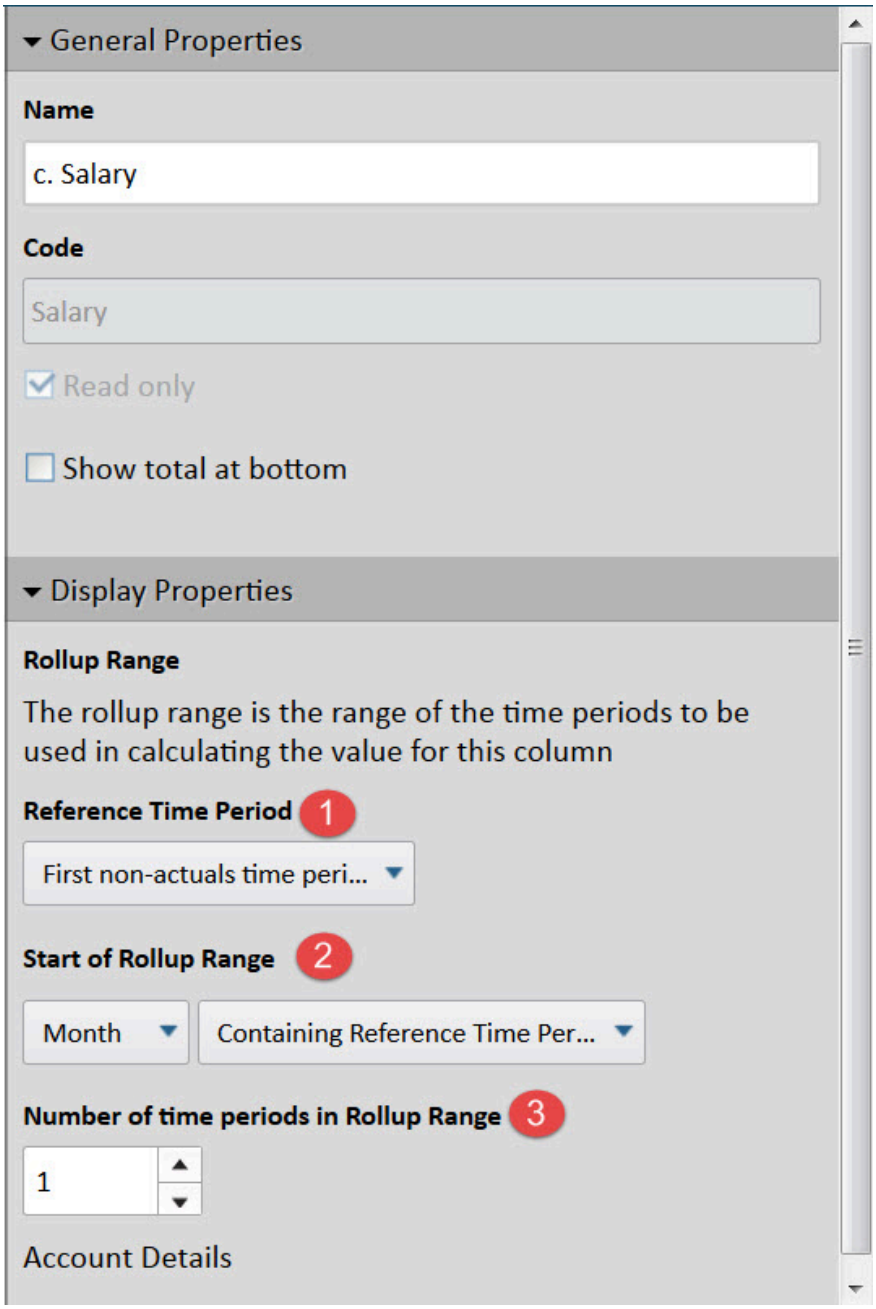
Pergunta
Por que a coluna Salário mensal na minha planilha de pessoal está retornando zero?

Resposta
Esta coluna provavelmente é uma coluna de exibição. Uma Coluna de exibição em uma planilha modelada mostra como uma conta calculada específica está sendo avaliada para essa linha, dadas certas restrições de tempo. Por exemplo, a coluna pode ser definida para mostrar o valor do primeiro mês não de valores reais na versão ou mostrar 12 meses somados, começando no exercício fiscal anterior ao Início do plano para a versão.

Uma maneira rápida de verificar se o motivo do retorno de zero é apenas uma configuração de exibição ou se o cálculo dessa conta está realmente avaliando zero quando deveria retornar dados, é clicar com o botão direito do mouse na linha da planilha modelada e selecione Detalhes da linha. Os Detalhes da linha mostram, para essa linha específica, como cada conta calculada na planilha está sendo avaliada. Deve haver uma linha nessa janela que represente a coluna exibida na planilha.

Se essa conta está sendo avaliada corretamente em Detalhes da linha, mas mostra zero na coluna, provavelmente isso se deve às configurações das colunas. Em Modelagem > Planilhas atribuídas a nível (ou Planilhas atribuídas a usuário) > Editar ao lado da planilha modelada > Colunas e níveis. Existem três configurações relevantes para a coluna para determinar quais meses de valores serão exibidos:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



1. Mês de referência: primeiro mês não de valores reais ou início do plano
2. Início do intervalo de consolidação: onde iniciamos nossa exibição de dados relativos ao mês de referência
3. Número de meses no intervalo de consolidação: começando no mês das duas configurações anteriores, quantos meses subsequentes estamos somando?

Impacto da alteração do exercício fiscal para uma instância

Este artigo inclui sugestões e soluções alternativas. O conteúdo pode não estar preciso para todos os casos de uso ou representar as práticas recomendadas para a versão mais recente.

Pergunta
Nosso modelo atual foi definido com um fim de exercício fiscal em 30 de junho no modelo e o ciclo orçamentário atual vai de 1º de julho de 2011 a 30 de junho de 2012. No entanto, agora precisamos ter

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

um fim do exercício fiscal em 31 de dezembro e planejar o período de orçamento de 1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012.

Devido aos diferentes fins de exercício fiscal, isso criou uma complexidade na modelagem. Gostaríamos de alterar o fim do exercício fiscal do modelo para 31 de dezembro.

1. A alteração afetará algum dos dados ou a modelagem que foi definida atualmente?
2. Quanto tempo levará para alterar o fim do exercício fiscal?

Depois que a alteração é feita, ainda queremos gerar relatórios sobre os dados de 1º de julho de 2011 a 31 de dezembro de 2011, garantindo que haja uma versão disponível que gerará relatórios sobre esses números.

Resposta
O suporte do Adaptive Planning pode alterar o exercício fiscal no modelo se ele tiver um calendário padrão (por exemplo, a instância foi criada antes de 2017). Observe que essa alteração é global por natureza, o que significa que o exercício fiscal é atualizado para todas as versões na sua instância.

Quando alteramos o exercício fiscal, você não perde dados, mas meses adicionais são incluídos em alguns de seus exercícios fiscais para garantir que não haja perda de dados. Depois que a alteração é concluída, os clientes precisam confirmar se as datas na tela de administração de versão correspondem aos períodos que devem aparecer nas versões.

A alteração não demora muito para ser concluída. É algo que pode ocorrer em nossa janela de 4 horas e leva apenas alguns minutos para atualizarmos.

Se você ainda quer gerar relatórios sobre seu exercício fiscal anterior, terá que personalizar os períodos em seu relatório para fazer isso. Você precisaria personalizar os intervalos de tempo somente com os meses (as consolidações trimestrais e de EF estariam alinhadas com seu novo exercício fiscal) e subtotais.

Se você decidir que quer que atualizemos seu exercício fiscal, basta enviar a solicitação ao suporte para que possamos fazer a atualização. Se, por algum motivo, você não gostar, podemos alterá-lo novamente.

Se a instância tem um calendário personalizado (criado em janeiro de 2017 ou posterior), consulte Etapas: alterar calendários na página 693 para obter as etapas de configuração de um calendário personalizado. Observe que essas alterações também são globais por natureza. Recomendamos que você trabalhe primeiro com um consultor e faça testes em uma instância de Sandbox.

Perguntas frequentes sobre contas

O modificador de tempo não funciona para a conta de métrica

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta
Por que minha conta de métrica não está sendo avaliada corretamente com um modificador de tempo na fórmula?

Resposta
O modificador de tempo [time=this-X] é calculado especificamente em relação ao período atual ("this" é o estrato de tempo mais baixo da planilha em questão). Contas de métrica são projetadas para reavaliação em períodos de consolidação e, nesses casos, algo como "this-1" não faz sentido em um período de consolidação ("this" pode ser um trimestre ou um ano inteiro para algumas células, quando os estratos de tempo mais baixos são "mês"). Como resultado, as contas de métrica não oferecem suporte a essa forma de modificador de tempo e descartarão os modificadores de tempo quando avaliarem períodos de consolidação por tempo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Como solução alternativa, você pode criar contas separadas em uma planilha para executar os cálculos de turno e, em seguida, fazer referência a essas novas contas na conta de métrica (removendo assim os modificadores de tempo da própria métrica).

Por exemplo, ACCT.Example[time=this-1] não será avaliado corretamente em uma conta de métrica. No entanto, você pode criar uma nova conta personalizada e colocar essa mesma fórmula como valor por padrão para essa conta. Em seguida, você pode definir ACCT.New_Custom como a fórmula em sua conta de métrica, se desejar.

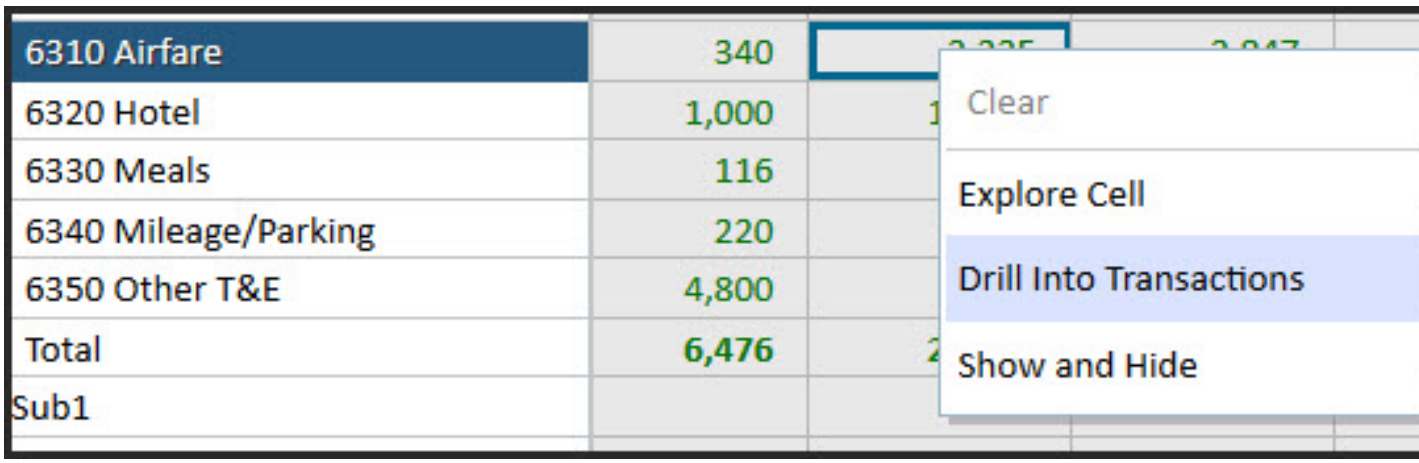
Perguntas frequentes sobre regras de alocação e transações

Detalhar transações

Pergunta
Onde e como posso detalhar transações?

Resposta
Existem dois locais nos quais um link para detalhamento de transações será exibido:

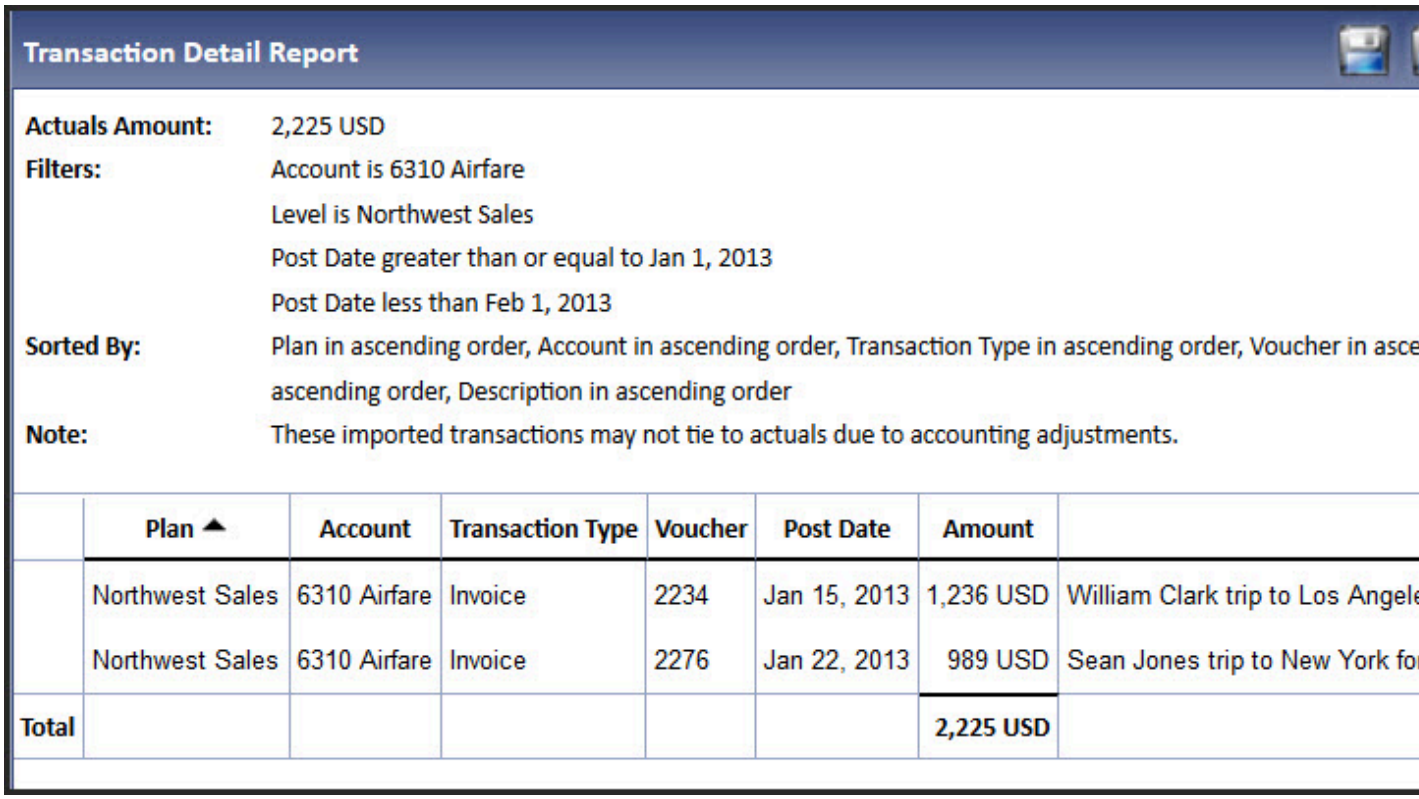
No menu do menu de contexto em uma célula de valores reais ou de plano em uma planilha padrão



No Explorador de células quando visualiza um número de valores reais ou de plano

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

A opção de detalhamento de Transações só será exibida para locais de Conta/Nível/Período para os quais pelo menos uma Transação foi importada. Após o detalhamento das transações, um relatório por padrão será gerado para as transações desse local.



Transaction Detail Report

Actuals Amount: 2,225 USD

Filters: Account is 6310 Airfare
Level is Northwest Sales
Post Date greater than or equal to Jan 1, 2013
Post Date less than Feb 1, 2013

Sorted By: Plan in ascending order, Account in ascending order, Transaction Type in ascending order, Voucher in asce
ascending order, Description in ascending order

Note: These imported transactions may not tie to actuals due to accounting adjustments.

	Plan ▲	Account	Transaction Type	Voucher	Post Date	Amount	
	Northwest Sales	6310 Airfare	Invoice	2234	Jan 15, 2013	1,236 USD	William Clark trip to Los Angele
	Northwest Sales	6310 Airfare	Invoice	2276	Jan 22, 2013	989 USD	Sean Jones trip to New York fo
Total						**2,225 USD**	

Também é possível detalhar a Transação a partir de um relatório. Basta clicar em qualquer valor no relatório de matriz (em formato html) para abrir a janela "Explorar célula", onde é possível detalhar todas as transações associadas. Certifique-se de que a opção Tornar relatório explorável (somente HTML) esteja habilitada nas opções de relatório.

Nota: Detalhar uma consolidação em Conta, Nível ou Dimensão mostrará as Transações de todos os filhos na consolidação.

Perguntas frequentes sobre consolidação

Adicionar anexos como parte do ciclo de revisão do rastreador de processos

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta
O rastreador de processos permite que você adicione anexos como parte do ciclo de revisão do processo e mantenha o controle de versão de anexos para alterações?

Resposta
Sim, é possível adicionar vários anexos a cada tarefa.

Você pode adicionar até três anexos a cada tarefa em qualquer processo com um tamanho máximo de arquivo de 5 MB. Quando você anexa um arquivo, o sistema rastreia quem carregou o arquivo, bem como a data e a hora. Se você cria uma tarefa de fluxo de trabalho, ela é associada a um nível e uma versão específicos. À medida que o status do fluxo de trabalho é alterado (ou seja, de Enviado para revisão para Concluído), o status da tarefa do fluxo de trabalho também é atualizado em conjunto. As tarefas de fluxo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

de trabalho não podem ser editadas diretamente no Rastreador de processos, pois ele está vinculado a um nível e uma versão.

Perguntas frequentes sobre fórmulas

Anualizar dados em fórmulas

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta
Estou criando índices e vários deles exigem que eu anualize o numerador. Por exemplo, no mês de maio, calcule a renda líquida de janeiro a maio, divida por 5 e multiplique por 12 para obter a renda anual projetada. A cada mês, você adicionaria outro mês, portanto, junho seria a Renda líquida de janeiro a junho dividida por 6 e multiplicada por 12 etc. Posso escrever uma fórmula para fazer isso no Adaptive?

Resposta
Você deve criar uma suposição para representar o mês. Por exemplo, seria algo como isto:

Accounts	Q4-FY10	FY2010	Jan-2011	Feb-2011	Mar-2011	Apr-2011	May-2011	Jun-2011	Jul-2011	Aug-2011	Sep-2011	Oct-2
Month			1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Em seguida, você criaria uma fórmula para calcular o valor projetado. O código da conta em que estamos escrevendo a fórmula de projeção é chamado de Amostra.

```
if(month(this)=1, div(ACCT.Net_Income, ASSUM.Month)*12, div(ACCT.Net_Income
+ACCT.Sample[time=this-1], ASSUM.Month)*12)
```

Calcular FTE e Headcount

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta
Existe uma maneira de relatar FTE X Headcount nas planilhas de pessoal?

Resposta

O headcount é um cálculo por padrão na planilha de pessoal. A maioria dos clientes calcula o FTE tomando o total de horas e dividindo pelo número de horas que um colaborador deve trabalhar por semana para ser considerado em tempo integral.

Essa fórmula pode ser criada como uma conta calculada na planilha modelada de pessoal. A lógica seria algo como isto:

```
div(ROW.Hours,40)
```

Você pode fazer referência a ROW.Hours em vez de ACCT.Personnel.Hours, pois queremos avaliar o FTE por linha.

Sintaxe de fórmula de conta calculada para planilhas modeladas

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta
Tenho uma planilha modelada que contém uma coluna de data e três colunas numéricas (Mão de obra, Peças e Planejamento). Quero que o sistema some as três colunas numéricas e registre como despesa

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

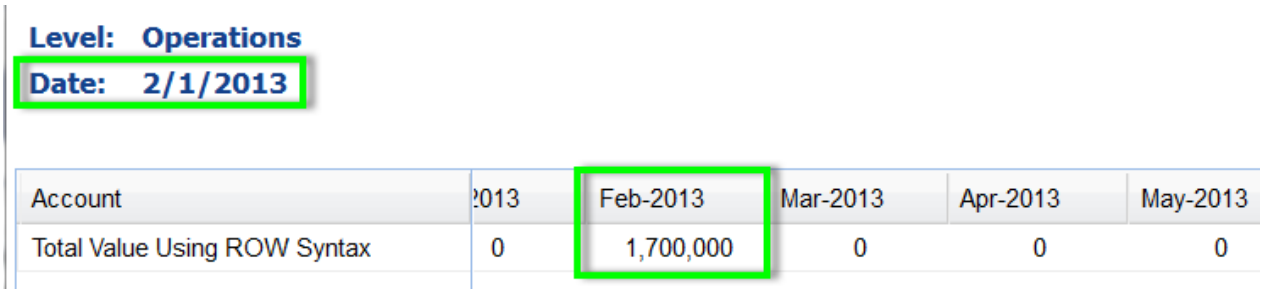
o valor no mês apropriado com base no elemento de data. No exemplo a seguir, quero que fevereiro de 2013 exiba um valor de 1,7 milhão. Como posso fazer isso?

Resposta
Você deve criar a lógica em uma conta Calculada e, em seguida, exibir a conta em um relatório ou em uma planilha padrão. Aqui está um exemplo da lógica da fórmula para que os dados sejam preenchidos no mês especificado:

```
if(versionmonth(this)=versionmonth(ROW.Date), (ROW. Labor+ROW.Parts
+ROW.Planning),0)
```

É importante que o ROW. é usada a sintaxe em vez de ACCT. sintaxe. Isso ocorre porque o ACCT. A sintaxe incorpora todo o valor da conta do nível no cálculo de cada linha da planilha nesse nível. Usando ROW. A sintaxe fornece os dados somente para a linha.

Se visualizarmos a planilha, clicarmos com o botão direito do mouse na linha e escolhermos Detalhes da linha, poderemos ver que o valor 1.700.000 é exibido em fevereiro de 2013.



Account	2013	Feb-2013	Mar-2013	Apr-2013	May-2013
Total Value Using ROW Syntax	0	1,700,000	0	0	0

Os valores do fluxo de caixa não correspondem aos valores do balanço patrimonial nos valores reais no nível superior

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta
Os valores de nossa conta de fluxo de caixa não estão exibindo o resultado exato das fórmulas que fazem referência ao balanço patrimonial na versão de valores reais no nível de consolidação. Os valores nos níveis pai sob o nível de consolidação estão corretos. Os níveis pai são marcados com moedas diferentes do nível de consolidação e estão sendo convertidos para a moeda de nível superior no nível de consolidação.

Por exemplo, temos a seguinte fórmula em vários níveis pai na consolidação:

```
ACCT.Fixed_Assets[level=this(+), time=this-1]-ACCT.Fixed_Assets[level=this(+)]
```

Achamos que isso está causando a discrepância. Existe uma maneira de permitir que o fluxo de caixa faça o cálculo com base em nosso balanço patrimonial na moeda pai?

Resposta

Opção 1	A partir da versão 2018.2, você pode utilizar uma conta de conversão por média ponderada com a funcionalidade Redefinir.
Opção 2	Essa fórmula obtém o valor da conta de ativos fixos no balanço patrimonial de todos os níveis filho abaixo do nível pai do período anterior e subtrai o valor da conta de ativos fixos no balanço patrimonial de todos os níveis filho abaixo do nível pai do período atual. período. Ambos os valores

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

nesta fórmula usarão a taxa cambial do período atual quando os valores forem consolidados no nível superior. É por isso que os valores não estão exibindo o valor exato da diferença entre os períodos para a conta de ativos fixos no balanço patrimonial no nível superior de consolidação. Existem duas soluções diferentes que podem ser usadas para contornar esse problema.

Para contornar a diferença nas taxas cambiais, outra fórmula pode ser inserida no nível superior Empresa (somente) para considerar a diferença nas taxas cambiais. Para que os Ativos fixos do período anterior sejam convertidos à taxa cambial do período anterior e os Ativos fixos do período atual sejam convertidos à taxa cambial do período atual, a diferença entre o período atual e a taxa cambial do período anterior na Taxa cambial fixa do período anterior Os ativos precisariam ser adicionados ao período atual.

A primeira solução seria aplicar a fórmula somente no nível superior (somente) da empresa. Isso permitiria que a fórmula fosse avaliada usando a moeda do nível superior. Essa opção seria usada se você deseja gerar relatórios somente sobre as contas de fluxo de caixa no nível superior da estrutura organizacional.

Por exemplo, digamos que temos a seguinte estrutura de níveis e taxas cambiais:

Example Level Structure:	Currency on
Company Inc	USD
Division A	CAD
Division B	USD
Division C	GBP

	Exch
Exchange Rate Type:	
CAD to USD EOM rate	
GBP to USD EOM rate	

Os valores de valores reais no balanço patrimonial estão abaixo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Fixed Assets -	
Theses are the Actuals values i	
Level:	
Division A (CAD)	758
Division B (USD)	889
Division C (GBP)	3
Total at Company Inc (USD)	**1,689**
Difference between periods	

Os valores na planilha Fluxo de caixa seriam semelhantes aos valores a seguir.

(In/Dec) in Fix	
These values are calculated using the followi 1	
Level:	
Division A (CAD)	
Division B (USD)	
Division C (GBP)	
Total at Company Inc (USD)	

A diferença entre a taxa cambial do período atual e do período anterior nos Ativos fixos do período anterior pode ser encontrada usando uma fórmula semelhante à abaixo:

```
((ASSUM.ExchangeRate.CAD.USD.E[time=this-1]-
ASSUM.ExchangeRate.CAD.USD.E)*ACCT.Fixed_Assets[
A,
time=this-1])+((ASSUM.ExchangeRate.GBP.USD.E[time
ASSUM.ExchangeRate.GBP.USD.E)*ACCT.Fixed_Assets[
C, time=this-1])
```

Quando essa fórmula é incluída em um nível da consolidação, o total no nível da consolidação deve corresponder às suas expectativas. A fórmula pode ser adicionada ao nível Empresa (somente) ou a outro nível de ajuste.

Difference in exchange rate * previous Fixed Asse
Total at Company Inc (USD)

Consulte a planilha "Fluxo de caixa e taxas cambiais" do arquivo anexado para obter um exemplo de como a lógica seria criada. Se você

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

tiver dúvidas sobre esta solução, entre em contato com a equipe de suporte.

Opção 3

Você precisaria de uma taxa cambial média ponderada por mês para calcular corretamente a taxa cambial de cada mês. Esse seria um novo tipo de taxa cambial no Adaptive Planning. Se o recurso de ajuste cumulativo de conversão estiver habilitado em seu modelo, a diferença entre a conversão por média ponderada e a taxa de FDM será alimentada automaticamente no ajuste cumulativo de conversão.

Digamos que você tenha os seguintes valores nos períodos mensais de qualquer conta e as seguintes taxas cambiais de AUD para NZD.

Jan-14	Feb-14	Mar-14
1000	500	800

AUD to NZD		
Jan-14	Feb-14	Mar-14
1.01	1.02	1.03

Veja como a média ponderada da taxa a média ponderada seria calculada:

Janeiro = 1,01 Fevereiro = (1000/1500)*1,01+(500/1500)*1,02 Março = (1000/2300)*1,01+(500/2300)*1,02+(500/2300)*1,03

Weighted Avg AUD to NZD		
Jan-14	Feb-14	Mar-14
1.01	1.01333333	1.01913043

Isso pode ser feito facilmente no Excel e colado na nova taxa cambial de cada moeda. Use o modelo "Taxa cambial média ponderada" anexado para começar.

Nota: Taxa cambial média ponderada

Fluxo de caixa e taxas cambiais

Criar referências de tempo dinâmicas em fórmulas

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta

Preciso escrever uma fórmula que funcione assim: `ACCT.IT_Expense[time=01/2017]` mas em vez de 2017, gostaria de fazer referência a janeiro de cada ano que está sendo reportado. Como posso escrever o modificador de tempo para funcionar dessa forma?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Resposta
Com a funcionalidade atual, não há uma sintaxe para fazer referência dinamicamente ao primeiro mês do ano atual. Por exemplo, você não pode escrever uma fórmula que diz: `ACCT.IT_Expense[time=1/this.year]`. No entanto, você pode obter resultados semelhantes usando uma instrução if. Sua fórmula seria algo como:

```
iff(year(this)=2016,ACCT.IT_Expense[time=01/2016],iff(year(this)=2017,ACCT.IT_Expense[tir
```

Criar referências de conta de mês fixo e ano relativo

Este artigo inclui sugestões e soluções alternativas. O conteúdo pode não estar preciso para todos os casos de uso ou representar as práticas recomendadas para a versão mais recente.

Pergunta
Como faço referência a uma conta em um mês fixo e ano relativo? Em outras palavras, como posso, para cada mês, obter valores de janeiro/fevereiro/março anteriores?

Resposta

Instrução If aninhada	Crie uma instrução if aninhada que verifique o mês atual e, ao identificar o mês atual, use o `[time=this-x]` O modificador para obter o valor da conta de x meses antes de obter o valor de mês fixo desejado.
Conta adicional com valores somente do mês fixo	Crie uma conta adicional para armazenar apenas os valores do mês fixo no mês fixo (guarda zeros para os outros meses). Em seguida, a fórmula da conta de saída somará os valores da conta adicional durante todo o ano por meio do `[time=this.year]` modificador. • Conta 1: contém os valores necessários para cada mês. • Conta 2: igual à Conta 1, mas somente com um valor no mês fixo `(if(month(this) = x, Account 1, 0))`. • Conta 3: igual a `ACCT.Account2[time=this.year]`que é equivalente ao valor mensal fixo do ano.

Criar fórmulas para aumento salarial anual em planos de 5 anos

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta
Estou criando um plano de cinco anos e preciso incluir aumentos salariais anuais para todos os colaboradores em julho de cada ano. Eu tenho esta como minha fórmula de salário:

```
ROW.PartialHeadcount* if(ROW.Per="hr",ROW.HrPerWeek*(2080)/(480), 1/12) *
ROW.PayRate * (1+ASSUM.DC_Staff.RaisePct)
```

5% é inserido nas suposições para o valor de aumento em cada célula de julho de 2010 a dezembro de 2015.

- Se eu colocar 1 no Mês do aumento todo mês de julho, o salário aumenta no mês de julho e, em seguida, é revertido todo mês de agosto.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Se eu colocar 1 no mês de Aumento a cada mês de julho de 2010 a dezembro de 2015, recebo um aumento de 5% em julho de 2010 e, em seguida, um aumento de 5% a cada janeiro.
- Se eu não informar nada no Mês do aumento, cada indivíduo recebe um aumento de 5% no aniversário de sua admissão.

Como preciso corrigir a fórmula para conceder o aumento somente anualmente, no mês de julho?

Resposta
Há uma lógica incorporada à fórmula da taxa de pagamento por padrão que leva em conta:

```
if((versionmonth(this) > 0) and ROW.Headcount>0 and (((versionmonth(this)
- versionmonth(ROW.StartDate) > 1) and ASSUM.Personnel.RaiseMonth=
0 and fiscalmonth(this) = fiscalmonth(ROW.StartDate)) or
(ASSUM.Personnel.RaiseMonth=month(this))),ROW.PayRate[time=THIS-1]*ASSUM.Personnel.RaiseP
0)
```

A conta Taxa de pagamento é um plano cumulativo por conta de saldo. Se você quer dar um aumento a todos os colaboradores em julho, adicione "7" na suposição do mês do aumento a partir de julho de 2010 e copie o valor para a frente. Em seguida, adicione 5% em julho de 2010 e copie-o para a frente. Isso deve fornecer os resultados esperados. Certifique-se de também alterar a conta salário de volta para a fórmula por padrão.

Criar fórmulas para aumentos salariais

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta
Se eu quiser dar a um colaborador um aumento rateado no primeiro ano, como ficaria essa fórmula? Além disso, como dou a um colaborador um aumento por mérito separado do aumento anual normal? Existe uma fórmula que retorne o tempo de serviço de um colaborador para que eu possa usar esse valor em conexão com meus cálculos de aumento?

Resposta

Aumento rateado no primeiro ano	`if(versionmonth(this)-versionmonth(ROW.HireDate)>0 and versionmonth(this)-versionmonth(ROW.HireDate)<12, ((versionmonth(this)-versionmonth(ROW.HireDate))/12)*ASSUM.Raise_Pct,0)` Essa fórmula é convertida em: se o mês da versão for posterior à data de admissão e estiver no primeiro ano de emprego, forneça um aumento rateado, menos zero. Essa conta calculada pode ser usada em conexão com a taxa de remuneração ou a conta salário (multiplicada por ela).
Aumento da taxa de pagamento em data fixa para remuneração por mérito	`if(versionmonth(this) > 0 and ROW.Headcount>0 and (versionmonth(this) - versionmonth(ROW.StartDate) > 1) and versionmonth(this)>=versionmonth(ROW.RaiseDate) and fiscalmonth(this) = fiscalmonth(ROW.RaiseDate),ROW.PayRate[time=this-1]*(1+ASSUM.Raise_Pct),0)`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	Essa fórmula é convertida em: se a versão foi iniciada e o colaborador foi admitido e ele foi admitido por pelo menos um mês e a data do aumento foi atingida, use a taxa do mês passado e multiplique pelo percentual de aumento, menos zero. Você também pode usar a seguinte fórmula para um valor único: `if(versionmonth(this) > 0 and ROW.Headcount>0 and (versionmonth(this) - versionmonth(ROW.StartDate) > 1) and versionmonth(this)=versionmonth(ROW.RaiseDate),RO 0)` Essas fórmulas podem ser adicionadas à sua fórmula de taxa de pagamento existente.
Tempo de serviço	`if(monthfraction(ROW.StartDate,ROW.EndDate)>0, (todate(year(this), month(this), daysinmonth(this)) - ROW.StartDate)/365, 0)` Essa fórmula é convertida em: se o headcount parcial for maior que zero, essa data menos a data de início, dividida por 365 (para retornar o número de anos), menos zero. Você pode usar essa conta calculada como parte de um sistema de níveis que basearia o percentual de aumento no número de anos em serviço. ou seja `if(ACCT.LenthInService<=5, ASSUM.LessThan5,if(ACCT.LengthInService>5,ASSUM.C`

Criar fórmula para calcular os percentuais de crescimento anual

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta
Como posso criar uma fórmula que mostre o percentual de crescimento anual?

Resposta

1. Crie uma conta personalizada que se refira à conta LR (ou outro tipo de conta) dos 12 meses anteriores. As configurações de consolidação por nível e por tempo seriam definidas como soma. Por exemplo, a fórmula pode ser semelhante à fórmula abaixo. Personalizado = `ACCT.Expenses[time=this-12]` (As consolidações no ano atual devem ser iguais às consolidações no ano anterior)
2. Crie uma conta de métrica que calcule o crescimento anual. Isso permitiria que as consolidações se referissem corretamente às consolidações do período anterior. Certifique-se de definir o Tipo de exibição como Percentual. Despesa anual = `DIV((ACCT.Expenses-ACCT.Custom),ACCT.Custom)`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Funções de data para contas calculadas modeladas

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta
Quais funções podem ser usadas com o modificador de tempo "this" ou com uma coluna de data da planilha modelada?

Resposta
As funções a seguir podem ser usadas com o modificador de tempo this ou com uma coluna de data da planilha modelada, como ROW.StartDate. Eles não podem ser usados com uma cadeia de caracteres de data literal, por exemplo, Day(15/01/2013.)

ToDate (Y, M, D)	• Retorna a data especificada pelo ano Y, mês M e dia D fornecidos. Se D é omitido, é usado 15. O valor retornado pode ser usado como argumento para outras funções que usam uma data. • Exemplo: essa fórmula retornaria o número de dias que um colaborador está empregado desde a data de início do colaborador (no final de cada mês em que o colaborador está na empresa). • `= If(ROW.partialheadcount>0, todate(year(this), month(this), daysinmonth(this)) - ROW.StartDate,0)`
Day (D)	• Retorna o dia do mês para a data D. • Exemplo: essa fórmula retornaria o dia do mês em que um colaborador inicia. Se a data de início for 07/15/2010, a fórmula seria avaliada como 15. • `= Day(ROW.StartDate)`
Month (D)	• Retorna o mês em que a data D ocorre. • Exemplo: essa fórmula retornaria o mês em que um colaborador começa. Se a data de início for 07/15/2010, a fórmula seria avaliada como 7. • `= Month(ROW.StartDate)`
Quarter (D)	• Retorna o trimestre em que a data D ocorre. • Exemplo: essa fórmula aplicaria um ajuste à entrada de unidades na planilha nos meses que se enquadram no primeiro ou no último trimestre. • `= If(Quarter(this) = 1 or Quarter(this) = 4, ACCT.Units * ASSUM.SeasonalAdjustment, ACCT.Units)`
Year (D)	• Retorna o ano em que a data D ocorre.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	• Exemplo: essa fórmula usaria a Nova suposição se o ano em que a fórmula está sendo calculada for posterior a 2010, e a Suposição anterior se o ano em que a fórmula está sendo calculada for de 2010 ou anterior. Em seguida, a Suposição usada seria multiplicada pelo valor do Salário do período atual. • `= Iff (Year(this) > 2010, ASSUM.New, ASSUM.Old) * ROW.Salary`
FiscalMonth (D)	• Retorna o mês do exercício fiscal em que a data D ocorre. • Exemplo: essa fórmula retornaria o mês fiscal em que um colaborador começa. Se o exercício fiscal começa em julho e a data de início do colaborador é 07/15/2010, a fórmula seria avaliada como 1. • `= FiscalMonth(ROW.StartDate)`
FiscalQuarter (D)	• Retorna o trimestre do exercício fiscal em que a data D ocorre. • Exemplo: essa fórmula retornaria o trimestre fiscal em que um colaborador começa. Se o exercício fiscal começa em julho e a data de início do colaborador é 07/15/2010, a fórmula seria avaliada como 1. • `= FiscalQuarter(ROW.StartDate)`
FiscalYear (D)	• Retorna o exercício fiscal em que a data D ocorre • Exemplo: essa fórmula retornaria o Headcount de um colaborador se o exercício fiscal em que um colaborador começa é anterior ao exercício fiscal em que a fórmula existe. Caso contrário, a fórmula retornaria zero. • `= If (FiscalYear(this) > FiscalYear(Row.StartDate), ROW.Headcount, 0)`
VersionMonth (D)	• Retorna N-1 para uma data D que ocorre durante o enésimo mês da versão. Pode ser negativo se D for anterior ao início da versão. O primeiro mês de uma versão é igual a "0" em termos de VersionMonth. Se a versão começa em janeiro de 2013 e a data de admissão do colaborador é março de 2013, o VersionMonth seria "2". • Exemplo: essa fórmula seria avaliada como "1" no mês em que o colaborador é admitido.

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

	• `= If(VersionMonth(this) = VersionMonth(ROW.StartDate), 1, 0)`
VersionYear (D)	• Retorna N-1 para uma data D que ocorre durante o enésimo ano da versão. Pode ser negativo se D for anterior ao início da versão. O primeiro ano na versão é VersionYear "0". • Exemplo: essa fórmula seria avaliada como "1" para um colaborador com uma data de início de 02/05/2014 se o primeiro ano na versão fosse 2013. • `= VersionYear(ROW.StartDate)`
DaysInMonth (D)	• Retorna o número de dias do mês em que a data D ocorre. • Exemplo: essa fórmula retornaria o número de dias no mês em que o colaborador foi admitido. • `= DaysInMonth(ROW.StartDate)`
MonthFraction (D1, D2, D)	• Retorna a parte do mês atual que ocorre entre a data de início D1 e a data de término D2. Se a data opcional D é especificada, usa o mês em que D ocorre em vez do mês atual. • Exemplo: essa fórmula avalia a parte do mês em que um colaborador está na empresa durante os meses de início e de término de seu emprego. Se a data de início for 06/15/2013, a fórmula seria avaliada como "0,5" em junho de 2013. • `= MonthFraction(ROW.StartDate, ROW.EndDate, this, 30)`

Diferença entre IF e IFF

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta
Qual é a diferença entre usar IF e IFF em uma fórmula?

Resposta

O IFF avalia apenas o caminho da fórmula que atende à condição declarada, enquanto o IF avalia ambas as partes da fórmula. Ao criar fórmulas com IFF e IF, a sintaxe é a mesma. Recomendamos criar inicialmente uma fórmula com uma instrução IF para garantir que ambas as partes da fórmula sejam válidas e testar os dois caminhos. Depois de estabelecer e testar a fórmula, se ela for complexa e demorar muito para ser calculada, tente o IFF para ver se isso melhora o desempenho. Às vezes, o uso da instrução IFF ajuda a evitar referências circulares em fórmulas em que você está se referindo ao tempo.

Erro: a fórmula se refere a um nível inaceitável

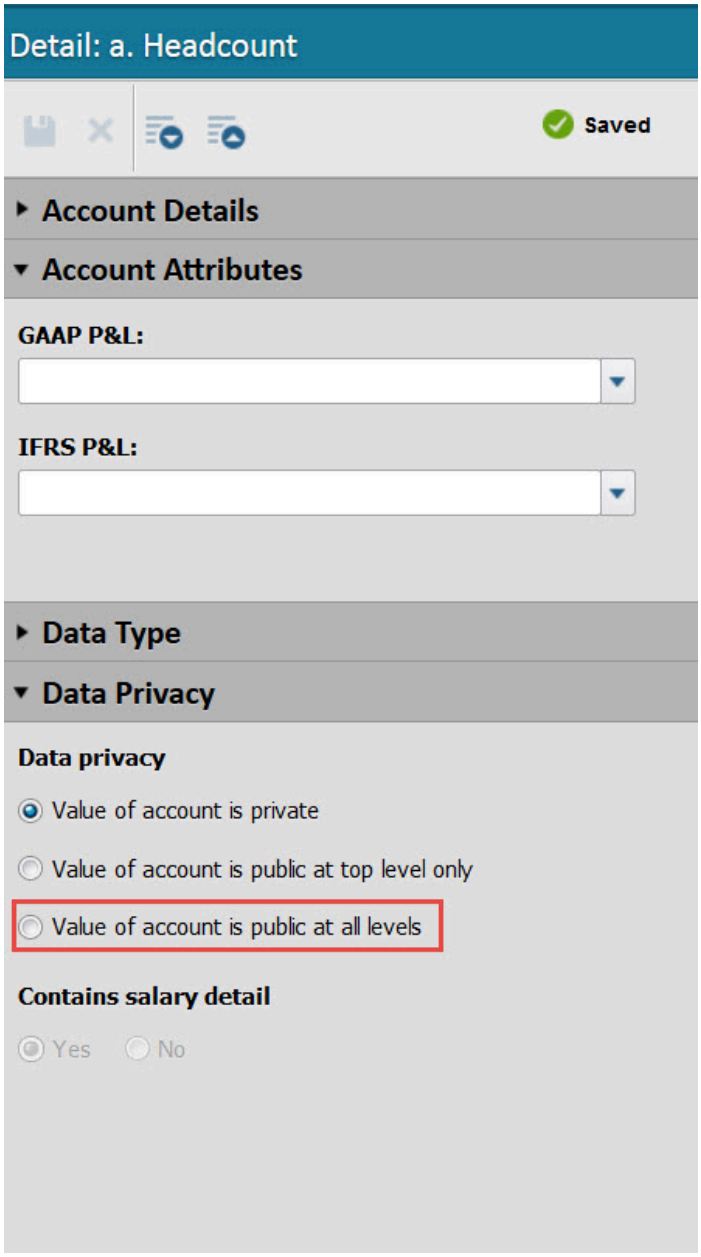
This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pergunta
Estou inserindo esta fórmula no nível Marketing: `ACCT.Personnel.Headcount[level=Sales]`. Quando visualizo isso em uma planilha, a célula fica vermelha. O que estou fazendo de errado?

Resposta
Você está recebendo este erro porque está fazendo referência a dados do nível Vendas no nível Marketing. A configuração de privacidade por padrão para todas as contas é privada, o que significa que a conta não está disponível para uso em fórmulas escritas em outros níveis. Para fazer referência à conta Headcount das Vendas no nível Marketing, você precisa disponibilizar a conta Headcount em todos os níveis. Para fazer isso, navegue até sua planilha modelada e altere a configuração de privacidade de dados de privados para disponíveis em todos os níveis da conta de headcount. Depois de fazer isso, você não verá mais a mensagem de erro e a célula não ficará mais vermelha.

Para todos os outros tipos de contas, isso pode ser feito navegando até Modelagem > Contas.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Erro: muitas fórmulas nesta versão

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta
Por que estou recebendo um erro quando há muitas fórmulas na minha versão? Preciso adicionar mais fórmulas para que esse limite possa ser aumentado?

Resposta
O erro: "há muitas fórmulas nesta versão. Você não pode adicionar mais fórmulas a esta versão" aparecerá na guia Fórmulas quando as fórmulas excedem o limite por padrão.

O número máximo por padrão de fórmulas compartilhadas permitidas é de 200 mil, e o número máximo por padrão de fórmulas compartilhadas projetadas é de 10 milhões , *versão por versão*. Os valores máximos são aplicados para garantir o desempenho ideal do modelo.

- O número de fórmulas compartilhadas é igual ao número de Níveis multiplicado pelo número de Contas.
- O número de fórmulas compartilhadas é então multiplicado pelo número de períodos em uma Versão para calcular o número de fórmulas compartilhadas projetadas.

Aqui estão alguns pontos a serem considerados ao reduzir o tamanho do modelo:

- O número de períodos pode ser reduzido na versão?
- O número de níveis pode ser reduzido para planejar em um nível superior?
- Se há contas com a mesma fórmula para todos os níveis, elas podem ser criadas como contas de métrica?
- Se a fórmula não é necessária em um determinado nível, ela pode ser removida?

Depois de revisar esses itens, se seu modelo não estiver com problemas de desempenho, entre em contato com o suporte para que possamos aumentar os limites.

Exportar fórmulas

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta
Como posso exportar todas as fórmulas do meu modelo?

Resposta
Com a funcionalidade atual, não há um único relatório ou exportação que possa ser executado para exportar todas as fórmulas do modelo de uma só vez. no entanto, você pode obter um instantâneo de fórmulas para cada tipo de conta com as etapas abaixo.

Contas LR e personalizadas	• Fórmulas compartilhadas - As fórmulas mantidas na página Fórmulas (menu de navegação > Fórmulas) podem ser baixadas por meio de uma visualização para impressão de cada versão, seja para a conta selecionada no momento ou para todas as contas na versão.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	• Contas padrão - para fórmulas em contas LR e personalizadas que não estão na página Fórmulas, em uma planilha, selecione um grupo de células e recorte e cole no Excel. Isso fará com que as fórmulas sejam inseridas em vez dos dados. Observe que as fórmulas podem variar de acordo com a versão e o nível. Não há um único local que tenha todas as fórmulas LR/personalizadas. • Contas vinculadas Navegue até Modelagem > Contas LR ou personalizadas > selecione Visualização para impressão. Isso mostra as origens da conta Modelada ou de cubo para as contas LR/Personalizadas.
Contas de métrica	• Acesse Modelagem > Contas de métrica > selecione Visualização para impressão. O arquivo do Excel mostrará as fórmulas de todas as contas de métrica.
Contas de cubo	• Para contas de cubo calculado e de métrica de cubo , navegue até Modelagem > Planilhas atribuídas a nível (ou Planilhas atribuídas a usuário) > selecione a planilha de cubo em questão > Contas de cubo > selecione Visualização para impressão. A fórmula será exibida em uma coluna Fórmulas no Excel. • Para fórmulas de célula em contas padrão e de suposição, exiba a planilha para que todas as contas sejam exibidas como linhas. Selecione a fórmula na barra de fórmulas e cole no Excel.
Contas modeladas	• Para contas calculadas modeladas , navegue até Modelagem > Planilhas atribuídas a nível (ou Planilhas atribuídas a usuário) > selecione a planilha modelada em questão > Contas modeladas > selecione Visualização para impressão. A fórmula será exibida em uma coluna Fórmulas no Excel.

Filtrar conta para várias dimensões em fórmulas

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta
Você pode filtrar uma fórmula usando mais de uma dimensão no assistente de fórmula? Por exemplo, se eu quiser calcular a receita de um tipo específico de cliente (ou seja, em que a dimensão new = sim) e por um tipo específico de receita (ou seja, em que o tipo de receita = hospedagem), há uma maneira de incluir os dois na lógica da fórmula? Em caso afirmativo, como devo escrever isso? Onde estão os parênteses, as vírgulas etc.?

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

Resposta
Sim, atualmente é possível filtrar uma conta em uma fórmula para valores marcados com várias dimensões. Todos os modificadores escolhidos serão incluídos entre colchetes na fórmula, separados por vírgulas. Esses modificadores podem estar em qualquer ordem dentro desses colchetes. Abaixo está um exemplo de como uma fórmula pode ficar com vários modificadores.

```
ACCT.Revenue[New=Yes, Revenue Type=Hosting]
```

Ao usar o assistente de fórmula, selecione o Tipo de dimensão, Valor e clique em Anexar dimensão para adicionar o modificador à conta. Faça isso para cada dimensão antes de selecionar Inserir na fórmula para adicionar vários modificadores.

Identificar edições do usuário que substituem fórmulas compartilhadas

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta
O que acontece quando um usuário substitui uma fórmula compartilhada diretamente na célula? Como posso identificar a alteração do usuário?

Como exemplo, uma fórmula para Renda líquida pode ser:

```
ACCT.4000_Revenue - ACCT.5500_Cost_Of_Goods_Sold -
ACCT.6000_Expenses_7000_Allocations + ACCT.8000_NonControlling_Interest +
ACCT.5100_Non_Operating_Income
```

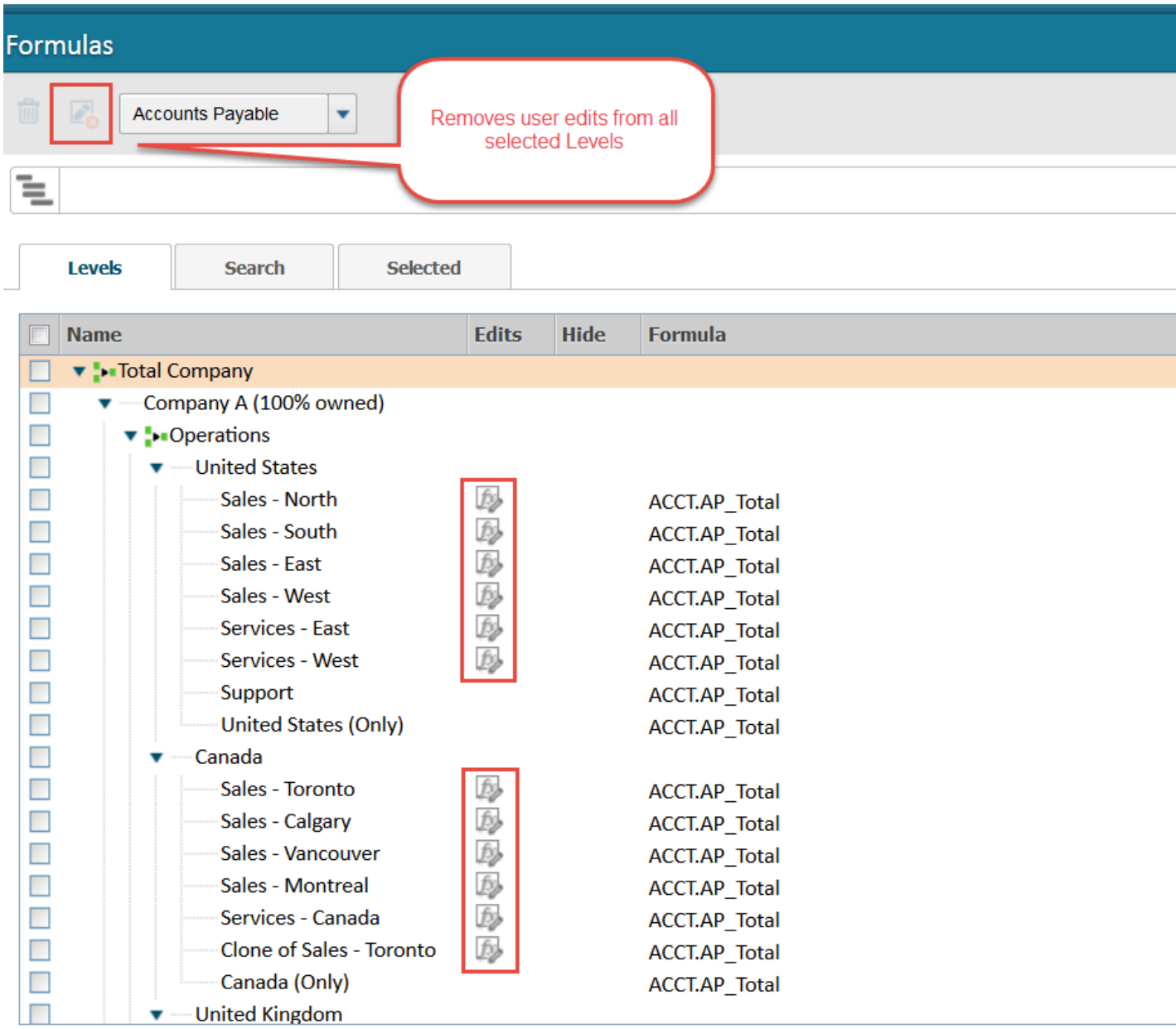
Se um usuário substituir essa fórmula e inserir um valor diretamente na planilha em um nível, isso fará com que a conta de Renda líquida seja diferente no nível superior. No entanto, isso não altera os valores nas contas que compõem a fórmula de Renda líquida, como as contas de receita e despesa. Em última análise, isso fará com que a Renda líquida não seja igual à soma das contas na fórmula no nível superior.

Resposta
Se uma conta tem uma fórmula compartilhada (ou seja, a fórmula é a mesma em todas as planilhas), uma maneira de fazer isso é acessar a página Fórmulas e selecionar a conta desejada. O símbolo fx pequeno representa onde uma fórmula foi alterada na planilha para representar outra fórmula ou valor. As edições do usuário incluem dados inseridos manualmente, dados importados ou fórmulas inseridas manualmente nas planilhas. Apagar edições do usuário limpará os dados de todos os períodos na Versão para o Nível/Conta especificado e resultará na fórmula compartilhada subjacente que orienta o valor da conta. As edições do usuário podem ser removidas da tela Fórmulas de duas maneiras:

- A primeira é selecionando os níveis desejados na página Fórmulas e selecionando a opção "Remover edições do usuário" no canto superior esquerdo.

- A segunda é fazendo qualquer edição na fórmula preexistente com a opção "Remover" selecionada em "Edições do usuário" no painel Detalhes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Se você quiser limpar todas as edições/dados em uma versão de plano, navegue até Modelagem > Versões e selecione a versão na qual quer limpar todas as edições do usuário. Aqui, você pode mover o "Início do plano" para uma data anterior ao "Início do plano" atual (por exemplo, um ano antes) e, em seguida, mover o "Término do plano" de volta para o "Início do plano" original. o "Limite de rolagem à esquerda" para corresponder ao "Início do plano" e salve. Em seguida, mova as datas de "Início do plano", "Término do plano" e "Limite de rolagem à esquerda" para o que você espera da versão. Isso limpa todos os dados inseridos nas planilhas, mas não afeta as fórmulas na guia Fórmulas .

Embora a página de fórmulas seja a maneira mais rápida de verificar as edições do usuário, ela pode não ser útil se a fórmula não for compartilhada (ou seja, se foi criada diretamente na planilha). Para isso, você pode criar um relatório para visualizar cada um dos valores em uma página.

Para criar seu relatório de teste, você precisa criar uma estrutura organizacional estendida no eixo horizontal e as contas em questão no eixo vertical. Em seguida, você pode criar um cálculo personalizado

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

ao lado da conta para corresponder à fórmula correta. Quando você executa o relatório, ele avalia a conta e a fórmula correta por nível, o que pode ajudar a rastrear o nível em que isso foi alterado.

Importar fórmulas

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta
Posso importar fórmulas para minhas contas?

Resposta
As fórmulas podem ser importadas para:

- Contas de métrica (por meio da funcionalidade de importação de estrutura)
- Elemento de período temporal em uma planilha modelada
- Contas de cubo padrão e de suposição

As fórmulas não podem ser importadas para:

- Contas LR e contas personalizadas em uma planilha padrão
- Contas de cubo modeladas e calculadas (as fórmulas devem ser escritas nas respectivas planilhas)

Para importar fórmulas para a planilha modelada, período temporal em uma planilha modelada ou contas padrão ou personalizadas em uma planilha de cubo:

1. Baixe o modelo de importação.
2. No Período temporal do modelo, insira sua fórmula. Por exemplo, digamos que queremos a fórmula acct.Personnel.Salary no Período temporal da planilha modelada. A fórmula no modelo de importação seria "Acct.Personnel.Salary". Você não precisa incluir "=". O mesmo se aplica às contas de planilha de cubo.

Nota: Exemplo de arquivo de importação de planilha modelada

Valor da conta de referência em períodos diferentes

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta
Existe uma maneira de fazer referência ao valor de uma conta em outro período? Em caso afirmativo, como isso pode ser feito?

Resposta
Os modificadores de tempo podem ser usados em fórmulas para fazer referência ao valor de contas em outros períodos. Esses modificadores podem ser inseridos manualmente em fórmulas ou selecionados no assistente de fórmula no seletor suspenso Tempo na área Modificadores de termos. Por exemplo, `ACCT.Expenses[Time=this-1]` faria referência ao valor da conta de despesas no período anterior. Abaixo estão algumas das possíveis opções na lista suspensa do modificador de tempo.

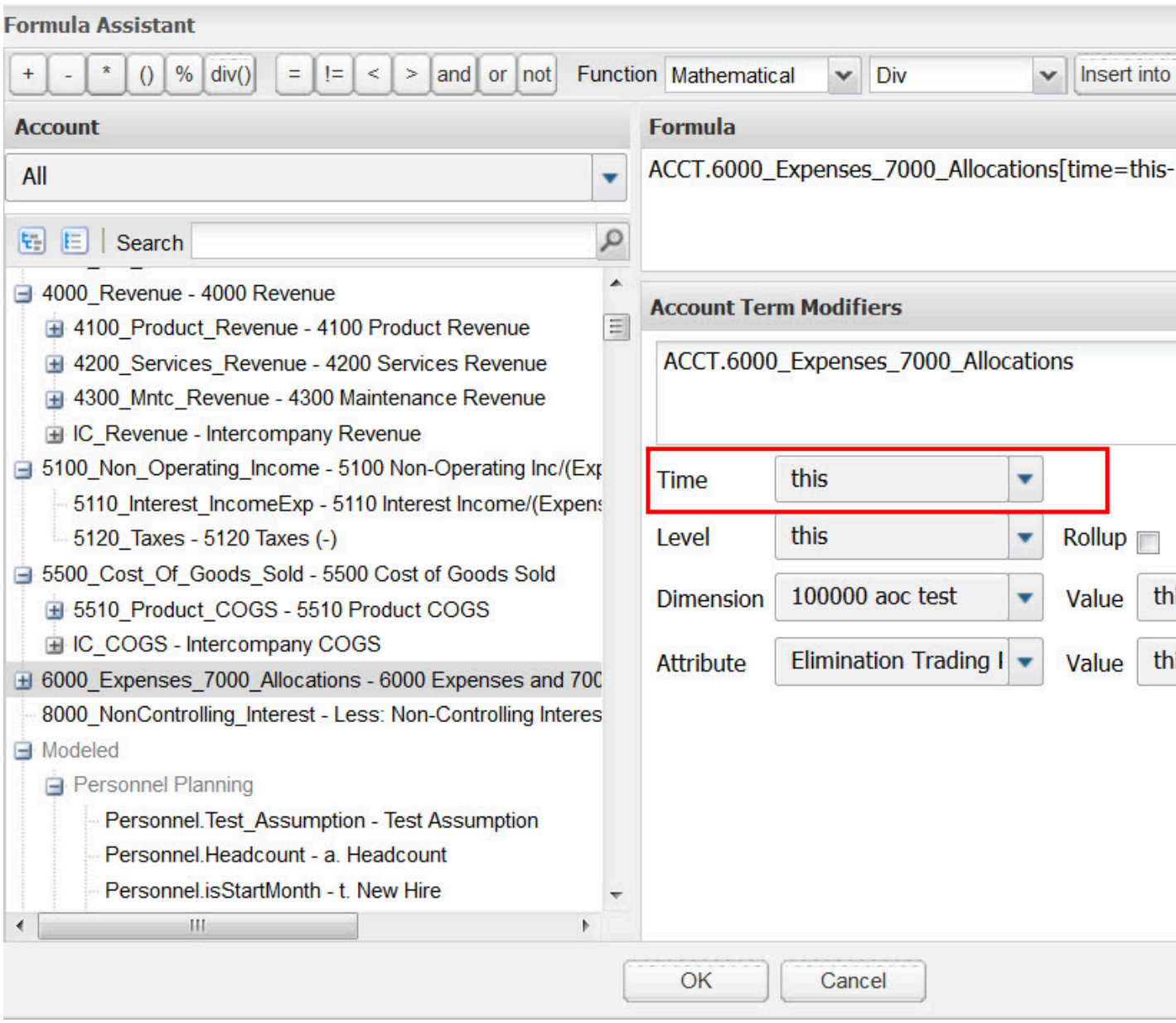
- Faz referência ao valor de uma conta no mesmo mês.
- This+1 Faz referência ao valor de uma conta no mês seguinte. O valor 1 nesse modificador pode ser alterado para fazer referência a qualquer período no futuro.
- This-1 - Faz referência ao valor de uma conta no mês anterior. O valor 1 nesse modificador pode ser alterado para fazer referência a qualquer período no passado.
- This.year Faz referência ao valor do exercício fiscal de uma conta. Um -1 ou +1 pode ser adicionado à sintaxe para fazer referência ao total do exercício fiscal do ano anterior ou do próximo ano. Por exemplo, [time=this.year-1] faria referência ao total do exercício fiscal anterior de uma conta. O 1 também pode ser alterado para qualquer número.

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

- This.qtr Faz referência ao valor de uma conta neste trimestre. Um -1 ou +1 pode ser adicionado à sintaxe para fazer referência ao total do trimestre anterior ou do próximo trimestre. Por exemplo, `[time=this.qtr+1]` faria referência ao total da conta no próximo trimestre. O 1 também pode ser alterado para qualquer número.
- 01/2017 Faz referência ao valor de uma conta em um mês e ano específicos. O mês e o ano do modificador podem ser alterados.
- 2017 Faz referência ao valor de uma conta em um exercício específico. O ano pode ser ajustado manualmente.
- T1-2017 Faz referência ao valor do primeiro trimestre do ano. O número do trimestre e o ano podem ser manualmente
- This-12:This-1 Faz referência ao valor total de uma conta para um intervalo relativo de períodos. Os números 12 e 1 podem ser modificados para qualquer número.

Qualquer modificador de tempo pode incluir o período inicial, seguido por dois pontos (:) e o período final para fazer referência a um intervalo de períodos. Por exemplo, `ACCT.Salaries [time=01/2017:06/2017]` faria referência ao valor total da conta salários de janeiro a junho de 2017. Para contas periódicas (por exemplo, receitas e despesas), essa fórmula somará os seis períodos. Para contas cumulativas (por exemplo, contas de headcount ou de balanço patrimonial), ele retornará o valor do último período no intervalo.

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



Interromper cálculos de pessoal após a data de término do colaborador

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta
Existe uma maneira de ajustar a fórmula que temos atualmente na planilha de pessoal para permitir que os cálculos sejam dependentes da data de término de um colaborador? Atualmente, temos uma conta de benefícios que está sendo distribuída pelo ano inteiro com base no número de dias de um mês. No entanto, temos um colaborador com a data de término definida em 31/03/2017. Outras contas de pessoal param de calcular nesta data, mas a conta de benefícios continua a distribuir ao longo do ano. Como podemos corrigir isso? Há algo que possa ser adicionado às contas calculadas que temos atualmente no sistema?

Resposta
Sim, é possível inserir lógica em sua fórmula para interromper o cálculo após a data de término de um colaborador. Por exemplo, você pode multiplicar o cálculo da conta de benefícios existente pelo headcount

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

parcial. Depois disso, a conta deve ter um valor somente para os meses em que o colaborador tem um headcount.

- O Headcount parcial calcula o percentual aproximado do mês em que um colaborador está empregado, tanto no mês de início quanto no de término. Essa conta deve ser avaliada como zero nos meses anteriores à data de início e posteriores à data de término do colaborador.

Erro de sintaxe de vírgulas

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta
Eu tenho uma conta modelada com este código: ACCT.Personnel.Salary. Quero filtrar pela dimensão Posição em uma conta personalizada, para que a fórmula fique mais ou menos assim: ACCT.Personnel.Salary[Position= RN, Triage]. Estou usando o assistente de fórmula, mas continuo recebendo um erro de sintaxe. Como posso fazer essa fórmula funcionar?

Resposta
O problema provavelmente está relacionado à vírgula no nome do valor de dimensão. Aqui estão algumas coisas que você pode tentar:

- Na tela Definir dimensões, altere o nome do valor da dimensão para que ele não contenha uma vírgula. Quando você atualiza o nome de um valor de dimensão, ele é atualizado em todas as fórmulas em que é referenciado.
- Você pode tentar usar uma barra invertida como escape da vírgula na sintaxe: `ACCT.Personnel.Salary[Position=RN\, Triage]` Se você modificar a fórmula, ela terá que ser adicionada novamente, pois desaparecerá depois que você salvar a fórmula.

  Esse problema não ocorre nas planilhas modeladas porque a sintaxe é um pouco diferente.

Recomendamos a solução 1. Em geral, os usuários devem tentar evitar o uso de vírgulas/ponto e vírgula em nomes de valores de dimensão, mas o sistema não impedirá a entrada.

Alterações de fórmula específicas de versão para contas calculadas

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta
É possível fazer alterações específicas da versão em fórmulas em minhas contas calculadas de planilha modelada?

Resposta
Neste caso, haveria duas opções. A primeira é usar a notação de ponto para fazer referência a um nome de versão ou descrição específica. Isso está detalhado acima. Isso seria recomendado em vez de uma suposição de planilha. Você pode criar uma fórmula como if(search(this.version.description,"New")>0,New_Formula,Old_Formula), que analisa a descrição de uma versão para ver se ela contém a palavra "Novo", na qual Caso a nova fórmula seja usada, em versões históricas sem "Novo" na descrição, a fórmula antiga ainda será usada.

A opção dois está usando uma suposição. As suposições da planilha são específicas da versão e permitirão que você torne a fórmula de alteração específica da versão se usar o processo descrito abaixo. A primeira etapa será adicionar a suposição da planilha para atuar como um acionador e a segunda etapa será modificar a fórmula da conta calculada para fazer referência a essa fórmula. Neste exemplo, usarei a fórmula abaixo como a fórmula atual:

```
ROW.Salary+(ROW.Salary*ROW.Commissions)
```

E a fórmula abaixo como a nova fórmula:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
Row.Salary+(Row.Salary*Row.Commissions*Row.Adjustment)
```

Para adicionar uma suposição da planilha, siga as seguintes etapas:

1. Acesse Modelagem > Planilhas atribuídas a nível. Selecione a planilha apropriada. Neste exemplo, selecionei a planilha Pessoal.
2. No canto inferior esquerdo, clique na guia de suposições da planilha.
3. Clique no sinal "+" para adicionar uma nova suposição de planilha. Para a finalidade deste exemplo, vamos chamar a suposição da planilha Acionador.
4. Preencha a nova suposição de planilha com valores 1 para os períodos da versão que você quer que a nova fórmula calcule.
5. Se o Limite de rolagem à esquerda da versão não é igual ao início do plano e a fórmula que você está modificando é para um elemento de saldo inicial (taxa de pagamento, por exemplo), é importante inserir o acionador em todos os períodos disponíveis para a versão. Para fazer isso, clique na opção mostrar e ocultar e selecione todos os meses como o tempo que pode ser visualizado. intervalo Defina o acionador como um para todos os períodos.

Depois que a suposição da planilha é adicionada com êxito, salve a planilha. Em seguida, você voltará ao construtor de planilhas e modificará a fórmula real.

A fórmula atual é: `ROW.Salary+(ROW.Salary*ROW.Commissions)`

Para modificar a fórmula, adicione a sintaxe: `If(Assum.Personnel.Trigger=1, New Formula Syntax, Old Formula Syntax)`

Isso pode ser traduzido como se o Acionador que você criou tivesse 1 preenchido para um período, use a nova fórmula. Se não tiver 1, use a fórmula anterior. Como o acionador de suposição da planilha será específico da versão, a nova fórmula ocorrerá somente nas versões em que você preencher o valor 1.

A fórmula final pode ser algo como:

```
If(Assum.Personnel.Trigger=1, Row.Salary
+(Row.Salary*Row.Commissions*Row.Adjustment), ROW.Salary
+(ROW.Salary*ROW.Commissions))
```

Essa nova fórmula será específica da versão e só será calculada nas versões que tiverem 1 preenchida para a suposição da planilha de acionador.

Perguntas frequentes sobre planilhas e fluxo de trabalho

Conta ausente na planilha

Pergunta

Não consigo ver determinadas contas ou dados na minha planilha. O que pode estar causando isso?

Resposta

Alguns itens podem estar impedindo a exibição desta conta.

Suprimir zeros (encontrado nas opções de exibição da planilha): se esta é uma nova conta que não contém dados, você pode verificar se a opção Suprimir zeros foi ativada para a planilha. Depois de carregar a planilha, você pode clicar no botão Opções de exibição (mostrado abaixo) na barra de ferramentas para verificar se a opção Suprimir linhas com somente zeros ou em branco está marcada na parte inferior desta janela. Se a planilha é uma planilha de cubo, você também pode verificar as outras guias para confirmar se a conta está definida para ser visualizada aqui.

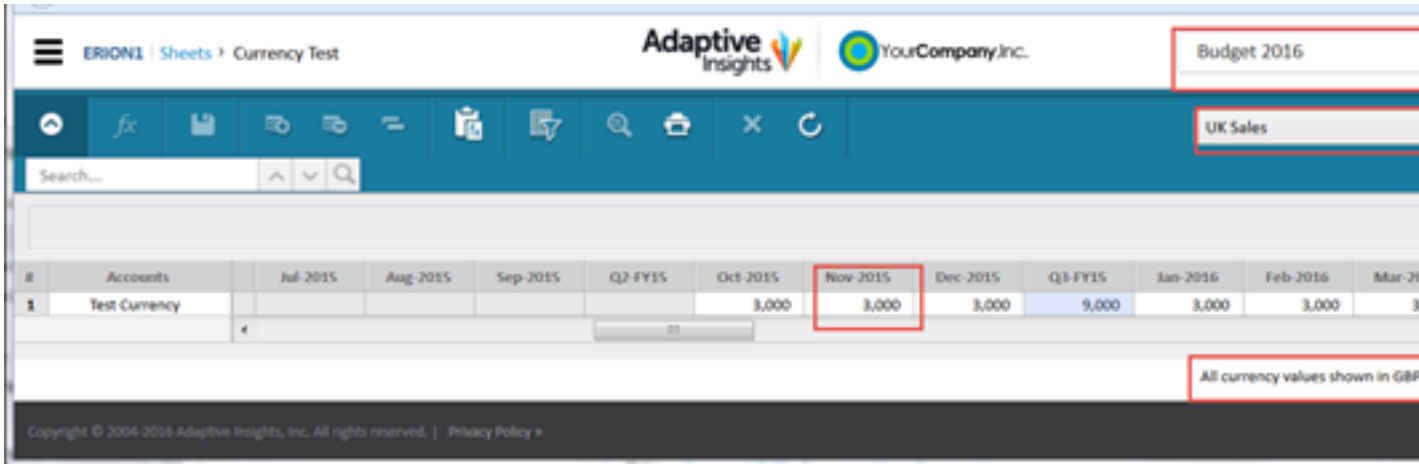
Personalização para subníveis (encontrada nas configurações de planilha): acesse Modelagem > Planilhas atribuídas a nível (ou Planilhas atribuídas a usuário) > "Nome da planilha" > Personalização para subníveis. Nessa página, você pode controlar se uma conta é editável, somente leitura ou ocultada nível por nível. Para detalhar os níveis inferiores, clique nos cabeçalhos das colunas. Se a conta pai da conta recém-adicionada se tornou somente leitura ou está oculta, a conta filho também fica oculta.

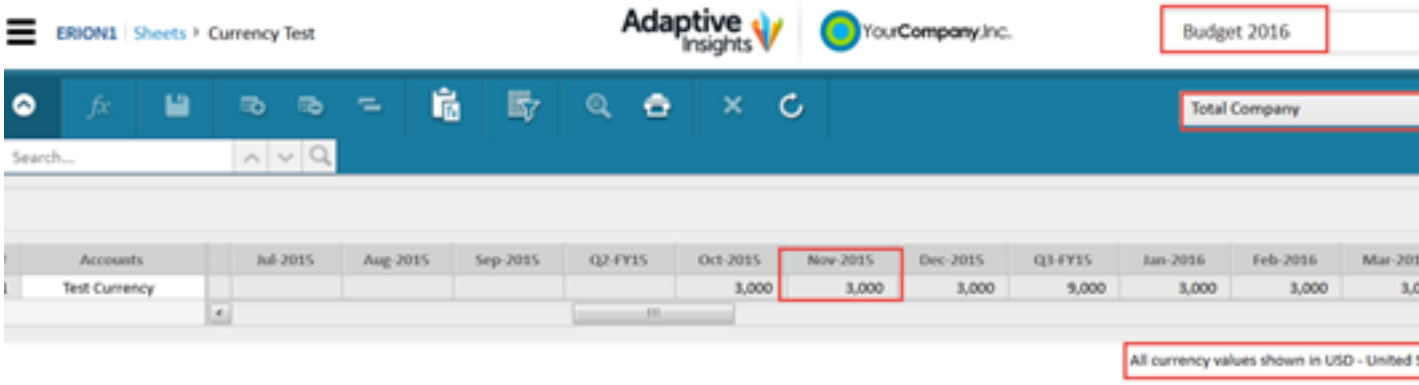
©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Grupos de contas (encontrados nas configurações da planilha): para planilhas padrão, você pode adicionar novas contas em Modelagem > Planilhas atribuídas a nível (ou Planilhas atribuídas a usuário) > "Nome da planilha" > Grupos de contas. Quando um pai ou um grupo de contas é adicionado a uma planilha, todos os filhos ou contas nesse grupo são adicionados automaticamente. Quando novos filhos são adicionados ao pai ou novas contas são adicionadas ao grupo, a planilha é atualizada automaticamente para incluir essas novas contas. Se contas foram adicionadas individualmente, em vez de um pai ou grupo adicionado, a planilha não incluirá novas contas automaticamente.

Conta que usa conversão de moeda incorreta

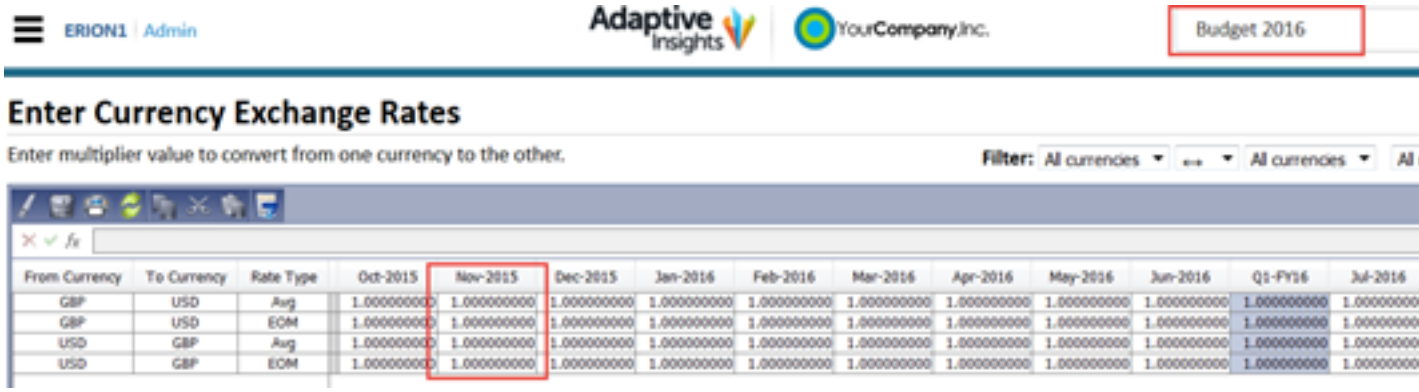
Pergunta
Por que minhas contas não estão convertendo corretamente? Como você pode ver na captura de tela, 3.000 está sendo convertido em 3.000 USD no nível superior.



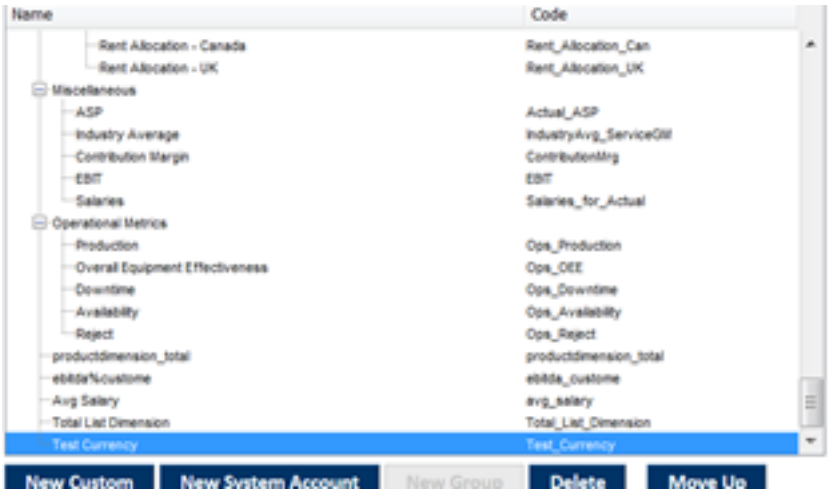


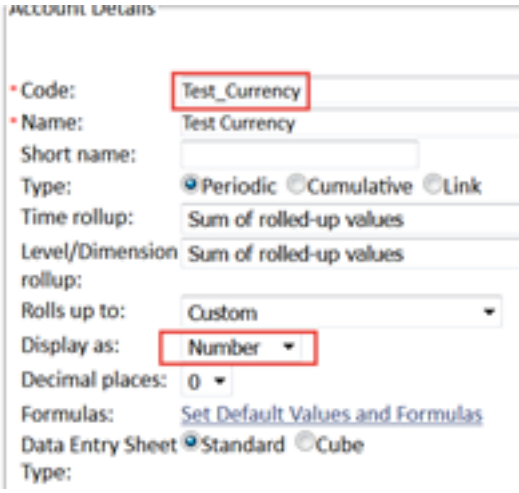
Resposta
A primeira coisa a verificar é se você inseriu as taxas cambiais corretamente para o período em questão e se a taxa para GBP/USD não está definida como 1 ou 0.

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



Se as taxas cambiais para o período em questão estão corretas, portanto, GBP/USD, você pode verificar as Configurações de conta da conta afetada para garantir que ela esteja definida como Exibir como moeda para que a conversão cambial ocorra.





Depois de alterar para moeda, você verá que o comportamento foi corrigido para executar o cálculo correto.

O elemento antecessor contém restrições

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta
Estou tentando editar uma restrição de planilha de cubo, mas quando seleciono um nível, recebo uma mensagem informando: "O elemento antecessor contém restrições. Selecionando antecessor"

Resposta
Para editar restrições para níveis filho, o nível pai não pode contradizê-las. Isso significa que, para editar os filhos, você deve disponibilizar todos os elementos do nível pai. Isso pode ser feito selecionando a opção "Todos" no nível pai.

Limitações de caracteres

Pergunta
Quais são as limitações de caracteres para observações no Adaptive? A limitação é a mesma para todos os tipos de observações?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Resposta
As observações de célula, planilha, relatório e rastreador de processos têm limitações de caracteres que não podem ser excedidas. As limitações de cada um são as seguintes:

- Observações da célula - 4.000 caracteres
- Observações da planilha - 4.000 caracteres
- Observações do relatório - 1.024 caracteres
- Observações do rastreador de processos - 2.048 caracteres

Se um usuário tentar exceder o limite de caracteres, o aplicativo retornará um erro.

Copiar dados entre planilhas de cubo

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta
Como copio dados de uma planilha de cubo para outra?

Resposta
Para transferir dados de uma planilha de cubo do seu modelo para outra planilha de cubo do seu modelo, siga as etapas abaixo:

1. Exporte a planilha de cubo da qual você quer obter os dados.
2. Preencha os dados no modelo de importação da nova planilha de cubo.
3. Modifique os nomes da conta e da dimensão no modelo para que sejam exclusivos. Isso é necessário para que você possa criar um conjunto exclusivo de mapeamentos.
4. Importe o novo modelo do Excel para o cubo para o qual você quer transferir os dados e crie novos mapeamentos.

Por exemplo, se você tem a dimensão Preço mapeada para o Cubo de preços 1, precisa alterá-la no modelo para que ela tenha um nome exclusivo, como Preço2, e, em seguida, mapeá-la para o Cubo de preços 2 durante a importação.

Você também pode criar uma fórmula para extrair os dados de uma planilha de cubo para outra usando contas de métrica de cubo .

As planilhas de cubo têm um tipo de conta disponível chamado Métrica de cubo, que permite que você faça referência direta a contas fora do cubo em que residem. As contas de métrica de cubo podem conter qualquer fórmula, eliminando a necessidade de contas de "acionador".

Cálculo de cubo X Contas de cubo de métrica

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta
Qual é a diferença entre uma conta de cálculo de cubo e uma conta de cubo de métrica?

Resposta
As contas de cálculo de cubo e de métrica de cubo diferem principalmente na forma como consolidam os dados. Também há benefícios de desempenho para as contas de cálculo de cubo, pois elas não tentarão avaliar automaticamente todas as interseções, enquanto uma conta de métrica de cubo fará a avaliação automaticamente de todas as interseções possíveis.

- As contas de cálculo de cubo consolidam os dados da mesma forma que as contas personalizadas padrão: por padrão, elas somam em consolidações por nível, dimensão e tempo. No entanto, também é possível alterar o tipo de consolidação conforme necessário para "média" ou "média ponderada".

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- As contas de métrica de cubo são consolidadas da mesma forma que as contas de métrica padrão e geralmente são usadas para índices financeiros. Em períodos de consolidação, eles reavaliam a fórmula em vez de somar o cálculo em cada mês e nível de contribuição.

Por exemplo, digamos que a fórmula a ser avaliada seja div(ACCT.A, ACCT.B).

Em janeiro, fevereiro e março, ACCT.A = 1 e, nos mesmos períodos, ACCT.B = 2.

- Para uma conta Cálculo de cubo , o trimestre somará a avaliação de cada mês:
  - Jan = 1/2, Fev = 1/2, Mar = 1/2
  - Q1 = 0,5+0,5+0,5 = 1,5
- Para uma conta de métrica de cubo, ele executa a avaliação na consolidação do primeiro trimestre separadamente, usando os valores de cada mês combinados para ambas as contas e, em seguida, executando o cálculo:
  - Jan = 1/2, Fev = 1/2, Mar = 1/2
  - T1 = (1+1+1)/(2+2+2) = 3/6 = 0,5

Limites de tamanho de planilha de cubo

Limites de tamanho de planilha de cubo

As planilhas de cubo têm limites para dados, linhas e células. Os usuários receberão uma mensagem de aviso se tentarem carregar uma planilha de cubo que exceda qualquer limite.

- Tamanho: 5 GB por versão
- Linhas: 15 mil linhas
- Células: 75 milhões de células

Nota: Os limites de linha e célula são baseados na visualização atual da planilha, que é uma combinação de elementos selecionados para colunas, linhas e dimensões.

Tamanho da planilha de cubo

As planilhas de cubo têm um limite de tamanho de 5 GB por versão. Você pode monitorar o tamanho das planilhas de cubo na página Resumo da planilha de cubo (Modelagem > Planilhas). Se a planilha de cubo estiver acima de 50% da capacidade em uma ou mais versões, você verá uma mensagem de aviso com um percentual na página Resumo.

- Aviso na página Resumo para planilhas de cubo que excedem 5 GB: esta planilha de cubo tem muitos dados para exibir em uma ou mais versões."
- Aviso ao tentar visualizar uma planilha de cubo que excede 5 GB: "Esta planilha contém muitos dados para exibir".

Reduzir tamanho da planilha de cubo

- Reduza o número de anos na versão.
- Reduza o número de contas ou dimensões disponíveis no cubo.
- Dividir o cubo em duas planilhas de cubo menores.

Linhas e células da planilha de cubo

As planilhas de cubo têm um limite de 15 mil linhas e um limite de 75 milhões de células para restringir a quantidade de dados visualizáveis para a "visualização atual" da planilha de cubo, que é uma combinação de elementos (*contas, níveis, dimensões e períodos*) selecionados para colunas, linhas e dimensões.

Reduzir linhas e células da planilha de cubo

- Habilitar "suprimir linhas somente com zeros ou em branco"
- Criar restrições de cubo
- Usar filtro para ajustar a visualização inicial da planilha

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

Alterações de dados na visualização por modo de nível

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta
Por que os dados da minha planilha são alterados quando alterno para visualização por nível?

Resposta
Quando você visualiza por nível, as contas definidas como Exibir como moeda são convertidas por meio das moedas na árvore de níveis à medida que são consolidadas na moeda de nível superior (por exemplo, moeda corporativa).

Por exemplo: digamos que temos a estrutura abaixo e uma conta com 100 USD no nível terciário.

- Nível superior - EUR
    - Nível filho - CAD
        - Nível terciário - USD

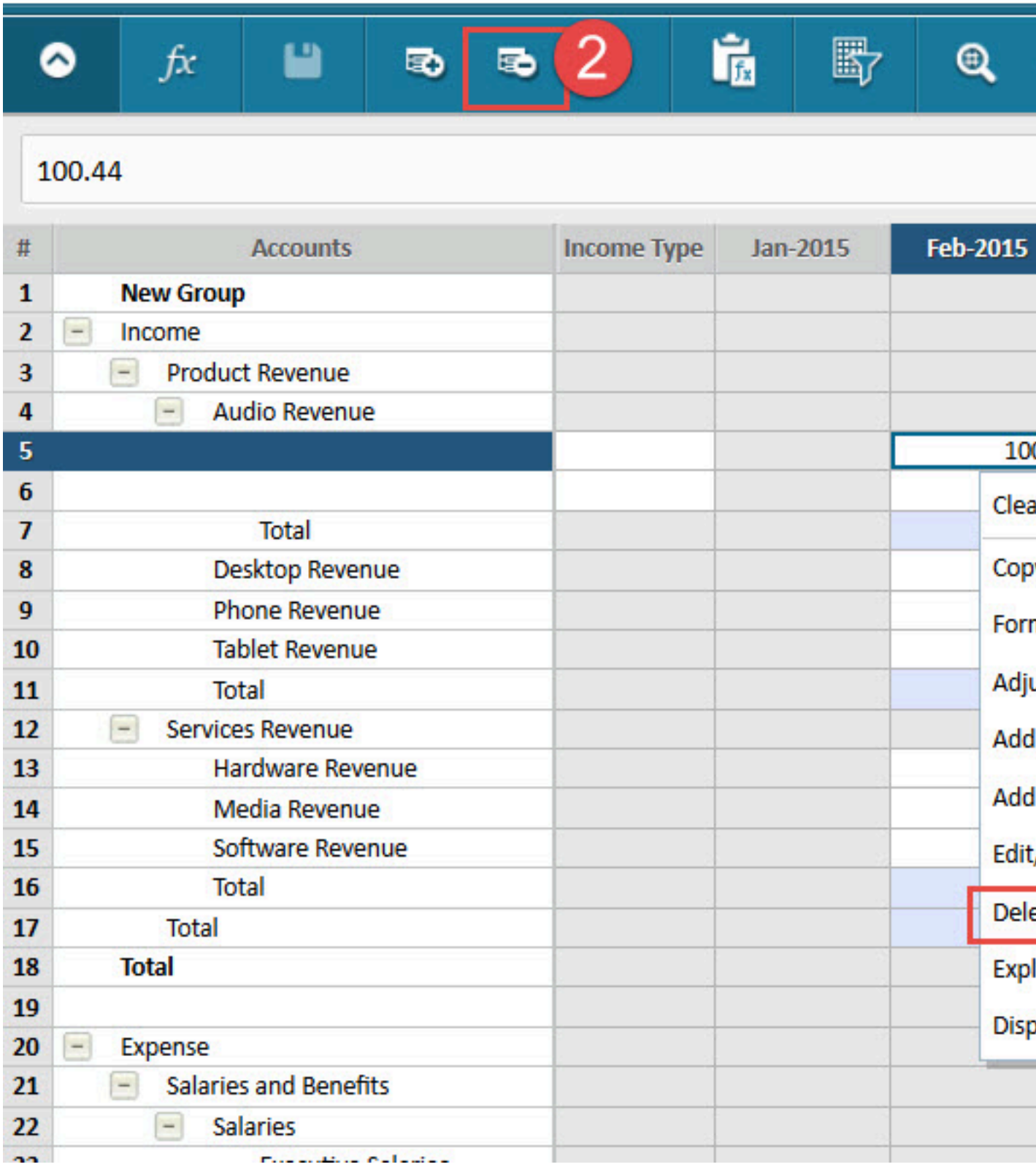
A conta com um valor de 100 USD no nível terciário será consolidada no nível secundário usando a taxa cambial de USD para CAD . Em seguida, o valor seria consolidado no nível Superior usando a taxa cambial de CAD para EUR . Quando você alterna para visualização por nível em uma planilha padrão, cada nível local é convertido em EUR.

Excluir divisões

Pergunta
Como excluo divisões?

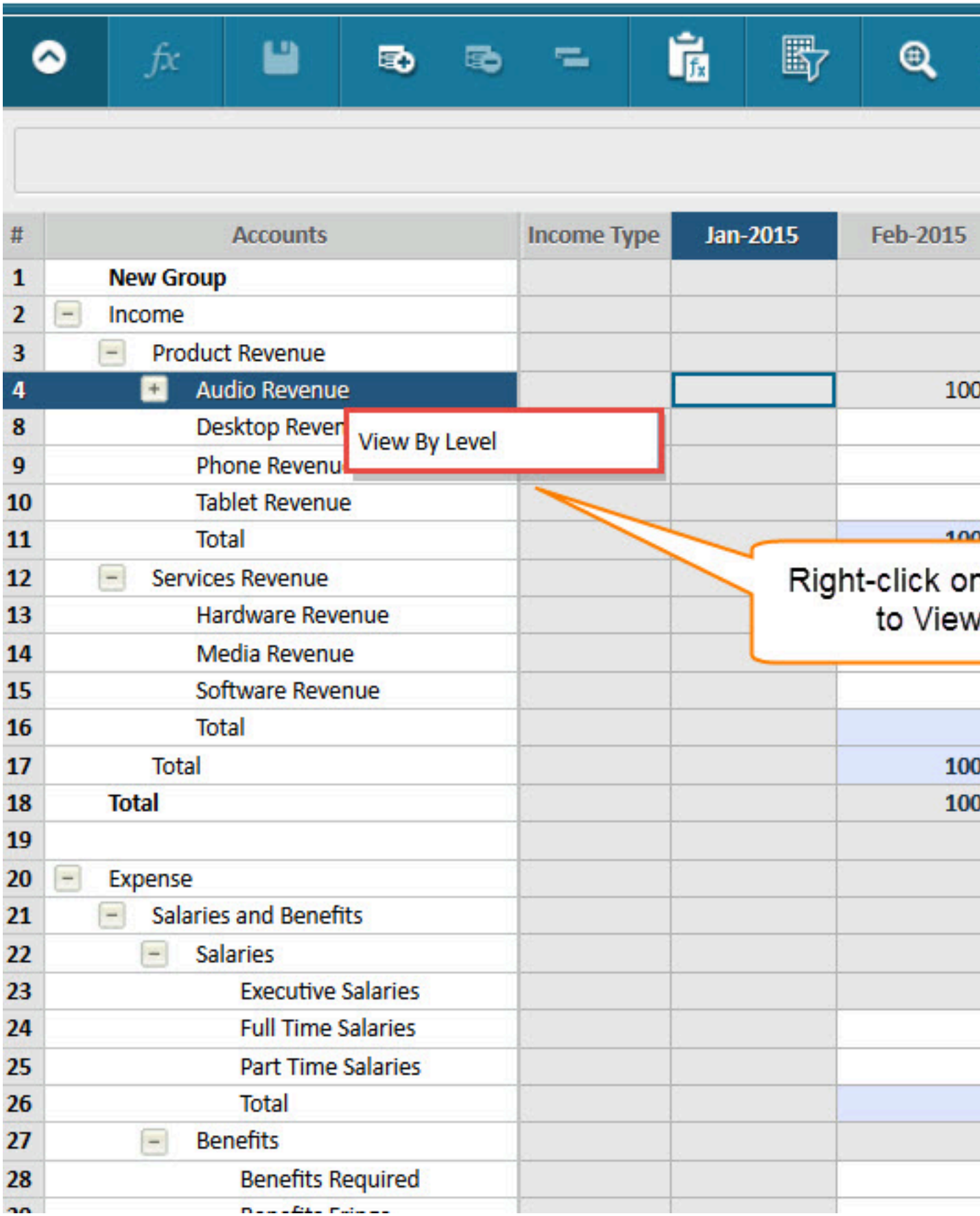
Resposta
Se as divisões estiverem em uma versão de orçamento, elas precisarão ser excluídas da própria planilha clicando com o botão direito do mouse na divisão e selecionando Excluir no menu suspenso. Há também um botão na barra de ferramentas (aparece como uma linha com um símbolo de menos) para excluir as divisões. Se as divisões estiverem agrupadas, você pode realçar e excluir várias de uma só vez.

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



Uma opção para ajudar a agilizar o processo, dependendo de onde as divisões estão localizadas/predominantes, é alternar para Visualizar por nível ou Visualizar por conta. Você pode fazer isso clicando com o botão direito do mouse nas contas ou níveis no eixo y de uma planilha padrão e selecionando a opção disponível. Em alguns casos, ter níveis no eixo pode tornar o processo de exclusão mais rápido, enquanto em outros casos será mais eficiente colocar contas no eixo.

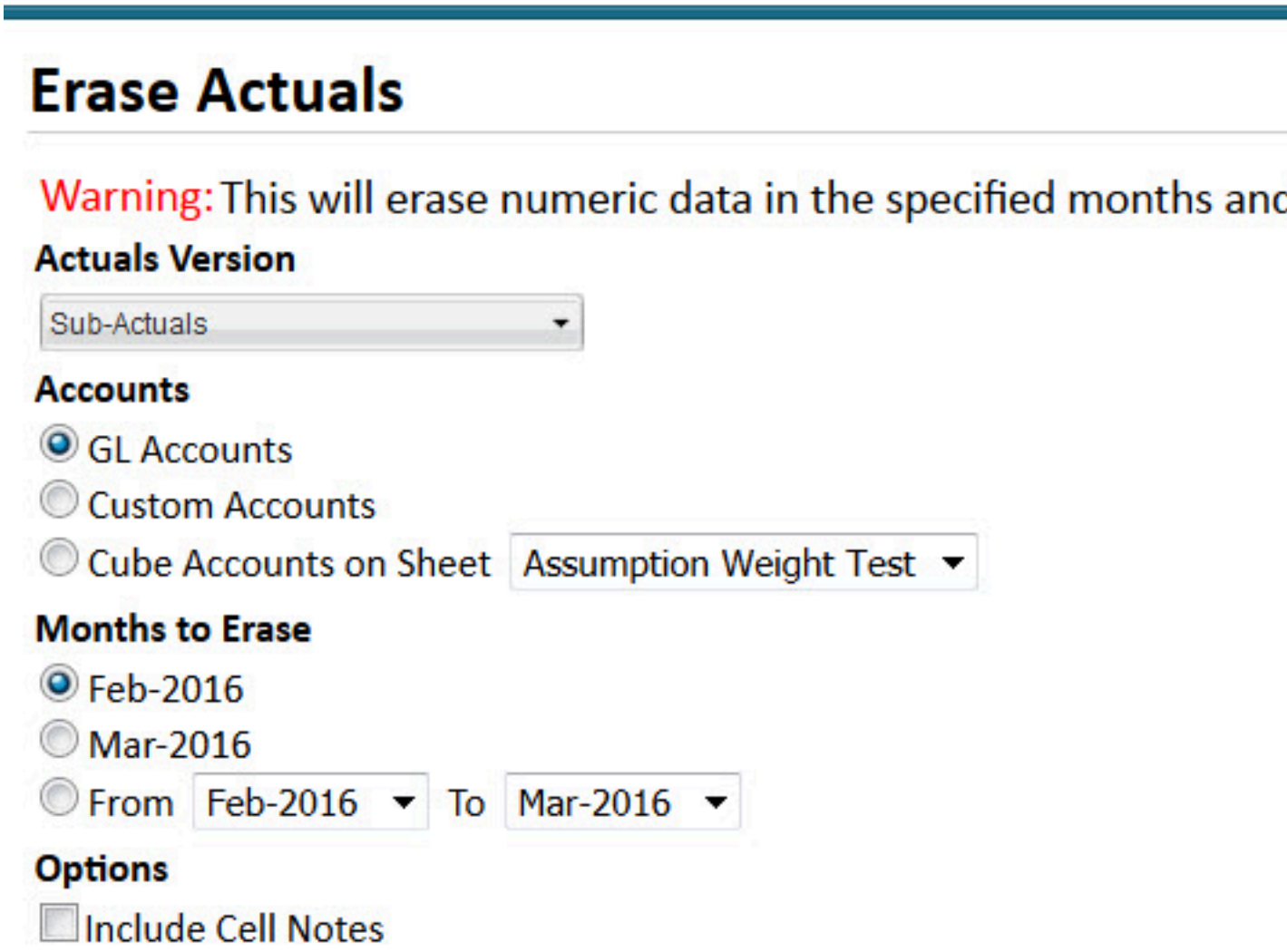
©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



#	Accounts	Income Type	Jan-2015	Feb-2015
1	**New Group**			
2	Income			
3	Product Revenue			
4	Audio Revenue			100
8	Desktop Rever			
9	Phone Revenu			
10	Tablet Revenue			
11	Total			
12	Services Revenue			
13	Hardware Revenue			
14	Media Revenue			
15	Software Revenue			
16	Total			
17	Total			100
18	**Total**			100
19				
20	Expense			
21	Salaries and Benefits			
22	Salaries			
23	Executive Salaries			
24	Full Time Salaries			
25	Part Time Salaries			
26	Total			
27	Benefits			
28	Benefits Required			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Se as divisões estão na versão de valores reais, há uma funcionalidade chamada Apagar dados que pode ajudar. Você pode executar Apagar dados no *menu de navegação>Integração>Apagar dados*. Se uma divisão ficar em branco devido a Apagar valores reais, ela será excluída automaticamente. Apagar valores reais se aplicaria a TODAS as contas LR ou personalizadas na versão de valores reais para o intervalo de tempo (mês único ou intervalo de meses) selecionado. Isso exigiria que você tivesse os dados de valores reais disponíveis para reimportá-los para o sistema, pois essa é uma limpeza completa de todos os dados das contas no intervalo de tempo determinado.



Apagar todos os dados em planilhas de cubo

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pergunta
Estou executando a definição inicial e importei dados para uma planilha de cubo para os períodos incorretos. Posso clicar no botão "Apagar todos os dados"? Esta ação excluirá fórmulas no cubo?

Resposta
As fórmulas NÃO serão excluídas se forem contas de cubo calculadas. Se as fórmulas fossem importadas para contas padrão ou de cubo de suposição, elas seriam perdidas.

Erro: as fórmulas de cálculo de cubo devem ser avaliadas como zero

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta
Estou tentando criar uma conta de cálculo de cubo e estou recebendo um erro de fórmula que diz "As fórmulas de cálculo de cubo devem ser avaliadas como zero quando as outras contas de cubo são zero". O que estou fazendo de errado?

Resposta

Existem restrições exclusivas para as fórmulas que podem ser criadas em uma conta de cálculo de cubo. As fórmulas de Contas de cálculo de cubo são obrigatórias para sempre resultarem em zero em um local específico do cubo se todas as contas de entrada do cubo estiverem vazias nesse local. Se um usuário tenta inserir uma fórmula que não atende a essa regra, a tentativa de salvar o cálculo de cubo falha com um erro: "As fórmulas de cálculo de cubo devem ser avaliadas como zero quando as outras contas do cubo são zero.

O motivo para isso é que as planilhas de cubo não pretendem exibir ou gerar relatórios sobre dados de outras áreas do modelo, ou seja, planilhas modeladas, outros cubos apenas para fins de exibição. A planilha de cubo deve ser uma ferramenta que pode ser usada para entrada de dados na interseção de várias dimensões. Em seguida, você pode usar as contas de cálculo de cubo para calcular a entrada de dados no cubo atual.

Para criar uma fórmula válida em uma conta de cálculo de cubo, você precisa condicionar a conta com base em outra conta na planilha de cubo atual. Por exemplo, você pode criar uma fórmula semelhante a:

```
if(isblank(ACCT.CurrentCube.XXX),0,(ACCT.OutsideOfCurrentCube))
```

As métricas de cubo permitem que você faça referência diretamente a contas fora do cubo em que elas residem. As contas de métrica de cubo podem conter qualquer fórmula, eliminando a necessidade de contas de "acionador".

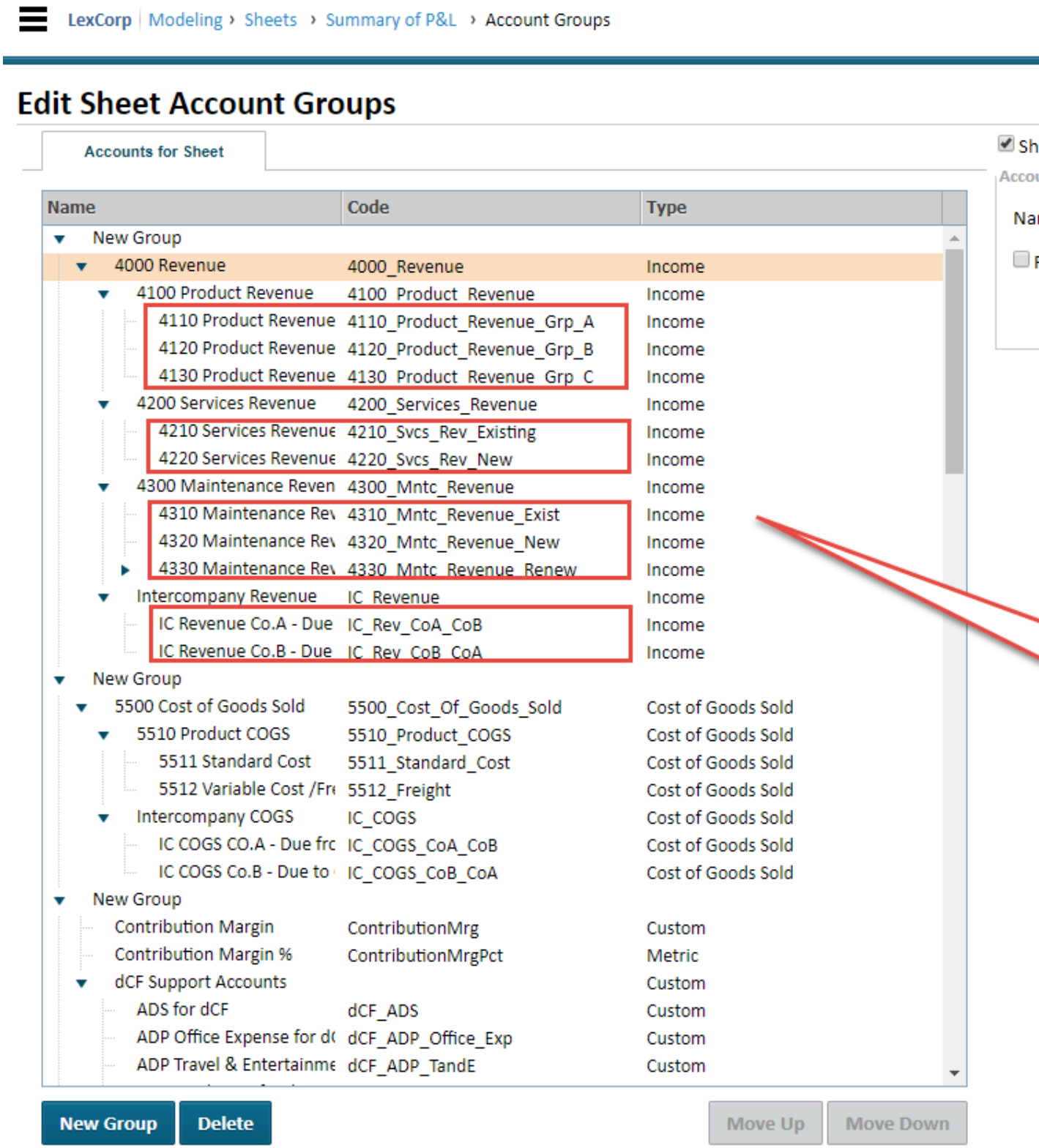
Nota: A consolidação de contas de métrica é semelhante à consolidação de contas de métrica padrão. Além disso, em uma conta de métrica de cubo, a conta não pode fazer referência a si mesma em uma fórmula, mesmo com um modificador de tempo. Isso ocorre devido à forma como as contas de métrica são agregadas nas consolidações por tempo (trimestre e exercícios fiscais).

Excluir contas filho das planilhas

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta
Gostaria de inserir uma conta em minha planilha, mas não posso adicioná-la sem incluir também as subcontas abaixo dela. Como posso impedir que as subcontas sejam adicionadas?

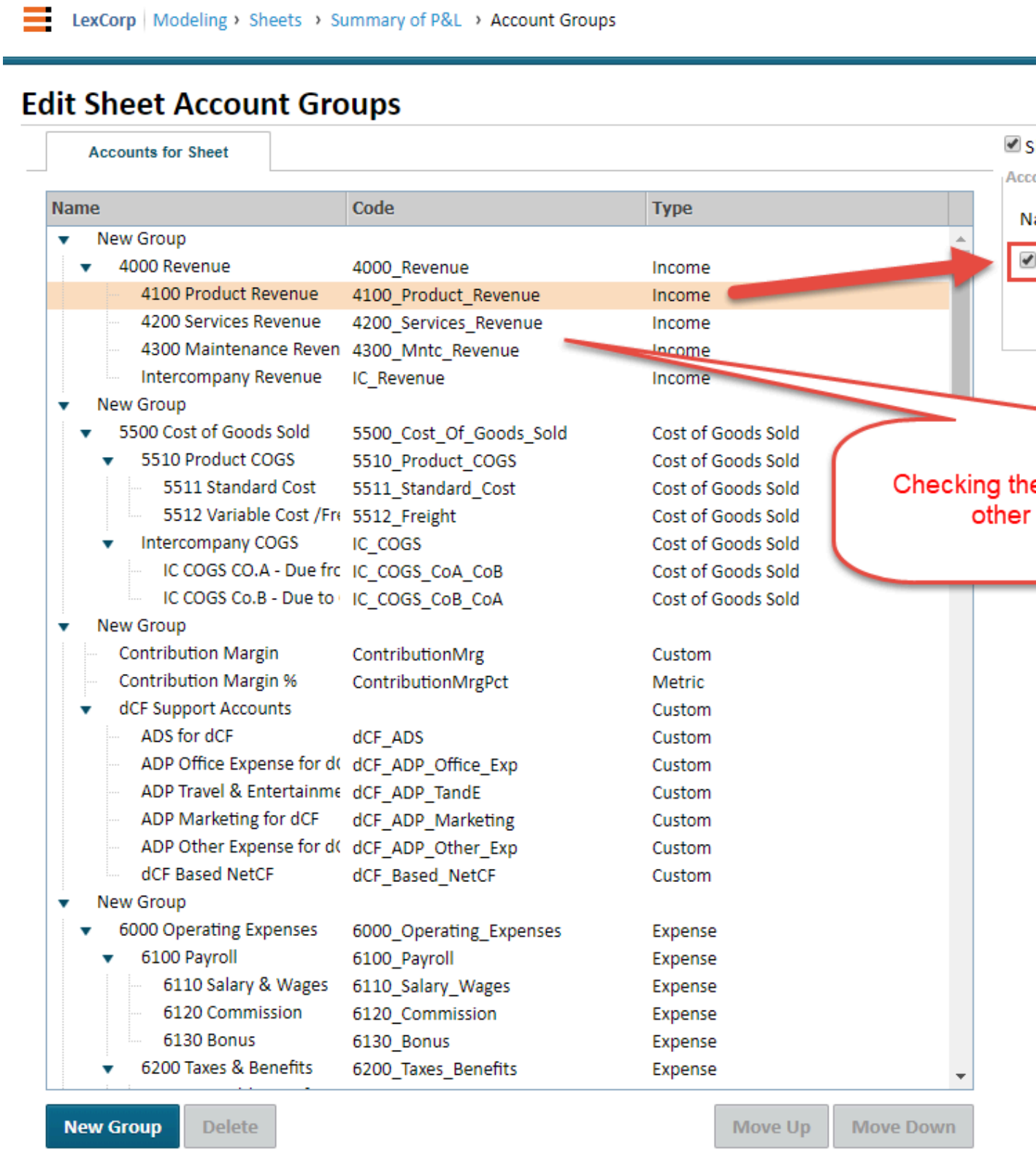
©2026 Workday, Inc. All rights reserved



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

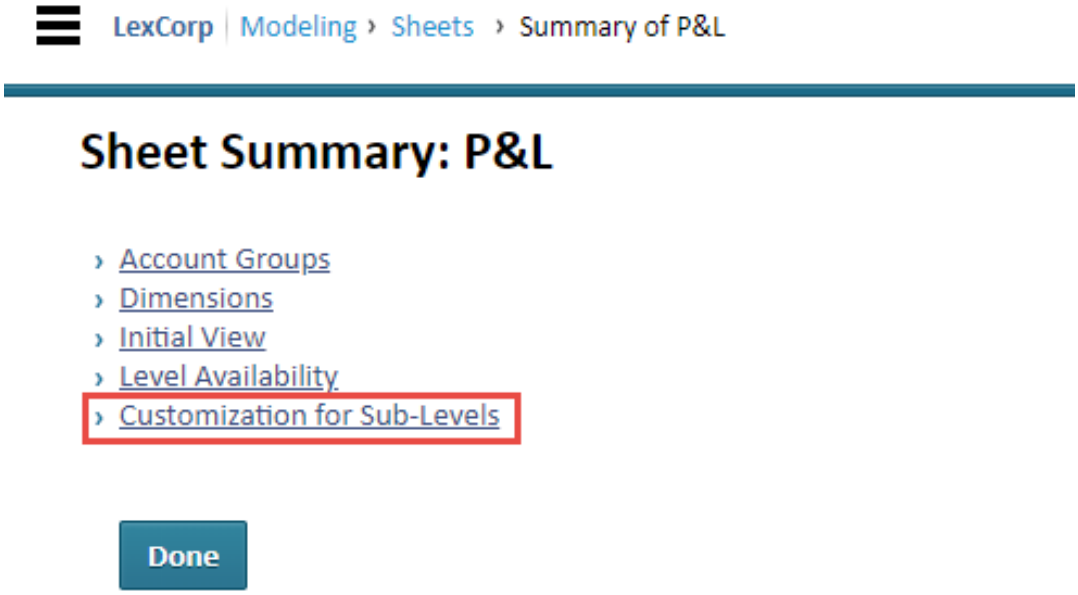
Resposta
Você pode excluir subcontas marcando a caixa de seleção "Somente leitura" na página Definição de planilha da conta pai, conforme mostrado na captura de tela abaixo. Observação: ainda não seria possível editar as próprias contas pai na planilha. A única maneira de inserir valores em uma conta pai é por meio de uma de suas contas filho.

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



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Se quiser personalizar a estrutura de sua conta para que as contas sejam ocultadas (ou definidas como somente leitura) em alguns níveis, mas não em outros, você pode fazer isso na área "Personalização para subníveis" do construtor de planilhas.



Headcount dividido entre moedas diferentes

Pergunta
Na planilha de pessoal, estou tentando dividir alguns colaboradores entre planos que têm moedas diferentes (USD e CAD). Dividi outros colaboradores em todos os planos em USD, e o salário alocado aparece corretamente em cada plano. No entanto, quando tento dividir o salário de um colaborador entre um plano em USD e um plano em CAD, a divisão é exibida apenas para o plano em USD, mas NÃO para o plano em CAD (mesmo que o percentual de alocação seja diferente de 0). Como posso fazer isso funcionar corretamente?

Resposta
A taxa cambial usada para converter a taxa de pagamento é retirada do período do plano de saldo inicial na versão, especificamente a taxa cambial de fim do mês. Verifique a taxa cambial em CAD no período de saldo inicial para a versão de plano. Se os valores reais são exibidos na versão, é possível que você precise adiar o Início do plano para poder inserir as taxas cambiais no saldo inicial nos períodos de planejamento (não nos períodos de valores reais).

Identificar moeda em exibição em planilhas modeladas

Pergunta
Observamos que todas as planilhas padrão e de cubo exibem a moeda do nível na parte inferior da planilha. Como saber em qual moeda os valores de uma planilha modelada estão sendo exibidos?

Resposta
No modo de visualização de consolidações, é possível misturar níveis e moedas diferentes em uma planilha modelada. As linhas de planilhas modeladas sempre exibem valores de moeda na moeda de nível da linha. Ao contrário das planilhas padrão, as planilhas modeladas não convertem os valores da moeda de cada linha na moeda do nível selecionado.

Para ajudar os usuários a identificar o tipo de moeda que uma linha está exibindo, adicionamos a coluna de exibição "Moeda do nível". Essa coluna de exibição aparecerá como o primeiro item na seção Coluna

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

de exibição no construtor de planilhas modeladas. A coluna Moeda de nível é uma coluna somente leitura que exibe o tipo de moeda associada a uma linha. Se a coluna a ser somada for do tipo moeda, o valor total será exibido na moeda do plano selecionado no seletor de nível.

Essa coluna pode ser colocada várias vezes em uma planilha modelada. Por padrão, as colunas Moeda de nível só aparecem no modo de visualização de consolidações, assim como a coluna Nível. No entanto, a coluna Moeda do nível tem uma opção "Mostrar no modo de edição" que permite que a coluna seja exibida ao visualizar um nível filho ou nível pai (somente).

Deixar a caixa de divisão desmarcada para colunas de planilhas modeladas

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta
Tenho uma planilha modelada que contém linhas divididas, mas uma das colunas não precisa mais ser dividida. O que acontecerá se eu desmarcar a caixa Dividir na coluna?

Resposta
Se a caixa Dividir em uma coluna da planilha modelada estiver desmarcada, os valores inseridos nas linhas divididas nessa coluna serão removidos assim que o construtor de planilhas for salvo. A coluna exibirá um valor em branco na linha pai. Os valores nas linhas que não foram divididas anteriormente permanecerão na coluna. Se a caixa Divisão for marcada novamente, os valores nas linhas divididas na coluna serão exibidos novamente. Os valores nas linhas divididas permanecerão no banco de dados até que a linha dividida seja excluída. A configuração "Permitir divisões" nas propriedades da planilha não pode ser desmarcada até que todas as linhas divididas sejam excluídas.

Colunas definidas como Chave de linha não podem ser divididas. Isso significa que, se uma coluna é dividida e, em seguida, definida como a Chave de linha, a caixa Divisão é automaticamente desmarcada. Os valores inseridos nas linhas divididas na coluna Chave de linha serão removidos assim que o construtor de planilhas for salvo.

Permitir que os usuários adicionem novos valores de dimensão a partir de planilhas de cubo

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

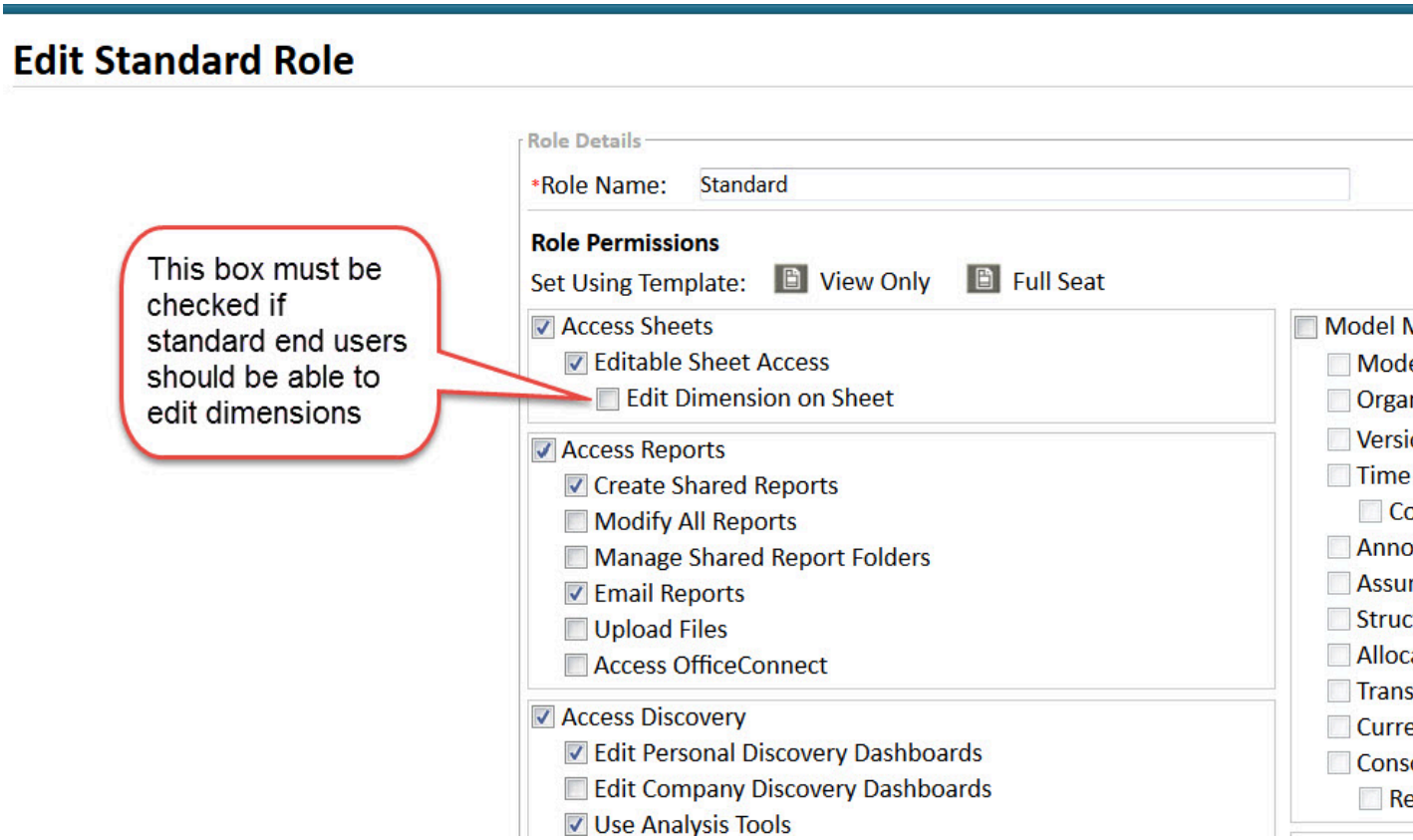
Pergunta
Recebi solicitações recentes de proprietários de orçamento (não de administradores) para criar valores de dimensão em uma planilha de cubo. Qual perfil de usuário devo usar para habilitar isso com segurança?

Resposta

Isso pode ser feito por meio de uma permissão na função do usuário e de uma opção adicional na planilha de cubo. Você pode criar uma função exclusiva para atribuir a qualquer usuário padrão que precise dessa permissão.

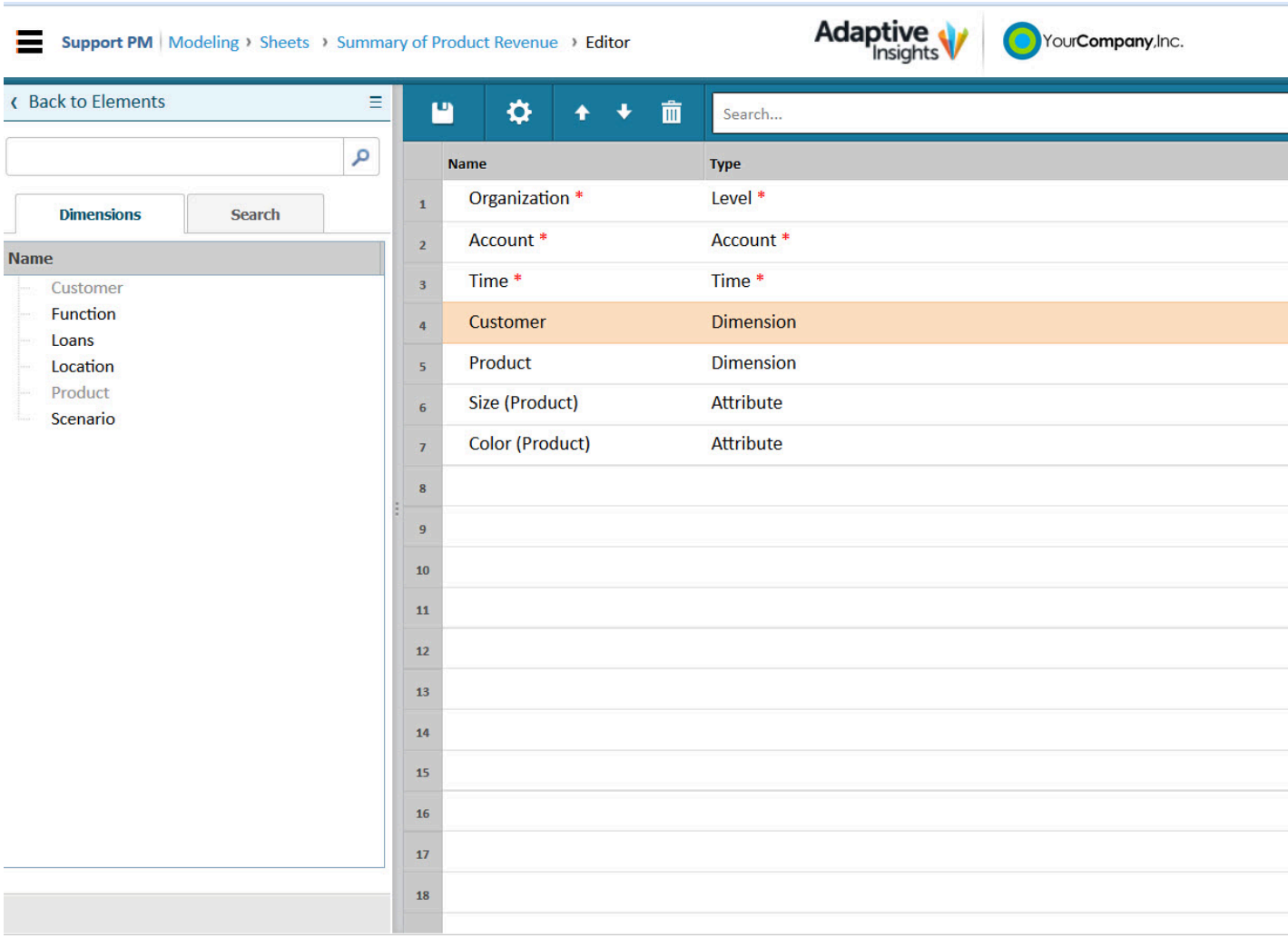
Existe uma permissão chamada "Editar dimensão na planilha". Essa caixa deve ser marcada.

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



Na planilha de cubo, a caixa "Editar dimensão na planilha" também deve estar marcada.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



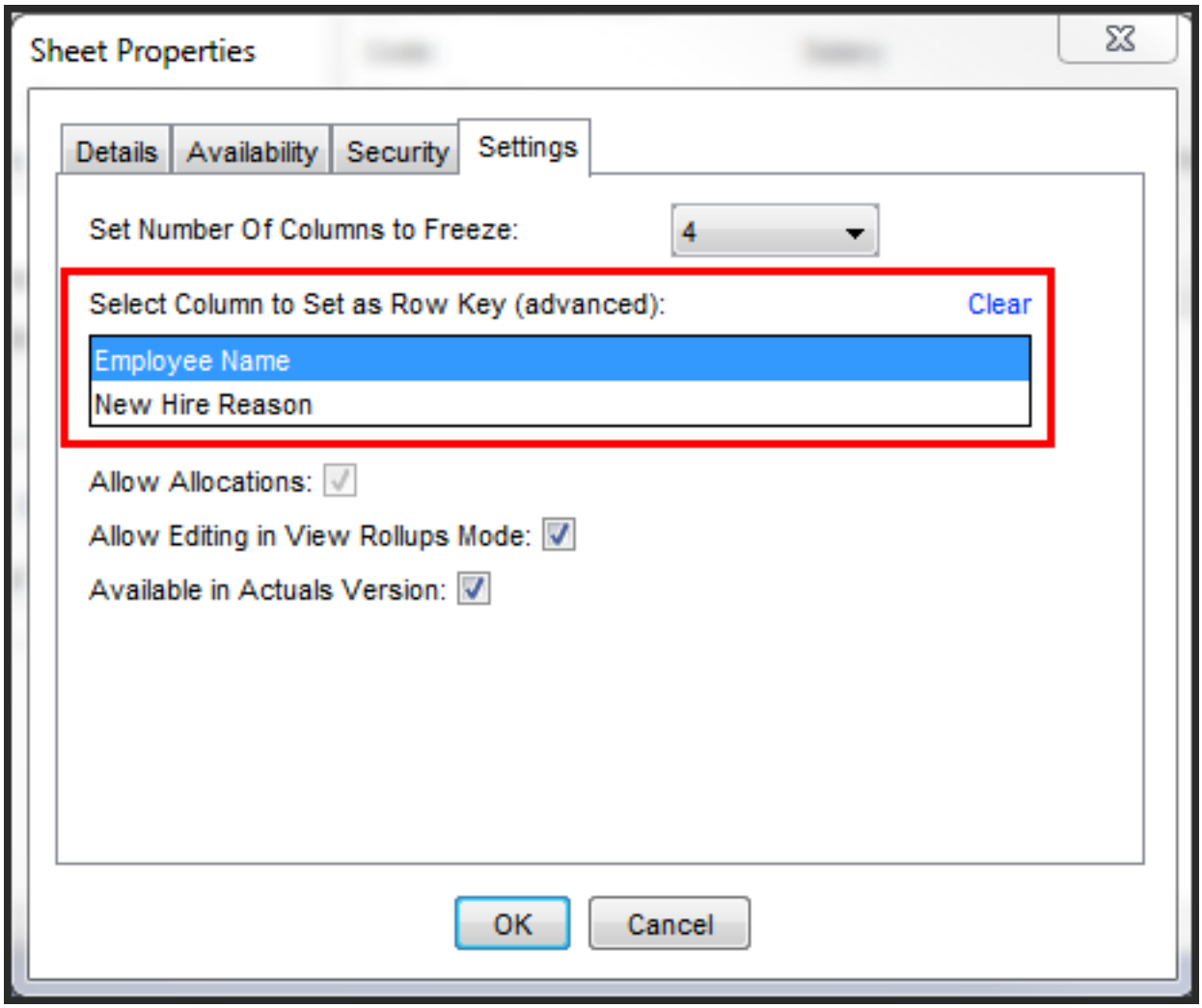
Uma dimensão em uma planilha modelada também pode se tornar editável seguindo as etapas acima.

Máximo de caracteres permitido em campos de texto de planilha modelada

Pergunta
Qual é o número máximo de caracteres permitido para um campo de texto em uma planilha modelada? Esse número é o mesmo para todos os tipos de campos de texto?

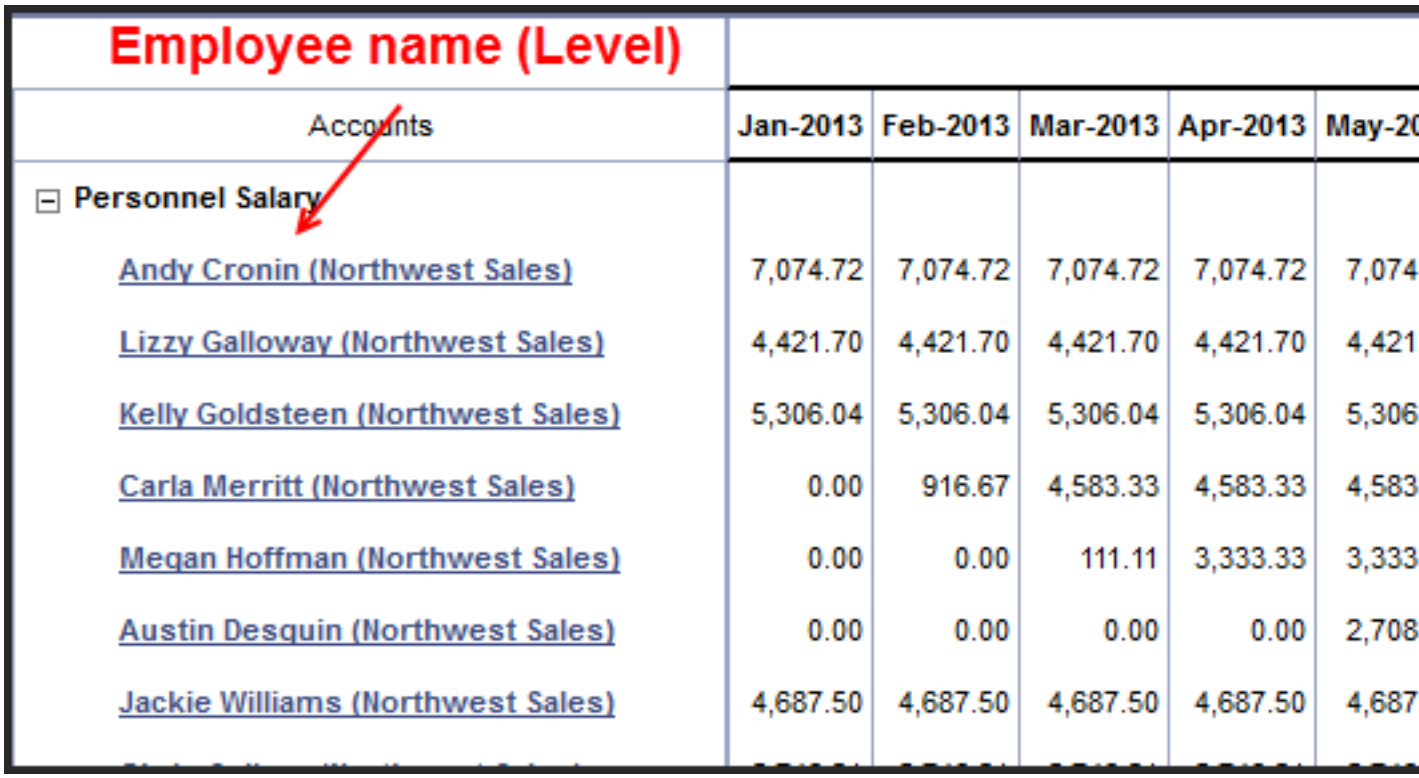
Resposta
A menos que o campo de texto seja selecionado como a Chave de linha, o número máximo de caracteres permitido em um campo de texto é de 2048 caracteres. Se um usuário inserir mais de 2048 caracteres, será recebido um erro. Se o campo de texto é selecionado como a Chave de linha, o número máximo de caracteres é 500. A chave de linha é indicada nas propriedades da planilha.

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



O objetivo da chave de linha é permitir que a planilha tenha um rótulo de linha, que se comportaria como um rótulo de divisão em uma planilha padrão. A chave de linha geralmente é usada para fins de relatório. Se as divisões em uma Conta calculada modelada são exibidas em um relatório, a Chave de linha é usada para rotular a divisão.

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



Employee name (Level)					
Accounts	Jan-2013	Feb-2013	Mar-2013	Apr-2013	May-20
⊟ Personnel Salary					
Andy Cronin (Northwest Sales)	7,074.72	7,074.72	7,074.72	7,074.72	7,074
Lizzy Galloway (Northwest Sales)	4,421.70	4,421.70	4,421.70	4,421.70	4,421
Kelly Goldsteen (Northwest Sales)	5,306.04	5,306.04	5,306.04	5,306.04	5,306
Carla Merritt (Northwest Sales)	0.00	916.67	4,583.33	4,583.33	4,583
Megan Hoffman (Northwest Sales)	0.00	0.00	111.11	3,333.33	3,333
Austin Desquin (Northwest Sales)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,708
Jackie Williams (Northwest Sales)	4,687.50	4,687.50	4,687.50	4,687.50	4,687

Suposições da planilha modelada X Suposições globais

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta
Devo usar uma suposição de planilha ou uma suposição global para minha planilha modelada?

Resposta
Embora as contas de suposição da planilha e as contas de suposição global sejam usadas para uma finalidade semelhante, há quatro diferenças principais entre esses tipos de suposição.

1. As suposições da planilha são criadas diretamente nas configurações da planilha modelada, enquanto as suposições globais são criadas na página de modelagem Contas de suposição .
2. Como as suposições da planilha são definidas no próprio construtor de planilhas, somente usuários com a permissão da função Modelo (uma permissão de administrador) podem editar os valores nessas contas. Por outro lado, as suposições globais podem ser definidas em qualquer planilha à qual os usuários tenham acesso, como uma planilha atribuída a usuário. Os usuários padrão com acesso de nível superior podem editar esses valores se receberem permissão para visualizar a planilha atribuída ao usuário ou a planilha de nível em que a conta de suposição está listada.
3. As suposições da planilha sempre usarão o valor definido na versão de plano. Isso ocorrerá mesmo quando o início do plano for alterado para permitir uma sobreposição de dados de valores reais. Em outras palavras, mesmo que haja sobreposição de valores reais sobre os dados do plano anterior, as suposições da planilha ainda aplicarão os valores da versão de plano para esses meses. As suposições globais serão afetadas pela sobreposição de valores reais, portanto, esses valores podem precisar ser atualizados com os valores da versão de valores reais.
4. Contas de suposição de planilha não podem ser visualizadas em relatórios de matriz ou do OfficeConnect, mas contas de suposição globais podem.

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

Configurações de coluna de exibição de planilha modelada

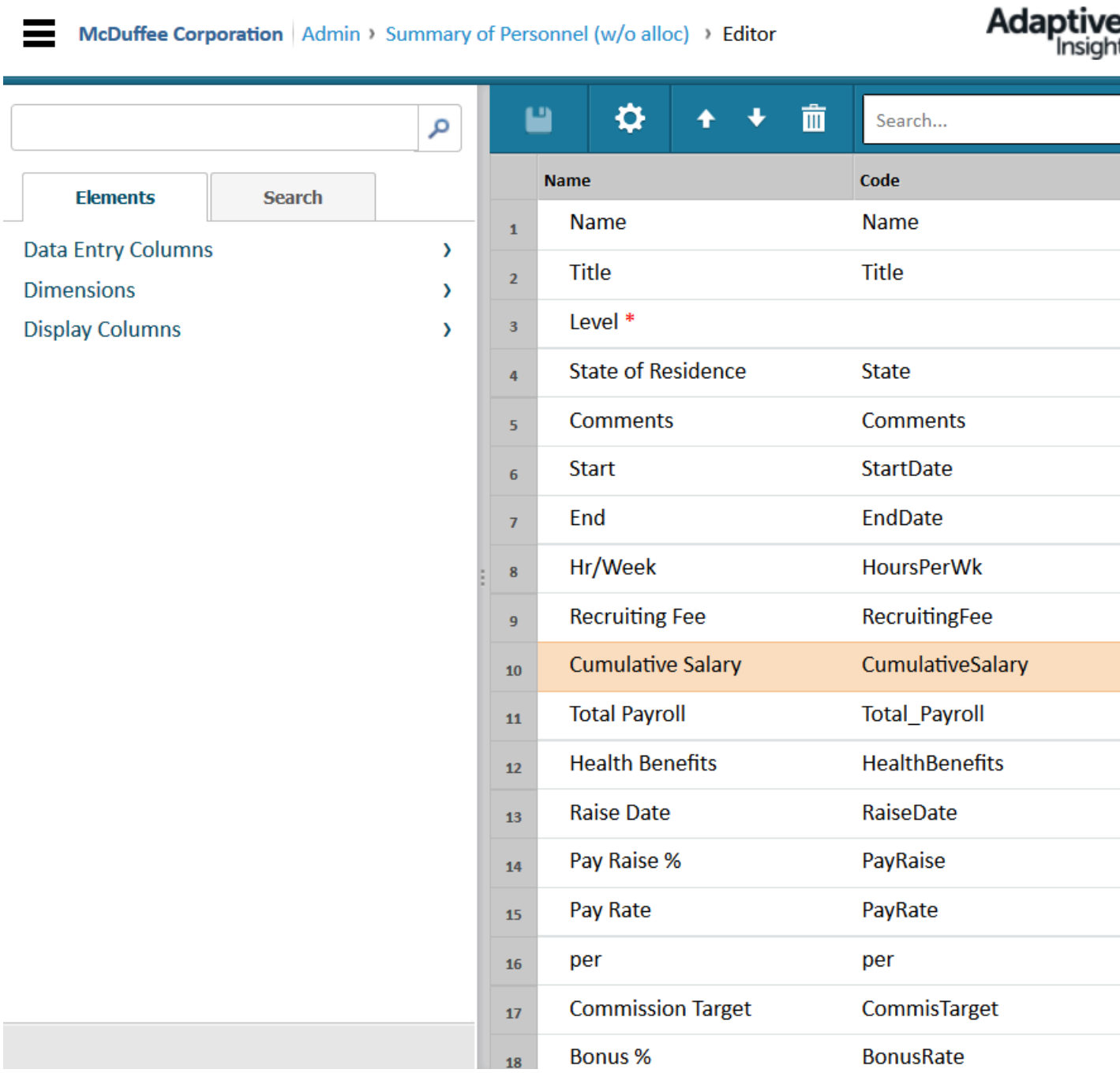
Pergunta
Como posso saber qual mês de dados está sendo exibido em uma planilha modelada?

Resposta
Isso depende de três configurações: mês de referência, intervalo de consolidaçãoe início do intervalo de consolidação. Essas configurações podem ser personalizadas para cada coluna individual na planilha modelada.

Para editar as configurações:

Acesse Administração > Gerenciar planilhas em níveis > Nome da planilha > Colunas e níveis. Depois de clicar em uma Coluna de exibição, você pode acessar as propriedades das colunas de exibição no lado direito da página, conforme mostrado na imagem abaixo.

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



Veja o que as opções significam:

- Mês de referência: primeiro mês de valores não reais: este é o mês após o mês definido para o campo Valores concluídos até na versão de valores reais em Administração > Gerenciar versões.
- Início do plano: representa o mês definido como o Início do plano para a versão específica mostrada.
- Intervalo de consolidação: essa configuração determina quantos meses serão somados para a coluna de exibição. Geralmente é definido como 1 ou 12 para representar um mês ou ano de dados, respectivamente.

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

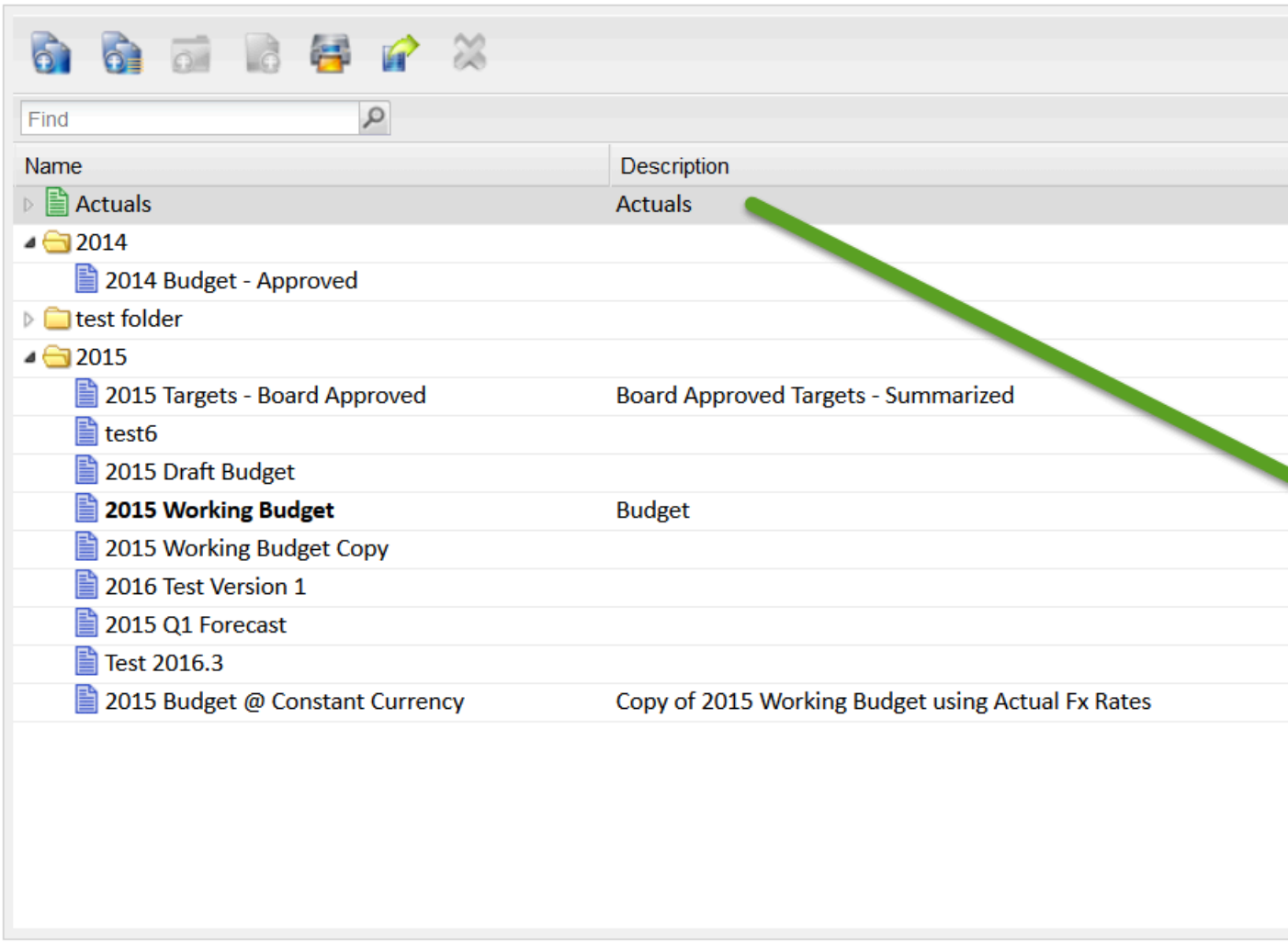
- Início do intervalo de consolidação: representa o início de um intervalo de consolidação e cada opção é relativa ao mês de referência. As opções são as seguintes:
    - Mês de referência
    - Iniciar o trimestre que contém o mês de referência
    - Início do exercício financeiro que contém o mês de referência
    - Mês anterior ao mês de referência
    - Iniciar o trimestre que termina antes do mês de referência
    - Início do exercício financeiro que termina antes do mês de referência
    - Mês posterior ao mês de referência
    - Iniciar o trimestre após o mês de referência
    - Início do exercício financeiro após o mês de referência

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

McDuffee Corporation | Admin

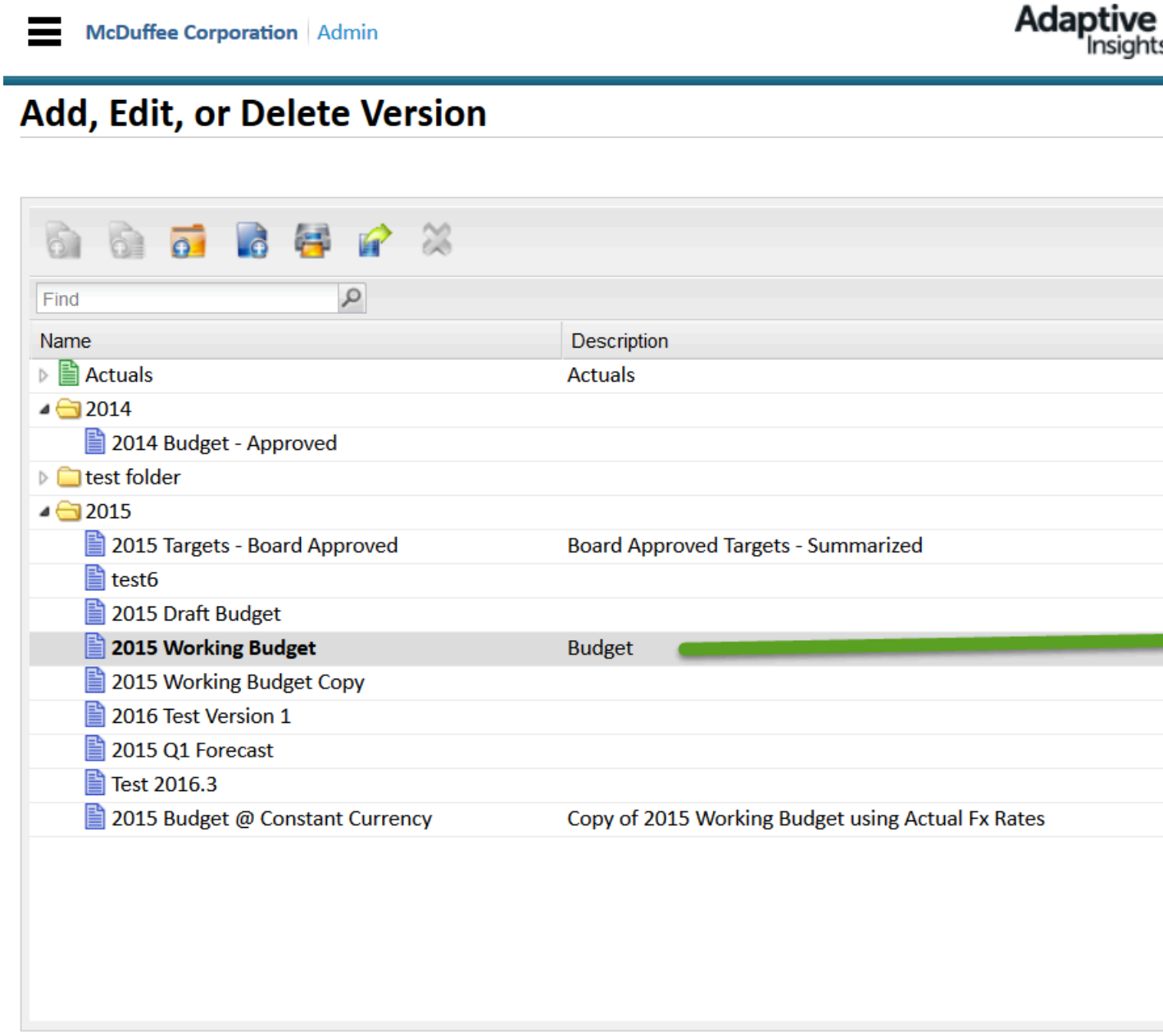
Adaptive Insights

Add, Edit, or Delete Version



Copyright © 2004-2016 Adapti

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

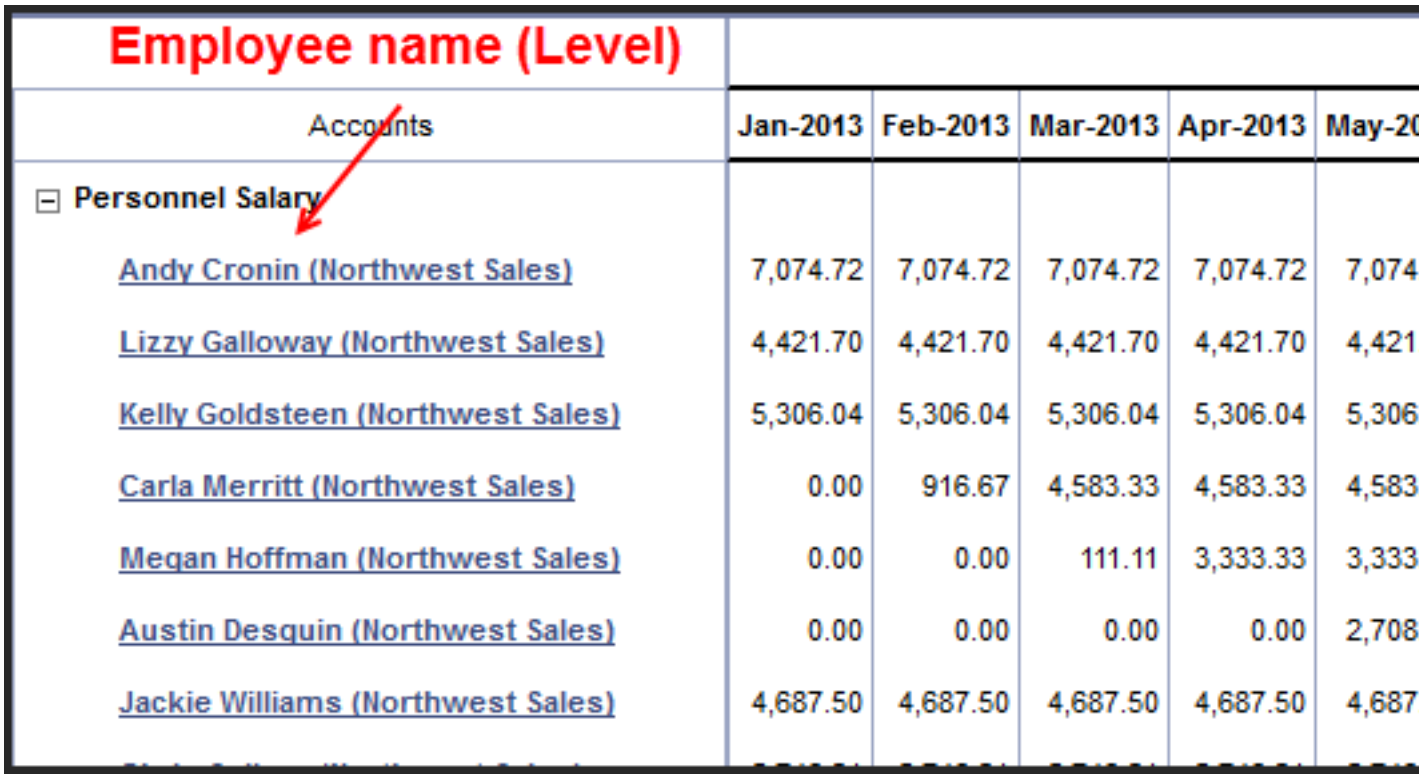


Chave de linha da planilha modelada

Pergunta
Para que a chave de linha é usada?

Resposta
A finalidade da chave de linha é permitir que os usuários atribuam um rótulo às linhas em planilhas modeladas, que se comportam como rótulos de divisão em uma planilha padrão. As linhas nas planilhas modeladas são basicamente divisões das contas modeladas calculadas. Quando as contas modeladas são exibidas em uma planilha ou relatório, as linhas são identificadas com a chave de linha.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

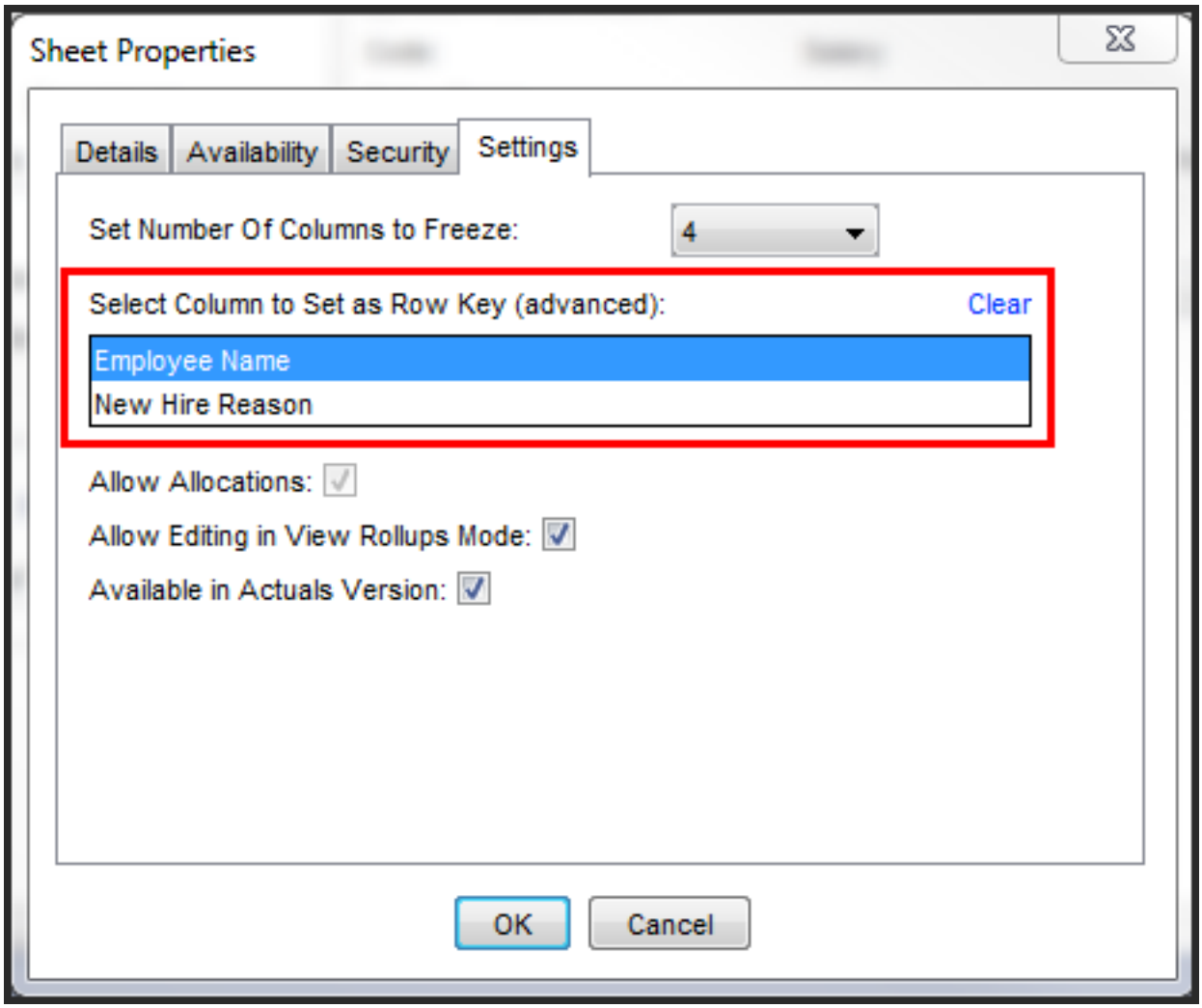


Employee name (Level)					
Accounts	Jan-2013	Feb-2013	Mar-2013	Apr-2013	May-20
⊟ Personnel Salary					
Andy Cronin (Northwest Sales)	7,074.72	7,074.72	7,074.72	7,074.72	7,074
Lizzy Galloway (Northwest Sales)	4,421.70	4,421.70	4,421.70	4,421.70	4,421
Kelly Goldsteen (Northwest Sales)	5,306.04	5,306.04	5,306.04	5,306.04	5,306
Carla Merritt (Northwest Sales)	0.00	916.67	4,583.33	4,583.33	4,583
Megan Hoffman (Northwest Sales)	0.00	0.00	111.11	3,333.33	3,333
Austin Desquin (Northwest Sales)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,708
Jackie Williams (Northwest Sales)	4,687.50	4,687.50	4,687.50	4,687.50	4,687

Somente colunas de texto que não são divididas em planilhas modeladas podem ser definidas como a chave de linha. Para definir uma coluna como a chave de linha, siga as etapas a seguir.

1. Ir para Modelagem > Planilhas atribuídas a nível
2. Clique no nome da planilha modelada.
3. Selecione o ícone Propriedades da planilha (ícone "i")
4. Selecione a guia Configurações
5. Selecione a coluna a ser definida como Chave de linha clicando no nome da coluna
6. Clique em OK> Salvar a planilha.

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

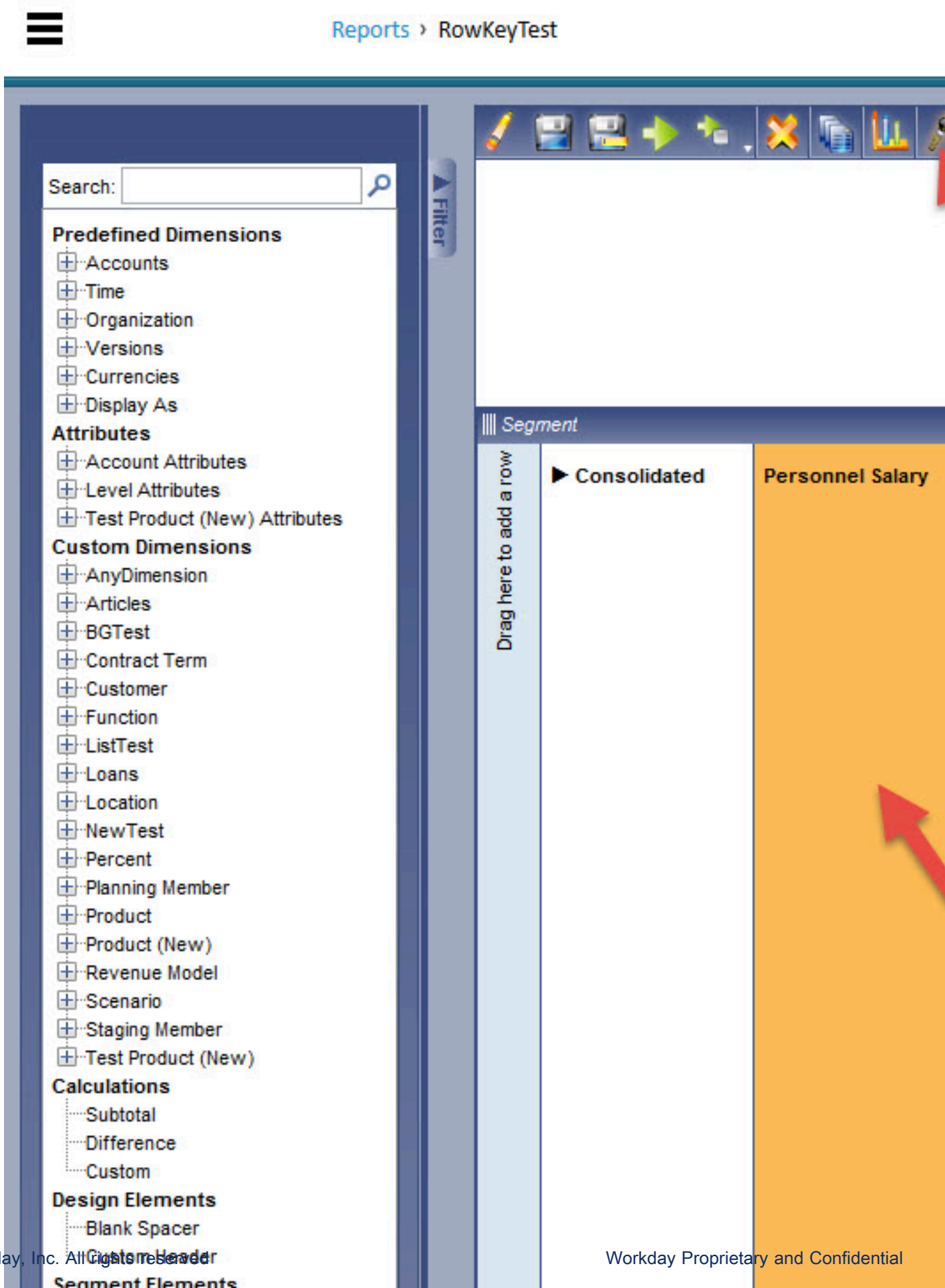


Observação importante sobre colunas divididas: colunas definidas como Chave de linha não podem ser divididas. Isso significa que, se uma coluna tiver a caixa Divisão marcada e for definida como Chave de linha, a caixa Divisão será automaticamente desmarcada. O texto inserido nas linhas divididas será removido assim que a planilha for salva com a coluna definida como Chave de linha. Se a caixa Divisão é marcada novamente na coluna ou se a configuração Chave de linha é removida da coluna, os valores nas linhas divididas são exibidos novamente. Além disso, a caixa Dividir não pode ser marcada depois que a coluna é definida como a Chave de linha. Isso ocorre porque as linhas não podem ter vários rótulos.

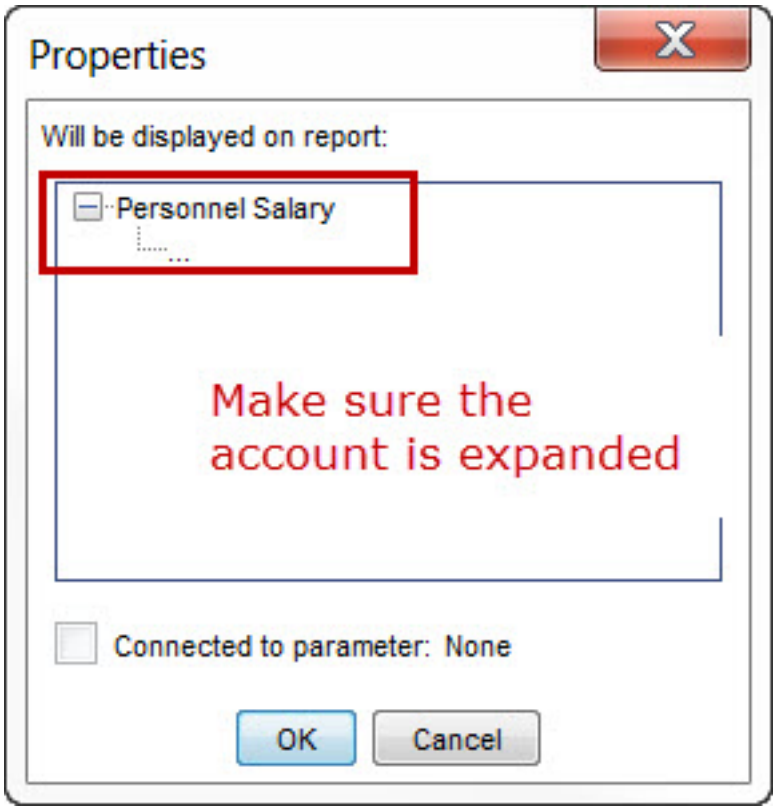
Exibir a chave de linha em um relatório de matriz: para exibir as informações de chave de linha em um relatório de matriz, certifique-se do seguinte:

- Certifique-se de que o elemento de conta está no nível de linha mais interno no eixo da linha
- Na guia Formato do relatório, marque a caixa "Mostrar divisões em contas"
- Na tela de modificação do relatório, clique com o botão direito do mouse na conta e selecione as propriedades. Clique no (+) para expandir as contas e exibir as divisões

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



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



Nova conta ausente da consolidação pai em planilhas padrão

Pergunta
Acabei de criar uma nova conta, mas não a vejo na minha planilha. Como posso adicionar uma nova conta a uma planilha existente?

Resposta
Uma nova conta que é criada na página Contas pode ser importada e visualizada em relatórios, mas por padrão não existe em uma planilha.

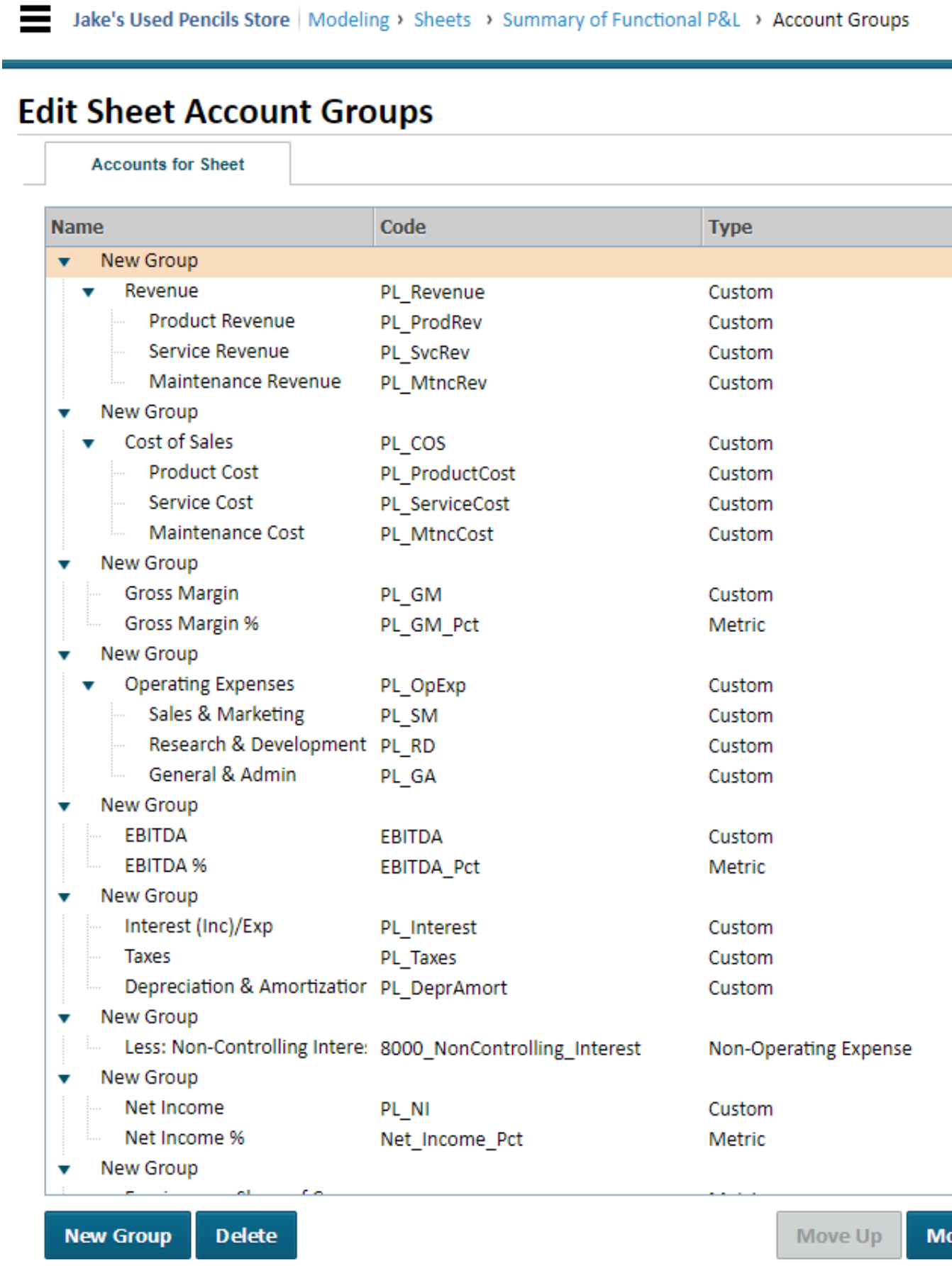
Para adicionar uma nova conta a uma planilha padrão existente:

1. Navegue até Modelagem > Gerenciamento de modelos > Planilhas atribuídas a nível > "Nome da planilha" > Grupos de contas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Nessa página, você verá duas tabelas de contas. O da esquerda mostra as contas (e os grupos) que existem nesta planilha específica. A tabela à direita exibe todas as contas disponíveis (incluindo a recém-criada) que podem ser adicionadas à planilha.

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



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Proprietary and Confidential

3. Se você deseja criar um novo grupo para esta conta, clique em "Novo grupo" no canto inferior esquerdo. Caso contrário, clique em um cabeçalho de grupo existente, pesquise na caixa à direita a nova conta e clique em "Adicionar ao grupo" para exibir a nova conta.
4. Para reorganizar essa conta, clique nela na tabela à esquerda e selecione "Mover para cima" ou "Mover para baixo" conforme necessário.

Tipos de observação

Pergunta
Qual é a diferença entre Célula, Planilha e Observações de relatório?

Resposta

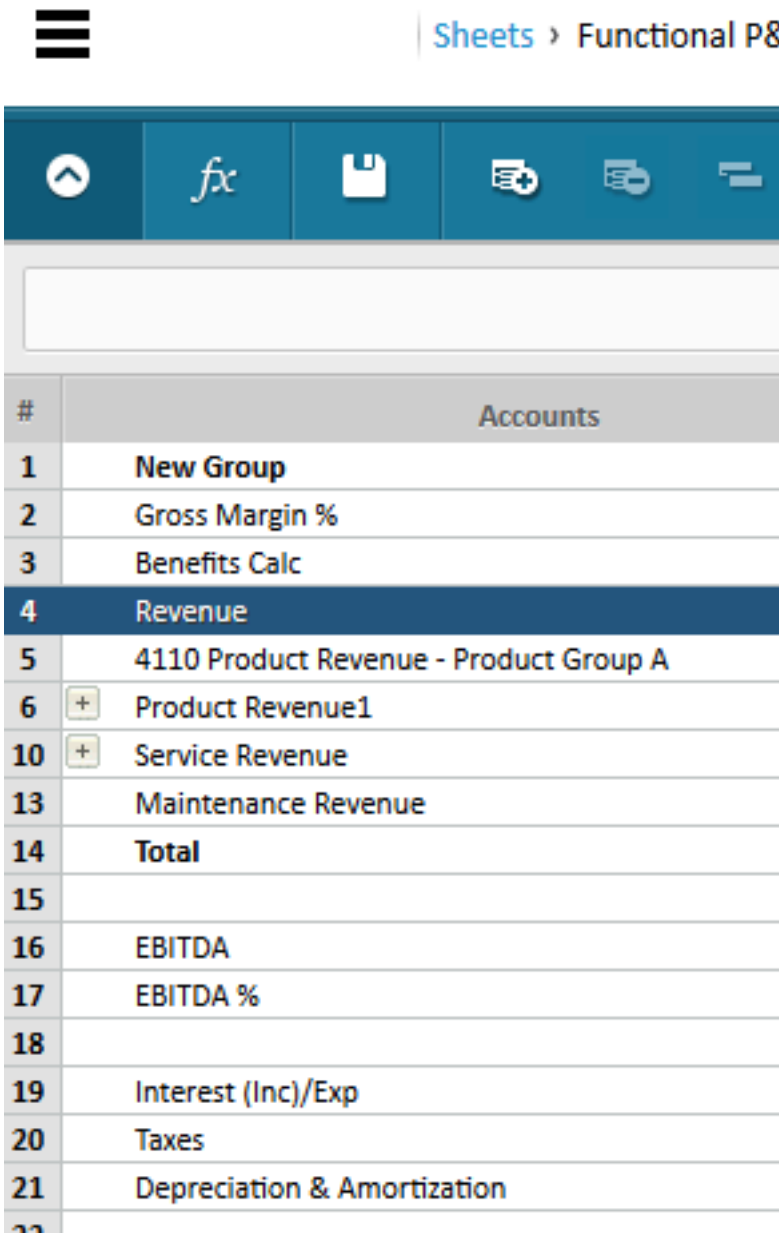
Observações da célula	As observações da célula permitem que os usuários adicionem uma observação a uma célula de uma planilha e a salvem com essa planilha para visualização posterior. A intenção é fornecer informações adicionais sobre o valor de uma célula que o usuário está editando ou visualizando. Essas observações podem ser visualizadas em uma planilha, no explorador de células e em relatórios. • Uma observação por célula em que uma célula tem uma conta, divisão de conta (opcional), tempo, plano e coordenada de versão. • Uma célula tem apenas uma observação possível, que é compartilhada entre todos os usuários. A edição de uma observação existente altera o que outras pessoas inseriram. • Qualquer usuário que pode editar uma célula pode editar a observação da célula. Qualquer usuário que pode visualizar uma célula também pode visualizar a observação da célula. • As observações da célula são específicas da versão. • As observações são clonadas quando uma versão é clonada, desde que a caixa Copiar observações de célula, planilha e fluxo de trabalho esteja marcada nos detalhes da nova versão. Inicialmente, a caixa fica marcada por padrão quando uma versão é criada. • A observação de uma célula pai não inclui as observações de seus filhos. • Quando uma observação é salva, os detalhes capturam quem a salvou e quando a observação foi editada. • As observações de célula têm a mesma limitação de tamanho que as observações de planilha, aproximadamente 4.000 caracteres. • Quando uma célula é editável, a observação da célula também é editável.

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

- As observações podem ser editadas na versão de valores reais se o usuário está editando a versão de valores reais, mas não no caso contrário. Isso significa que o usuário precisa de acesso privilegiado aos valores reais para observar os períodos de valores reais.
- Quando os valores reais são exibidos sobrepostos aos números do plano (por exemplo, em números somente leitura em verde em determinados meses), as observações dessas células *nos valores reais* são exibidas na planilha do plano como observações somente leitura na célula do plano.
- Para relatórios de matriz e modelo, se você deseja exibir observações de célula, acesse as Propriedades do relatório e selecione a opção "Mostrar observações de célula". A observação da célula será exibida como uma nota de rodapé no relatório.

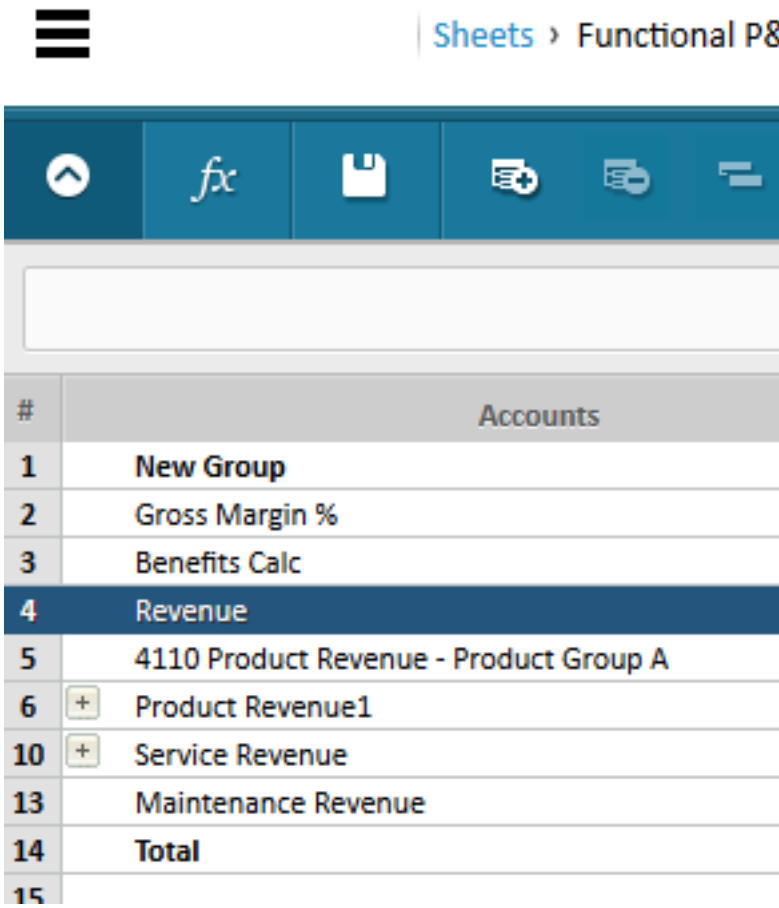
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Como criar uma observação de célula



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

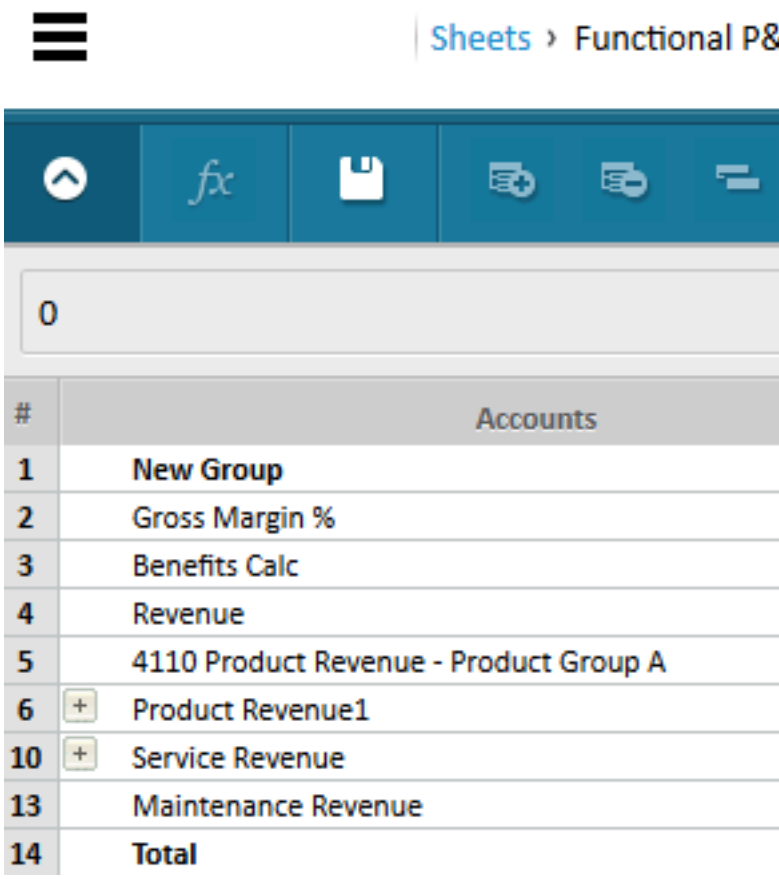
Inserir uma observação na célula



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

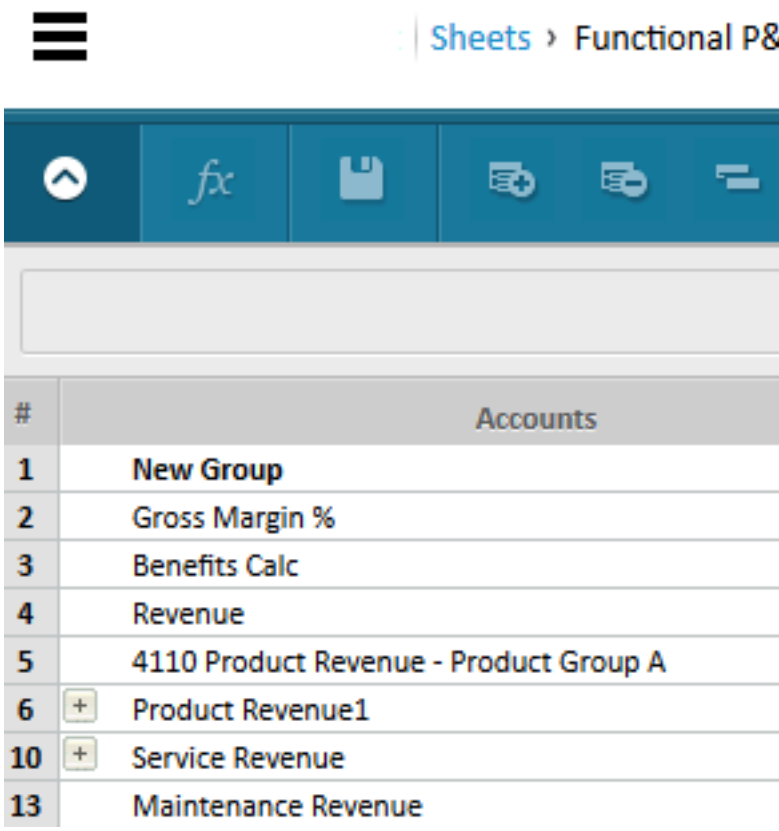
Workday Proprietary and Confidential

Determinar se uma observação de célula está presente



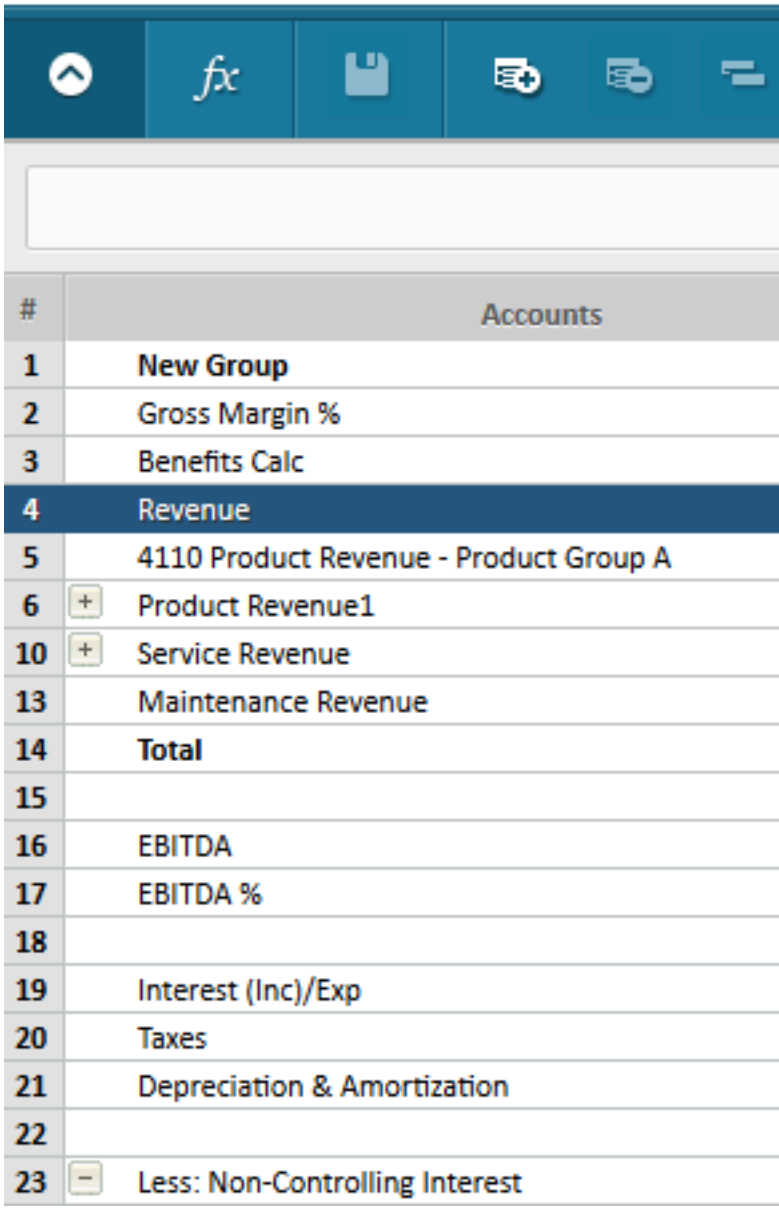
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Determinar quem criou a observação da célula e quando



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opções disponíveis para observações de célula existentes

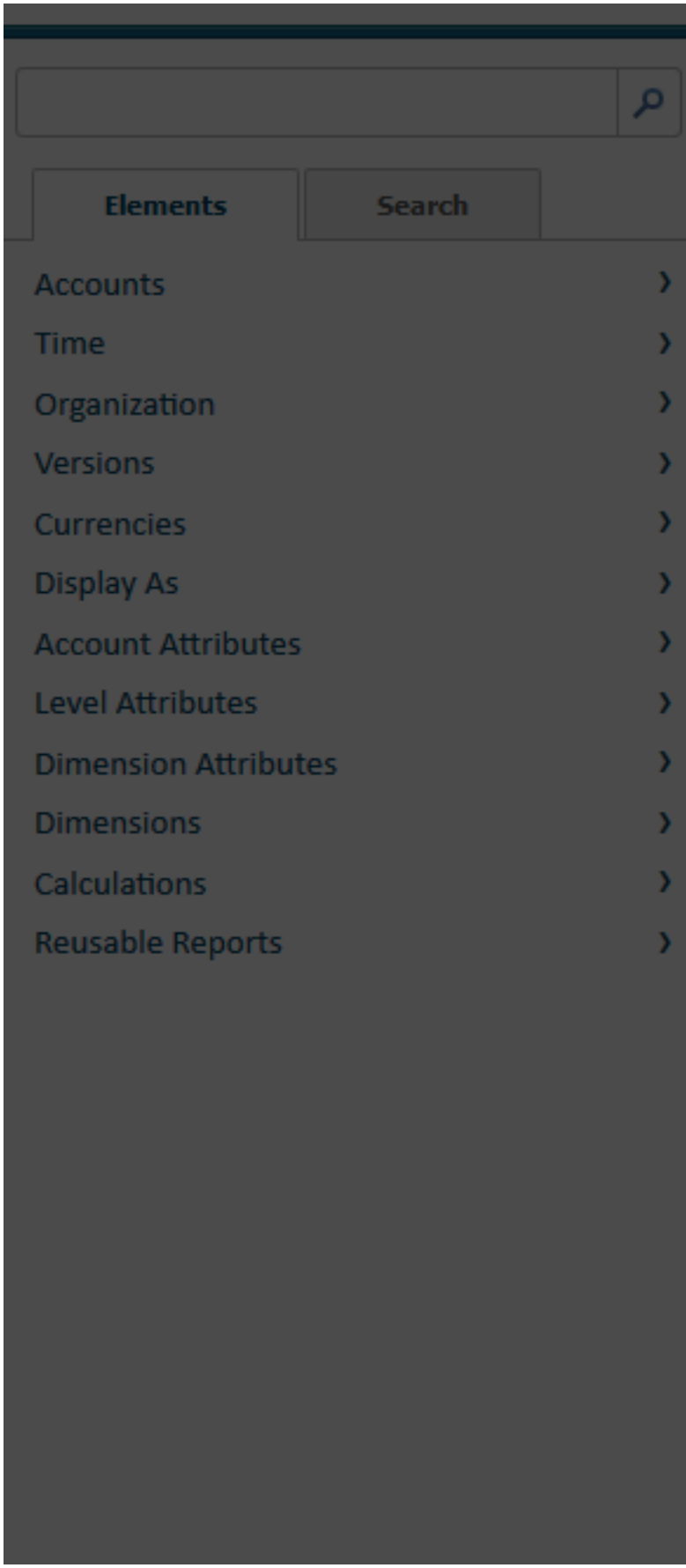


#		Accounts
1		**New Group**
2		Gross Margin %
3		Benefits Calc
4		Revenue
5		4110 Product Revenue - Product Group A
6	+	Product Revenue1
10	+	Service Revenue
13		Maintenance Revenue
14		**Total**
15		
16		EBITDA
17		EBITDA %
18		
19		Interest (Inc)/Exp
20		Taxes
21		Depreciation & Amortization
22		
23	−	Less: Non-Controlling Interest

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Proprietary and Confidential

Exibir observações de célula em um relatório

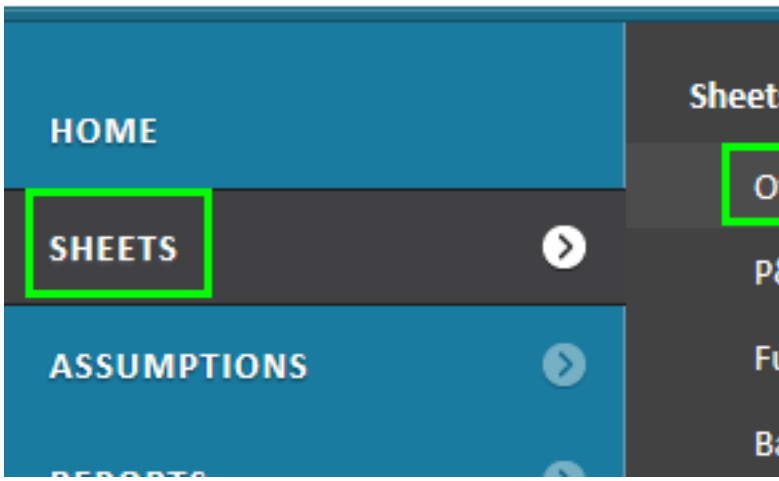


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

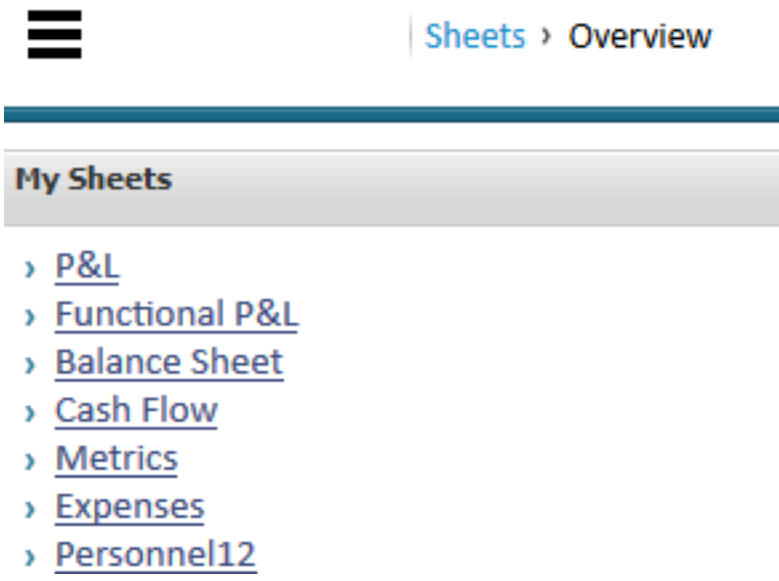
Workday Proprietary and Confidential

Pesquisar observações de célula

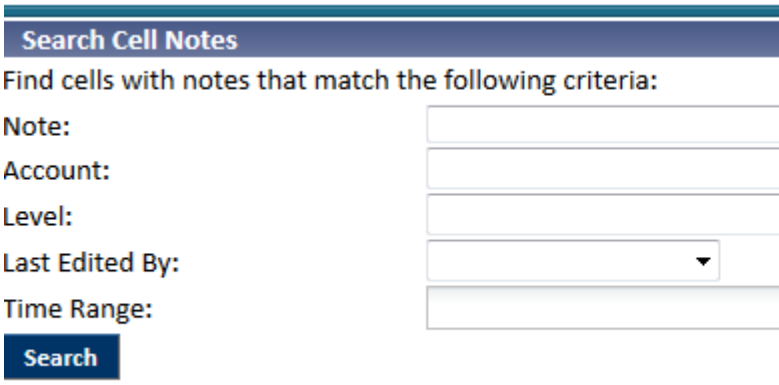
Ir para Planilhas > Visão geral



Clique em Pesquisar observações de célula.



Inserir parâmetros de pesquisa



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

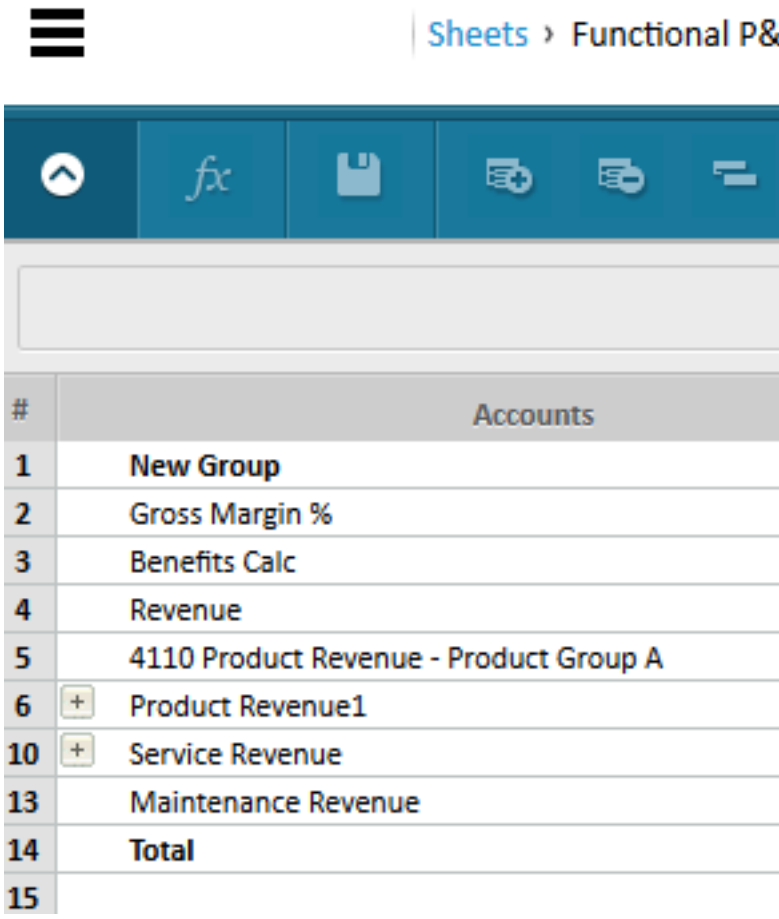
Observações da planilha

Essa funcionalidade permite que os usuários com acesso à planilha editável insiram observações de texto de formato livre associadas a essa planilha.

- As observações serão exclusivas para uma planilha/nível
- Apenas uma observação por planilha
- O limite de comprimento de caracteres é de aprox. 4.000 caracteres
- Quando uma observação é adicionada, um carimbo de data/nome é exibido.
- As observações em uma planilha podem ser editadas
- As observações são específicas da versão
- As observações são clonadas quando uma versão é clonada, desde que a caixa Copiar observações de célula, planilha e fluxo de trabalho esteja marcada nos detalhes da nova versão. Inicialmente, a caixa fica marcada por padrão quando uma versão é criada.
- Somente usuários com acesso à planilha editável podem adicionar ou modificar observações. O usuário com acesso somente visualização poderá somente visualizar.
- Observações não podem ser incluídas em relatórios

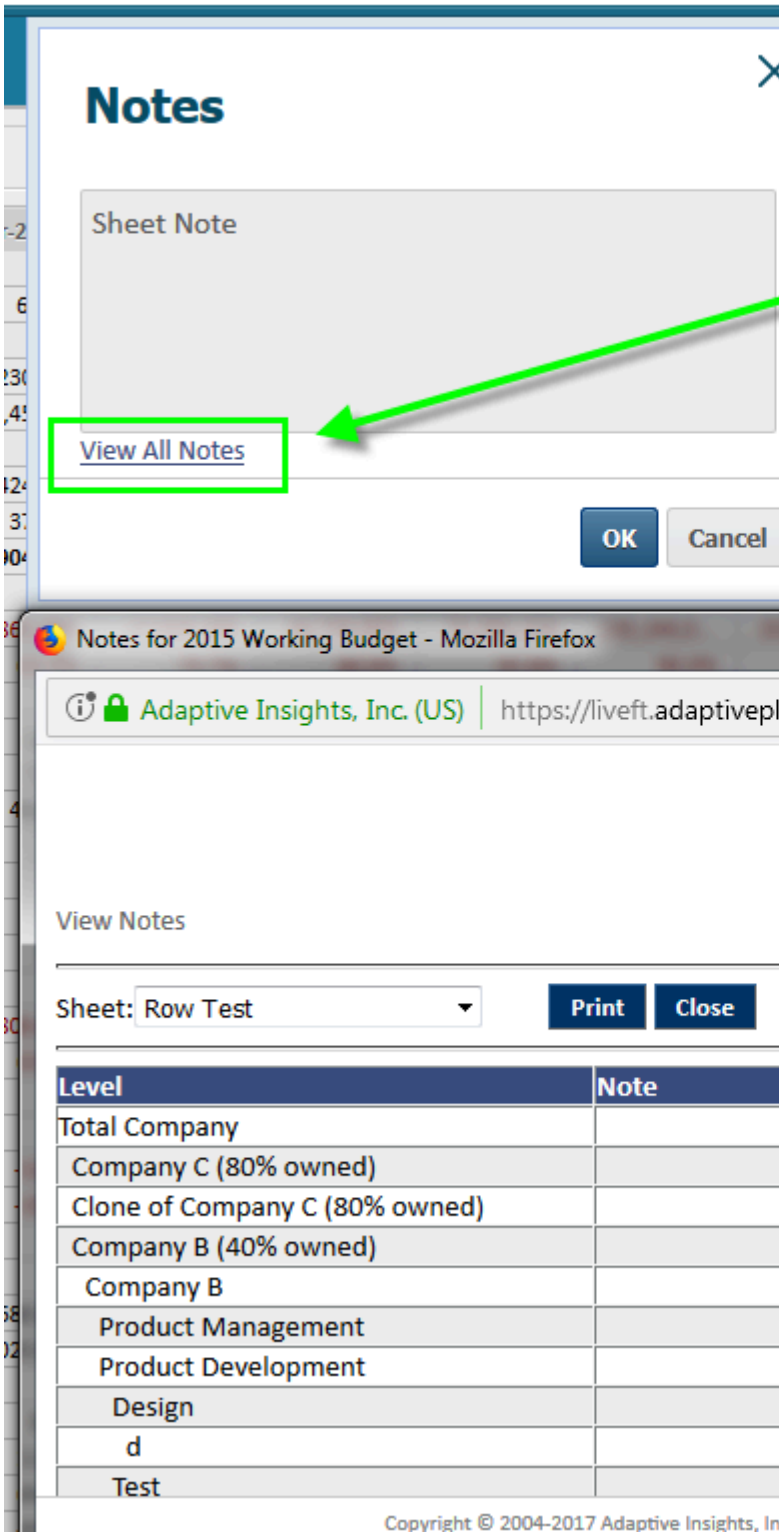
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Onde inserir observações da planilha e localizar quem atualizou pela última vez



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Acessar todas as observações da planilha



Observações em relatórios

As observações do relatório são comentários de texto adicionados a uma visualização em HTML de um relatório de matriz e estão associados a linhas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

específicas no relatório ou ao relatório como um todo.

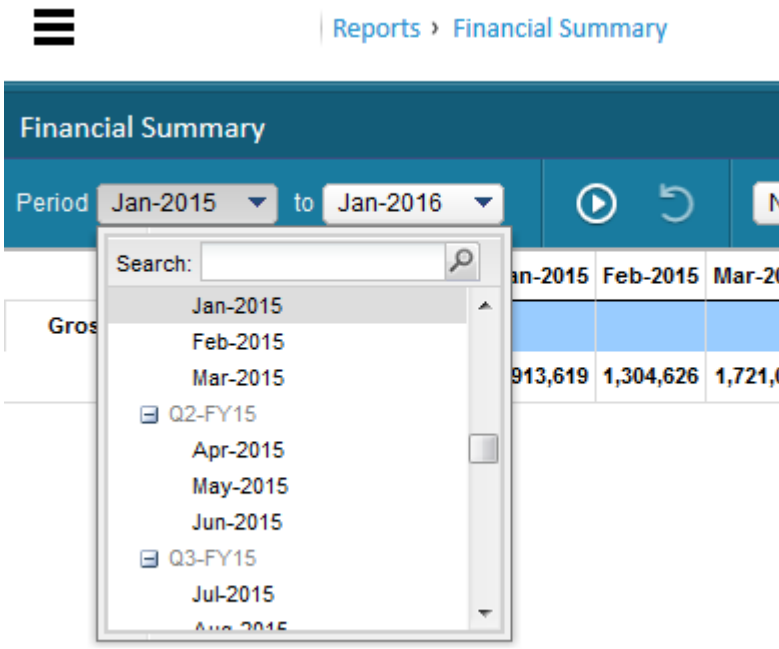
- As observações do relatório permitem que os usuários façam comentários sobre itens de linha de relatório individuais e sobre o relatório como um todo (observação na linha versus observação do relatório)
- As observações do relatório podem ser visualizadas nas versões exportadas de um relatório em PDF ou Excel.
- Cada observação de relatório tem no máximo 1024 caracteres.
- As observações do relatório "seguem" o relatório com anotações quando ele é copiado, um instantâneo é criado ou o relatório é movido.
- As observações do relatório são específicas do relatório. As observações feitas em um relatório com anotações não serão exibidas em outro relatório.
- As observações do relatório são salvas automaticamente à medida que o usuário as cria ou edita.
- Observe que, se o relatório não foi salvo, a opção "Adicionar observação ao relatório" está desabilitada. Para ativar as opções de observação de relatório, você deve primeiro salvar o relatório.
- Alteração de parâmetros

Quando você seleciona diferentes combinações de parâmetros de relatório, a definição subjacente do relatório permanece a mesma. Você notará que, independentemente dos parâmetros selecionados, os elementos do relatório permanecem nos eixos atribuídos. No entanto, depois que um parâmetro é alterado, você precisa salvá-lo antes de adicionar observações de relatório. Esse é o comportamento esperado e não deve resultar na perda de nenhuma observação do relatório porque a definição do relatório não foi alterada.

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

Alteração de parâmetros

OR

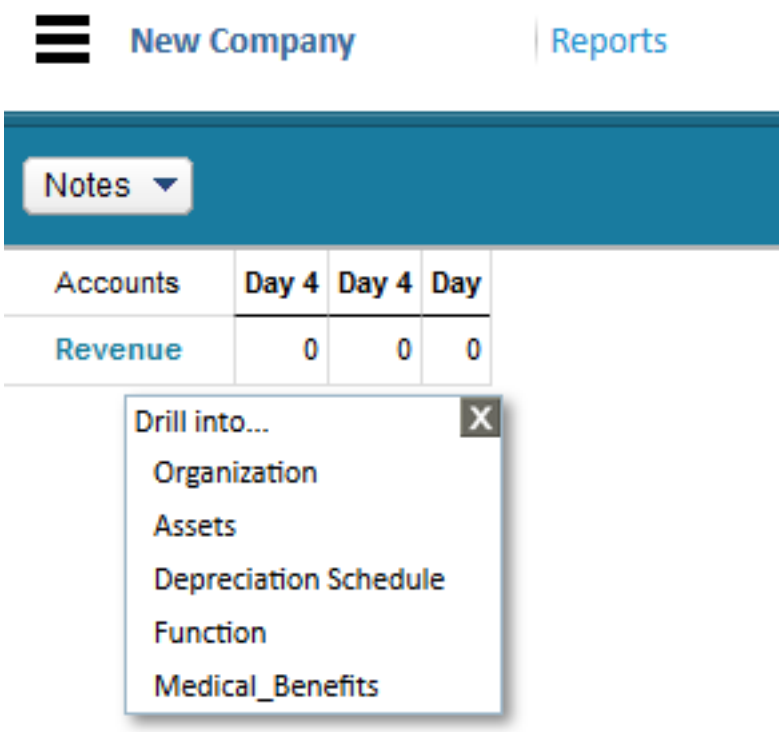


Detalhamento em um elemento de relatório

Quando você clica em uma conta no seu relatório e a detalha, a definição do relatório é alterada. Se você criar um relatório de teste e detalhar uma conta, perceberá que os elementos nos eixos são alterados. Se você salvar depois que a definição do relatório for alterada, todas as observações de célula inseridas na interseção de dados anterior serão perdidas porque as observações não existem na nova interseção.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

O que acontece quando você faz o detalhamento de um elemento de relatório



Outro campo de valores reais nas planilhas

Pergunta
Há um campo chamado "Outros valores reais" em nosso demonstrativo de renda. O que isso significa e como posso removê-lo?

Resposta
A linha de somente leitura "Outros valores reais" é exibida automaticamente em uma versão de plano quando há divisões na versão de valores reais que não correspondem a nenhuma das divisões na versão de plano com base nos valores de dimensão marcados para cada divisão. Por exemplo, se as divisões a seguir existem na versão Valores reais, você vê o seguinte resultado quando visualiza a Versão do Planning:

Versão de valores reais: Office Expense

- Rateio A (500)
- Divisão B (500)

Versão de plano: Office Expense

- Rateio X (300)
- Divisão Y (200)
- Outros valores reais (1000)

A divisão Outros valores reais exibirá somente dados da versão Valores reais. Ela é criada automaticamente e não pode ser editada ou removida se houver divisões na versão de valores reais que não correspondam às divisões na versão de planejamento.

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

Extrair valores da conta modelada calculada para os períodos temporais das planilhas modeladas para meses específicos

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta
Qual é o caso de uso para extrair valores de uma conta calculada de planilha modelada para o período temporal de uma planilha modelada para meses específicos? Além disso, como devo fazer isso?

Resposta
Em alguns casos, é útil trazer os valores de uma conta calculada de planilha modelada para o Período temporal da planilha modelada.

Casos de uso:

- Receita/Fluxos de caixa para pedidos de venda.
- Salários de colaboradores

Para inserir esses valores no período temporal da planilha modelada, primeiro precisamos de:

1. Uma chave de linha
    - Neste exemplo, usaremos "ID".
2. Uma conta calculada na planilha modelada.
    - Neste exemplo, usaremos "Receita" dos fluxos de caixa de vendas contratuais com o código de planilha (CSCF).

Vejamos o primeiro caso de uso de colocar a receita/os fluxos de caixa para pedidos de venda no período temporal. Digamos que você tenha a quantia total da venda e queira difundir esse valor pelo número de meses inseridos na linha. Suponhamos também que queremos ver os valores no período temporal que começa na data da venda até o número de meses inseridos.

Precisaremos criar uma conta calculada adicional para obter 1 para cada mês que deve ter um valor no período temporal e 0, caso contrário. Em outras palavras, queremos uma fórmula que retorne 1 para a data da venda e o número de meses após essa data que são inseridos na linha.

Um exemplo seria:

versionmonthlookup: `if(versionmonth(this)>=ROW.Versionmonth_Dateofsale and versionmonth(this) <= ROW.versionmonth_extended, 1, 0)`

Em que versionmonth_dateofsale é a coluna de data e Row.Versionmonth_extended é a data da venda + o número de meses:`versionmonth(ROW.Date_of_sale)+ROW.Months`

Em seguida, multiplicamos nossa conta calculada Receita por versionmonthlookup. Por exemplo:

`Receita=div(ROW.Price,ROW.Months)*ROW.versionmonthlookup`

Depois de criar essa conta calculada, só precisamos trazê-la para o período temporal. Lembre-se de que a chave de linha para esta planilha é "ID". A fórmula para o período temporal seria:`=ACCT.CSCF.Revenue[split=20]`

`=ACCT.ModeledSheetGroupCode.CalculatedAccount[split=Row Key]`

Isso pode ser traduzido como: observe o valor total da conta Receita da minha planilha Fluxos de caixa de vendas contratuais e retorne o valor para a linha que tem 20 como ID. Dessa forma, filtramos os resultados de Receita para essa linha específica. Consulte a captura de tela abaixo para ver mais exemplos. As fórmulas seriam:

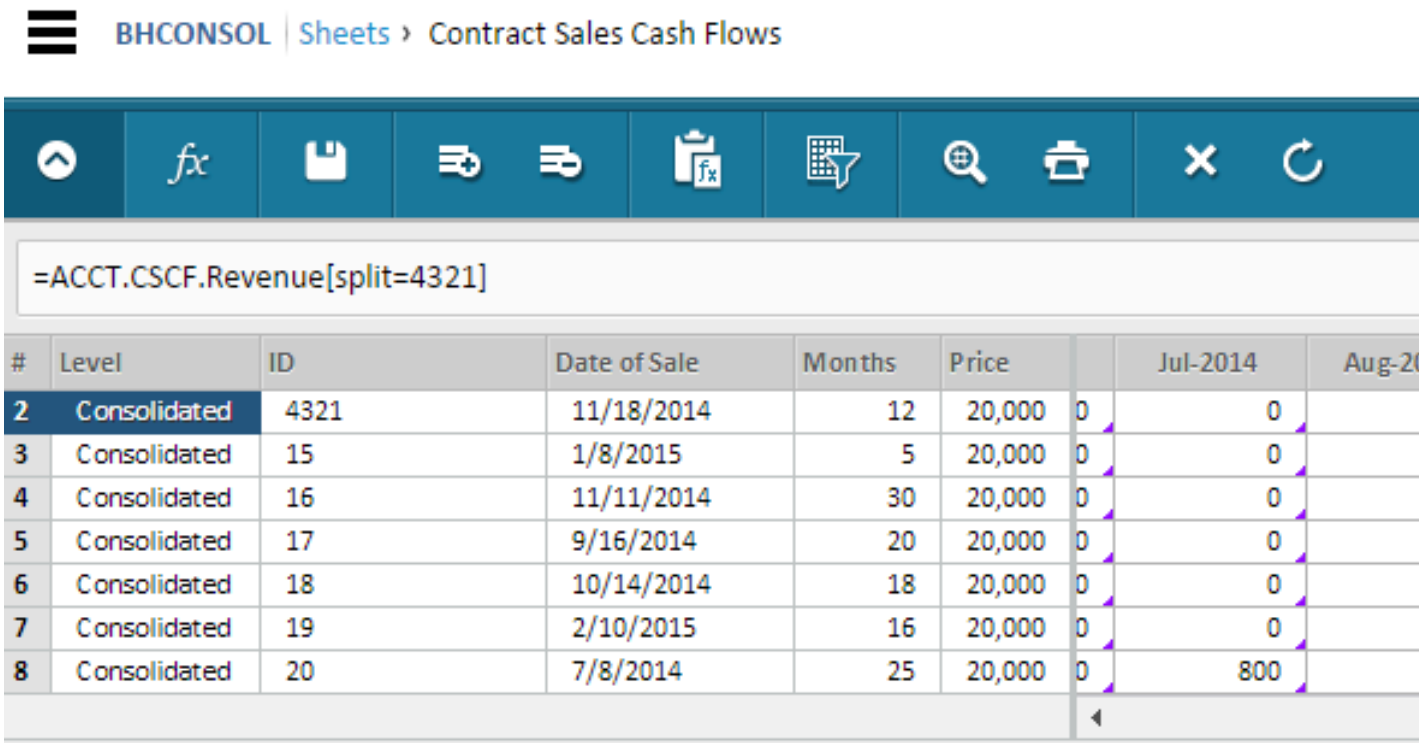
`ACCT.CSCF.Revenue[split=4321]`

`ACCT.CSCF.Revenue[split=15]`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
ACCT.CSCF.Revenue[split=16]
```

etc...



#	Level	ID	Date of Sale	Months	Price		Jul-2014	Aug-2
2	Consolidated	4321	11/18/2014	12	20,000	0	0	
3	Consolidated	15	1/8/2015	5	20,000	0	0	
4	Consolidated	16	11/11/2014	30	20,000	0	0	
5	Consolidated	17	9/16/2014	20	20,000	0	0	
6	Consolidated	18	10/14/2014	18	20,000	0	0	
7	Consolidated	19	2/10/2015	16	20,000	0	0	
8	Consolidated	20	7/8/2014	25	20,000	0	800	

Remover dimensões de planilhas de cubo

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta
Adicionei uma dimensão à minha planilha de cubo, mas não preciso mais dela. Como posso remover a dimensão do cubo?

Resposta
Para remover uma dimensão de uma planilha de cubo, você deve excluir todos os dados da planilha. Você pode fazer isso acessando a página de resumo e clicando em Apagar todos os dados. Se você não quer apagar todos os dados do cubo, pode tornar a dimensão indisponível na planilha de cubo. Isso excluirá todos os dados associados a essa dimensão na planilha de todas as versões.

Nota: Esse tipo de atualização não é rastreado na trilha de auditoria porque é uma remoção de dados devido a uma alteração estrutural.

Definir como valor por padrão para todos os usuários que não trabalham

Pergunta
Por que a opção "Definir como valor por padrão para todos os usuários" nas Opções de exibição de uma planilha não atualiza as configurações de visualização para mim e para os outros usuários atuais?

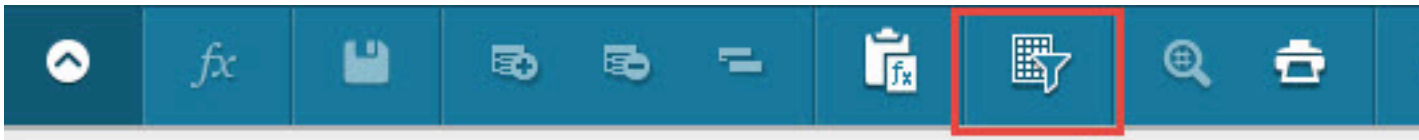
Resposta
A opção Definir como valor por padrão para todos os usuários (mostrado na captura de tela abaixo) se aplica apenas aos novos usuários que acessam a planilha. Cada conta de usuário em uma instância tem suas próprias configurações de visualização de planilha. Os usuários têm a opção de personalizar o que

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

querem exibir em uma planilha (em que anos, meses e trimestres e se a opção "suprimir linhas somente com zeros ou em branco" está ativada). Essas configurações de visualização serão salvas em cada conta de usuário.

Quando a opção "Definir como valor por padrão para todos os usuários" é selecionada, isso *não se* aplica ao usuário que definiu as novas configurações de exibição ou aos usuários que já acessaram a planilha. Isso se aplica apenas a novos usuários que não carregaram a planilha e salvaram suas próprias Opções de exibição.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



#	Accounts	2013	Q1-FY1	Apr-2013
1	Assets			
2	Current Assets			
3	Cash	1	1	22
4	WIP	'3,709	5,573,709	573,709
5	Short Tem Investments	6,411	256,411	6,411
6	Accounts Receivable	'2,943	4,972,943	4,9 943
7	Inventory			
8	Raw Materials	3,247	12,423,247	12,423,2
9	Finished Goods	.5,806	3,715,806	3,715,806
10	Total	9,054	**16,139,054**	**16,139,054**
11	Prepaid	2,304	352,304	352,304
12	Total	4,423	**27,294,423**	**27,294,444**
13	Fixed Assets			
14	Land	0,000	2,000,000	2,000,000
15	Buildings	3,333	3,233,333	3,233,333
16	Equipment	0	0	0
17	Accumulated Depreciation			
18	Accumulated Depreciation Buildings	6,667	766,667	766,667
19	Accumulated Depreciation Equipment	0	0	0
20	Total	6,667	**766,667**	**766,667**
21	Total	0,000	**6,000,000**	**6,000,000**
22	Long Term Assets			
23	Other Assets			
30	Total	4,423	**33,294,423**	**33,294,444**
31				
32	Liabilities and Equities			
33	Liabilities			
34	Current Liabilities			
35	Salaries and Benefits Payable			
36	Salaries Payable			
37	Executive Salaries Payable	'5,000	175,000	175,000
38	Full Time Salaries Payable	'5,000	875,000	875,000
39	Part Time Salaries Payable	0,000	700,000	700,000
40	Total	0,000	1,750,000	1,750,000

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

Divisões ao visualizar versões de plano com sobreposição de valores reais

Pergunta
Posso mostrar divisões de uma versão de valores reais e de orçamento em uma planilha?

Resposta
Durante a exibição de dados de valores reais em versões de orçamento em planilhas, o seguinte será aplicado.

1. As próprias divisões de valores reais nunca são mostradas na versão de orçamento como linhas. Isso significa que, se houver divisões chamadas Rev_DepartmentA e Rev_DepartmentB na versão de valores reais, mas não houver divisões na versão de orçamento, as duas divisões dos valores reais não serão exibidas na versão de orçamento. Isso ocorre independentemente de os dados serem marcados com dimensões ou não.
2. Não há correspondência de rótulo de divisão entre as divisões de valores reais e as divisões da versão de orçamento. Por exemplo, se houver duas divisões, Divisão A e Divisão B, na versão de valores reais e apenas a Divisão A na versão de orçamento, você não verá os números da Divisão A na versão de valores reais alinhados com os da versão de orçamento. As divisões na versão Valores reais e na versão Orçamento serão tratadas de forma independente.
3. As divisões marcadas com Dimensões serão combinadas de acordo com as atribuições de dimensão nas versões Valores reais e Orçamento. Se houver dimensões associadas a uma Conta e houver uma divisão nos Valores reais e uma divisão na versão Orçamento com os mesmos valores de dimensão selecionados, os dados serão combinados e mostrados nas respectivas linhas de divisão.
4. Às vezes, você verá uma divisão implícita bloqueada "Outros valores reais" nas versões de orçamento. Essa divisão não é uma divisão real na versão de orçamento nem na versão de valores reais. É apenas uma divisão implícita que mostra os dados consolidados da divisão de valores reais em uma linha separada. Essa divisão não terá dados na versão de orçamento e só terá dados se estiverem presentes para a parte de valores reais. A linha sempre não poderá ser editada.

Enviar vários níveis de uma só vez no fluxo de trabalho

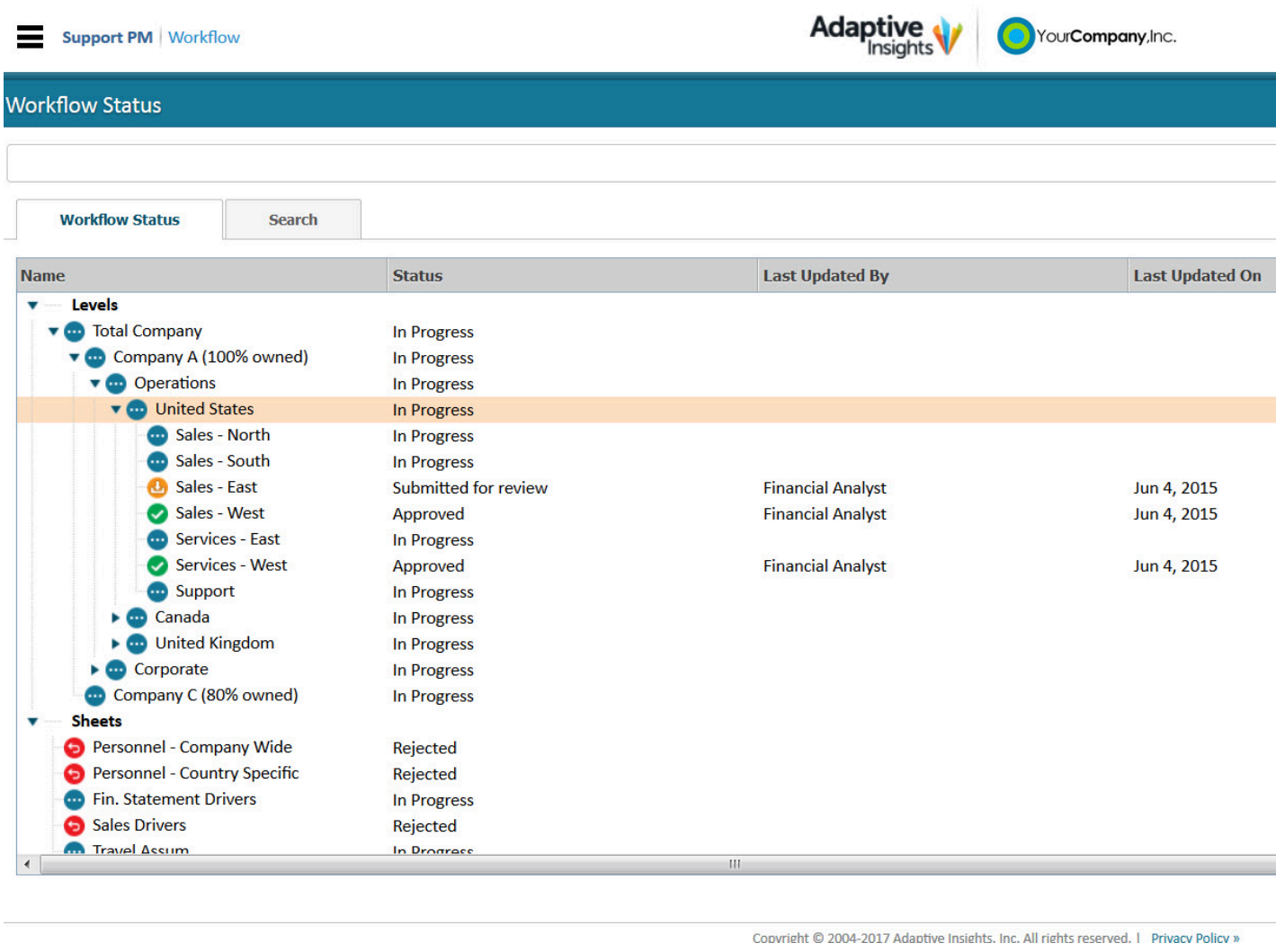
This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta
Como você pode enviar e aprovar vários níveis ao mesmo tempo no fluxo de trabalho?

Resposta
Você pode enviar e aprovar partes inteiras da árvore organizacional conforme descrito abaixo:

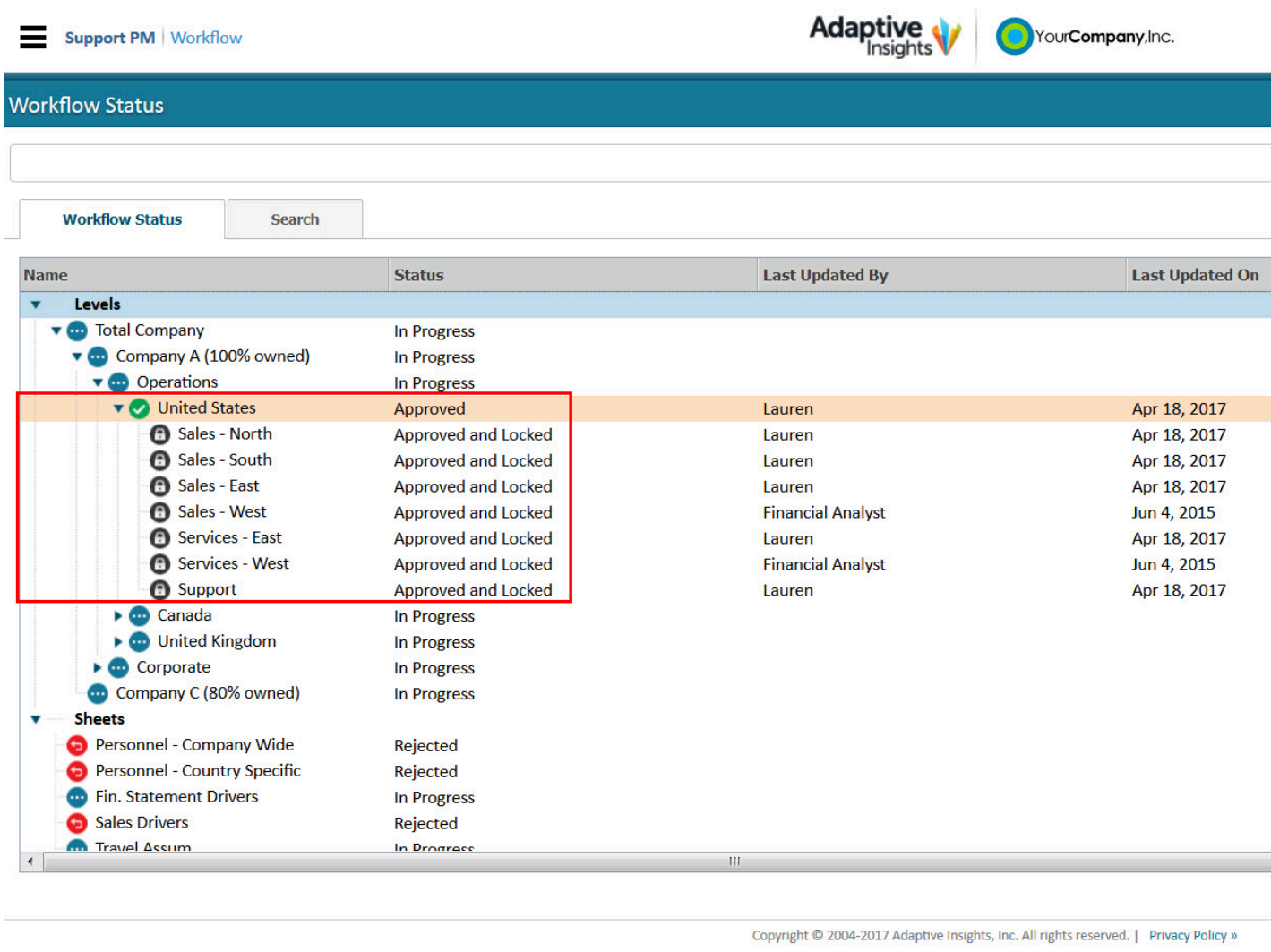
Se um usuário é proprietário de um nível pai e o envia para revisão, todos os subníveis são aprovados e bloqueados, e o nível pai é enviado para revisão.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Se um usuário é proprietário de um nível pai e o aprova, todos os subníveis são Aprovados e Bloqueados, e o nível pai é Aprovado.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Como usar planilhas de cubo

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta

Quando devo usar uma planilha de cubo?

Resposta

Uma planilha de cubo é um tipo de planilha que pode ser usada sempre que um designer de modelo precisar modelar a entrada de dados multidimensionais.

Alguns aplicativos comuns de planilha de cubo:

- Os gerentes de vendas precisam inserir as vendas estimadas em unidades e preços, discriminadas por mês, região, linha de produtos e grupo de clientes.
- Um administrador de estrutura organizacional precisa inserir dados de um mês específico para várias suposições detalhadas por várias regiões. Em uma planilha de cubo, isso pode ser exibido com suposições na lateral, regiões na parte superior e os meses em um seletor suspenso.
- Uma empresa precisa planejar despesas relacionadas ao produto discriminadas por dimensões relacionadas ao produto. O custo de fabricação de um produto pode variar dependendo da região, do produto, da máquina de fabricação usada e do cliente.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Uma empresa gostaria de planejar as despesas de pessoal como um total, em vez de por pessoa (modelagem de pessoal em lotes grandes, em que as pessoas individualmente não são identificadas, mas os headcounts totais são reportados divididos em diferentes regiões, departamentos, códigos de cargo etc.).

Soluções alternativas para carregamento lento de planilhas e relatórios

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta
Minhas planilhas e meus relatórios estão demorando muito para carregar. Você sabe o que pode estar causando os longos tempos de carregamento?

Resposta
Há muitos fatores que podem influenciar a quantidade de tempo que os dados em uma instância levam para serem carregados e calculados. Isso pode incluir elementos como o número de níveis, o número de contas, o número de anos em uma versão e a complexidade das fórmulas nas contas. Qualquer elemento que afete a quantidade de dados que precisam ser carregados do banco de dados e/ou o número de cálculos que precisam ser feitos para exibir os dados pode afetar o desempenho de uma instância.

Este artigo apresenta etapas comuns de solução de problemas e uma visão geral de quais informações fornecer para suporte, caso seja necessária ajuda adicional.

Qualquer erro de fórmula pode adicionar tempo de processamento desnecessário às avaliações. Use a opção Validar fórmulas para identificar e corrigir erros rapidamente. A adição de erros de referência circular pode ter um impacto significativo no desempenho.

Verifique e remova erros de fórmula na sua instância:

1. Ir para Administração > Validar fórmulas
2. Selecione a opção Excluir erros de referência
3. Clique em Atualizar

Identifique a conta ou as contas que estão contribuindo para os atrasos.

Se você está trabalhando em uma planilha padrão, pode alternar a visualização para o modo "Visualizar por nível" e carregar cada conta individualmente para identificar os gargalos. Em uma planilha de cubo, coloque a conta como um elemento nos seletores de dimensão e carregue as contas uma de cada vez. Depois de identificar a conta ou as contas, observe os tipos de conta, as configurações de consolidação por dimensão/nível etc.

Se você precisar de assistência adicional, colete as seguintes informações e envie um tíquete de suporte:

1. Data e hora em que o comportamento é observado.
2. Tela em que você está vendo o comportamento e uma descrição do que está acontecendo.
3. Quanto tempo está demorando para ser processado.
4. Quanto tempo normalmente leva para executar/carregar e a última vez que você executou o relatório ou carregou a planilha onde o desempenho era esperado. Avise-nos se esta é a primeira vez que você carrega uma planilha ou um relatório.
5. Se essa é uma alteração em relação ao comportamento normal, observe se há alterações recentes na instância, ou seja, acabamos de adicionar novas contas à instância de receita, atualizamos a lógica da fórmula em nosso modelo de receita, adicionamos novas alocações e importamos dados para a receita. planilha pela primeira vez etc.

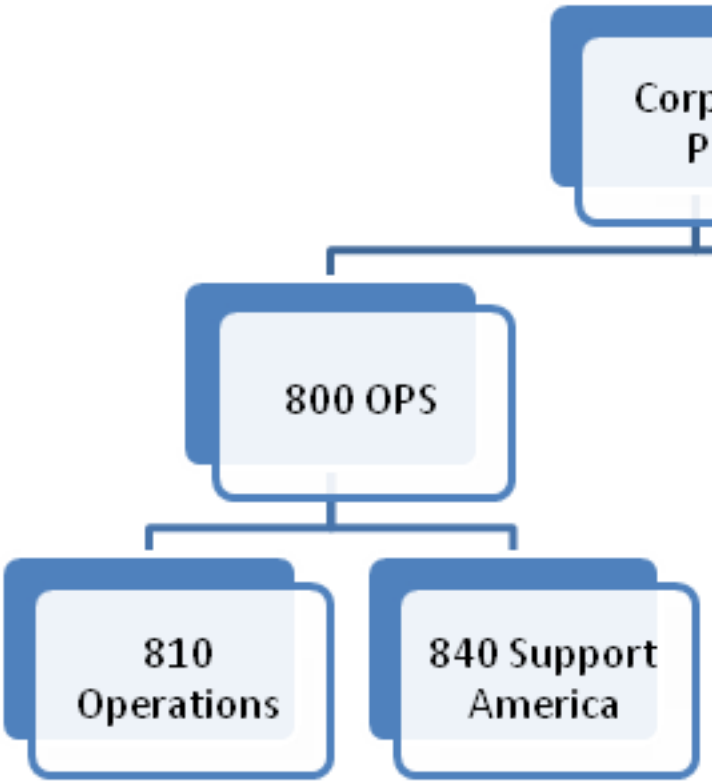
Aprovações de fluxo de trabalho

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pergunta
Você pode fornecer uma visão geral do processo de aprovação do fluxo de trabalho? Além disso, gostaria de saber quem pode aprovar níveis no fluxo de trabalho. É possível alterar o status de vários níveis de uma vez?

Resposta

Estrutura e fluxo de trabalho	 Na estrutura organizacional acima, os usuários com acesso ao plano corporativo, 800 OPS e 900 MKTG podem ser aprovadores de fluxo de trabalho. Esses usuários podem alterar o status de vários níveis de uma só vez e receber atualizações de status dos níveis de propriedade deles se as permissões apropriadas estiverem habilitadas.
Permissão de fluxo de trabalho	Para aprovar níveis no fluxo de trabalho, o usuário deve: • Têm acesso a um nível pai (nesta ilustração, os níveis pai são 800 OPS, 900 MKTG, plano corporativo). • Ter a permissão *Aprovar níveis* . Se um usuário tem acesso a um nível pai, mas NÃO tem a permissão Aprovar níveis, ele só pode enviar e fazer recall de níveis. Para aprovar e rejeitar orçamentos, o usuário deve ter a permissão Aprovar níveis.
Alterar status para vários níveis	Um aprovador pode atualizar o status de vários níveis. Por exemplo, o gerente de operações pode aprovar os orçamentos dos departamentos 810 e

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

	840 de uma só vez. Para fazer isso, o aprovador deve seguir estas etapas: 1. Clique na guia Fluxo de trabalho e realce 800 OPS na árvore. 2. No painel Status do fluxo de trabalho do nível, clique no botão Aprovar. 3. Uma janela de diálogo será aberta, solicitando que o usuário verifique se todos os subníveis serão aprovados. Clique em Sim para continuar. 4. O status muda para Aprovado e Bloqueado para os níveis filho e o nível pai é Bloqueado. Nem todos os usuários podem editar dados nas planilhas, incluindo aprovadores.
Alertas quando os níveis são atualizados	Há uma caixa de seleção disponível em Administração, Definição geral para habilitar alertas de fluxo de trabalho. Para que um usuário receba alertas por e-mail quando os níveis são alterados, as seguintes condições devem ser atendidas: • O e-mail e o fluxo de trabalho devem estar habilitados na instância. • O usuário deve ter um endereço de e-mail válido (que pode ser configurado em Administrador, Editar usuário). Quando o status de um nível é alterado (o orçamento é enviado para revisão, o proprietário do orçamento cancela o envio etc.), o aprovador recebe uma notificação por e-mail.
Excluir níveis do fluxo de trabalho	Os administradores podem excluir níveis do fluxo de trabalho na estrutura organizacional. Por exemplo, se um nível não está mais ativo no exercício fiscal de 2013 (mas contém valores reais do exercício fiscal de 2010 ao exercício fiscal de 2012), o administrador pode optar por excluir esse nível da exibição na árvore da guia Fluxo de trabalho. Para fazer isso, o administrador deve localizar o nível na estrutura da organização (Modelagem > Níveis) e marcar a caixa Excluir do fluxo de trabalho.

Notificações por e-mail de fluxo de trabalho

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta
Posso personalizar a mensagem nas notificações do fluxo de trabalho? Além disso, não sei por que alguns usuários recebem notificações de fluxo de trabalho e outros não. O que determina quem recebe as notificações e quando?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Resposta
No momento, não é possível personalizar a mensagem nas notificações por e-mail do fluxo de trabalho.

Para uma alteração do status para Aprovar ou Rejeitar, enviaremos uma notificação aos usuários com acesso direto ao nível, enquanto para uma alteração do status para Enviar ou Recall, enviaremos uma notificação aos usuários com acesso direto ao pai do nível cujo status foi alterado. a serem enviadas. O acesso direto a um nível é definido na tela Gerenciar estrutura organizacional. Observe que isso pode ser diferente do nível de acesso atribuído ao perfil de um usuário. Por exemplo, vejamos a seguinte estrutura organizacional:

Quando o nível de vendas Noroeste é enviado para revisão, o usuário administrador recebe uma notificação por e-mail porque é o proprietário do nível pai, Noroeste. Se o usuário Administrador Aprovar o nível Vendas da Noroeste, uma notificação será enviada ao Usuário de vendas da Noroeste.

Se o nível Vendas do sudeste foi enviado para revisão, o usuário gestor recebeu uma notificação por e-mail. Isso ocorre porque não há proprietário do nível pai direto, Sudeste, portanto, o sistema enviará uma notificação ao proprietário do próximo nível pai, Nacional.

Para ativar alertas por e-mail:

Há uma caixa de seleção disponível em Administração, Definição geral para habilitar alertas de fluxo de trabalho. Para que um usuário receba alertas por e-mail quando os níveis são alterados, as seguintes condições devem ser atendidas:

- O e-mail e o fluxo de trabalho devem estar habilitados na instância.
- O usuário deve ter um endereço de e-mail válido (que pode ser configurado em Administração > Editar usuário).

Status do fluxo de trabalho

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta
Quais são os diferentes status do fluxo de trabalho e como cada status afeta a planilha/os usuários?

Resposta

Em andamento: esse é o status quando uma versão é criada pela primeira vez e os proprietários do orçamento estão inserindo dados para o ciclo orçamentário. Os dados nas planilhas são editáveis nesta fase para proprietários e gestores de orçamento.

Enviado para revisão: assim que os proprietários do orçamento terminam de inserir os dados, o orçamento está pronto para revisão e aprovação da gestão. Depois que um nível é enviado, as planilhas são bloqueadas e os dados não são mais editáveis para os proprietários do orçamento (usuários com acesso a níveis filho). A gestão (usuários com acesso aos níveis pai) ainda pode editar os dados, se desejar. Se o proprietário de um orçamento quiser fazer atualizações após o envio de um orçamento, o botão Envio de nível de recall na guia Visão geral pode ser usado. As planilhas voltarão a ser editáveis para os proprietários de orçamento. As planilhas são editáveis para aprovadores (ou seja, gestão) nesta fase.

Rejeitado: se a gestão rejeita um orçamento que foi enviado, as planilhas são editáveis para os proprietários de orçamento. Muitos clientes utilizam o campo de observações com comentários específicos para ajudar os proprietários de orçamento em suas atualizações. Depois que as atualizações são feitas, os proprietários do orçamento o enviam novamente. Durante essa fase, os dados também são editáveis para aprovadores (gestão).

Aprovado: depois que a gestão aprova um orçamento, as planilhas são bloqueadas e não podem mais ser editadas pelos proprietários do orçamento ou pela gestão.

Bloqueado: os dados estão bloqueados e não podem ser editados para proprietários e gestores de orçamento.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Guia de fluxo de trabalho ausente no menu de navegação

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta
Tenho um usuário que não consegue ver a guia "Fluxo de trabalho", mas só vê as guias de Painel, Planilhas e Relatórios. Outros usuários podem ver a guia Fluxo de trabalho. Não vejo nada na definição do usuário que possa estar causando isso.

Resposta

Somente os usuários com acesso a um nível pai e a permissão "Aprovar níveis" verão a guia Fluxo de trabalho. Os usuários que não têm acesso a um nível pai ou não têm a permissão "Aprovar níveis" acessam Planilhas > Visão geral para enviar o trabalho por meio do fluxo de trabalho. Se você tem acesso a um nível pai, tem permissão para aprovar níveis e ainda não consegue ver a guia Fluxo de trabalho, verifique se está visualizando uma versão de valores não reais.

Segurança e administração

Uso da Administração

Configurações do sistema

Alterar preferências visuais

Use as preferências visuais para:

- Reverter atualizações recentes na interface de usuário para a versão anterior.
- Permite que você use regras de validação de planilha modelada em planilhas e na importação de planilhas.
- Melhorar a visibilidade projetada da planilha escurecendo as linhas de grade e clareando as cores.
- Exibir o logotipo da sua empresa na barra de navegação superior. Se você usa o Adaptive Planning e outros produtos da Workday, não pode carregar seu logotipo.
- Permitir que sua equipe use avatares nos perfis.

Pré-requisitos

Segurança: permissão *Definição geral*.

Recusar atualizações recentes da interface
O Adaptive Planning aprimora a interface de usuário praticamente a cada nova versão. Você pode recusar temporariamente qualquer um dos recursos atualizados.

Nota: A opção de recusa se aplica somente a uma versão. Na próxima versão, a nova interface de usuário se tornará o valor por padrão e você não poderá mais desativá-la.

Para desativar temporariamente as atualizações mais recentes:

1. No menu de navegação, vá para Administração.
2. Clique em Preferências visuais.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Desmarque a caixa de seleção Aplicar as atualizações mais recentes da interface de usuário para estes recursos:
    - Planilhas, relatórios e painéis
    - Otimizar alternância de planilhas nos painéis
    - Usar a página Visão geral de integração
    - Habilitar notificações

    As novas atualizações de interface listadas ao lado da caixa de seleção desaparecem da interface e ela é revertida para a versão anterior.

Habilitar regras de validação de planilha modelada

1. No menu de navegação, vá para Administração.
2. Clique em Preferências visuais.
3. Na seção Interface de usuário , clique nestas caixas de seleção:
    - Validações de dados em planilhas
    - Validações de dados de importação (requer validações de dados em planilhas)

Para definir regras de validação para sua planilha modelada, consulte Definir regras de validação de dados de planilha modelada.

Habilitar atualizações de interface para páginas de administração

Para usar a interface atualizada das páginas de destino de administração e de usuário, você deve primeiro habilitá-las.

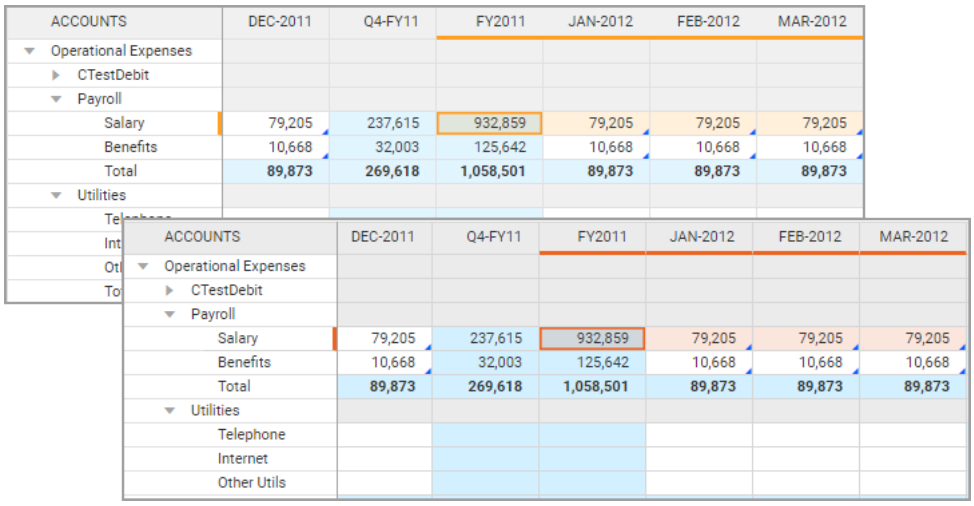
1. No menu de navegação, vá para Administração.
2. Clique em Preferências visuais.
3. Na seção Interface de usuário , clique nestas caixas de seleção:
    - Página de destino de administração
    - Usuários de administração

Melhorar a visibilidade da planilha

1. No menu de navegação, vá para Administração.
2. Clique em Preferências visuais.
3. Na seção Configurações de exibição, clique na caixa de seleção Melhorar o contraste visual em planilhas.

Os resultados da seleção dessa opção são linhas de grade mais escuras e cores mais claras nas planilhas para todos os usuários da sua instância. Fica mais fácil visualizar os detalhes da planilha em projetores:

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



ACCOUNTS	DEC-2011	Q4-FY11	FY2011	JAN-2012	FEB-2012	MAR-2012
Operational Expenses						
CTestDebit						
Payroll						
Salary	79,205	237,615	932,859	79,205	79,205	79,205
Benefits	10,668	32,003	125,642	10,668	10,668	10,668
Total	**89,873**	**269,618**	**1,058,501**	**89,873**	**89,873**	**89,873**
Utilities						
Telephone						
Internet						
Other Utils						

Alterar logotipo da empresa

1. No menu de navegação, vá para Administração.
2. Clique em Preferências visuais.
3. Na seção Logo do cliente, selecione Importar arquivo.
4. Clique em Escolher arquivo.
5. Carregue o logotipo da sua empresa usando arquivos do tipo .JPEG ou .PNG de até 40 MB. Seu logo é exibido na barra de navegação superior.

Habilitar avatares

1. No menu de navegação, vá para Administração.
2. Clique em Preferências visuais.
3. Na seção Avatares de usuário, clique em Permitir avatares. Tanto você quanto sua equipe podem carregar imagens nos perfis de usuário. Consulte Alterar seu perfil, página inicial e grupos de e-mail.

Alterar preferências do painel

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *Acesso administrativo*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Conjunto de preferências de painéis:

- Cores por padrão para gráficos nos painéis
- Acesso ao suporte ao cliente para configuração de back-end de painéis

Procedimento

1. Selecione Administração no menu principal.
2. Clique em Preferências do painel.
3. (Opcional) Na guia Preferências, habilite Acesso ao suporte.

   Quando você habilita esse botão de alternância, os representantes de suporte ao cliente podem acessar o back-end da instância Painel. Você pode mantê-lo desabilitado por padrão e habilitá-lo somente quando necessário.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. (Opcional) Na guia Tema, use o seletor de cores ou insira valores hexadecimais para selecionar o conjunto de 10 cores por padrão do seu tema.

   As cores representam as cores por padrão de:

   - Séries de dados nos gráficos
   - Formatação condicional nos gráficos

   A primeira cor é a cor por padrão da primeira série de dados ou da primeira regra de formatação condicional. Quando há mais de 10 séries de dados ou regras de formatação condicional em um gráfico, a décima primeira cor tem por padrão a primeira cor do tema. Você ainda pode alterar as cores em Configurações de aparência do gráfico.
5. (Opcional) Na guia Tema, clique em Redefinir para reverter para as cores por padrão do Adaptive Planning.

relatedlinks
Tarefas
Etapas: definir painéis na página 251

Adicionar endereços IP de data centers do Workday à Definição geral

Antes de Iniciar

- Você integrou sua instância do Adaptive Planning ao Workday.
- Você habilitou o indicador de Restrição de IP em sua instância.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para que a integração do Workday com o Adaptive Planning funcione, adicione os endereços IP dos data centers do Workday à página de administração Definição geral.

Procedimento

1. Acesse a página Data Centers do Workday no Community.
2. Com base no seu URL do Workday, encontre e clique no link do data center do Workday onde seu locatário do Workday reside.
3. Navegue até a tabela de nomes DNS e endereços IP do locatário de produção.
4. Para linhas de saída, identifique e salve os endereços IP nestas colunas:
   - Endereços IP
   - Endereços IP (plano de recuperação de desastres)
5. Role a tabela até a linha Entrada (Integrações e SMTP cliente). Salve todos os endereços IP dessas colunas na linha:
   - Endereços IP
   - Endereços IP (plano de recuperação)
6. No Adaptive Planning, acesse Administração, Definição geral.
7. Em Gerenciamento de senhas, selecione Permitir logons somente de endereços IP.
8. Insira os endereços IP dos data centers do Workday que você já salvou.

Exemplo

De acordo com o URL do Workday https://community.workday.com/datacenter/WD10, seu locatário do Workday reside no data center WD10. Na página Data Centers do Workday no Community, clique no link Canada Region - WD10 Data Center.

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

relatedlinks
Referência
Referência: definição geral na página 1343
Community: Workday Data Centers

Usar o Assistente de introdução

Antes de Iniciar
Segurança: permissão *Acesso administrativo*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O Assistente de introdução é uma checklist geral que orienta você durante a configuração das principais áreas de administração. Isso ajuda a acompanhar o progresso da definição.

Procedimento

1. Selecione Administração no menu principal.
2. Clique em Definição geral no menu Sistema.
3. Role a tela até o final e clique em Redefinir Assistente de introdução.
4. Clique em Administração novamente para exibir a checklist.
5. Quando terminar, clique em Sair do Assistente de introdução.

Resultados

Exemplo

O que Fazer Depois

Visualizar registro de atividades do usuário

Antes de Iniciar

Verifique se o Registro de atividades do usuário está habilitado na sua instância em Administração > Definição geral.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A atividade do usuário permite que você visualize, filtre, pesquise e baixe um registro com data e hora da atividade de conexão do usuário. Atualmente, esse recurso não rastreia a atividade de logout do OfficeConnect.

A lista Atividades do usuário exibe colunas classificáveis para:

- Nome: o nome do usuário associado à atividade.
- Ação: a ação de entrada ou saída.
- Descrição: uma descrição da atividade, se houver.
- Data: data e hora da atividade, exibidas usando as configurações de fuso horário do seu perfil de usuário.

Procedimento

1. Selecione Administração no menu principal.
2. Clique em Atividade do usuário no menu Sistema.

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

3. Use a filtragem e outras opções na barra de ferramentas para:
    - Limpar todos os filtros e exibir o registro atual.
    - Atualize o registro para exibir a atividade mais recente.
    - Pesquise usuários específicos ou veja todos eles.
    - Pesquise somente atividades de logon ou logout ou veja todas as atividades.
    - Selecione uma data de início para o filtro.
    - Selecione uma data de término para o filtro.
    - Baixe uma planilha do registro filtrado com as configurações de filtro.

Resultados

Exemplo

O que Fazer Depois

Definir integração de notificações com aplicativos

Antes de Iniciar

Acesso ao aplicativo de colaboração Slack.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os administradores podem integrar instâncias do Adaptive Planning a aplicativos de colaboração, como o Slack. Isso permite que os usuários acessem e gerenciem suas notificações no aplicativo que preferirem. Após uma integração bem-sucedida, uma notificação informando que a instância do Adaptive Planning foi integrada ao Slack é exibida nestas páginas:

- Definição de notificações
- Gerenciar notificações

Nota: Esta funcionalidade oferece suporte a:

- Instâncias independentes do Adaptive Planning *não* conectadas a locatários do Workday.
- Várias instâncias do Adaptive Planning Você deve configurar cada instância individualmente para notificações.

Procedimento

1. Selecione Administração no menu principal.
2. No menu Sistema , clique no link Preferências de notificação .
   O aplicativo Slack é exibido na página Definição de notificações.
3. Clique em Adicionar.
   Somente para as primeiras 10 instâncias do Adaptive integradas ao Slack, uma página de aprovação do Slack é exibida.
4. Se uma página de aprovação do Slack for exibida, clique em Permitir.
5. Conecte-se ao Adaptive Planning para fazer a autenticação como o usuário administrador que está solicitando a integração.

Resultados

Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

O que Fazer Depois

Para se conectar ao Slack, os usuários finais devem autenticar suas credenciais individuais nas configurações de notificação. Consulte Definir conexões de aplicativo para notificações na página 15.

Conceito: publicação de administrador

Alguns dos benefícios incluem:

- Muitas alterações são aplicadas de uma só vez.
- Os administradores podem testar as alterações e ver como afetam o modelo.
- Alterações pendentes não impedem que outros usuários insiram dados, construam relatórios, visualizem gráficos, gerenciem usuários e conjuntos de permissões.

Dica: Práticas recomendadas: publique as alterações quando houver menos usuários trabalhando no sistema. Isso reduz o impacto para os usuários, pois menos pessoas precisarão esperar enquanto o sistema atualiza seu modelo para refletir as últimas alterações.

Ativar ou desativar a publicação de administrador

Segurança: permissão *Acesso administrativo*.

1. Faça login em sua instância.
2. Clique em Administração para acessar a página Administração.
3. Clique em Definição geral.
4. Em Habilitar funcionalidades, marque a caixa de seleção Publicação de administradorpara ativá-la ou desativá-la.

Você pode ativar a Publicação de administrador quando tiver certeza de que fará várias alterações estruturais de uma só vez. Você pode desativar a Publicação de administrador após a publicação das alterações. Isso interrompe o processo de publicação para permitir que uma única alteração seja feita posteriormente.

Bloqueio do modelo

Quando você altera níveis, contas, moedas ou taxas cambiais, o modelo fica bloqueado para outras modificações até que você publique suas alterações.

Enquanto houver alterações pendentes, você não poderá editar ou criar:

- Dimensões ou valores personalizados.
- Atributos ou valores de nível, dimensão ou conta.
- Planilhas atribuídas a nível ou a usuário.
- Contas modeladas ou de cubo.

Você também não poderá:

- Fazer importações de modelo para contas e níveis.
- Alterar ou adicionar Níveis de propriedade em perfis de usuário.
- Editar alguns campos na Definição geral. Eles ficam bloqueados.
- Executar atualizações em massa usando API.

No topo das páginas com funcionalidade bloqueada, os usuários, incluindo você, veem uma mensagem de aviso indicando que existem alterações não publicadas.

Você ainda pode fazer alterações nos seguintes locais:

- Níveis, mas como alterações não publicadas.
- Contas do livro-razão, personalizadas, de métrica e de suposição, mas como alterações não publicadas.
- Moedas e tipos de taxa cambial, mas como alterações não publicadas.

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

- Usuários e conjuntos de permissões como alterações imediatas.
- Quaisquer campos desbloqueados na Definição geral como alterações imediatas.
- Qualquer planilha, relatório ou gráfico.
- Taxas cambiais.

Fazer alterações não publicadas

Segurança: permissão *Publicar alterações administrativas*.

1. Em Modelagem, acesse Níveis, Contas do livro-razão, Contas personalizadas, Contas de métrica, Suposições ou Moedas.
2. Faça as alterações nas configurações ou na estrutura e salve-as.
3. Use os botões de opção na mensagem de aviso na parte superior destas páginas:
    - Visualizar atual: visualize a estrutura e as configurações do modo como eram antes de você publicar suas alterações.
    - Fazer edições: visualize as alterações pendentes na estrutura e nas configurações ou faça mais alterações.

Publicar ou descartar todas as alterações não publicadas

1. Em Modelagem, acesse Níveis, Contas do livro-razão, Contas personalizadas, Contas de métrica, Suposições ou Moedas.
2. Na mensagem de aviso na parte superior da página, clique em Gerenciar alterações.
3. Revise a lista de alterações pendentes.

- Descartar todas exclui todas as alterações pendentes.
- Publicar todas envia todas as alterações à instância atual.

Conceito: verificação antivírus para carregamento de arquivo

Para evitar uma possível exploração dos sistemas do cliente, o Adaptive Planning fornece segurança para carregamento, processamento e download de arquivos. O aplicativo:

- Faz a verificação de vírus em todos os arquivos carregados, desde que não tenham mais de 50 MB.
- Valida as extensões de arquivo em relação à lista de extensões de arquivo permitidas, conforme definido pelo administrador em Definição geral.

Os usuários podem carregar arquivos enquanto executam tarefas como estas:

- Adicionar uma imagem de logotipo da empresa em preferências visuais.
- Adicionar um avatar ao perfil do usuário.
- Anexar documentos às tarefas de processo.
- Carregar um certificado de idP.
- Carregar um arquivo como um relatório.

Após a tentativa de carregamento, o Adaptive Planning verifica os arquivos usando ferramentas de verificação de vírus padrão do setor. Não há garantia de que as ferramentas verifiquem todos os arquivos ou detectem todos os vírus.

Se a verificação de vírus é feita em um arquivo, o processo pode retornar estas respostas:

- Infectado. O arquivo está infectado. Os usuários podem tentar carregar um arquivo diferente.
- Inválido. O arquivo não pode ser verificado. Os possíveis motivos incluem:
    - O tamanho do arquivo é muito grande.
    - O formato do arquivo não tem suporte.
- Falha. A verificação não foi concluída devido a um erro interno.

Se a verificação não encontra vírus em um arquivo, nenhuma resposta é retornada.

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

Referência: definição geral

Use a página Definição geral para visualizar e atualizar informações básicas sobre sua instância, entre elas:

- Valores de tempo limite da sessão
- Regras de senha
- Detalhes de contato do administrador do site

As configurações exibidas dependem dos seus conjuntos de permissões. Consulte Conceito: conjuntos de permissões.

Para preferências específicas de painéis, consulte Alterar preferências do painel na página 1337.

Informações de definição

Campo	Descrição
Código	Identifica a sua *instância*. Você pode precisar dessa informação ao consultar os Serviços profissionais ou o Suporte.
Nome e endereço	Identifica o nome e o endereço principal da sua empresa. Você deve especificar o nome da empresa.

Detalhes de contato

Informe o nome, o número de telefone, o endereço e o e-mail do contato administrativo principal da sua empresa para assuntos relacionados à instalação.

Detalhes de definição

Campo	Descrição
Uso do disco	Mostra o espaço de armazenamento usado por sua instância. Essa informação é do tipo *somente visualização*.
Tempo limite da sessão	Define o tempo máximo de inatividade (em minutos) antes que um usuário seja automaticamente desconectado. Se deixado em branco, o valor por padrão é 60 minutos. O intervalo é de 5 a 500 minutos. Se o tempo limite da sessão expirar antes de você clicar em Salvar, o Adaptive Planning redireciona você para a página de conexão. Depois que você se conecta novamente, as alterações são salvas. Se você sair da página de conexão, as alterações não serão salvas quando você se conectar novamente.
Transações	Mostra o espaço de armazenamento usado por arquivos carregados no módulo de transações. *Somente para transações*. Essa informação é do tipo *somente visualização*.

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

Campo	Descrição
Arquivos de relatório	Mostra o espaço de armazenamento usado pelos arquivos carregados no menu Relatórios. Essa informação é do tipo *somente visualização*.
Locais	Identifica o nome de exibição e a precisão decimal da planilha Locais. *Obrigatório*.
Percentual de consolidação	Identifica o nome de exibição e a precisão decimal da conta na planilha Percentuais de consolidação. *Somente para consolidação*. *Obrigatório*.
Redistribuição automática	Define um método de redistribuição por padrão para todas as contas sempre que você insere um valor em um período de consolidação. Selecionar: • *Igualmente*: divide a consolidação de maneira uniforme ou copia a média em todas as células de contribuição. • *Proporcionalmente*: distribui proporcionalmente aos valores existentes nas células de contribuição. • *Proporcionalmente: usar ano anterior*: usa o valor do ano anterior para cada célula de contribuição e distribui proporcionalmente. • *Difusão 4-4-5*: o maior peso é usado para cada terceira célula. • *Difusão 4-5-4*: o maior peso é usado para a segunda célula e para cada terceira célula desse ponto em diante. • *Difusão 5-4-4*: o maior peso é usado para a primeira célula e para cada terceira célula desse ponto em diante. • *Suposição*: solicita que você selecione um método de redistribuição criado de forma personalizada para a sua instância. Consulte Etapas: definir métodos de redistribuição personalizados. • *Nenhum*: você pode selecionar um método de redistribuição.
Rótulo de parceiro comercial	Identifica o rótulo usado para parceiros comerciais no modelo. *Somente para consolidação. Obrigatório.*
Identificação de conta de parceiro comercial	Determina como identificar contas de parceiros comerciais: por atributos de conta ou usando divisões. *Somente para consolidação*.
Rótulo de dimensão do sistema de moedas	Identifica o rótulo da moeda do sistema.
Restringir carregamentos de arquivo por extensão	Permite carregar tipos de arquivos específicos. Recomendamos adicionar estas extensões de arquivo: xls, xlsx, xlsm, csv, txt, pdf, doc, docx, ppt, pptx, html, rtf, xml, zip, gzip, jpg, jpeg, png, crt, cert, pem e der .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descrição
	Clique na lista e adicione uma extensão para que os usuários possam carregar esse tipo de arquivo.
Usar no-reply para e-mails de relatório	Envia e-mails de relatório de uma conta *no-reply@adaptiveinsights.com*, em vez da conta de e-mail do usuário.
Limite para listas de trabalho de importação	Exibe o número máximo de importações listadas quando você acessa Integração > Histórico de importações. Por padrão: 1000. Entre em contato com o suporte para aumentar até 9.999. Essa informação é do tipo *somente visualização*.
Tamanho da primeira página da planilha modelada	Define o número máximo de linhas exibidas em todas as planilhas modeladas. Um número máximo mais baixo diminui o tempo para carregar a planilha e força você a usar filtros para ver conjuntos de dados diferentes. Um número máximo mais alto aumenta o tempo para carregar a planilha e permite que os usuários vejam todos os dados sem filtros.
Limite de linhas de contribuição do explorador de células	Define o número máximo de linhas exibidas em Explorar célula.

Habilitar funcionalidades

Campo	Descrição
Guia Habilitar comunicados	Permite que você exiba relatórios e mensagens simples na página Comunicados.
Alertas do fluxo de trabalho e do rastreador de processos	Envia alertas por e-mail aos usuários quando: • Uma tarefa do Rastreador de processos é atribuída a eles. • O status do fluxo de trabalho muda para os níveis ou as planilhas aos quais eles têm acesso.
Publicação de administrador	Contém alterações do administrador que serão publicadas posteriormente a fim de minimizar interrupções para o usuário.
Registro de atividades de usuário	Controla e armazena quando os usuários fazem login e deslogam.
Integração	Define a disponibilidade de adaptadores pré-configurados para designers de dados que estão criando novas fontes de dados. *Somente para integração.* • Workday: permite que os designers de dados configurem novas fontes de dados do Workday..

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descrição
	• Intacct: permite que os designers de dados configurem novas fontes de dados do Intacct.. • MS Dynamics GP: permite que os designers de dados configurem novas fontes de dados do Microsoft Dynamics GP. • NetSuite: permite que os designers de dados configurem novas fontes de dados do NetSuite. Este é o método recomendado de conexão com o NetSuite, pois fornece o acesso mais amplo aos dados armazenados no NetSuite. • Salesforce: permite que os designers de dados configurem novas fontes de dados do Salesforce..
Habilitar carregadores de integrações - Apagar dados	Define a disponibilidade da guia Apagar dados nos carregadores de dados do Planning Nota: A ação de apagar dados não virtuais de plano ou de valores reais exclui os dados numéricos de meses e contas especificados e você não pode desfazê-la. Você não pode apagar valores de contas do sistema e de células que contêm fórmulas.
NetSuite Customer	Define opções adicionais para clientes NetSuite: • NetSuite Basic: permite acesso básico aos dados do NetSuite e disponibiliza menus específicos do NetSuite no menu Integração. Esse não é o método recomendado de conexão com o NetSuite.
Hipercubo elástico	Indica se a tecnologia de Hipercubo elástico, que aloca recursos de computação dinamicamente para aprimorar o desempenho, está habilitada na instância. Essa informação é do tipo *somente visualização*.
Habilitar a importação/exportação de dados em uma única coluna de nome de exibição	Indica se os modelos de importação do Excel exigem apenas uma coluna para: • Níveis • Dimensões • Atributos Exige apenas a dimensão ou o atributo como coluna de cabeçalho com valores nas células para: • Importação de estrutura de conta • Importação de estrutura de dimensão • Importação de nível • Importação de dados padrão • Importação de transação

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descrição
	• Importação de dados de cubo • Importação de dados modelados Os valores se tornam os códigos na importação. A exportação de dados gera apenas uma coluna para dimensões, níveis e atributos. Remove o requisito de sufixo de Nome e Código na marcação de atributos em: • Importação de estrutura de conta • Importação de estrutura de dimensão • Importação de nível Nota: Quando você ativa a opção Habilitar a importação/exportação de dados em uma única coluna de nome de exibição, ocultamos a configuração Importe sem as colunas "Código" e "Nome" para os nomes de exibição em Integração > Importar.
Tornar grupos importados editáveis	Permite que você use a interface de usuário do Adaptive Planning para editar grupos criados por meio da API importGroups quando dataSource=EXTERNAL. Você pode tratar esses grupos como grupos globais, permitindo: • Adicione membros aos grupos. • Remover membros dos grupos. • Excluir os grupos. • Renomeie os grupos. Essa configuração fica desabilitada por padrão, fazendo com que grupos e membros carregados por importGroups *sejam visualizados somente* na interface de usuário.

Gerenciamento de senha

Importante: Defina requisitos que sejam consistentes com as suas políticas corporativas e a proteção de dados pessoais. Quanto mais regras exigidas, mais seguras são as senhas.

Campo	Descrição
Tamanho mínimo em caracteres	Define o número mínimo de caracteres obrigatórios nas senhas.
Número mínimo de caracteres alfabéticos	Define o número mínimo de caracteres alfabéticos (de A a Z) obrigatórios nas senhas.
Número mínimo de caracteres numéricos	Define a quantidade mínima de números (0 a 9) obrigatórios nas senhas.
Uso obrigatório de minúsculas e maiúsculas	Exige pelo menos um caractere alfabético maiúsculo e um minúsculo (a-z).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descrição
Não permitir mais de 2 caracteres iguais consecutivos	Restringe o uso de mais de dois caracteres, como *sss* ou *111*.
Pelo menos um caractere não alfanumérico é obrigatório	Requer pelo menos um caractere especial, como !,@, #, $, %, ^, &, *.
Senha válida por	Define o intervalo de tempo em dias ou meses em que os usuários devem redefinir as senhas.
Duração mínima da senha	Limita o número de dias ou meses antes que um usuário possa alterar a senha novamente.
Número permitido de tentativas com falha	Limita o número de tentativas de conexão malsucedida que os usuários podem fazer em um período antes de serem bloqueados pelo produto. Depois do bloqueio, somente um usuário administrativo com acesso à página Editar usuário pode desbloquear a conta. Insira qualquer número para as tentativas e os minutos. Se esses campos são deixados em branco, o produto aplica um valor por padrão de 10 tentativas em 1.440 minutos (24 horas).
Aviso de expiração	Define quando os usuários começam a receber avisos de expiração. Aplica-se somente quando as senhas têm um tempo de expiração definido. Insira o número de dias.
Impedir o uso de últimas	Restringe o uso de senhas repetidas. Insira o número de senhas novas que precisam ser criadas antes que uma antiga possa ser reutilizada.
Permitir que usuários redefinam senhas na página de login	Adicione um link Esqueci minha senha à página de login para permitir que os usuários redefinam as senhas. Se você não definir essa opção, somente o administrador poderá redefinir a senha do usuário.
Permitir fazer login apenas de endereços IP	Para visualizar esse campo, você deve habilitar o indicador de restrição de IP na sua instância. Restrinja os computadores/redes dos usuários que podem acessar a instância. Insira um ou mais endereços IP aprovados. Use vírgulas para separar vários endereços IP. Para especificar um intervalo de endereços IP, digite dois endereços válidos separados por um hífen. Esse campo tem um limite de 2.048 caracteres. Você também pode usar endereços IP de rede para restringir o acesso de vários usuários que compartilham o mesmo endereço IP de rede. Se a sua instância do Adaptive Planning se integra ao Workday, você também precisa especificar os intervalos ou endereços IP dos data centers do Workday. Para localizar o endereço IP de um data center do Workday, acesse a página

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campo	Descrição
	Data centers no Community. Consulte Adicionar endereços IP de data centers do Workday à Definição geral na página 1338. Por motivos de segurança, quando um usuário é rejeitado devido a uma incompatibilidade de IP, ele recebe uma mensagem de erro que não menciona a frase "endereço IP". Em vez disso, a mensagem informa que o logon foi rejeitado devido a uma "rede inválida".
Os usuários devem alterar a senha no primeiro logon:	Forçar os usuários a alterar suas senhas após se conectarem pela primeira vez.

Gestão de suporte do Adaptive Planning

Campo	Descrição
Permitir WorkdayEquipe de suporte do Adaptive Planning para fazer logon	Selecione essa opção para permitir que o suporte do Adaptive Planning acesse sua instância. Quandoo suporte técnico precisa acessar sua instância, você precisa de autorização adicional.

relatedlinks
Tarefas
Enviar relatórios programados como anexos na página 213
Usar o Assistente de introdução na página 1339
Visualizar registro de atividades do usuário na página 1339

Conceito: gerenciamento de alterações não publicadas

Você pode gerenciar alterações não publicadas para revisá-las, publicá-las ou descartá-las.

As colunas incluem:

- Nome: nome do objeto afetado.
- Tipo: tipo do objeto afetado (nível, conta etc.)
- Ação: ação causada pela alteração (novo, excluir, adicionar, renomear etc.)
- Status: status da alteração (pendente, erro)

As alterações sempre são publicadas na ordem em que foram feitas, e todas devem ser publicadas ou descartadas de uma só vez. Não é possível a publicação ou o descarte parcial.

Se ocorrer um erro, todas as alterações publicadas antes do erro permanecerão publicadas. As alterações restantes não serão publicadas.

Algumas alterações podem tornar as funcionalidades indisponíveis aos usuários até que essas alterações sejam publicadas. As funcionalidades são:

- Página Administração
- Dimensões
- Atributos de conta
- Atributos de nível
- Níveis
- Contas
- Planilhas atribuídas a nível
- Planilhas atribuídas a usuário

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Adicionar ou editar usuário

Qualquer alteração estrutural (como adicionar um nível ou editar atributos de conta) causará a indisponibilidade de todas essas funcionalidades.

Nota: Alterações em moedas ou taxas cambiais são retidas até a publicação, mas essas funcionalidades continuarão disponíveis para os usuários. As alterações se tornarão visíveis somente depois de serem publicadas.

Usuários e conjuntos de permissões

Estrutura de segurança
Etapas: definir segurança com regra de acesso

Ao usar a estrutura de segurança com regra de acesso, os perfis e grupos de usuários, as permissões e as regras funcionam em conjunto usando várias configurações para proteger os dados. Gerencie essas configurações em planilhas, contas, níveis e versões.

Access rules define specific intersections of data that users or groups can edit or view.

Nota: Se a sua instância usa segurança com base no nível, acesse Etapas: definir segurança com base no nível.

Prerequisites
Permissões obrigatórias:

- Acesso administrativo > Usuários
- Acesso administrativo > Conjuntos de permissões
- Acesso a gerenciamento de modelos > Modelo
- Acesso a gerenciamento de modelos > Estrutura organizacional
- Acesso a gerenciamento de modelos > Versões

Navegação

Acesse as várias áreas da instância, explicadas em cada etapa.

Etapas básicas

	Administração • Crie IDs de usuário e senhas, crie grupos e atribua usuários a grupos, se possível. Consulte Criar usuários e Criar grupos de usuários. • Crie e atribua regras de acesso a grupos com base em níveis de segurança ou tarefas comuns. Outra opção é criar e atribuir regras de acesso a usuários que não se enquadram nos grupos. Se preferir, crie regras de acesso dinâmicas com base na propriedade de nível. Também é possível atribuir novos usuários ao grupo de administradores, o que automaticamente concede acesso a todos os dados. Consulte Criar regras de acesso. • Atribua permissões a conjuntos de permissões e conjuntos de permissões a usuários.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	Configurações da versão • Defina os controles de acesso por tipo de usuário. Os tipos de usuário são baseados em permissões. • Bloqueie ou oculte versões. Consulte Lock, Archive, or Hide Versions with Version Access Controls.
	Configurações de nível • Defina a disponibilidade do nível para cada versão. Consulte Change Level Availability.
	Configurações de planilha e conta • Configurações de planilha: contas somente leitura, personalização de subníveis, restrições de cubo e detalhes de salário. • Configurações de conta: privacidade de dados e detalhes de salário. Consulte Etapas: proteger dados confidenciais.

Novas instâncias

No mínimo, as novas instâncias já têm:

- Usuário: admin@instancecode.com.
- Conjunto de permissões: Estação com acesso total, que vem com a maioria das permissões disponíveis e é atribuída ao usuário administrador.
- Grupo de usuários: grupo Proprietários do nível. Adicione novos usuários a esse grupo para definir rapidamente o acesso deles.
- Duas regras de acesso: uma concede a admin@instancecode.com o acesso para editar todos os dados do modelo. Outra concede a qualquer usuário no grupo Proprietários do nível o acesso para editar todos os níveis de propriedade.

Importante: Para preservar o acesso ao modelo e aos dados, não altere nem exclua o conjunto de permissões Full Seat ou a regra de acesso de admin@instancecode.com.

Definir acesso administrativo para novos usuários

Para conceder aos usuários o acesso total ao modelo:

1. Crie um perfil de usuário e uma senha e atribua ao usuário o conjunto de permissões Administração. Acesse Administração > Usuários.
2. Copie a regra do usuário administrador e a atribua a outros usuários administradores. Acesse Administração > Regras de acesso.

Definir acesso rápido ao nível para novos usuários

1. Crie perfis de usuário e senhas. Acesse Administração > Usuários.
2. Crie e atribua conjuntos de permissões aos usuários. Acesse Administração > Conjuntos de permissões.
3. Adicione os usuários ao grupo Proprietário de nível. Acesse Administração > Grupos de usuários globais.
4. Atribua a propriedade de nível aos usuários. Acesse Administração > Associações.

Você não precisa criar regras para os usuários porque sua instância vem com uma regra para o grupo Proprietários do nível. Essa regra concede aos usuários no grupo acesso para editar todos os dados nos níveis de propriedade deles.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Definir acesso de visualização básica

Para permitir que os usuários visualizem os dados:

1. Crie um perfil de usuário e uma senha. Acesse Administração > Usuários.
2. (Prática recomendada opcional) Crie um grupo somente visualização e adicione o novo usuário. Acesse Administração > Grupos de usuários globais.
3. Criar regras de acesso. Acesse Administração > Regras de acesso e use o modelo para criar e carregar as regras de acesso de Visualização completa para o usuário ou grupo somente visualização.
4. Conceda permissão ao usuário para visualizar os dados. Acesse Administração > Conjuntos de permissões. Atribua ao usuário um conjunto de permissões com pelo menos as permissões Acessar planilhas, Acessar relatóriosou Acessar painéis .
5. Torne os níveis atribuídos nas regras de acesso visíveis nas versões acessíveis. Acesse Modelagem > Níveis e selecione pelo menos um dos níveis atribuídos ao usuário ou ao grupo. Escolha a versão acessível na lista suspensa do seletor de versão e marque a caixa de seleção. Consulte Change Level Availability.
6. Para que os usuários visualizem os dados nas planilhas: adicione o nível a uma planilha atribuída a nível. Acesse Modelagem > Níveis e selecione o nível de propriedade. Na seção Planilhas, marque as caixas de seleção ao lado das planilhas para adicionar o nível. Isso adiciona automaticamente todos os filhos do nível à planilha.

Com essas etapas concluídas, qualquer versão que não está oculta fica visível para o novo usuário. Para comprovar isso, acesse Modelagem > Versões e observe a seleção na lista suspensa de usuários. Se você adicionou o usuário a um grupo, selecione o grupo na lista suspensa Grupo para ver o nível de acesso abaixo dele.

Definir acesso de edição às versões de plano

Para permitir que os usuários também editem versões de plano, adicione o seguinte:

1. Conceda permissão ao usuário para editar os dados. Acesse Administração > Conjuntos de permissões. Atribua um conjunto de permissões com a permissão Acesso à planilha editável.
2. Conceda ao usuário uma regra de edição. Acesse Administração > Regras de acesso para atualizar ou adicionar regras de edição para o usuário ou grupo.
3. Conceda ao usuário acesso de edição às versões. Vá para Modelagem > Versões. Na seção Controles de acesso em Acesso à planilha editável, escolha Acesso total.

Outra opção é atribuir uma planilha atribuída a usuário sem a configuração Detalhes de salário na planilha.

Restringir o acesso de edição aos valores reais

Se você quer que somente determinados usuários editem os valores reais, crie um conjunto de permissões específico e refina o acesso à versão. Isso impede que outras pessoas sem o conjunto de permissões editem as versões de valores reais.

Para criar um conjunto de permissões privilegiadas para acessar valores reais:

1. Crie um novo conjunto de permissões. Acesse Administração > Conjuntos de permissões > Novo conjunto de permissões. Em Nome do conjunto de permissões, informe um nome, por exemplo, *Acesso a valores reais* ou *Acesso privilegiado*. Selecione Acesso à planilha editável e Acesso privilegiado a valores reais. Atribua o novo conjunto de permissões aos usuários que podem editar valores reais.

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

2. Conceda o acesso às versões de valores reais somente a usuários com privilégios. Vá para Modelagem > Versões. Na seção Controle de acesso das configurações das versões de valores reais:
    a. Na lista suspensa Acesso privilegiado a valores reais, selecione Acesso total.
    b. Em todas as outras listas suspensas de tipo de usuário, selecione qualquer opção diferente de Acesso total.
    c. Repita esses passos para todos os valores reais ou pelo menos para os valores reais de nível folha. Somente os valores reais de nível folha são editáveis. Valores reais de nível folha não têm subversões que consolidam neles.
3. Disponibilize as versões de valores reais. Vá para Modelagem > Níveis. Para os níveis atribuídos aos usuários, escolha qualquer versão de valores reais de nível folha na lista suspensa Seletor de versão. Marque a caixa de seleção.

Agora, somente os usuários com esse novo conjunto de permissões podem editar as versões de valores reais disponíveis nos níveis com acesso permitido a eles.

Para que um conjunto de permissões de administração existente seja o único que permita a edição de valores reais:

1. Acesse Administração > Conjuntos de permissões e selecione Editar ao lado do conjunto de permissões do administrador. Selecione Modelo > Versão > Acesso à planilha editável e salve.
2. Vá para Modelagem > Versões. Somente para o tipo de usuário Administrador, selecione Acesso total em cada versão de valores reais de nível folha.

Agora, somente os usuários com o conjunto de permissões de administração podem editar versões de valores reais.

Refinar os acessos Visualizar e Editar

- Crie regras de acesso de Visualização limitada: o usuário ou grupo não pode visualizar divisões.
- Use as configurações Detalhes de salário: deixe os detalhes da conta ou a planilha modelada visíveis e editáveis somente para usuários que tenham a permissão Acessar detalhes de salário.
- Oculte ou bloqueie contas em planilhas padrão: para ocultar, acesse Modelagem > Planilhas atribuídas a nível. Selecione uma planilha padrão e Personalização para subníveis. Para bloquear, selecione a planilha e Grupos de contas. Selecione uma conta na caixa à esquerda. No lado direito, marque a caixa de seleção Somente leitura. Consulte Steps: Build Standard Sheets.
- Use as restrições de cubo: oculte interseções de dados em uma planilha de cubo para todos os usuários. Consulte Concept: Cube Sheet Building.

Etapas: definir segurança com base no nível

Na estrutura de segurança com base no nível, perfis de usuário, permissões, vários controles de acesso e configurações funcionam em conjunto para proteger os dados. Gerencie essas configurações e controles em planilhas, contas, níveis e versões.

Nota: Se a sua instância usa segurança com regra de acesso, acesse Conceito: regras de acesso e Etapas: definir segurança com regra de acesso.

Navegação

Acesse as várias áreas da instância, explicadas em cada etapa.

Prerequisites

Consulte Usuários e conjuntos de permissões.

Permissões obrigatórias:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Acesso administrativo > Usuários
- Acesso administrativo > Conjuntos de permissões
- Acesso a gerenciamento de modelos > Modelo
- Acesso a gerenciamento de modelos > Estrutura organizacional
- Acesso a gerenciamento de modelos > Versões

Estrutura de segurança com base no nível

	Administração • Crie IDs de usuário e senhas. Consulte Criar usuários. • Atribua permissões a conjuntos de permissões e conjuntos de permissões a usuários. Consulte Create Permission Sets. • Atribuir proprietários de nível. Consulte Import Associations.
	Configurações da versão • Defina os controles de acesso por tipo de usuário. Os tipos de usuário são baseados em permissões. • Bloqueie ou oculte versões. Consulte Lock, Archive, or Hide Versions with Version Access Controls.
	Configurações de nível • Defina a disponibilidade do nível para cada versão. Consulte Change Level Availability. • (Opcional para acesso à planilha) Atribua níveis de propriedade às planilhas.
	Configurações de planilha e conta • Configurações de planilha: contas somente leitura, personalização de subníveis, restrições de cubo e detalhes de salário. • Configurações de conta: privacidade de dados e detalhes de salário. Consulte Etapas: proteger dados confidenciais.

Definir acesso de visualização básica

Para permitir que os usuários visualizem os dados:

1. Crie um perfil de usuário e uma senha. Acesse Administração > Usuários.
2. Conceda permissão ao usuário para visualizar os dados. Acesse Administração > Conjuntos de permissões. Atribua ao usuário um conjunto de permissões com pelo menos as permissões Acessar planilhas, Acessar relatórios ou Acessar painéis.
3. Conceda ao usuário acesso às versões. Vá para Modelagem > Versões. Escolha *Bloqueado*, *Bloqueado, exceto observações* ou *Visível* no menu suspenso Usuários.
4. Conceda ao usuário a propriedade dos níveis. Acesse Administração > Usuários.
5. Torne o nível visível nas versões acessíveis. Acesse Modelagem > Níveis e selecione o nível de propriedade. Escolha a versão acessível na lista suspensa do seletor de versão e marque a caixa de seleção.
6. Para que os usuários visualizem os dados nas planilhas, adicione o nível a uma planilha atribuída a nível. Acesse Modelagem > Níveis e selecione o nível de propriedade. Na seção Planilhas, marque

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

as caixas de seleção ao lado das planilhas para adicionar o nível. Isso adiciona automaticamente todos os filhos do nível à planilha.

Definir acesso de edição básica a versões de plano

Para permitir que os usuários editem os dados, adicione o seguinte:

1. Conceda permissão ao usuário para editar os dados. Acesse Administração > Conjuntos de permissões. Clique em Editar no conjunto de permissões e selecione Acesso à planilha editável.
2. Conceda ao usuário acesso de edição às versões. Vá para Modelagem > Versões. Na seção Controles de acesso em Acesso à planilha editável, escolha Acesso total.

Outra opção é atribuir uma planilha atribuída a usuário sem a configuração Detalhes de salário na planilha.

Restringir o acesso de edição básica a valores reais

Se você quer que somente determinados usuários editem os valores reais, crie um conjunto de permissões específico e refina o acesso à versão. Isso impede que outras pessoas sem o conjunto de permissões editem as versões de valores reais.

Para criar um conjunto de permissões privilegiadas para acessar valores reais:

1. Crie um novo conjunto de permissões. Acesse Administração > Conjuntos de permissões > Novo conjunto de permissões. Em Nome do conjunto de permissões, informe um nome, por exemplo, *Acesso a valores reais* ou *Acesso privilegiado*. Selecione Acesso à planilha editável e Acesso privilegiado a valores reais. Atribua o novo conjunto de permissões aos usuários que podem editar valores reais.
2. Conceda o acesso às versões de valores reais somente a usuários com privilégios. Vá para Modelagem > Versões. Na seção Controle de acesso das configurações das versões de valores reais:
    a. Na lista suspensa Acesso privilegiado a valores reais, selecione *Acesso total*.
    b. Em todas as outras listas suspensas de tipo de usuário, selecione qualquer opção diferente de Acesso total.
    c. Repita esses passos para todos os valores reais ou pelo menos para os valores reais de nível folha. Somente os valores reais de nível folha são editáveis. Valores reais de nível folha não têm subversões que consolidam neles.
3. Disponibilize as versões de valores reais. Vá para Modelagem > Níveis. Para os níveis que pertencem aos usuários, escolha qualquer versão de valores reais de nível folha na lista suspensa Seletor de versão. Marque a caixa de seleção.

Agora, somente os usuários com esse novo conjunto de permissões podem editar as versões de valores reais disponíveis nos níveis com acesso permitido a eles.

Para fazer com que um conjunto de permissões de administração existente seja o único que permita a edição de valores reais:

1. Acesse Administração > Conjuntos de permissões e selecione Editar ao lado do conjunto de permissões administrativas. Selecione Modelo > Versão > Acesso à planilha editável e salve.
2. Vá para Modelagem > Versões. Somente para o tipo de usuário Administrador de cada versão de valores reais de nível folha, selecione Acesso total.

Agora, somente os usuários com o conjunto de permissões administrativas podem editar versões de valores reais.

Refinar os acessos Visualizar e Editar

- Use as configurações Detalhes de salário: deixe os detalhes da conta ou a planilha modelada visíveis e editáveis somente para usuários que tenham a permissão Acessar detalhes de salário.

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

- Oculte ou bloqueie contas em planilhas padrão: para ocultar, acesse Modelagem > Planilhas atribuídas a nível. Selecione uma planilha padrão e Personalização para subníveis. Na caixa de seleção à esquerda, selecione uma conta. Desmarque os níveis e subníveis na caixa de seleção à direita. Oculte os dados da conta dos níveis desmarcados nessa planilha para os usuários que têm acesso somente a esses níveis. Para bloquear, selecione a planilha e Grupos de contas. Selecione uma conta na caixa à esquerda. No lado direito, marque a caixa de seleção Somente leitura.
- Use as restrições de cubo: oculte interseções de dados em uma planilha de cubo para todos os usuários. Consulte Concept: Cube Sheet Building.

Conceito: estrutura de segurança

Sua instância usa uma das duas estruturas de segurança: acesso com base no nível ou regras de acesso.

Segurança com base no nível

A segurança com base no nível depende da propriedade de nível, que é uma associação. Com esse tipo de segurança, você pode ver somente os dados dos níveis que são de sua propriedade.

Consulte Etapas: definir segurança com base no nível.

Segurança com regras de acesso

A segurança com regras de acesso adiciona uma camada flexível de regras que substitui a segurança com base no nível. Você pode combinar segurança com base no nível com regras de acesso usando níveis de propriedade nas regras. Essas regras são atualizadas dinamicamente quando a propriedade de nível é alterada.

Consulte Etapas: definir segurança com regra de acesso.

Nota: Consulte Transição para regras de acesso para obter informações sobre o que muda quando você muda para regras de acesso.

Credenciais

Credenciais são a combinação de ID de usuário e senha. Para criar credenciais para um membro da equipe, crie um perfil de usuário. Como parte desse processo, atribua a ele um conjunto de permissões e níveis de propriedade.

Consulte Criar usuários.

Permissões

Com as permissões, você cria vários conjuntos de permissões. Cada conjunto inclui permissões que controlam uma ampla gama de recursos. Desse modo, você atribui os conjuntos de permissões a cada usuário para controlar o que eles podem acessar no seu modelo.

Consulte Referência: permissões disponíveis na página 1363 .

Controles de acesso

Regras de acesso	As *regras de acesso* definem interseções específicas de dados que os usuários ou grupos podem alterar ou visualizar. As dimensões seguras definem as interseções. Elas incluem níveis, contas e até três dimensões personalizadas. Consulte Conceito: regras de acesso e Criar regras de acesso.
Níveis	• Propriedade de nível: por meio da segurança com regras de acesso, a propriedade

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	de nível oferece a você, privilégios administrativos especiais para os níveis. • Regras de acesso usando níveis de propriedade: crie regras de acesso com base nos níveis de propriedade. Isso atribui aos usuários o acesso aos dados de todos os níveis de propriedade deles. Quando você atualiza os níveis de propriedade deles, as regras também são atualizadas dinamicamente. Consulte Criar regras de acesso. • Disponibilidade do nível: essa configuração de nível torna os níveis e os respectivos dados visíveis em versões específicas. Consulte Alterar disponibilidade do nível na página 768 .
Versões	Use os controles de acesso à versão para ocultar ou bloquear a versão inteira com base em tipos de usuário definidos amplamente. Outra opção é bloquear partes das versões. Consulte Bloquear, arquivar ou ocultar versões com controles de acesso à versão na página 734.
Configurações de conta	Use as duas configurações abaixo para controlar o acesso às contas: • Use a configuração Privacidade de dados para controlar como você faz referência aos valores da conta em fórmulas. Você pode fazer referência ao valor somente no nível atual, no nível superior ou em qualquer nível. Essa configuração de conta revela os dados de outros níveis aos quais você pode não ter acesso. • Marque uma conta como Detalhes de salário. Somente usuários com a permissão Detalhes de salário podem ver as divisões e os detalhes da conta. Consulte Etapas: proteger dados confidenciais.
Planilhas	• Depois de adicionar contas a planilhas padrão, você pode marcá-las como somente leitura, e ninguém pode alterar os dados nelas. Consulte Editar planilhas padrão na página 968. • Você também pode ocultar a planilha inteira dos subníveis. • Em planilhas de cubo, você pode adicionar restrições de cubo que bloqueiam o acesso a interseções específicas. • Marque uma planilha modelada como Detalhes de salário. Somente usuários com a

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

permissão Detalhes de salário podem abrir a planilha.

Consulte Conceito: construção de planilhas modeladas na página 977 para começar.

Conjuntos de permissões
Criar conjuntos de permissões

Antes de Iniciar

Segurança:*Acesso administrativo > Conjuntos de permissões*.

Consulte:

- Conceito: conjuntos de permissões
- Reference: Available Permissions.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um conjunto de permissões define o acesso do usuário ao Adaptive Planning. Todo usuário precisa de um conjunto de permissões atribuídas para se conectar.

Quando você cria um conjunto de permissões, o modelo padrão é exibido com as permissões mais comuns pré-selecionadas para você.

Procedimento

1. Clique em Administração no menu principal.
2. Clique em Conjuntos de permissões no menu Usuários e permissões.
3. Clique em Novo conjunto de permissões e insira um nome para o conjunto.
4. (Opcional): Você pode selecionar um modelo diferente: Somente visualizar, Colaborador, Implementador do AI ou Superusuário.
5. Posicione o cursor do mouse sobre cada permissão para ver uma dica de ferramenta. Marque ou desmarque todas as permissões ou use o modelo por padrão como está.
6. Clique em Enviar.
7. Clique no link Atribuir ao lado do conjunto de permissões que você acabou de criar.
8. Selecione os usuários disponíveis e mova-os para a lista de usuários selecionados do conjunto de permissões.
9. Clique em Enviar.

Resultados

Exemplo

O que Fazer Depois

Alterar conjuntos de permissões

Antes de Iniciar

Segurança: *Acesso administrativo > Conjuntos de permissões*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você altera um conjunto de permissões, altera o acesso de todos os usuários atribuídos a esse conjunto de permissões.

Procedimento

1. Clique em Administração no menu principal.
2. Clique em Conjuntos de permissões no menu Usuários e permissões.
3. Clique no link Editar ao lado do conjunto de permissões desejado.
4. Selecione ou desmarque as permissões conforme necessário.
5. Clique em Enviar.

Resultados

Exemplo

O que Fazer Depois

Alterar atribuições de conjunto de permissões

Antes de Iniciar

Segurança:

- *Acesso administrativo > Usuários*
- *Acesso administrativo > Conjuntos de permissões*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se você remove um usuário de um conjunto de permissões, pode atribuir a ele um conjunto de permissões diferente. Um usuário precisa de uma atribuição de conjunto de permissões para se conectar ao Adaptive Planning.

Procedimento

1. Clique em Administração no menu principal.
2. Clique em Conjuntos de permissões no menu Usuários e permissões.
3. Clique no link do nome do conjunto de permissões.
4. Desça a barra de rolagem para ver uma lista de usuários atribuídos ao conjunto de permissões. Clique no link Editar ao lado do nome de usuário.
5. Na lista de opções Conjunto de permissões , selecione uma opção diferente.
6. Clique em Enviar.

Resultados

Exemplo

O que Fazer Depois

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

Excluir conjuntos de permissões

Antes de Iniciar

Segurança:*Acesso administrativo > Conjuntos de permissões*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você exclui conjuntos de permissões, remove as permissões associadas de todos os usuários atribuídos. Você pode atribuir a eles diferentes conjuntos de permissões para que eles não sejam bloqueados fora do Adaptive Planning.

Procedimento

1. Clique em Administração no menu principal.
2. Clique em Conjuntos de permissões no menu Usuários e permissões.
3. Clique no link Excluirao lado do nome do conjunto de permissões.
4. Confirme a exclusão. Uma lista exibe todos os usuários atribuídos.
5. Selecione um novo conjunto de permissões para cada usuário. Se você selecionar Não atribuído, eles não poderão se conectar ao Adaptive Planning.
6. Clique em Enviar.

Resultados

Exemplo

O que Fazer Depois

Alterar permissões de usuário

Antes de Iniciar

Segurança:

- *Acesso administrativo > Usuários*
- *Acesso administrativo > Conjuntos de permissões*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se você remove um usuário de um conjunto de permissões, pode atribuir a ele um conjunto de permissões diferente. Um usuário precisa de uma atribuição de conjunto de permissões para se conectar ao Adaptive Planning.

Procedimento

1. Clique em Administração no menu principal.
2. Clique em Usuários no menu Usuários e permissões.
3. Encontre o usuário na lista e clique em Editar ao lado do logon (nome de usuário).
4. Na lista de opções Conjunto de permissões , selecione uma opção diferente.
5. Clique em Enviar.

Resultados

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemplo

O que Fazer Depois

Conceito: conjuntos de permissões

Você atribui conjuntos de permissões aos usuários para conceder a eles acesso às áreas do Adaptive Planning. Um conjunto de permissões inclui permissões que definem o que um usuário pode ver e fazer no Adaptive Planning. Exemplo: um conjunto de permissões administrativas geralmente tem todas ou a maioria das permissões disponíveis. Um responsável pelo orçamento pode precisar acessar apenas as planilhas e nada mais. Esse conjunto de permissões pode conter somente algumas permissões.

Consulte Conceito: funções e permissões e Referência: permissões disponíveis na página 1363.

Você pode atribuir um conjunto de permissões a vários usuários, mas cada usuário pode ter apenas um conjunto de permissões.

Como administrador, você pode:

- Criar quantos conjuntos de permissões forem necessários.
- Alterar os conjuntos de permissões existentes.
- Atribuir conjuntos de permissões a usuários.

Cada instância vem com conjuntos de permissões predefinidos que dependem da licença. Revise os conjuntos de permissões e atualize as permissões deles, conforme necessário, ou crie conjuntos de permissões adicionais.

Permissões ou acesso a dados

As permissões controlam as ações que os usuários podem executar e as áreas no Adaptive Planning que os usuários podem ver ou acessar. Isso inclui determinados campos, seções e serviços. Exemplo: um usuário sem a permissão Acesso administrativo não pode acessar as páginas de Administração.

O acesso a dados controla os dados que os usuários podem visualizar. Exemplo: você pode selecionar os níveis e as versões que os usuários veem e não veem. Para gerenciar o acesso a dados, use as configurações de nível, versão, conta e planilha. Se a sua instância usa regras de acesso, essas regras adicionam uma camada específica de controle.

Os proprietários de nível são definidos no perfil do usuário ou em Administração > Associações. O acesso à versão é definido quando você cria ou edita as versões. Se você tem regras de acesso habilitadas, elas são definidas em Administração > Regras de acesso.

Consulte:

- Conceito: regras de acesso.
- Criar usuários.
- Criar versões de plano na página 714.

Modelos de permissões

Um modelo de permissões pré-seleciona um conjunto de permissões para você. Os modelos de permissões são diferentes para cada instância. Geralmente, eles incluem as permissões Somente visualização e Estação com acesso total. Também podem incluir Colaborador, Implementador e Superusuário.

Para ver as permissões incluídas em cada modelo, crie um novo conjunto de permissões e clique no modelo. Remova e adicione permissões como quiser. Consulte Referência: permissões disponíveis na página 1363.

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

Modelo de permissão	Descrição
Permissões Somente visualização	Use o modelo Somente visualização para usuários que devem ter somente o acesso de visualização aos dados. Também é um bom ponto de partida para criar um conjunto de permissões limitadas ou desde o início.
Permissões Colaborador	Use o modelo Colaborador para usuários que devem inserir e alterar dados. O modelo Colaborador não inclui permissões adequadas para gerenciamento, administração e modelagem. Além de algumas outras permissões avançadas, o modelo Colaborador não inclui: • Operador de integração • Acesso a gerenciamento de modelos • Acesso administrativo
Permissões de implementador	Use o modelo Implementador para usuários que gerenciam o modelo por um tempo limitado. Os exemplos incluem: • Usuários da SSO SAML do Workday que ainda não têm permissões específicas no Adaptive Planning. • Implementadores de terceiros. Permissões que não estão selecionadas no modelo Implementador: • Desenvolvedor de integração: permite que o usuário crie conectores de dados usando APIs. • Recursos de exportação: permite que o usuário faça exportações. • Aprovar níveis: permite que o usuário aprove níveis no fluxo de trabalho. • Rastreador de processos: permite que o usuário acesse e gerencie o Rastreador de processos.
Permissões Superusuário e Estação com acesso total	Os modelos Estação com acesso total e Superusuário têm quase todas as permissões disponíveis. Use-os para usuários administrativos e de gerenciamento. Permissões que não estão selecionadas no modelo Estação com acesso total e Superusuário: • Desenvolvedor de integração: permite que o usuário crie conectores de dados usando APIs. • Tempo: permite que o usuário atualize a definição do calendário. • Importação de estrutura: permite que o usuário importe estruturas de modelo, como níveis, contas e assim por diante.

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

Referência: permissões disponíveis

Permissões de planilha

Consulte Conceito: conjuntos de permissões para obter informações gerais e Criar conjuntos de permissões na página 1358 para obter instruções passo a passo. Algumas permissões expõem dados ou dimensões seguras que estão protegidos por regras de acesso. Para obter detalhes, consulte Transição para regras de acesso .

Permissões	Os usuários podem	Permissões necessárias	Definição geral
Acessar planilhas	Abrir páginas de planilhas no menu principal. Visualizar planilhas atribuídas a nível.		
Acesso à planilha editável	Inserir e editar dados em planilhas atribuídas a nível que eles podem visualizar.	Acessar planilhas	
Editar dimensão na planilha	Adicione valores de dimensão à lista suspensa de dimensões de planilhas modeladas e de cubo quando a planilha permitir.	Acesso à planilha editável Quando você adiciona dimensões a uma planilha no modelo, clique em Editar dimensão na planilha.	
Baixar no Excel	Baixe uma planilha de qualquer tipo no formato Excel ou use a visualização para impressão.	Acessar planilhas	
Fazer write-back de fontes externas	Visualize e edite interseções que estão habilitadas para Writeback e envie as alterações para o Adaptive Planning.	Acessar planilhas	

Permissões de relatório

Permissões	Os usuários podem	Permissões necessárias	Definição geral
Acessar relatórios	Abrir páginas de relatórios no menu principal. Visualizar, baixar PDFs e criar instantâneos de relatórios que outras pessoas		

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Permissões	Os usuários podem	Permissões necessárias	Definição geral
	compartilharam com eles.		
Criar relatórios pessoais	Criar relatórios de qualquer tipo para uso pessoal e armazená-los em qualquer pasta.	Acessar relatórios	
Criar relatórios compartilhados	Salve um relatório em pastas compartilhadas para que outras pessoas possam visualizá-lo e editá-lo. Fazer alterações em todos os relatórios compartilhados que foram originalmente criados por eles.	Acessar relatórios, Criar relatórios pessoais	
Modificar todos os relatórios	Fazer alterações nos relatórios compartilhados criados por outros usuários. Salve as alterações nos relatórios compartilhados para que outros usuários as vejam automaticamente. Excluir um relatório ou uma observação de linha que outro usuário criou. Um relatório é exibido em cinza se você: • Ter a permissão Modificar todos os relatórios . • Não têm acesso a nenhum dos elementos do relatório. Exemplo: se você não tem acesso a uma versão e o relatório contém apenas essa versão, o relatório é exibido como esmaecido para você.	Acessar relatórios	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Permissões	Os usuários podem	Permissões necessárias	Definição geral
Baixar no Excel	Baixar um relatório de qualquer tipo no formato Excel em: • Visualizador de relatórios • Construtor de relatórios • URL do relatório	Acessar relatórios	
Gerenciar pastas de relatórios compartilhados	Renomeie, exclua e crie pastas de relatórios compartilhados. Todos os usuários com acesso aos relatórios veem essas alterações.	Acessar relatórios	
Enviar notificações	Enviar notificações a outros usuários sobre relatórios compartilhados de qualquer tipo. Crie grupos de e-mails pessoais para enviar relatórios a grupos de usuários.	Acessar relatórios	
Carregar arquivos	Carregar arquivos dos computadores deles e salvá-los. Consulte: Carregar arquivos de relatório estático na página 120	Acessar relatórios	
Criar programações de relatórios	Criar suas próprias programações.		
Gerenciar todas as programações de relatórios	Permite aos administradores: • Ver todas as programações de uma instância. • Excluir programações sem modificá-las. • Pausar e retomar programação	Criar programações de relatórios	
Acessar OfficeConnect	Use o Adaptive Planning OfficeConnect para Excel, Word	Acessar relatórios	Adquira e habilite o OfficeConnect

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Permissões	Os usuários podem	Permissões necessárias	Definição geral
	e PowerPoint para criarrelatórios, documentos e apresentações que usam dados do Adaptive Planning.		noAdministração > Definição.

Permissões de painéis

Permissões	Os usuários podem	Permissões necessárias	Definição geral
Acessar painéis	• Acesse Painéis no menu principal. • Visualizar perspectivas compartilhadas. • Visualizar gráficos e analisar os dados dos gráficos. • Baixe gráficos como uma imagem em seu computador pessoal.		Solicitar painéis
Editar painéis	• Criar perspectivas e gráficos e compartilhá-los com outras pessoas. • Duplicar perspectivas compartilhadas. • Fazer check-out e publicar as perspectivas compartilhadas que você pode editar. • Excluir as perspectivas que você pode editar.	Acessar painéis	
Visualizar instantâneos	• Acessar a pasta Instantâneos. • Visualizar e baixar todos os	Acessar painéis	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Permissões	Os usuários podem	Permissões necessárias	Definição geral
	instantâneos compartilhados.		
Criar e programar instantâneos	• Acessar a pasta Programações. • Criar novos instantâneos e novas programações de instantâneos.	• Acessar painéis • Visualizar instantâneos	
Editar painéis da empresa	Permite que usuários sem permissões adicionais de administração ou modelagem criem métricas calculadas e alterem as opções de detalhamento das contas. Usuários com a permissão *Acesso administrativo* ou *Modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas* já podem criar métricas calculadas e alterar as opções de detalhamento.	Acessar painéis	

Permissões de cenário

Permissões	Os usuários podem	Permissões necessárias	Definição geral
Acessar cenários	Abrir Cenários no menu principal.		
Criar cenários	Crie novos cenários com base em versões de plano.	Acessar o Gerenciador de cenários	
Compartilhar cenários	Compartilhar cenários com colaboradores Se você gerencia a segurança do Adaptive Planning por meio do Workday Core, deve habilitar manualmente a ação Compartilhar cenários. Em todas as outras instâncias, habilitamos automaticamente	Criar cenários	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Permissões	Os usuários podem	Permissões necessárias	Definição geral
	a permissão Compartilhar cenários para qualquer conjunto de permissões que tenha Gerenciar cenários.		
Mesclar cenários	Mesclar as alterações do cenário na versão básica.	• Acesso à planilha editável • Criar cenários	
Gerenciar cenários	Acesse a pasta Global na página Cenários . Compartilhar, mesclar, gerenciar envios e descartar alterações. Se você tem a permissão *Baixar alterações* , também pode baixar as alterações para todos os cenários. Bloqueamos os usuários com a permissão Gerenciar cenários de: • Visualizar os dados do cenário em planilhas, relatórios e painéis. Permitimos que eles baixem as alterações para revisá-las. • Recebimento de notificações Enviamos todas as notificações aos proprietários e colaboradores. • Aprovar ou devolver envios. Você pode mesclar as alterações.	• Mesclar cenários • Compartilhar cenários	
Baixar alterações de cenário	Baixe as alterações feitas no cenário em um arquivo do Excel.	Acessar o Scenario Manager	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Permissões de integração

Permissões	Os usuários podem	Permissões necessárias	Definição geral
Operador de integração	Abrir as páginas de integração no menu principal. Executar tarefas de integração salvas. Ver o Histórico de execução.		
Designer de dados Não restrito por regras de acesso ou propriedade de nível	Defina fontes de dados, carregadores, tarefas e permissões de usuário para a Integração. Executar APIs que carregam dados em todos os níveis, contas e dimensões.	Operador de integração	
Desenvolvedor de integração Não restrito por regras de acesso ou propriedade de nível	Use JavaScript para definir o comportamento de cada uma das ações da fonte de dados padrão (testar conexão, importar estrutura, importar dados e pré-visualizar dados). Visualizar todas as contas, níveis e dimensões em tabelas de preparação.	Designer de dados	

Permissões de modelagem

Permissões	Os usuários podem	Permissões necessárias	Definição geral
Acesso a gerenciamento de modelos Não restrito por regras de acesso ou níveis de propriedade		Selecione permissões adicionais de Acesso ao modelo para conceder ao usuário acesso à Modelagem.	
O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas	Abra as páginas de modelagem no menu principal. Criar, editar e excluir dimensões, valores de	Acesso a gerenciamento de modelos (Opcional) Operador de integração >	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Permissões	Os usuários podem	Permissões necessárias	Definição geral
	dimensão e atributos de dimensão. Criar, editar e excluir contas LR, de métrica e personalizadas, e atributos de conta. Criar, editar, excluir e atribuir planilhas atribuídas a nível e a usuário. Abrir Fórmulas no menu principal. Criar fórmulas compartilhadas em seu modelo. Visualizar todas as dimensões e contas. Criar métricas do painel. Visualizar e executar todas as tarefas em Design de integrações.	Designer de dados para visualizar todas as partes do modelo em Integração no designer de dados	
Estrutura organizacional Restrito por níveis de propriedade com a opção Somente níveis de propriedade.	Em Modelagem, abra a página de níveis no menu Níveis e dimensões . Criar, editar e excluir níveis. Visualizar, criar e alterar associações (condicional). Atribuir proprietários de nível. • Todos os níveis: não restrito por níveis de propriedade. • Somente níveis de propriedade: restrito pelos níveis que eles possuem.	Acesso a gerenciamento de modelos Acesso administrativo > Usuários, para gerenciar associações.	
Versões	Abra a página de versões no menu Versões e tempos em Modelagem.	Acesso a gerenciamento de modelos	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Permissões	Os usuários podem	Permissões necessárias	Definição geral
	Criar, editar, excluir e ocultar versões.		
Tempo	Em Modelagem, abra a página de tempo no menu Versões e tempos . Criar parâmetros regionais, adicionar e editar rótulos e estender o calendário definido para uma instância.	Acesso a gerenciamento de modelos	
Configurar calendário	Importar novos calendários para substituir os existentes. Limpar dados padrão no modelo.	Tempo	Esta permissão não é exibida se você comprou PainéisCPM
Comunicados	Em Modelagem, abrir Páginas de comunicados no menu Outros . Criar, editar, excluir e compartilhar comunicados com outros usuários.	Acesso a gerenciamento de modelos Acessar relatórios	
Suposições	Em Modelagem, abra a página de suposições no menu Contas . Criar, editar e excluir contas de suposição.		
Importação de estrutura	Importar estruturas de nível, conta, atributo e dimensão dos menus de Modelagem.	Acesso a gerenciamento de modelos O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas	
Regras de alocação	Abra a página de regras de alocação no menu Regras em Modelagem. Criar, editar e excluir regras de alocação.	Acesso a gerenciamento de modelos	
Transações	Abra a página de transações no menu Outros em Modelagem.	Acesso a gerenciamento de modelos	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Permissões	Os usuários podem	Permissões necessárias	Definição geral
	Definir colunas e campos das transações.		
Moedas	Em Modelagem, abra a página de moedas no menu Outros . Criar, editar e excluir moedas a serem usadas no modelo. Criar, editar e excluir tipos de taxa cambial para as moedas. Inserir taxas nas planilhas de taxas cambiais.	Acesso a gerenciamento de modelos	
Predictive Forecaster *Não restrito por regras de acesso ou níveis de propriedade .*	Em Modelagem, abrir o Predictive Forecaster no menu do Intelligent Planning . Criar, editar e executar predições de aprendizado de máquina em versões de plano.	Acesso a gerenciamento de modelos	
Consolidação	Administrar consolidação. Em Modelagem, abra a página de regras de eliminação no menu Regras . Criar, editar e excluir regras de eliminação. Abra a página de percentuais de consolidação no menu Outros em Modelagem.	Acesso a gerenciamento de modelos	Adquirir e habilitar consolidação
Publicar plano financeiro no Workday Não restrito por níveis de propriedade	Publicar versões de plano financeiro no Workday como rascunhos.	Acesso a gerenciamento de modelos	Defina o Adaptive Planning para o Workday. Consulte Etapas: configurar o Adaptive Planning para HCM e Financials.
Publicar plano de headcount no Workday Não restrito por níveis de propriedade	Publicar versões de plano de headcount no Workday como rascunhos.	Acesso a gerenciamento de modelos	Defina o Adaptive Planning para o Workday. Consulte Etapas: configurar o

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Permissões	Os usuários podem	Permissões necessárias	Definição geral
			Adaptive Planning para HCM e Financials.
Publicar plano de ação de pessoal no Workday Não restrito por níveis de propriedade	Publicar versões de plano de ação de pessoal no Workday como rascunhos.	Acesso a gerenciamento de modelos	Defina o Adaptive Planning para o Workday. Consulte Etapas: configurar o Adaptive Planning para HCM e Financials.
Visualizar todos os históricos de publicações dos tipos de planos habilitados Não restrito por níveis de propriedade	Visualize os históricos de publicação de planos publicados por qualquer usuário. Usado para fins de auditoria.	Acesso a gerenciamento de modelos e pelo menos uma das permissões do tipo de publicação de plano.	Defina o Adaptive Planning para o Workday. Consulte Etapas: configurar o Adaptive Planning para HCM e Financials.
Centro de planejamento	Abra o Planning Center na área Modelagem para visualizar: • Métricas de configuração • Métricas de planilha • Métricas de relatório	Acesso a gerenciamento de modelos.	

Permissões de Administração

Permissões	Os usuários podem	Permissões necessárias	Definição geral
Acesso administrativo Não restrito por regras de acesso ou propriedade de nível.		Selecione permissões adicionais de Administrador para conceder ao usuário acesso à Administração.	
Usuários	Abrir Administração na barra de navegação. Criar, editar e excluir usuários e seus perfis. Alterar senhas e IDs de usuários. Atribuir níveis de propriedade aos usuários (condicional). Atribuir conjuntos de permissões aos usuários (condicional).	Acesso administrativo (Opcional) Acesso a gerenciamento de modelos > Estrutura organizacional, para atribuir níveis a usuários ou gerenciar associações. (Opcional) Acesso administrativo > Conjuntos de permissões, para atribuir conjuntos de permissões a usuários.	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Permissões	Os usuários podem	Permissões necessárias	Definição geral
	Criar regras de acesso. Visualizar, adicionar e alterar associações (condicional)		
Conjuntos de permissões	Abrir Administração na barra de navegação. Criar e excluir conjuntos de permissões. Alterar permissões de conjuntos de permissões. Atribuir e remover conjuntos de permissões de usuários (condicional).	Acesso administrativo (Opcional) Acesso administrativo > Usuários, para atribuir conjuntos de permissões a usuários.	
Gerenciar grupos de usuários globais	Abrir Administração na barra de navegação. Criar, editar e excluir grupos de usuários. Adicionar e remover usuários de grupos.	Acesso administrativo	
Definição geral	Abrir o menu Sistema em Administração. Atualizar a Definição geral da instância. Habilitar ou desabilitar funcionalidades na instância. Alterar as preferências visuais, como logotipo da empresa. Habilitar ou desabilitar o uso de avatares em perfis de usuário.	Acesso administrativo	

Permissões do Rastreador de processos

Permissões	Os usuários podem	Permissões necessárias	Definição geral
Acessar rastreador de processos	Abrir Processos na barra de navegação. Visualizar processos e tarefas pendentes e concluídas atribuídas		Adquira o Fluxo de trabalho

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Permissões	Os usuários podem	Permissões necessárias	Definição geral
	a outros usuários e a eles mesmos.		
Concluir tarefas atribuídas a si mesmo	Marcar suas próprias tarefas como concluídas ou não concluídas.	Acessar rastreador de processos	
Concluir qualquer outra tarefa	Marcar as tarefas de qualquer pessoa como concluídas: • Marcar tarefas de grupo (Qualquer ou Todas) como Concluídas, mesmo que o usuário não seja o responsável pela tarefa e não a veja no guia de processo. • Marcar uma tarefa concluída do grupo como Não concluída e reabri-la com a opção Qualquer ou Todas.	Concluir tarefas atribuídas a si mesmo	
Gerenciar tarefas	Criar, editar e atribuir tarefas em um processo a qualquer pessoa. Adicionar ou remover anexos.	Concluir qualquer outra tarefa	
Gerenciar processos	Criar e editar processos para tarefas.	Gerenciar tarefas	

Permissões de importação e exportação

Permissões	Os usuários podem	Permissões necessárias	Definição geral
Acessar consolidação *Não restrito por regras de acesso* *Restrito por propriedade de nível*	Abrir Consolidação no menu de navegação. Criar e enviar lançamentos para níveis de propriedade. Visualizar regras de eliminação intercompanhias.		Adquira e habilite a Consolidação na sua instância.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Permissões	Os usuários podem	Permissões necessárias	Definição geral
	Visualizar todas as contas em níveis de propriedade.		
Acessar detalhes de salário	Ver dados salariais (em planilhas, relatórios e contas) que, de outra forma, estariam ocultos. Abrir e inserir dados em planilhas modeladas com a configuração de detalhes de salário. Ver e editar valores em divisões de contas LR e personalizadas com as configurações de detalhes de salário. Editar configurações de detalhes de salário em planilhas modeladas. Editar consultas de valores em planilhas modeladas.	(Opcional) Para ver as planilhas, o usuário também precisa do acesso às planilhas. (Opcional) Para ver os relatórios, o usuário também precisa do acesso aos relatórios. (Opcional) Para editar as configurações de detalhes de salário, o usuário também precisa do Acesso a gerenciamento de modelos > Modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas.	
Acesso privilegiado a valores reais	Em Planilhas, selecione qualquer versão real no seletor de versão. Editar dados em planilhas de versão real.	Acesso às planilhas	
Acessar transações	Detalhar planilhas, relatórios e explorador de células para visualizar dados importados de transações.	Para ver as planilhas, o usuário também precisa do acesso às planilhas. Para ver os relatórios, o usuário também precisa do acesso aos relatórios.	Adquirir o módulo Transação
Acesso à auditoria do sistema *Não restrito por regras de acesso ou níveis de propriedade*	Construir relatórios padrão e de transação (condicional). Construir e executar relatórios de trilha de auditoria (condicional). Pesquisar observações de célula (condicional).	Acessar Relatórios para construir relatórios padrão e de transação. Acessar Planilhas para executar relatórios de trilha de auditoria e pesquisar observações de célula.	Habilitar regras de acesso

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Permissões	Os usuários podem	Permissões necessárias	Definição geral
Ver quem está on-line	Ver quantos usuários estão logados na instância no momento e quem são eles.		
Definição do NetSuite	Configurar o NetSuite inicialConexão básica para vincular um AdaptiveInstância do Planning para um NetSuiteconta em Administração.		Adquirir o NetSuite Basic
Detalhar no Net SuiteNúmeros importados	Detalhar em números importados deNetSuite	Acesso às planilhas	
Detalhar no WorkdayNúmeros importados	Detalhar números importados do Workday.	Acesso às planilhas	Defina o Adaptive Planning para o Workday. Consulte Etapas: configurar o Adaptive Planning para HCM e Financials.
Exportar orçamentos para o NetSuite	Exportar dados diretamente para o módulo NetSuite Budget. Exige a permissão Recursos de exportação.	Recursos de exportação	Adquirir o NetSuite Basic
Aprovar níveis *Restrito por propriedade de nível*	Abrir Fluxo de trabalho na barra de navegação. Aprovar ou rejeitar níveis e planilhas no fluxo de trabalho.		Adquira e habilite o Fluxo de trabalho para a sua instância.
SAML	Gerenciar SAMLConfigurações de autenticação única		Adquirir opção SAML
Recursos de importação	Importar para locais que você pode acessar.		
Importar para todos os locais	Importar para todas as áreas, independentemente do local ou do nível de acesso. Edite os dados em todas as interseções do modelo por meio de uma importação por API ou regular.		
Apagar dados	Apagar valores reais ou dados planejados em todo o Adaptive	Importar para todos os locais	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Permissões	Os usuários podem	Permissões necessárias	Definição geral
	Planning, incluindo níveis bloqueados. Apagar dados substitui as regras de acesso e as restrições de propriedade de nível. Você só pode excluir dados de contas calculadas com substituição de entrada de dados.		
Recursos de exportação	Exportar de locais que você pode acessar		

Regras de acesso
Setup Considerations: Access Rules

You can use this topic to help make decisions when planning your configuration and use of access rules. It explains:

- Why to set it up.
- How it fits into the rest of Workday.
- Downstream impacts and cross-product interactions.
- Security requirements and business process configurations.
- Questions and limitations to consider before implementation.

Refer to detailed task instructions for full configuration details.

What It Is

Access rules define specific intersections of data that users or groups can edit or view. Workday provides default access rules that mimic your current level-based security. You can view these default rules from the Access Rules page under Administration. Based on your requirements, you can:

- Change the default access rules.
- Configure additional access rules.

Business Benefits

- Prevents users from seeing contributing splits and details. You can also hide accounts, levels, and custom dimension values, so users never see them.
- Enable users to view an entire department data and edit another department data.
- Free up your levels so they can accurately reflect your organizational structure.
- Control user access to rows, columns, and cells in sheets.
- Reduce overhead by eliminating user-assigned sheets and using access rules instead.

Use Cases

- Enable users to access some accounts or dimensions in some areas of your model. Then, restrict or even hide them in other areas.
- Build 1 report and share it with many users. The report filters out the data that each user can't see.
- Introduce new dimensions and make them available to a limited group of users. Example: You want to test a new product dimension or an acquisition level and plan it out with a few stakeholders before implementing it.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Questions to Consider

Questions	Considerations

Are you planning to secure only your levels and accounts or also your custom dimensions?	Consider securing your custom dimensions only if you want to configure complex security with detailed granular rules. To understand the full downstream impact, see Reference: Access Rules and Your Model
	
	In either case, understand the effects of securing your custom dimensions and use these guidelines for smooth planning:
	
	• In sheets, values are the same for everyone who can view the values at specific intersections.
	• In reports and charts, values can be different than what others view at the same intersection.
	• When you don't have access to all the contributing data at rollup intersections in sheets, blank totals occur.
	• When reports display rollup cells that you don't have access to, partial rollups occur. The total contains only the contributors that you can access.
	• When you have access to secured dimension values at some intersections but not at others, invalid intersections can occur. Example: You have access to these intersections:
	  • Expense accounts at the Engineering level.
	  • Revenue accounts at the Sales level
	  In this case, Expense accounts at the Sales level are invalid intersections for you.
	• You can create intersections in reports, sheet views, and formulas that aren't valid for you and result in errors or blank data. You can see various messages when you come across invalid intersections. If you feel that you can't access the data you need to see or edit, check with your administrator about your access rules.
	
	When you secure custom dimensions:
	
	• All access rules automatically include the uncategorized values of all custom dimensions. All data intersects at every custom dimension. If you don't specify the custom dimension, the data intersects at the Uncategorized value of each custom dimension.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Questions	Considerations
	• All rollup values, including split rollups, intersect at the All value of each custom dimension. • Without access to the All value of secured custom dimensions, you have limited capabilities for formulas, accounts, and access to data on sheets, reports, transactions, and charts.
How many custom dimensions and dimension values do you currently have?	You can secure a maximum of: • 3 custom dimensions. • 10,000 values per dimension. If you have additional custom dimensions and values that you want to secure, contact Workday Customer Care to request a review of your use case.
Based on the tasks that your users must accomplish, what levels of access do they need?	The access rules that you assign to the user groups enable the group members to complete their jobs. Ensure that your user groups accurately reflect the job groupings for your organization. Example: If your planners are signing in and just running reports, then you can create a Planners user group. Then, create and assign an access rule that grants the Planners group permissions for generating reports. You can assign different degrees of permissions to users based on their varying needs. Example: On level-assigned standard and cube sheets, to let users: • View only summary data without the contributing details, give them Limited View access to the levels and accounts. • View splits, give them Full View access to the levels and accounts. • Edit data, give them Edit access to the levels and accounts.
How do you want to mass manage access for users?	You can create user groups and assign access rules to groups with common goals. Example: If you're restricting access by departments, then you can create user groups by departments such as Sales or Engineering. Then, create and assign access rules to these user groups to provide access to the departments. It's easier for you to add more users to the user groups than to create more access rules. If you don't have a lot of users, you can assign the access rules to the individual users directly.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Questions	Considerations
	However, we still do recommend that you use user groups for easier maintenance.
What are some other ways besides access rules that you can secure data?	Consider these supplemental options in addition to access rules: • Removing links between accounts that include sensitive data and using intermediary cubes to first remove sensitive dimensions before linking to the GL accounts. Example: A personnel modeled sheet includes Employee ID, Location, and Job Type dimensions. Instead of linking this sheet directly to GL accounts, first link it to an intermediary cube sheet that contains the same dimensions except Employee ID. Next, link the cube sheet to GL accounts. Using intermediary cubes to remove sensitive dimensions prevents users from: • Splitting data such as a Payroll Expense GL account by Employee ID. • Exposing sensitive data such as salary details. • Using permissions to help limit access. Example: To enable users to manage the structure of the model, you can just assign them sufficient permissions. You don't need to give them view or edit access to data. • Using the Limited View access to enable users to see rollups without drilling to the details such as for payroll info. • For salary details, use the salary detail settings found in general ledger and custom account settings, modeled sheet properties, and shared snapshot reports. The settings work with the *Access Salary Detail* permission. See Steps: Protect Sensitive Data.
Do your admins or modelers need access rules to manage the model?	Modeling and administration permissions enable users to see the entire hierarchies of levels, accounts, and custom dimensions. Permissions alone are sufficient to enable modelers to manage the structure of the model. You don't need to give them view or edit access to data, unless you want them to test data changes in the model.
Do you publish plans from Adaptive Planning to Human Capital Management (HCM) or Financial Management?	To let users publish the entire plan to another platform, give Edit access to all secured dimension values in the model.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Questions	Considerations
Do you have users or groups with the *Import Capabilities* and *Import to All Locations* permissions?	To let users with these permissions validate their data or metadata imports, give them at least Full View access to all secured dimension values in the model. Otherwise, they can't see all that they imported in the sheets and reports and might think that the import failed.

Recommendations

- Keep your access rules as simple as possible. Initially, just secure all your levels. Grant users either view or edit access to specific levels in the hierarchy. Next, secure your accounts. This way you can expect some subtle changes in your model.
- Depending on how you plan to use access rules, you can take a slightly different approach for configuration.
    - To secure only levels:
        - Consider training.
        - Contact professional services.
        - (Optional) Test in sandbox.
    - To secure accounts:
        - Complete training.
        - Consider contacting professional services.
        - Consider testing in sandbox.
    - To secure custom dimensions:
        - Complete training.
        - Contact professional services.
- Since maintaining the rules for all the custom dimensions and dimension values can become a huge effort with heavy downstream impact, consider:
    - Removing any existing, unused custom dimensions and dimension values that you no longer need before securing them.
    - Carefully selecting the custom dimensions that you want to secure and understanding how the rules affect the model for your users.
    - Testing the access rules in your sandbox and checking reports, dashboards, and sheets.
- After you assign rules to user groups, don't update the group using the Available Levels list on the Global User Groups page in Administration. Users added this way to groups don't automatically get included in the access rules.
- Adopt a piece-meal approach. Try adding complexity to your access rules for levels and accounts before you secure the custom dimensions.
- To control access to levels, accounts, and custom dimensions, use attributes as they might be easier to maintain. See Create Dynamic Access Rules.

  Example: The attribute West Coast Regions groups 100 different levels in your model. In access rules, rather than list all the levels, you can just list the attribute that groups these levels. Attributes are also helpful when you add or remove levels, as you don't need to update the access rules to reflect these changes.
- Use association codes to create access rules. You can then update the associations instead of the access rules to update user access. If you use a Workday report to import roles into Adaptive Planning, you can maintain the associations automatically and use them to create role-based rules. See Create Dynamic Access Rules.

  Example: Level ownership is a prebuilt association that connects users to levels. To add access for new levels, you don't need to update the existing rules. You can just update level ownership.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- To grant most privileges except a few to users or groups, use the Grant All (Except) rule. Conversely, to take away more privileges and grant only a few, use the Grant All rule.

Requirements

- You must complete your model structure, including the levels, accounts, and custom dimensions before you create access rules.

Limitations

- After you enable access rules for an instance, you can't disable it.
- User-assigned sheets override access rules. You have edit access to all the data intersections on user-assigned sheets.
- Despite securing and using attributes as access rules, you have access to all attributes.
- In modeled sheets, if you have Full View access to all secured parent dimension combinations, then you can view all the split rows including the ones with dimensions with restricted access.
    -
- You can't secure custom dimensions that have these settings active:
    - Use on Levels
    - Data import automatically creates dimension values
    - Edit dimension value when added to modeled or cube sheets
- System dimensions including time, subsidiary, versions, and currency dimensions aren't eligible for access rules.
- You can't restrict the consolidation percentage sheet using access rules. To let users open and edit the consolidation percentage sheet, assign them a permission set with the *Model Management Access > Consolidation* permission.
- Using access rules alone doesn't secure your data completely. Consider using these other security features along with access rules. See Concept: Access Rules.
    - Permissions
    - Level ownership (formerly level access)
    - Versions access controls
    - Salary detail settings
    - Sheet settings and restrictions
- These permissions circumvent access rules by exposing the secured elements and sometimes the data. See Concept: Access Rules.
    - *Import Capabilities* and *Import to All Locations*.
    - *System Audit Access*.
    - *Integration> Data Designer* and *Integration> Integration Developer*.
    - *Refresh Linked Levels*.
    - *Access Consolidation*.

Tenant Setup

For new customers, Access Rules are enabled for all Adaptive Planning instances. Existing customers can create a case in the Workday Customer Center to enable Access Rules for their instances.

Security

To create access rules, you need the *Admin Access > Users* permission.

Business Processes

No impact.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Reporting

No impact.

Integrations

You can use the updateAccessRules API to update or replace a set of existing access rules from a spreadsheet file. See updateAccessRules.

Connections and Touchpoints

Workday offers a Touchpoints Kit with resources to help you understand configuration relationships in your tenant. Learn more about the Workday Touchpoints Kit on Workday Community.

Other Impacts

For information about how access rules impact all areas of your model, see Reference: Access Rules and Your Model.

Related Information

Concepts

Conceito: regras de acesso na página 1408

Conceito: hierarquias e regras de acesso na página 1415

Conceito: funcionamento das regras de acesso nas planilhas de cubo na página 1413

Etapas: criar regras de acesso na página 1384

Transição para regras de acesso na página 1403

Reference

Referência: barra de ferramentas das regras de acesso na página 1420

Etapas: criar regras de acesso

Pré-requisitos

Documentação para leitura:

- O modelo usa lógica de hierarquia para cada dimensão segura. Consulte Conceito: hierarquias e regras de acesso.
- O acesso aos dados depende de vários controles de acesso em todo o modelo. Para obter instruções completas, consulte Etapas: definir segurança com regra de acesso.
- Para conhecer as práticas recomendadas, consulte Referência: regras de acesso e o seu modelo.
- Quando você está fazendo a transição da segurança herdada com base em nível, consulte Transição para regras de acesso.

Ações a serem concluídas:

- Conclua a estrutura do seu modelo, incluindo os níveis, as contas, os atributos e as dimensões personalizadas.
- Deixe as suas hierarquias de níveis, atributos de nível, contas e dimensões personalizadas visíveis à medida que você cria as regras. Você precisa de códigos para níveis, valores de dimensão e valores de atributo. Para todas as contas, exceto contas modeladas, você precisa do código. Para contas modeladas, você precisa do nome da planilha.
- Quando você usa associações para as regras, conclua todas as associações e deixe os códigos visíveis enquanto você cria as regras.
- Crie os usuários e os grupos.
- Segurança: permissão *Usuários*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Dica: Se você tem muitos usuários ou adiciona novos usuários com frequência, crie regras para grupos de usuários. Em seguida, adicione cada usuário a um grupo para conceder imediatamente o acesso apropriado. Atualize a regra por grupo para atualizar o acesso de todos os usuários no grupo.

Contexto

As regras de acesso fornecem aos usuários acesso aos dados no modelo.

Com as regras de acesso, você pode proteger níveis, contas, atributos e dimensões personalizadas. Depois, você pode usar as dimensões seguras para definir interseções específicas de dados que os usuários ou grupos podem editar ou visualizar.

Você usa um modelo de planilha para criar as regras. Você pode substituir todas as regras existentes pelo modelo ou atualizar e anexar as regras.

Nota: Regras de acesso descrevem interseções específicas de dimensões em seu modelo. Quando as regras de um usuário entram em conflito entre si em uma interseção específica, o acesso é por padrão baseado na regra mais permissiva.

Etapas

1. Opcional. Tornar dimensões personalizadas elegíveis para regras de acesso na página 1387. Se você planeja proteger dimensões personalizadas, pode ser necessário alterar suas configurações.
2. Selecione Administração no menu principal.
3. Clique em Regras de acesso.
4. Proteger dimensões e atributos para regras de acesso na página 1388. Você usa as dimensões e os atributos para definir as regras de acesso.
5. Exportar regras de acesso ou baixar o modelo de regra de acesso na página 1389.
6. Adicionar regras à planilha de regras de acesso na página 1390. Preencha o modelo ou faça alterações nas regras exportadas. Você define o acesso do usuário aumentando o nível de permissão com cada regra. Além disso, você pode criar regras com base em níveis de propriedade, associações e etiquetas de atributo.
7. Importar regras de acesso na página 1397..
8. Revise as regras de acesso na tabela.

Faça auditorias periódicas das suas regras se você faz alterações no modelo, como adicionar novos níveis, reorganizar hierarquias ou excluir valores de dimensão.

Excluir regras de acesso

1. Na barra de ferramentas, selecione Exportar.
2. Abra o arquivo e exclua as regras da planilha. Não faça mais nenhuma alteração nas outras regras.
3. Salve a planilha.
4. Volte à página de regras de acesso.
5. Na barra de ferramentas, selecione Importar.
6. Selecione o botão de opção Substituir tudo.
7. Selecione o botão Substituir tudo para confirmar. O modelo tem todas as regras que você não quis excluir.
8. Selecione Concluído quando aparecer a mensagem de êxito.

Fazer auditoria e corrigir regras de acesso inválidas

Quando você atualiza seu modelo, as regras associadas são atualizadas automaticamente de acordo com a hierarquia.

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

Alteração no modelo	Impacto nas regras
Criar ou redefinir o pai de contas, níveis ou valores de dimensão	• Nas interseções em que pode acessar o pai, você também pode acessar o novo filho. • Nas interseções em que não pode acessar o pai, você não pode acessar o novo filho. Isso ocorre mesmo quando você pode acessar todos os irmãos do novo filho.
Excluir contas ou níveis	Removemos da regra os itens excluídos. Quando esse é o único item listado, excluímos a regra. Quando a regra excluída era a única atribuída a você, você também perde o acesso a todos os dados.
Excluir valores de dimensão	• Para valores de dimensão listados na coluna Conceder, a regra permanece válida. Atualizamos a regra para incluir somente o valor não categorizado da dimensão. • Para valores de dimensão listados na coluna Conceder tudo, exceto, removemos da regra os itens excluídos. Quando esse é o único item listado, excluímos a regra. Quando a regra excluída era a única atribuída a você, você também perde o acesso a todos os dados.

Para localizar e corrigir regras de acesso inválidas:

1. Acesse Administração > Regras de acesso.
2. Clique em Exportar.
3. Salve o arquivo e não faça alterações nas regras.
4. Na tela de regras de acesso, clique em Importar.
5. Arraste e solte o arquivo exportado dentro da caixa.
6. Se houver regras inválidas, você receberá um erro com um link para o relatório de erros. Use o relatório para corrigir os erros nas regras e importe novamente.

relatedlinks

Conceitos

Conceito: regras de acesso na página 1408
Conceito: hierarquias e regras de acesso na página 1415
Conceito: regras de acesso dinâmicas na página 1411

Tarefas

Tornar dimensões personalizadas elegíveis para regras de acesso na página 1387
Proteger dimensões e atributos para regras de acesso na página 1388
Exportar regras de acesso ou baixar o modelo de regra de acesso na página 1389
Adicionar regras à planilha de regras de acesso na página 1390
Importar regras de acesso na página 1397

Exemplos

Próximo nível: Adaptive Planning: regras de acesso

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

Tornar dimensões personalizadas elegíveis para regras de acesso

Antes de Iniciar

Segurança:

- Permissão *Usuários*
- *O modelo inclui permissão de planilhas, contas, dimensões e fórmulas*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você protege dimensões para regras de acesso, pode não ver uma dimensão personalizada que quer proteger. Nesses casos, a dimensão personalizada não é elegível para regras de acesso. As dimensões personalizadas não são elegíveis por estes motivos:

- A dimensão personalizada tem mais de 10.000 valores.
- Você já tem três dimensões personalizadas seguras. Entre em contato conosco se você precisar de mais do que três dimensões personalizadas.
- Você habilitou as configurações Usar em níveis ou A importação de dados cria automaticamente valores de dimensão para a dimensão personalizada.
- As dimensões podem estar em planilhas modeladas e de cubo com uma configuração de planilha que permite aos usuários editar valores de dimensão nas planilhas.

Você pode alterar as configurações para torná-los elegíveis.

Procedimento

1. Selecione Modelagem no menu principal.
2. Clique em Dimensões.
3. Na lista de dimensões, selecione a dimensão para a qual você quer proteger as regras de acesso.
4. Na seção Detalhes da dimensão , desmarque estas caixas de seleção:
    - Use em Níveis.
    - A importação de dados cria automaticamente valores de dimensão.
5. Salve.
6. No menu principal, clique na seta ao lado de Modelagem e selecione *Visão geral do modelo*.
7. Faça uma lista de todas as planilhas modeladas e de cubo que têm a dimensão.
    a. Clique duas vezes em cada ícone de planilha modelada.
    b. Verifique os Detalhes da coluna da tabela para localizar a dimensão.
    c. Clique duas vezes em cada ícone de planilha de cubo.
    d. Verifique os Detalhes das dimensões para localizar a dimensão.
8. No menu principal, clique na seta ao lado de Modelagem e selecione *Gerenciamento de modelos*.
9. Clique em Planilhas atribuídas a nível ou Planilhas atribuídas a usuário.
10. Para cada planilha com a dimensão, clique em Editar.
11. Define Anomaly ThresholdsPara as planilhas modeladas, clique em Colunas e níveis e, para as planilhas de cubo, clique em Dimensões, atributos e níveis.
12. Na tela, selecione a dimensão que você quer proteger.
13. Na seção Propriedades gerais, desmarque a caixa de seleção Editar dimensão na planilha.

Resultados

Se nenhum dos outros bloqueadores se aplicar, você poderá proteger a dimensão.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

O que Fazer Depois

Secure Dimensions and Attributes for Access Rules.

relatedlinks
Conceitos
Etapas: criar regras de acesso na página 1384

Proteger dimensões e atributos para regras de acesso

Antes de Iniciar

- Conclua a estrutura do seu modelo, incluindo os níveis, as contas, os atributos e as dimensões personalizadas.
- Para proteger dimensões personalizadas, pode ser necessário alterar as configurações. Consulte Make Custom Dimensions Eligible for Access Rules.
- Segurança: permissão*Usuários* .

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A ação de proteger as dimensões permite que você as use em suas regras de acesso. Você pode usar regras de acesso para definir interseções específicas de dados que os usuários ou grupos podem editar ou visualizar.

Além dos níveis, que protegemos por padrão, você pode proteger:

- Contas
- Atributos de conta somente quando você também tem contas protegidas.
- Atributos de nível
- Até três dimensões personalizadas.
- Atributos de dimensão personalizada somente quando a dimensão personalizada relacionada também é protegida.

Quando você não vê a dimensão personalizada que quer proteger, ela não é elegível para regras de acesso. As dimensões personalizadas não são elegíveis por vários motivos:

- A dimensão personalizada tem mais de 10.000 valores.
- Você já tem três dimensões personalizadas seguras. Entre em contato conosco se você precisar de mais do que três dimensões personalizadas.
- Você habilitou as configurações Usar em níveis ou A importação de dados cria automaticamente valores de dimensão para a dimensão personalizada.
- As dimensões podem estar em planilhas modeladas e de cubo com uma configuração de planilha que permite aos usuários editar valores de dimensão nas planilhas.

Quando você remove uma dimensão, todos os usuários recebem acesso completo à dimensão e aos seus valores. Quando você remove um atributo, os usuários com acesso aos níveis e às dimensões personalizadas perdem o acesso filtrado pelas etiquetas.

Procedimento

1. Selecione Administração no menu principal.
2. Clique em Regras de acesso.
3. Na barra de ferramentas, clique em Gerenciar.

   A lista inclui níveis, contas e dimensões personalizadas disponíveis. Os atributos são aninhados abaixo das dimensões que estão marcadas com eles. Algumas dimensões personalizadas não estão disponíveis porque têm configurações que as desqualificam. Consulte Make Custom Dimensions Eligible for Access Rules.
4. Clique nas caixas de seleção ao lado dos itens.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Clique em Concluído.
6. (Opcional) Para remover dimensões:
    a. Na barra de ferramentas, clique em Gerenciar.
    b. Desmarque as caixas de seleção. Os atributos são aninhados abaixo das dimensões que eles marcam.
    c. Clique em Concluído.

Resultados

As dimensões e os atributos que você adicionou são exibidos como colunas na página e também no modelo ou na exportação.

O que Fazer Depois

1. Export Access Rules or Download the Access Rule Template.
2. Add Rules to the Access Rule Spreadsheet.
3. Import Access Rules.

relatedlinks
Conceitos
Etapas: criar regras de acesso na página 1384

Exportar regras de acesso ou baixar o modelo de regra de acesso

Antes de Iniciar

- Secure Dimensions and Attributes for Access Rules.
- Segurança: permissão*Usuários* .

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para criar regras de acesso, você deve usar:

- O modelo em branco.
- As regras de acesso exportadas.

Procedimento

1. Selecione Administração no menu principal.
2. Clique em Regras de acesso.
3. Na barra de ferramentas, clique em uma destas opções:

Opção	Descrição
Importar	Clique no link Baixar modelo para abrir um modelo em branco. As instruções estão na primeira guia. A segunda guia é onde você cria as regras.
Exportar	Faz o download das regras existentes em uma planilha. Você pode alterar as regras ou adicionar novas regras.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

O que Fazer Depois

1. Add Rules to the Access Rule Spreadsheet.
2. Import Access Rules.

relatedlinks
Conceitos
Etapas: criar regras de acesso na página 1384

Adicionar regras à planilha de regras de acesso

Antes de Iniciar

- Para usar associações, você precisa dos códigos de associação: acesse Administração > Associações. Os códigos estão listados na tabela. Você pode exportá-los para facilitar o acesso enquanto cria suas regras.
- Para usar contas, você precisa dos códigos de conta:
  - Usar a API exportAccounts para obter todos os códigos de conta
  - Para códigos de conta modelada, use o nome da planilha.
  - Os códigos de conta são exibidos nas hierarquias de contas na área Modelagem.
  - Para contas de taxa cambial, acesse Modelagem > Moedas para localizar os códigos de moeda e de tipo de taxa cambial e, em seguida, use este padrão para criar o código da conta: `Assum.Exchangerate.FromCurrencyCode.ToCurrencyCode.RateCode.`
- Export Access Rules or Download the Access Rule Template.
- Segurança: permissão *Usuários* .

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar regras para um nome de usuário OU um nome de grupo. Cada atributo e dimensão segura tem uma coluna Conceder e outra Conceder tudo, exceto. Para cada dimensão segura ou atributo na regra, insira dados na coluna Conceder *OU* na coluna Conceder tudo, exceto. Defina qual opção é a mais eficiente: listar todas as concessões ou todas as exceções.

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Access Rules**			**Dimensions**			
2							
3		OR		OR		OR	
4	**Access Type**	**Username**	**Group Name**	**Level (Grant)**	**Level (Grant All Except)**	**Account (Grant)**	**Account (All Except**
5	Edit	storemanager@cavanaugh.com		Design		Sales Details	
6							
7							

Se você listar mais de um valor, adicione uma nova linha para cada valor. Várias linhas podem formar uma regra.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Access Rules**			**Dimensions**			
2							
3							
4	**Access Type**	**Username**	**Group Name**	**Level (Grant)**	**Level (Grant All Except)**	**Account (Grant)**	**Account (All Except**
5	Edit	storemanager@cavanaugh.com		Design		Sales Details	
6						General Ledger	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

Para a próxima regra, insira o Tipo de acesso em uma linha abaixo da última dimensão da lista.

	A	B	C	D	E	F
1	**Access Rules**			**Dimensions**		
2						
3						
4	**Access Type**	**Username**	**Group Name**	**Level (Grant)**	**Level (Grant All Except)**	**Account (Grant)**	**Accoun All Exce**
5	Edit	storemanager@cavanaugh.com		Design		Sales Details	
6							
7							
8							
9							
10							
11	Next Rule Here						
12							
13							
14							

Importante: Não adicione mais do que uma linha em branco entre cada regra. Nenhum conteúdo inserido depois de duas linhas completamente em branco é importado.

As contas na lista são acessíveis somente nos níveis e valores de dimensão personalizada listados na mesma regra (e vice-versa). Exemplo: uma das regras atribui acesso para John Doe ao grupo de contas Detalhes de vendas no nível Vendas. A outra regra atribui a ele acesso ao grupo de contas Despesas em G&A. Ele não pode acessar as contas Detalhes de vendas no nível G&A ou vice-versa.

Muitas regras funcionam em conjunto para criar o acesso por usuário ou grupo.

Exemplo: estas duas regras funcionam em conjunto para conceder acesso aos dados do John Doe:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Access Rules			Dimensions			
Access Type	Username	Group Name	Level (Grant)	Level (Grant All Except)	Account (Grant)	Account (Gra All Except)
Edit	johndoe@cavanaugh.com			FP&A	(+)	
Edit	johndoe@cavanaugh.com		FP&A			Salaries
						Personnel

As regras sozinhas concedem acessos diferentes:

- A primeira regra determina que John não tem acesso ao nível FP&A. Ele tem acesso a todos os outros níveis de todas as contas e dimensões do produto.
- A segunda regra especifica que John tem acesso somente ao nível FP&A e a nenhum outro nível. As únicas contas que ele não pode editar são Salários e Pessoal.

Juntas, as regras apresentam um resultado diferente. John pode editar tudo, exceto as contas Pessoal e Salários, no nível FP&A.

Procedimento

1. Abra o modelo ou a planilha com as regras exportadas.
2. Durante o preenchimento das colunas, considere:

Opção	Descrição
Tipo de acesso	Insira: • *Editar* • *Visualização completa* • *Visualização limitada*
Nome de usuário	Insira o nome de usuário. Deixe essa coluna em branco se estiver criando uma regra para um grupo.
Nome do grupo	Insira o nome do grupo de usuários. Deixe essa coluna em branco se estiver criando uma regra para um único usuário.
Nível (Conceder)	Preencha essa coluna somente se você deixar a coluna Nível (Conceder tudo, exceto) em branco para essa regra. Insira um valor de nível por linha. Para conceder acesso a: • Todos os níveis, insira *(+)* ou o código do nível superior. • Um nível e seus descendentes: insira o código do nível pai. Isso exclui os antecessores. • Os níveis de propriedade do usuário ou grupo, insira *(~)* .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	• Níveis listados em uma associação de nível, insira o código de associação de nível entre parênteses. Nota: A única maneira de conceder acesso a um nível (Somente) é dar acesso ao pai e a todos os descendentes. Para filtrar o acesso ao nível por meio de atributos de nível, preencha a coluna do atributo de nível. A coluna tem o nome do atributo de nível no cabeçalho. Você também deve proteger o atributo de nível antes de criar regras com os valores de atributo.
Nível (Conceder tudo, exceto)	Preencha essa coluna somente se estiver deixando a coluna Nível (Conceder) em branco. Liste os códigos dos níveis pai ou filho. Esse procedimento remove o acesso aos níveis listados e aos respectivos antecessores e descendentes. O acesso é concedido a todos os outros níveis. Você pode criar outras regras que concedam acesso aos descendentes dos níveis listados aqui. Você não pode inserir códigos de associação ou (~) nessa coluna.
Conta (Conceder)	Preencha essa coluna somente se você deixar a coluna Conta (Conceder tudo, exceto) em branco. Insira um código de conta por linha. Para conceder acesso a: • Todas as contas, insira *(+)* . • Hierarquias inteiras de contas, insira *Contas LR*, *Personalizadas*, *Métricas*, *Suposições*, *Cubo* ou *Modeladas*. • Todas as contas em um grupo, insira o código da conta. • Todas as contas em uma planilha de cubo ou modelada, insira o nome da planilha. • Uma conta e todas as suas descendentes: insira o código de uma conta pai. Isso exclui os antecessores. Você também pode conceder acesso a contas por meio de atributos de conta. Insira os valores de atributo na coluna de atributos de conta correspondente. A coluna tem o nome do atributo de conta no cabeçalho. Você também deve proteger o atributo de conta antes de criar regras com os valores de atributo.

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

Opção	Descrição
Conta (Conceder tudo, exceto)	Preencha essa coluna somente se você deixar a coluna Conta (Conceder) em branco. Liste os códigos de conta, códigos de grupo de contas, nomes de hierarquia ou nomes de cubo e de planilha modelada. Esse procedimento remove o acesso às contas listadas e aos respectivos antecessores e descendentes. O acesso é concedido a todas as outras contas. Você pode criar outras regras que concedem acesso aos descendentes listados nessa coluna em diferentes interseções.
Dimensão personalizada (Conceder) O cabeçalho da coluna exibe o nome da dimensão no lugar de "Dimensão personalizada".	Preencha essa coluna somente se você deixar a coluna correspondente (Conceder tudo, exceto) em branco. Insira um código de valor de dimensão em cada linha. Para dar acesso a: • Todos os valores da dimensão, insira *(+)*. Isso inclui o valor *Todos* ou a consolidação por dimensão. • Valores de consolidação de nível, conta e divisão em planilhas padrão, insira *(+)*. Consulte Regras de acesso e o seu modelo. • Valores de dimensão específicos, insira os códigos dos valores. Isso exclui o valor *Todos* ou a consolidação, e os valores do pai em dimensões hierárquicas. Também exclui consolidações por nível, conta e divisão. • Somente os valores de dimensão associados ao usuário ou aos usuários no grupo, insira o código de associação das dimensões personalizadas entre parênteses. • Somente o valor *raiz sem categoria* , insira (-). Nota: Cada regra concede acesso automaticamente ao valor raiz não categorizado de dimensões personalizadas. Você também pode conceder acesso a valores de dimensão personalizada por meio de atributos de dimensão. Insira valores de atributo na coluna de atributo de dimensão correspondente. A coluna tem o nome do atributo de dimensão no cabeçalho. Você também deve proteger o atributo de dimensão antes de criar regras com os valores de atributo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
Dimensão personalizada (Conceder tudo, exceto) O cabeçalho da coluna exibe o nome da dimensão no lugar de "Dimensão personalizada".	Preencha essa coluna somente se estiver deixando a coluna correspondente (Conceder) em branco. Liste os códigos de valor um em cada linha. Isso exclui o valor *Todos*. Para dimensões hierárquicas, insira na lista o código do pai para remover o acesso ao pai e aos respectivos descendentes e antecessores. Nesta coluna, você não pode inserir na lista o valor *raiz não categorizado*. Não há opção para remover o acesso do valor *raiz não categorizado*. Você não pode inserir associações de dimensão nesta coluna.
Atributo de nível (Conceder) O cabeçalho da coluna exibe o nome do atributo no lugar de "Atributo de nível".	Preencha essa coluna somente se você deixar a coluna correspondente (Conceder tudo, exceto) em branco e se tiver preenchido a coluna Nível (Conceder). Para filtrar o acesso aos níveis concedidos, insira: • Um valor de atributo em cada linha. Concede acesso aos níveis concedidos que também estão marcados com os valores de atributo. • O código de associação de atributo entre parênteses. Concede acesso aos níveis concedidos que estão marcados com os valores de atributo na associação.
Atributo de nível (Conceder tudo, exceto) O cabeçalho da coluna exibe o nome do atributo no lugar de "Atributo de nível".	Preencha essa coluna somente se estiver deixando a coluna correspondente (Conceder) em branco. Insira um valor de atributo em cada linha. Filtre os níveis listados na coluna Nível (Conceder) para remover todos os níveis marcados com os valores de atributo. Você não pode inserir códigos de associação na coluna Conceder tudo, exceto.
Atributo de conta (Conceder) O cabeçalho da coluna exibe o nome do atributo no lugar de "Atributo de conta".	Preencha essa coluna somente se você deixar a coluna correspondente (Conceder tudo, exceto) em branco. Insira um valor de atributo em cada linha para conceder acesso a todas as contas marcadas com os valores de atributo. Se você tem contas listadas nas colunas de conta, os atributos filtram o acesso.

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

Opção	Descrição
Atributo de conta (Conceder tudo, exceto) O cabeçalho da coluna exibe o nome do atributo no lugar de "Atributo de conta".	Preencha essa coluna somente se estiver deixando a coluna correspondente (Conceder) em branco. Insira um valor de atributo em cada linha para remover o acesso a todas as contas marcadas com os valores de atributo. Se você tem contas listadas nas colunas de conta, os atributos filtram o acesso.
Atributo de dimensão (Conceder) O cabeçalho da coluna exibe o nome do atributo no lugar de "Atributo de dimensão".	Preencha essa coluna somente se você deixar a coluna correspondente (Conceder tudo, exceto) em branco. Insira: • Um valor de atributo em cada linha para conceder acesso aos valores de dimensão marcados com os valores de atributo. • O código de associação de atributo entre parênteses. Concede acesso somente aos valores de dimensão marcados com os valores de atributo na associação.
Atributo de dimensão (Conceder tudo, exceto) O cabeçalho da coluna exibe o nome do atributo no lugar de "Atributo de dimensão".	Preencha essa coluna somente se estiver deixando a coluna correspondente (Conceder) em branco. Insira um valor de atributo em cada linha para remover o acesso a todos os valores de dimensão marcados com os valores de atributo. Se você tem os valores de dimensão personalizada listados nas colunas de dimensão, os atributos filtram o acesso. Você não pode inserir códigos de associação nesta coluna.

3. Salve a planilha.

   Você pode alterar o nome do arquivo do modelo. Não altere a extensão, os nomes das planilhas nem os cabeçalhos das colunas.

O que Fazer Depois

Import Access Rules.

relatedlinks
Conceitos
Etapas: criar regras de acesso na página 1384
Conceito: regras de acesso na página 1408
Conceito: regras de acesso dinâmicas na página 1411

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Importar regras de acesso

Antes de Iniciar

- Add Rules to the Access Rule Spreadsheet
- Segurança: permissão *Usuários* .

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você importa as regras, pode escolher uma destas opções:

- Substituir tudo.
- Atualizar e anexar.

Procedimento

1. Selecione Administração no menu principal.
2. Clique em Regras de acesso.
3. Na barra de ferramentas, selecione Importar.
4. Selecionar:

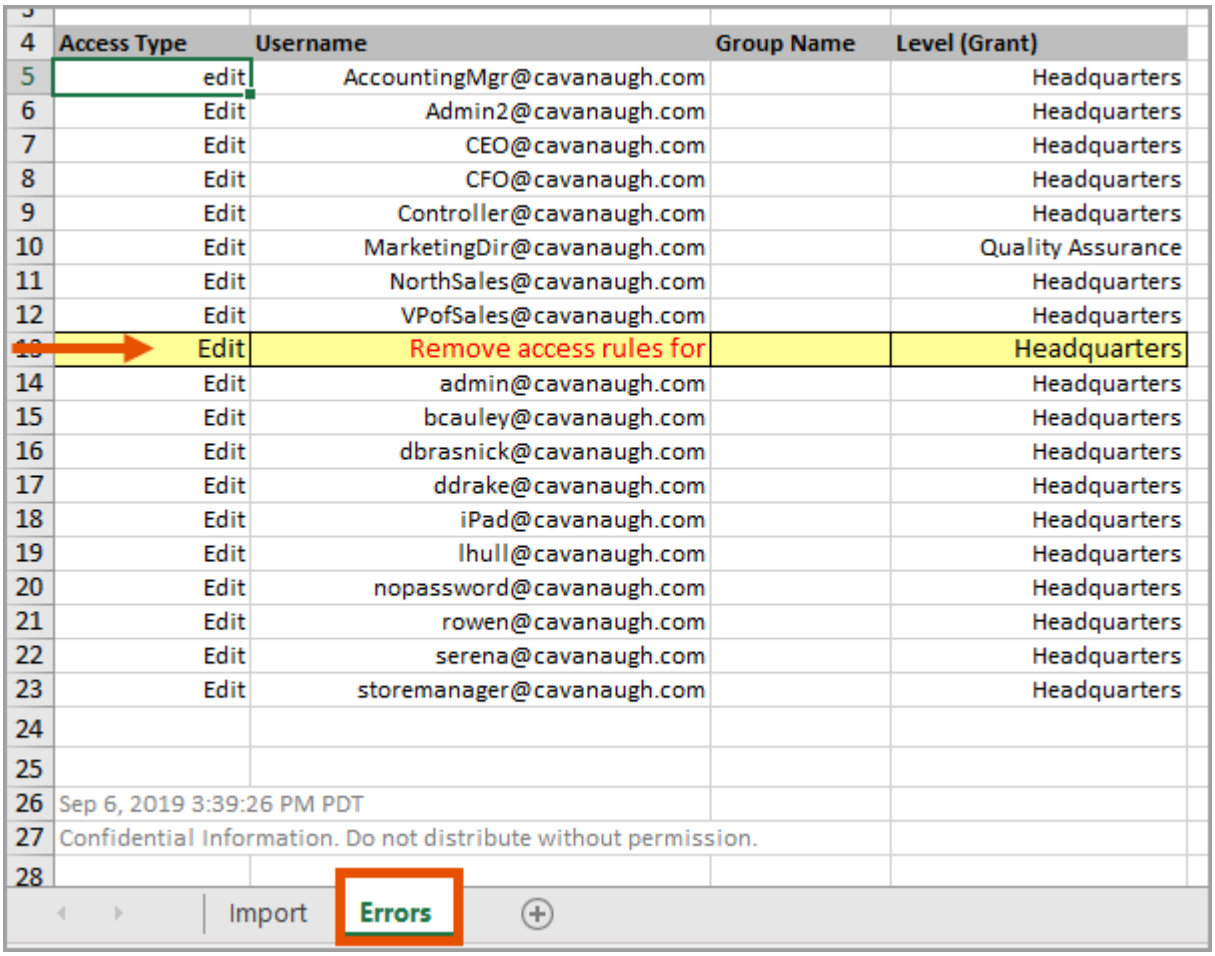
Opção	Descrição
Substituir tudo	Exclui todas as regras existentes e adiciona as regras que estão no seu modelo.
Atualizar e anexar	• Substitui as regras correspondentes de usuários ou grupos pelas regras existentes. Exemplo: você adiciona uma regra ao modelo para o grupo *Contadores*. A opção Atualizar e anexar substitui todas as regras existentes do grupo *Contadores* pela nova regra. Se você pretende adicionar outra regra a esse grupo, antes é necessário exportar as regras existentes e depois adicionar a regra nova. Dessa forma, a importação inclui as regras existentes e a nova regra. • Adiciona regras a novos usuários ou grupos. Exemplo: o modelo tem regras somente para novos usuários ou grupos que antes não tinham regras. Atualizar e anexar adiciona as novas regras e deixa todas as regras existentes como estão.

5. Arraste e solte o arquivo salvo no quadrado ou clique em qualquer lugar do quadrado e selecione o arquivo salvo.
6. Se você receber uma mensagem de erro, clique no link Baixar relatório abaixo da mensagem de erro.

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

7. Abra o arquivo e a planilha Erros.

   As linhas com erros aparecem em amarelo. As mensagens de erro aparecem nas células em vermelho.



	Access Type	Username	Group Name	Level (Grant)
5	edit	AccountingMgr@cavanaugh.com		Headquarters
6	Edit	Admin2@cavanaugh.com		Headquarters
7	Edit	CEO@cavanaugh.com		Headquarters
8	Edit	CFO@cavanaugh.com		Headquarters
9	Edit	Controller@cavanaugh.com		Headquarters
10	Edit	MarketingDir@cavanaugh.com		Quality Assurance
11	Edit	NorthSales@cavanaugh.com		Headquarters
12	Edit	VPofSales@cavanaugh.com		Headquarters
13	Edit	Remove access rules for		Headquarters
14	Edit	admin@cavanaugh.com		Headquarters
15	Edit	bcauley@cavanaugh.com		Headquarters
16	Edit	dbrasnick@cavanaugh.com		Headquarters
17	Edit	ddrake@cavanaugh.com		Headquarters
18	Edit	iPad@cavanaugh.com		Headquarters
19	Edit	lhull@cavanaugh.com		Headquarters
20	Edit	nopassword@cavanaugh.com		Headquarters
21	Edit	rowen@cavanaugh.com		Headquarters
22	Edit	serena@cavanaugh.com		Headquarters
23	Edit	storemanager@cavanaugh.com		Headquarters
24				
25				
26	Sep 6, 2019 3:39:26 PM PDT			
27	Confidential Information. Do not distribute without permission.			
28				

Import | Errors

8. Clique na célula com o erro para ler a mensagem completa.
9. Abra a planilha de importação e localize a regra correspondente. Ela está na mesma linha que o erro na planilha Erros.
10. Corrija o erro e salve o arquivo.
11. Tente importar novamente.

Resultados

As regras na tela são iguais às regras no modelo. Cada dimensão tem duas colunas: uma para Conceder e uma para Conceder tudo, exceto. Quando uma coluna de nível está em branco, significa que a regra não concede acesso a nenhum nível. Quando as colunas de conta ou de dimensão personalizada estão em branco, significa que a regra concede acesso a *todas* as contas e valores de dimensão personalizada.

O que Fazer Depois

Trabalhe junto com a sua equipe para saber como as novas regras de acesso a afetam. Ajuste as regras conforme necessário.

relatedlinks

Conceitos

Etapas: criar regras de acesso na página 1384

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Calcular o acesso de usuários

A calculadora de acesso de usuário pode ajudar você a entender o acesso de um usuário com base nas configurações das regras de acesso e do acesso à versão.

Prerequisites

Segurança: *Usuários.*

Navegação

No menu de navegação, acesse Administração > Calculadora de acesso de usuário.

Listas de dimensões

Há uma lista para Níveis, Contas, Versões e cada dimensão personalizada em seu modelo, não importa se você usou ou não regras de acesso para protegê-los.

Antes de clicar em Calcular, você deve:

- Selecionar uma versão para calcular os controles de acesso a ela para o usuário, o que substitui as regras de acesso.
- Selecionar um valor de cada dimensão segura. Isso calcula as regras de acesso.
- Selecionar outros valores de dimensão que não estão protegidos. Isso pode incluir contas e dimensões personalizadas, o que não influencia em nada, mas é necessário para continuar.

Verificar acesso a uma coordenada

Com esse método, a calculadora informa o tipo de acesso que o usuário tem em relação a uma coordenada específica.

1. Selecione um nome de usuário na lista suspensa Usuário.
2. Clique em um valor de cada uma das listas.
3. Em Modo, clique em Coordenada única.
4. Clique em Calcular.

A janela pop-up descreve o acesso do usuário.

Verificar o acesso a uma dimensão única

Com esse método, a calculadora informa a quais valores o usuário tem acesso na dimensão específica. Neste ponto, você pode dinamizar seus cálculos para obter as coordenadas específicas.

1. Selecione um nome de usuário na lista suspensa Usuário.
2. Em Modo, clique em Dimensão única.
3. Na lista de opções Dimensão única exibida, selecione a dimensão que você quer calcular. Exemplo: selecione *Conta* se você quer ver todas as contas que o usuário pode acessar em algum lugar.
4. Clique em um valor de cada uma das listas de dimensões. A ação de selecionar dimensões na lista que você está pesquisando não influencia em nada, mas é obrigatória. Exemplo: se você selecionou *Conta* na lista de opções, precisa clicar em alguma conta na lista de contas. Os resultados continuam mostrando todas as contas que o usuário pode acessar.
5. Clique em Calcular.

A janela pop-up mostra uma tabela. A coluna Nome mostra a lista de todos os valores aos quais o usuário tem acesso na dimensão única que você selecionou na lista de opções. Exemplo: se você selecionou *Conta*, é exibida a lista de todas as contas às quais o usuário tem acesso em uma interseção na coluna Nome. Na coluna Acesso, você vê o tipo de acesso que o usuário tem à conta nas outras coordenadas que você selecionou nas listas.

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

Exemplo: dinamizar cálculos de dimensão única

Exemplo: seu modelo protege níveis e contas.

Estrutura de nível	Estrutura de contas
SEDE • Vendas • Marketing • G&A	• Receita • Despesas • Estoque

Sua estrutura de nível:

Você quer descobrir o acesso do Usuário1.

Localizar todos os níveis acessíveis

1. Selecione *Usuário1* na lista suspensa Usuário.
2. Clique em Dimensão única e selecione *Nível* na lista de opções Dimensão única.
3. Clique em qualquer nível da lista de níveis e em qualquer versão da lista de versões.
4. Clique em *Receita* na lista de contas.

Os resultados são:

Nome	Acesso
Vendas	Nenhuma
Marketing	Nenhuma

Você vê que o usuário:

- Tem algum tipo de acesso a dois níveis em todo o modelo: Vendas e Marketing.
- Não tem acesso a nenhum dos níveis da conta Receita.

Localizar contas acessíveis no nível Vendas

A próxima etapa é localizar a coordenada acessível para esses dois níveis. Você pode:

- Clicar na lista de contas e fazer um novo cálculo para cada conta.
- Dinamizar sua pesquisa.

Para dinamizar:

1. Selecione *Contas* na lista de opções Dimensão única, porque você já sabe quais níveis o Usuário1 pode acessar.
2. Na lista de níveis, clique em *Vendas*, porque você já sabe que o Usuário1 tem acesso a *Vendas* .
3. Não altere as outras seleções da lista.
4. Clique em Calcular.

Os resultados são:

Nome	Acesso
Despesa	Gravação
Estoque	Leitura

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Agora você sabe o tipo de acesso que o Usuário1 tem no nível Vendas e todas as contas que ele pode acessar em um nível:

- Acesso a somente duas contas em todo o modelo em um nível: Despesas e Estoque.
- Alteração de dados em Despesas e visualização de dados em Estoque no nível Vendas.

Localizar contas acessíveis no nível Marketing

1. Clique em *Marketing* na lista de níveis.
2. Não altere nada.

Os resultados são:

Despesa	Gravação
Estoque	Nenhuma

Agora você vê que o Usuário1 tem acesso para alteração de dados somente na conta Despesas no nível Marketing.

Você já sabe todos os acessos do Usuário1:

- Alteração de dados em Despesas nos níveisVendase Marketing
- Visualização de Estoqueno nível Vendas

Resultados do cálculo de acesso

O acesso resultante é uma combinação das regras de acesso e dos controles de acesso à versão. O controle de acesso à versão é definido nas configurações da versão e substitui as regras de acesso.

Resultados da calculadora	Significado	Motivos
GRAVAÇÃO	Pode adicionar e alterar dados, divisões, linhas de planilha modelada e detalhes. Pode adicionar observações da célula.	AMBOS: • Regras de acesso: Editar • Controle de acesso à versão: *Acesso total*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Resultados da calculadora	Significado	Motivos
READ_EXCEPT_NOTES	Pode visualizar dados, divisões, linhas de planilha modelada e detalhes. Pode adicionar observações.	AMBOS: • Regras de acesso: Editar • Controle de acesso à versão: *Bloqueado, exceto observações* OU AMBOS: • Regras de acesso: Visualização completa • Controle de acesso à versão: *Acesso total* OU AMBOS: • Regras de acesso: Visualização completa • Controle de acesso à versão: *Importação e observações apenas* OU AMBOS: • Regras de acesso: Visualização completa • Controle de acesso à versão: *Bloqueado, exceto observações*
LEITURA	Pode visualizar dados, divisões, linhas de planilha modelada e detalhes. Não pode adicionar observações.	AMBOS: • Regras de acesso: Visualização completa • Controle de acesso à versão: *Bloqueado* ou *Visível* OU AMBOS: • Regras de acesso: Editar • Controle de acesso à versão: *Bloqueado* ou *Visível*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Resultados da calculadora	Significado	Motivos
READ_NOSPLITS_WRITENOTES	Não pode visualizar divisões, linhas de planilha modelada ou detalhes. Pode adicionar observações da célula.	AMBOS: • Regras de acesso: Visualização limitada • Controle de acesso à versão: *Acesso total* OU AMBOS: • Regras de acesso: Visualização limitada • Controle de acesso à versão: *Importação e observações apenas* OU AMBOS: • Regras de acesso: Visualização limitada • Controle de acesso à versão: *Bloqueado, exceto observações*
READ_NOSPLITS	Pode visualizar dados. Não pode visualizar divisões, linhas de planilha modelada ou detalhes. Não pode adicionar observações da célula.	AMBOS: • Regras de acesso: Visualização limitada • Controle de acesso à versão: *Bloqueado* ou *Visível*
NENHUM	Não pode visualizar nem alterar dados.	VOCÊ TEM DUAS OPÇÕES: • As regras de acesso não concedem nenhum acesso às coordenadas selecionadas • O Controle de acesso para a versão selecionada está definido como *Oculto* para o usuário
IMPORT_AND_NOTES	Pode alterar dados somente por meio de importações. Pode visualizar dados, divisões, linhas de planilha modelada e detalhes. Pode adicionar observações.	AMBOS: • Regras de acesso: Editar • Controle de acesso à versão: *Importação e observações*

Transição para regras de acesso

Saiba o que muda quando você faz a transição da segurança de acesso com base no nível para regras de acesso.

Access rules define specific intersections of data that users or groups can edit or view.

Quando você faz a transição para regras de acesso:

- Alguns recursos foram descontinuados, alterados ou restritos. Pode ser necessário executar algumas ações antes de Workday podem habilitar regras de acesso.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- As regras por padrão são criadas automaticamente para imitar sua segurança atual com base no nível.
- A criação de regras de acesso é um processo de duas etapas. Primeiro você protege as dimensões e depois usa as dimensões seguras para criar as regras. A ação de proteger as dimensões não afeta o acesso até você criar a regra.

Precisa saber mais sobre regras de acesso? Consulte Conceito: tour pela interface das regras de acesso.

Importante: Uma vez Workday habilita regras de acesso para sua instância, você não pode desativá-la.

Etapas básicas da transição

1. Revise os recursos descontinuados, restritos ou alterados. Execute todas as ações necessárias para se preparar para as regras de acesso.
2. Envie uma solicitação de suporte. Você pode solicitar um ambiente sandbox para testar as regras de acesso.
3. Visualize ou altere suas regras por padrão.
4. (Opcional) Migre as regras de acesso do sandbox para a instância ativa.

Recursos descontinuados, restritos ou alterados

Descontinuados	Com as regras de acesso, os recursos abaixo foram descontinuados: • Discovery Classic • Painéis de relatórios compartilhados • Regras de reclassificação • A opção Visibilidade de dados em relatórios compartilhados • Relatórios de amostra • APIs SOAP Se aplicável, siga estas etapas antes de enviar a solicitação: • Transfira todos os gráficos do Discovery Classic para os painéis. • Use os Comunicados para recriar painéis de relatórios compartilhados. Encontre todos os painéis de relatórios pessoais na pasta pessoal de Relatórios. • Exclua todas as regras de reclassificação. Isso exclui todos os dados associados às regras e pode alterar seus dados históricos na versão de valores reais. Esteja ciente de que: • Quando você salvou os relatórios compartilhados, tinha a opção Visibilidade de dados. Com essa opção, os usuários viam todos os dados dos relatórios, independentemente do nível de propriedade. Com as regras de acesso, essa opção desaparece. Os usuários talvez não consigam executar relatórios já compartilhados ou podem ver dados diferentes.

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

Recursos restritos ou alterados	Versões de API	A compatibilidade com as regras de acesso das seguintes APIs é validada somente para a API v22 e versões superiores: • exportAccounts • exportActiveCurrencies • exportAttributes • exportDimensions • exportLevels • exportTime • exportVersions

	Alterações de permissão	• Você precisa da nova permissão Acesso à auditoria do sistema para:
		  • Executar relatórios de trilha de auditoria
		  • Construir relatórios padrão
		  • Construir ou editar relatórios de transação
		  • Pesquisar observações de célula
		• Com a permissão Acesso a gerenciamento de modelos > Regras de alocação, você pode gerenciar alocações em todos os níveis e contas, mesmo que não tenham sido concedidos por regras de acesso.
		• A permissão Acessar transações não permite mais

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

		editar relatórios de transações quando você detalha dados de planilhas. Para editar relatórios de transações, você precisa da permissão Acesso à auditoria do sistema e deve acessar a opção Relatórios no menu de navegação.
	Alterações de configuração	• Configuração de planilha modelada e de cubo: a opção Editar dimensão em planilhas está desabilitada para dimensões personalizadas seguras. • Configuração de dimensão: os valores Usar em níveis e A importação de dados cria automaticamente valores de dimensão estão desabilitados para dimensões personalizadas seguras.
Proprietários de nível		• *Sem regras de acesso*, você pode visualizar dados em planilhas e relatórios nos níveis de sua propriedade. • *Com regras de acesso*, a propriedade não controla seu acesso. Você não precisa mais ser o proprietário do nível para abrir uma planilha atribuída a nível. Em vez disso, suas regras de acesso devem conceder acesso a pelo menos um nível na planilha. • Os privilégios de gerenciamento de propriedade de nível não mudam.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Casos de uso para a criação de regras de acesso

As regras de acesso podem afetar muito o seu modelo e planejamento. Dependendo de como você planeja usar as regras de acesso, as tarefas de definição podem ser um pouco diferentes.

Proteger somente níveis	Proteger contas	Proteger dimensões personalizadas
1. Leia os documentos. 2. Abra um caso de suporte no Workday Customer Center. 3. Considere participar do treinamento. 4. (Opcional) Entre em contato com serviços profissionais. 5. (Opcional) Teste no sandbox.	1. Leia os documentos. 2. Abra um caso de suporte no Workday Customer Center. 3. Conclua o treinamento. 4. Considere entrar em contato com serviços profissionais. 5. Considere testar no sandbox.	1. Leia os documentos. 2. Abra um caso de suporte no Workday Customer Center. 3. Conclua o treinamento. 4. Entre em contato com serviços profissionais. 5. Consulte serviços profissionais.

Visualizar e alterar as regras de acesso por padrão

Assim que você habilita as regras de acesso, Adaptive Planning protege níveis e cria regras. As regras imitam o acesso de propriedade de nível para cada usuário. Para manter a mesma experiência do usuário, as novas regras atribuem o acesso Editar aos níveis de propriedade.

Você pode revisar e alterar as regras.

Visualizar regras de acesso por padrão

1. No menu de navegação, selecione Administração.
2. Selecione Regras de acesso.

A tabela abaixo exibe as regras por padrão com base no nível para cada usuário.

Exemplo: o vice-presidente de Vendas era o proprietário do nível Vendas. A regra por padrão é o acesso Editar no nível Vendas e em todos os níveis filho de Vendas. Os níveis filho não são mostrados na lista, mas sempre estão incluídos. O vice-presidente de Vendas tem acesso para editar todas as contas e dimensões até que você defina mais regras.

A regra de administração indica que o administrador tem acesso para editar todo o modelo porque ele tem acesso para editar o nível superior, a Sede.

Alterar as regras de acesso por padrão

1. Para proteger mais dimensões, adicione-as à tabela. Depois que você adiciona as dimensões, elas são exibidas como colunas na tabela.
2. Exporte as regras para atualizá-las. Consulte Criar regras de acesso.
3. Considere reavaliar os níveis de cada usuário agora que a função foi alterada.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Exemplos
Próximo nível: Adaptive Planning: regras de acesso

Conceito: regras de acesso

As regras de acesso definem interseções específicas de dados que os usuários ou grupos podem editar ou visualizar. Você pode proteger níveis, contas e dimensões personalizadas, bem como adicionar atributos às regras. Depois, você usa as dimensões seguras e os atributos de nível para definir interseções específicas de dados que os usuários ou grupos podem editar ou visualizar.

Com as regras de acesso, você controla o acesso a cada interseção de dados.

Exemplo: você pode visualizar a interseção da conta Receita no nível Vendas do Leste. Você pode editar a interseção da conta Receita no nível Vendas do Oeste. Você nem consegue ver a interseção da conta Receita no nível Vendas do Norte.

Você cria o acesso com várias regras que se baseiam umas nas outras.

Casos de uso de regras de acesso

- Proteção de detalhes confidenciais: evite que os usuários visualizem divisões e detalhes de contribuição. Você também pode ocultar contas, níveis e valores de dimensão personalizada para que os usuários nunca os vejam.
- Flexibilidade: permita que os usuários visualizem um departamento inteiro e editem outros.
- Criação de acesso condicional: permita que um usuário acesse algumas contas ou dimensões em determinadas áreas do seu modelo. Restrinja ou até oculte esses elementos em outras áreas.
- Libere seus níveis: com as regras de acesso, você não tem a obrigação de usar níveis para restringir o acesso a dados. Os níveis podem refletir com precisão sua estrutura organizacional.
- Entrada de dados mais simples: as regras de acesso filtram as planilhas. Os usuários veem somente as linhas, colunas e células que você quer que eles vejam.
- Relatórios mais simples: construa e compartilhe um relatório com vários usuários. O relatório oculta os dados que cada usuário não pode ver.

Segurança herdada com acesso com base em nível

Sua instância ainda pode estar usando a estrutura de segurança herdada, que usava a propriedade de nível. Você pode mudar para as regras de acesso fazendo uma solicitação ao suporte ao cliente. Antes de fazer uma solicitação, revise Transição para regras de acesso.

Dimensões elegíveis para regras de acesso

Você pode proteger níveis (obrigatório), contas e até três dimensões personalizadas. Você pode usar quantos atributos quiser. Os atributos devem ser listados na mesma regra que as dimensões relacionadas.

As dimensões personalizadas:

- Devem ter menos de 10 mil valores cada.
- Não devem ter a configuração Usar em níveis ativada. Consulte Concept: Level Dimensions and Attributes.
- Não devem ter a configuração A importação de dados cria automaticamente valores de dimensão ativada.
- Não devem estar em planilhas modeladas ou de cubo com a configuração Editar valores de dimensão ativada. Consulte Concept: Building Sheets.

As dimensões do sistema não são elegíveis. Isso inclui dimensões de tempo, subsidiária e moeda.

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

O que as regras de acesso definem

As regras de acesso definem o acesso aos dados por meio de:

- Usuário ou grupo ao qual você atribui a regra.
- Interseção de *dimensões seguras*. Pode ser tão simples quanto os respectivos níveis de propriedade.
- Nível de acesso: *Visualização limitada*, *Visualização completa* e *Editar*.

Graus de acesso

- *Nenhum*: não há uma regra atribuída a você ou não há regras que concedam a você o acesso a pelo menos um nível.
- *Visualização limitada*: você não pode visualizar os detalhes complementares dos dados, incluindo divisões, transações e linhas, nas planilhas modeladas.
- *Visualização completa*: você pode visualizar os dados e todos os detalhes complementares.
- *Editar*: você pode editar os dados.

Quando as regras se sobrepõem (e isso acontece na maioria dos casos), o acesso segue a regra mais permissiva.

Regras de acesso dinâmicas

As regras de acesso dinâmicas simplificam a criação de regras de acesso aproveitando os principais recursos. As regras de acesso dinâmicas atualizam o acesso dos usuários com base nas alterações feitas no modelo para que você não precise atualizar as regras sempre que atualizar o modelo.

Você pode criar regras de acesso dinâmicas com:

- Associações de usuários, incluindo níveis de propriedade
- Atributos para níveis, contas e dimensões personalizadas

Consulte Criar regras de acesso dinâmicas.

Exceções às regras de acesso

As regras de acesso se aplicam a:

- Planilhas
- Gráficos
- Relatórios
- Excel Interface for Planning
- OfficeConnect
- A maioria das APIs

As regras de acesso não se aplicam a:

- Modelagem
- Administração
- Fórmulas compartilhadas
- Consolidação

Essas permissões não seguem as regras de acesso, expondo os elementos protegidos e, às vezes, os dados:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Permissão	Permite edições em dados	Expõe dados	Expõe dimensões seguras
Recursos de importação > *Importar para todos os locais*	Você pode editar todos os dados ao importar para qualquer área do modelo. Com a permissão *Recursos de importação* sem *Importar para todos os locais*, você pode importar para locais que pode acessar.	Não	Todas as contas, os níveis e as dimensões personalizadas nas áreas de mapeamento da Integração
Acessar consolidação	Você pode usar lançamentos para atualizar os dados em todas as contas nos níveis dos quais você é o proprietário. Você pode revisar as eliminações intercompanhias de todas as contas nos níveis dos quais você é o proprietário.	Nas eliminações que correspondem ao visualizador em todos os níveis de propriedade.	Todas as contas e todos os níveis de propriedade em: • Consolidação > Lançamentos • Consolidação > Eliminações intercompanhias
Acesso à auditoria do sistema	Não	Em relatórios de transações, relatórios de trilha de auditoria e pesquisas de observações de célula.	Todas as contas, os níveis e as dimensões personalizadas no construtor de relatórios padrão e de transações.
Integração > *Data Designers* e *Integração* > *Integration Developers*	Você pode editar dados por meio de APIs.	Nas tabelas de preparação.	Todas as contas, os níveis e as dimensões personalizadas nas tabelas de preparação.
Todas as permissões de Administração	Não	Não	Todas as contas, os níveis e as dimensões personalizadas em Administração.
Todas as permissões de modelo	Não	Não	Todas as contas, os níveis e as dimensões personalizadas em Modelagem. Adicione Estrutura organizacional > Níveis de propriedade para limitar os níveis a *todos os níveis de propriedade*.
Predictive Forecaster	Sim. A previsão preenche os dados.	Em Métricas de confiança.	Sim. Todas as contas, níveis e dimensões personalizadas são expostos na definição de previsão.
Atualizar níveis vinculados	Sim, com a sincronização de dados.	Não	Não

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Estas circunstâncias expõem dados ou dimensões seguras:

- Você tem acesso a todos os atributos de nível, mesmo quando eles estão protegidos e são usados como regras de acesso.
- Você tem acesso para editar todas as interseções de dados em planilhas atribuídas a usuário.
- Quando você ativa a configuração de conta Privacidade de dados, qualquer pessoa com acesso à conta pode usá-la em uma fórmula, em qualquer nível.
- Quando você tem pelo menos o acesso *Visualização completa* para todas as combinações de dimensões seguras na linha pai da planilha modelada, também pode visualizar todas as linhas divididas. Isso também ocorre quando as linhas divididas têm dimensões que você normalmente não pode acessar.
- As APIs que exigem a permissão *Importar para todos os locais* permitem que você edite dados em todos os locais. As APIs que exigem a permissão *Acesso a gerenciamento de modelos* permitem que você visualize todas as dimensões seguras. Se você tem essas permissões, pode executar as APIs, mas não pode visualizar os resultados nas planilhas e nos relatórios sem as devidas regras de acesso.

Regras de acesso e outras formas de segurança

As regras de acesso protegem os dados usando permissões, propriedade de nível, controles de acesso à versão, configuração de detalhes de salário e outras configurações de planilha:

- Permissões: o acesso requer as permissões e também uma regra de acesso. Exemplo: sem a permissão *Edit Sheets*, você não pode editar dados em nenhuma planilha, mesmo que tenha o acesso de edição. Sem uma regra de edição, você não pode editar nenhuma planilha, mesmo que tenha a permissão.
- Propriedade de nível (antigo acesso ao nível): controla o acesso aos níveis somente quando você a utiliza como regra de acesso. Exemplo: a menos que use níveis de propriedade como regra, você pode acessar níveis que não são seus e não ter acesso a níveis que são seus.
- Controles de acesso à versão: as regras de acesso e os controles de acesso à versão podem limitar uns aos outros. Exemplo: você não pode visualizar versões ocultas nem editar versões bloqueadas, mesmo que tenha acesso para visualizar ou editar os dados. Por outro lado, mesmo quando os controles de acesso à versão permitem que você importe dados, ainda é preciso ter acesso de edição para fazer isso.
- Configurações de detalhes de salário: para contas, relatórios ou planilhas com a configuração de detalhes de salário ativa, você precisa tanto da permissão *Acessar detalhes de salário* quanto do acesso para visualizar ou editar os dados. Quando você tem acesso aos dados, mas não tem a permissão, você não pode visualizar os detalhes de salário. Quando você tem a permissão, mas não tem o acesso, você não pode visualizar os detalhes de salário.
- Configurações e restrições de planilha: As contas são somente para leitura na planilha, mesmo quando você tem acesso de edição. As restrições de cubo bloqueiam seu acesso às interseções que não estão necessariamente bloqueadas por suas regras de acesso.

relatedlinks
Conceitos
Etapas: criar regras de acesso na página 1384
Tarefas
Adicionar regras à planilha de regras de acesso na página 1390

Conceito: regras de acesso dinâmicas

As regras de acesso dinâmicas atualizam o acesso dos usuários com base nas alterações feitas no modelo para que você não precise atualizar as regras sempre que atualizar o modelo. Para tornar as regras de acesso dinâmicas, use:

- Níveis de propriedade usando um til (~) entre parênteses.
- Atributos de nível para filtrar os níveis com acesso concedido.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Atributos de conta para conceder acesso a qualquer conta marcada com os valores de atributo.
- Atributos de dimensão para conceder acesso a qualquer valor de dimensão marcado com os valores de atributo.
- Associações usando os códigos de associação entre parênteses. Para associações de atributos de nível, a associação filtra os níveis concedidos. Para associações de atributo de dimensão, a associação concede acesso aos valores de dimensão marcados com os valores na associação.

Exemplo: conceda acesso a todos os níveis de propriedade. Depois disso, na coluna Conceder do atributo *da mesma regra*, insira um valor de atributo de nível. Isso limita o acesso aos níveis de propriedade *e* que estão marcados com o valor. Em seguida, você pode atualizar o acesso aos níveis removendo ou adicionando etiquetas de atributo aos níveis, sem precisar atualizar as regras de acesso.

As associações nas regras de acesso mapeiam o usuário ou o grupo para um conjunto de níveis, contas e dimensões personalizadas. Para alterar o acesso, você pode atualizar as associações sem alterar as regras.

Exemplo: regra de acesso com atributos

Sua hierarquia de níveis com etiquetas de atributo:

- EUA
    - Nova York (etiqueta: leste)
    - Califórnia (etiqueta: oeste)
- Canadá
    - Alberta (etiqueta: oeste)
    - Terra Nova (etiqueta: leste)

Regra de acesso:

Tipo de acesso	Nome de usuário	Nível (Conceder)	Nível (Conceder tudo, exceto)	Atributo de nível (Conceder)	Atributo de nível (Conceder tudo, exceto)
`Edit`	`Jsmith`	`US` `Canada`		`west`	

Resultados: JSmith pode alterar os dados nos níveis Alberta e Califórnia . JSmith não pode visualizar nem alterar dados em consolidações dos EUA ou do Canadá.

Alterar o modelo: adicione um novo nível em EUA, chamado Oregon, e marque-o com o atributo *oeste* .

Novos resultados: JSmith obtém acesso automaticamente a Oregon. Da mesma forma, remova a etiqueta *oeste* de Alberta. JSmith deixa de ter acesso ao nível Alberta.

Exemplo: associações para regras de acesso

Jsmith e Janedoe fazem parte do grupo de usuários Nova York.

Sua árvore de dimensões personalizada tem esta aparência:

- Camisetas
- Casacos
- Calças
    - Jeans
    - Leggings

Associação:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Código	Dimensão	Nome da associação	Valor de dimensão	Usuário
A-PROD	Product	Product Associations	Pants Sweaters Jeans Leggings	Jsmith JaneDoe

Regra de acesso:

Tipo de acesso	Grupo de usuários	Nível (Conceder)	Nível (Conceder tudo, exceto)	Produto (Conceder)	Produto (Conceder tudo, exceto)
Edit	New York	(~)		(A-PROD)	

Resultado:

- Jsmith pode editar dados na interseção de Jeans, Leggings e Casacos em todos os níveis de propriedade porque ela está associada ao valor pai Calças. Calças inclui todos os descendentes.
- Janedoe pode editar Jeans e Leggings em todos os níveis de propriedade porque ela está associada a somente esses produtos.

Altere as associações: adicione Janedoe às associações de Casacos .

Novo resultado: (A-PROD) nas regras concede automaticamente a JaneDoe acesso a Casacos.

relatedlinks
Conceitos
Etapas: criar regras de acesso na página 1384
Tarefas
Adicionar regras à planilha de regras de acesso na página 1390

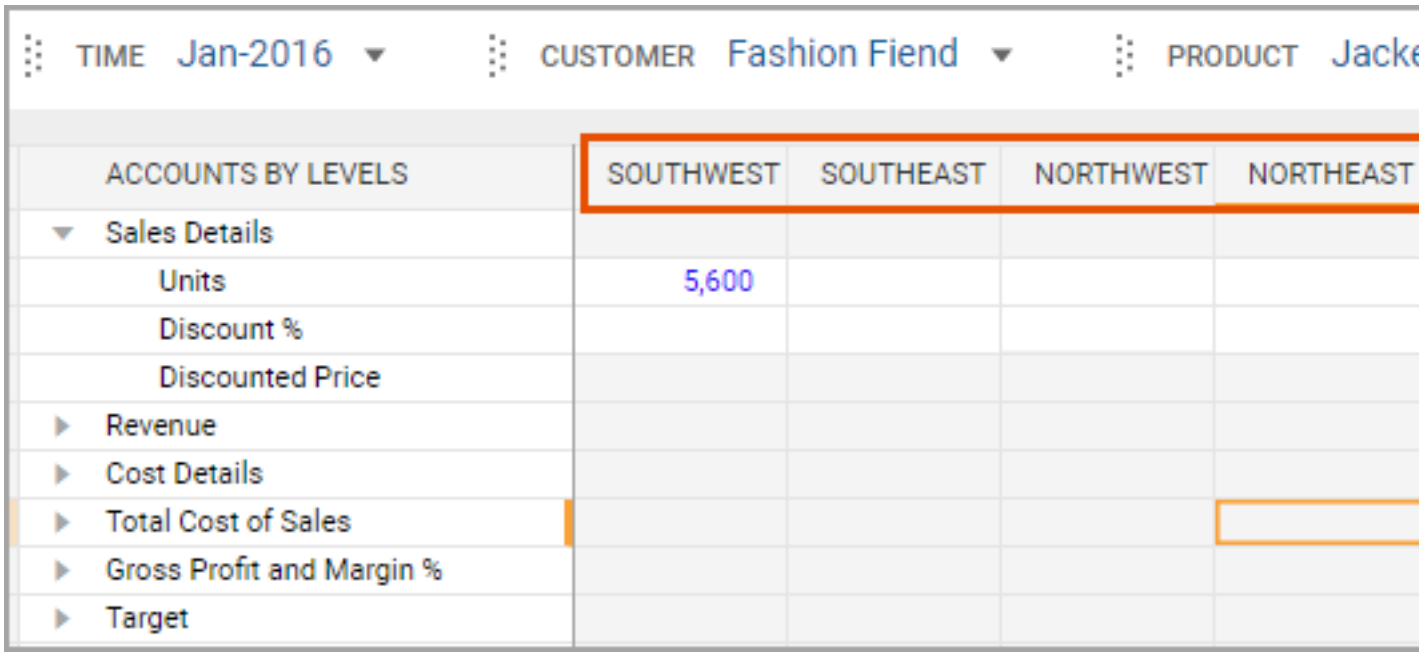
Conceito: funcionamento das regras de acesso nas planilhas de cubo

O vice-presidente de vendas, o gestor da região Norte e o gestor da loja adicionam e revisam os dados na planilha de cubo Receita. Cada um tem acesso a diferentes interseções de dados. A planilha Receita tem uma aparência diferente para cada usuário.

Vice-presidente de vendas

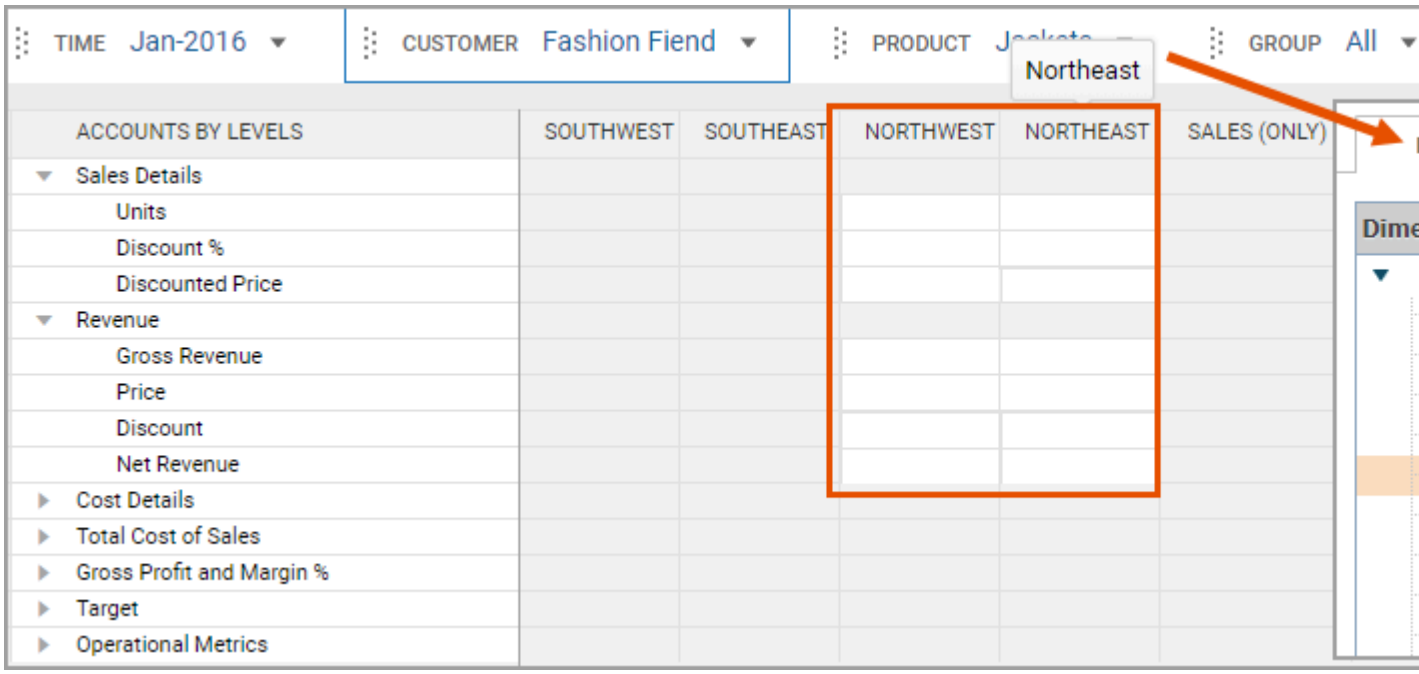
O vice-presidente de vendas pode editar todas as contas, os clientes e os produtos somente no nível Vendas. Os únicos níveis que são exibidos nas colunas são os níveis de Vendas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Gestor da região Norte

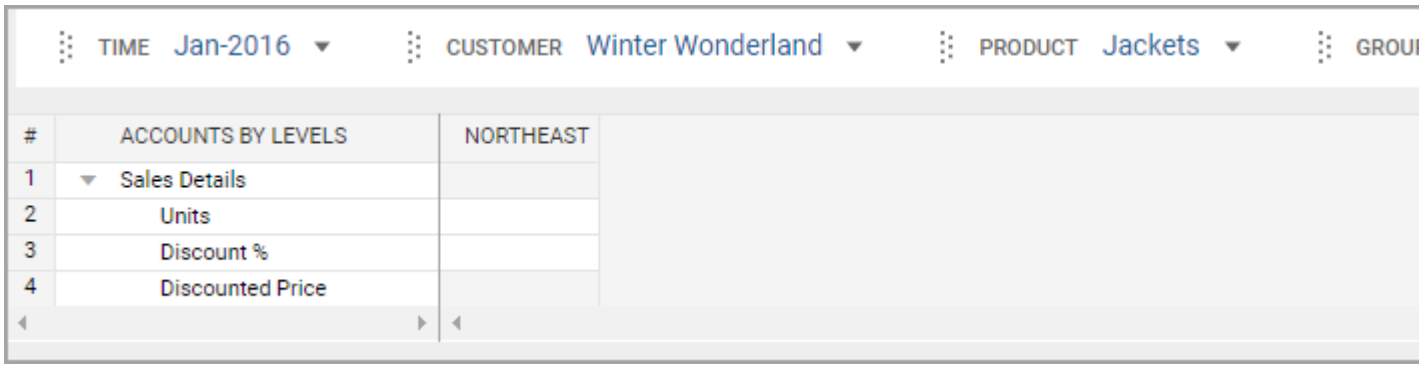
O gestor da região Norte pode visualizar todas as contas, os clientes e os produtos no nível Vendas. Ele pode editar somente os dados dos níveis Nordeste e Noroeste. Todos os níveis de Vendas aparecem nas colunas, mas somente Nordeste e Noroeste são editáveis. A lista suspensa de produtos disponíveis mostra todos os produtos.



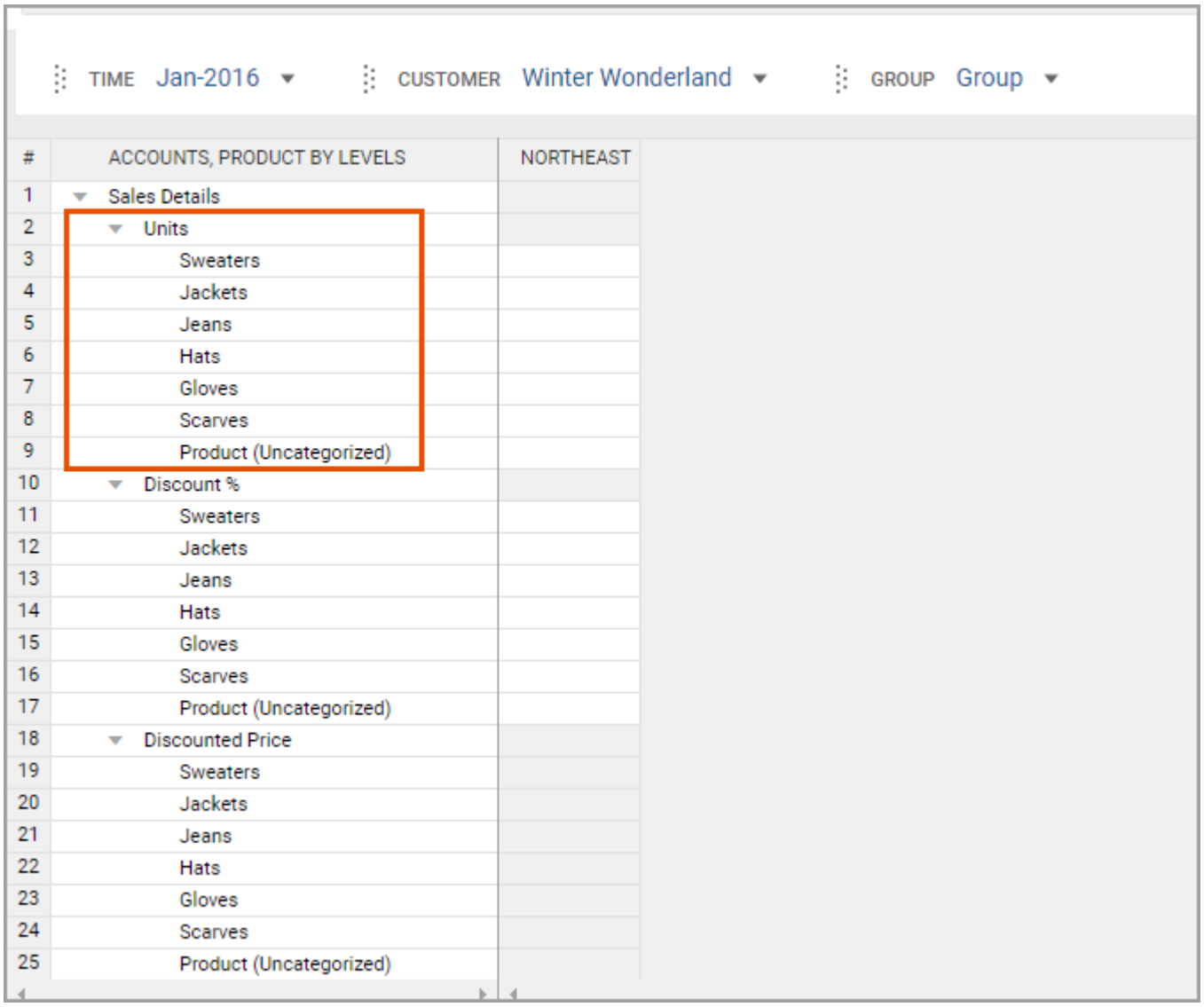
Gestor da loja

O gestor da loja administra uma loja de roupas de esqui na região Nordeste. Ele pode visualizar e editar somente o nível Nordeste das contas Unidades e Desconto:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



O gestor da loja pode ver somente os produtos vendidos na loja. A dimensão do produto aninhada nas linhas sob as contas mostra somente os produtos vendidos na loja:



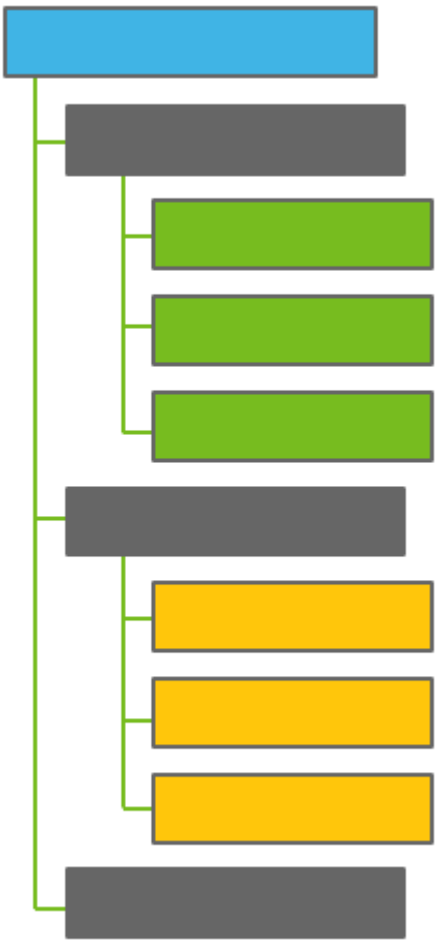
Conceito: hierarquias e regras de acesso

Access rules define specific intersections of data that users or groups can edit or view.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Regras de acesso usam uma lógica de hierarquia para definir interseções de acesso. Você precisa entender as hierarquias de níveis, contas e dimensões que está protegendo. As hierarquias afetam as regras de acesso que você cria.

Terminologia de hierarquia

Hierarquia com esquema de cores	Condições gerais da hierarquia
	Azul • *Pai* dos cinzas. • *Antecessor* dos cinzas, verdes e amarelos. Cinzas • *Filhos* ou *descendentes* do azul. • *Irmãos* de outros cinzas. • *Pai* ou *antecessor* dos verdes ou amarelos. Verdes e amarelos • Os verdes são *filhos* ou *descendentes* do primeiro cinza. • Os amarelos são *filhos* ou *descendentes* do segundo cinza. • *Irmãos* de outros da mesma cor. • *Descendentes* do azul. Níveis folha Os amarelos, verdes e o último cinza são *níveis folha na hierarquia*, pois não têm *filhos*.

Mais informações sobre hierarquias de contas	Existem hierarquias de contas separadas para contas do livro-razão, personalizadas, de métrica e de suposição. Além disso, cada planilha de cubo e modelada tem sua própria hierarquia de contas. Para as contas, o azul é o tipo de conta ou o nome da planilha de cubo ou modelada. Se uma conta cinza tem filhos, ela é um grupo de contas ou uma consolidação por conta. Grupos de contas não armazenam totais. As consolidações de contas armazenam o total das contas descendentes. Se uma conta não tem descendentes, ela é uma conta de nível folha.
Mais informações sobre hierarquia de níveis	Todos os modelos têm uma hierarquia de níveis, também chamada de estrutura organizacional.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Algumas instâncias usam dimensões de nível (dimensões personalizadas com uma configuração de nível) para criar hierarquias de níveis alternativas. Como você não pode proteger dimensões de nível, a única maneira de conceder acesso a níveis é por meio da hierarquia de níveis principal.

O azul é sempre o *nível superior*, com o nome que o administrador definiu. Todo nível pai tem um nível (Somente) que é consolidado no nível pai. O último cinza é o Nível superior (Somente). O último verde e o último amarelo são os níveis (Somente) dos respectivos pais cinzas.

Mais informações sobre hierarquias de dimensões personalizadas

Existem dimensões hierárquicas e dimensões de lista. Uma dimensão hierárquica tem valores que são consolidados em outros valores. Uma lista tem um nível de valores.

Exemplo de dimensão de lista Produto (Todos)	Exemplo de dimensão hierárquica Produto (Todos)

• Camisetas
• Casacos
• Jaquetas
• Produto não categorizado
	• Camisetas (Todas)
	  • Camisetas estampadas
	  • Camisetas sem estampa
	  • Camisetas não categorizadas
	• Casacos
	• Jaquetas
	• Produto não categorizado

O azul é o nome da dimensão e a consolidação da dimensão ou o valor *Todos*. Os cinzas são os valores de dimensão. O último cinza, para listas e dimensões hierárquicas, é o *valor raiz não categorizado* . *O valor raiz não categorizado* marca os pontos de dados que não foram claramente marcados com um valor de dimensão. Nos exemplos, o Produto não categorizado é a *raiz*.

Uma dimensão de lista tem apenas elementos cinzas. Para dimensões personalizadas hierárquicas, como as camisetas no exemplo, cada valor com descendentes tem um valor *não categorizado* e um valor *Todos*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Hierarquias e regras de acesso

Regras hierárquicas gerais para acesso:

- O acesso a um pai inclui todos os respectivos descendentes. Você não pode usar outras regras para remover o acesso aos descendentes depois de conceder acesso aos pais.
- O acesso aos filhos não inclui os antecessores. Portanto, para impedir que um usuário veja as consolidações, basta dar acesso somente às contas e níveis filho.
- Todas as regras incluem acesso ao valor *raiz não categorizado* de dimensões seguras.
- A única maneira de conceder acesso aos níveis (Somente) é dar acesso ao pai.

Usando o exemplo da hierarquia de níveis a seguir, as tabelas mostram o resultado de cada regra ou série de regras no modelo.

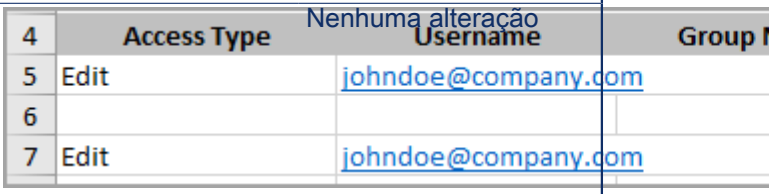
SEDE

- G&A
  - RH
  - Jurídico
- Desenvolvimento de produtos
  - Operações
  - Engenharia

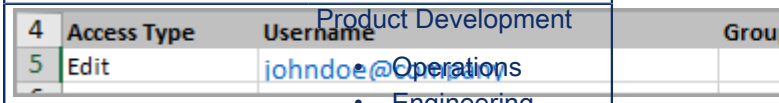
Quando você usa a coluna Conceder:

Regra com níveis concedidos	Hierarquia de níveis resultante para o usuário
Explicação: quando você concede acesso a G&A, concede acesso a todos os descendentes, e não aos antecessores.	G&A • HR • Legal • G&A (somente)
Explicação: quando você também concede acesso a Operations, não concede acesso aos irmãos nem aos antecessores.	G&A • HR • Legal • G&A (somente) Operations

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Regra com níveis concedidos	Hierarquia de níveis resultante para o usuário
	Nenhuma alteração
Explicação: a nova regra é inválida. Você não pode adicionar uma regra que restringe o descendente de um pai com acesso concedido.	

Quando você usa a coluna Conceder tudo, exceto

Regra com Conceder tudo, exceto "Níveis"	Hierarquia de níveis resultante para o usuário
	Product Development • Operations • Engineering • Product Development (somente)
Explicação: quando você concede acesso a tudo, exceto a G&A, também exclui os antecessores e os descendentes de G&A.	
	HR Product Development • Operations • Engineering • Product Development (somente)
Explicação: você pode adicionar uma regra que conceda acesso a um filho de um pai restrito.	

Dimensões personalizadas seguras e interseções

Todos os pontos de dados fazem interseção com um determinado nível, conta, período e versão. Todos os dados também fazem interseção com cada dimensão personalizada em seu modelo. Para dimensões personalizadas:

- Os dados fazem interseção com o valor *raiz não categorizado* quando você não marca os dados com um valor de dimensão personalizada.
- Os dados fazem interseção com o valor*Todos* de todas as dimensões personalizadas em todas as consolidações por nível, conta e dimensão personalizada.

Para ver um valor consolidado em uma planilha, você precisa acessar todos os descendentes de todas as consolidações. Em um relatório, a menos que seja uma conta de métrica, você pode ver um valor parcial de consolidação. Em planilhas, você talvez não veja as contas ou os níveis se não tiver acesso

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

à consolidação. Em relatórios e gráficos, as consolidações exibem valores parciais de consolidação. Os valores parciais de consolidação incluem somente os valores de contribuição que você pode acessar.

Para obter mais informações, consulte Regras de acesso e o seu modelo.

relatedlinks
Conceitos
Etapas: criar regras de acesso na página 1384

Referência: barra de ferramentas das regras de acesso

Opção	Descrição
Importar	Importa a planilha do Excel na qual você adicionou ou atualizou as regras. Além disso, você pode clicar no link Baixar modelo para obter um modelo em branco para a criação de regras.
Exportar	Exporta funções para o Excel para você revisar e editar. Use o botão Importar para atualizar as regras.
Gerenciar	Abre a caixa de diálogo na qual você pode adicionar ou remover dimensões ou atributos que você definiu para uso exclusivo nas regras de acesso. Consulte Criar regras de acesso.
Pesquisar	Clique na lupa para inserir as palavras de pesquisa.

Referência: regras de acesso e o seu modelo

As regras de acesso afetam seu modelo e como a sua equipe o utiliza. Por exemplo, se a sua instância protege somente níveis ou apenas níveis e contas, seu modelo apresenta pequenas alterações. Se a sua instância também protege dimensões personalizadas, seu modelo apresenta alterações significativas. Em ambos os casos, você precisa entender os impactos das regras e seguir as práticas recomendadas para fazer um bom planejamento.

Orientações

Valores de dados:

- Nas planilhas, os valores são os mesmos para qualquer pessoa que pode visualizá-los em uma interseção específica.
- Nos relatórios e gráficos, os valores podem ser diferentes daqueles que as pessoas veem na mesma interseção.

Consolidações e totais:

- Totais em branco em planilhas significam que você não tem acesso a todos os dados que contribuem para a interseção de consolidação.
- *Consolidações parciais* ocorrem em relatórios somente quando eles precisam exibir uma célula de consolidação à qual você não tem acesso. O total exibido contém somente os valores de contribuição que você pode acessar.

Interseções inválidas: você pode encontrar interseções inválidas quando tem acesso a valores de dimensão segura em outras interseções, mas não na interseção específica. Exemplo: você tem acesso à conta Despesa no nível Engenharia e à conta Receita no nível Vendas. A conta Despesa em Vendas é uma *interseção inválida* para você.

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

Mensagens: várias mensagens podem ser exibidas quando você encontra interseções inválidas. Talvez você consiga criar interseções em relatórios, visualizações de planilha e fórmulas que são inválidas para você. Isso resulta em erros ou dados em branco. Se você não consegue ver ou editar os dados necessários, converse com seu administrador sobre suas regras de acesso.

Áreas e permissões de modelagem e administração

Você precisa saber:	Práticas recomendadas:
• Em geral, as permissões de modelagem e administração autoriza você a ver todas as hierarquias de níveis, contas e dimensões personalizadas. • A exceção é a permissão para publicar planos. Essa permissão possibilita que o usuário publique somente as áreas às quais ele tem acesso de edição.	• Essas permissões são suficientes para que os usuários gerenciem a estrutura do modelo. Você não precisa conceder acesso de visualização ou de edição de dados a eles. • Para permitir que os usuários publiquem o plano inteiro em outra plataforma, conceda o acesso Editar a todos os valores de dimensão segura no modelo.

Consulte Referência: permissões disponíveis na página 1363 para obter detalhes.

Importações e permissões de importação

Você precisa saber:	Práticas recomendadas:

• Se você tem a permissão Recursos de importação > Importar para todos os locais, pode editar dados em todas as interseções do modelo por meio de uma importação via API ou uma importação normal.
• A permissão sozinha não possibilita que você veja as interseções de dados em planilhas e relatórios.
• Quando você inicia importações de dados de planilhas modeladas usando uma planilha, as opções de Modo de importação são um pouco diferentes (consulte Importação de planilha na página 2020):
  • Adicionar as linhas importadas à planilha: adiciona as linhas importadas e deixa as linhas existentes intactas.
  • Substituir todas as linhas editáveis: substitui todas as linhas existentes pelas linhas importadas.
  • Substituir somente linhas com dimensões seguras correspondentes: substitui todas as linhas existentes que correspondem ao nível ou a qualquer dimensão personalizada segura. Se não há correspondências, as linhas são adicionadas.
  • Atualizar linhas existentes: atualiza dados específicos em linhas existentes que correspondem à chave de importação. Indisponível
	Para que os usuários com essa permissão consigam validar as importações de dados ou metadados, conceda a eles no mínimo o acesso Visualização completa a todos os valores de dimensão segura no modelo. Caso contrário, os usuários não conseguem ver tudo o que importaram nas planilhas e nos relatórios e podem achar que a importação falhou.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Você precisa saber:	Práticas recomendadas:
para planilhas com a opção Permitir divisões selecionada. • Atualizar as linhas existentes e adicionar novas linhas: atualiza dados específicos em linhas existentes que correspondem à chave de importação. Se não há correspondências, as linhas são adicionadas. Indisponível para planilhas com a opção Permitir divisões selecionada.	

Seu modelo com contas protegidas

Planilhas padrão e de cubo atribuídas a nível	Aplica-se a planilhas e Excel Interface for Planning planilhas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Você precisa saber:	Práticas recomendadas:
• Planilhas padrão e de cubo removem as interseções que você não pode acessar. Sendo assim, linhas, colunas e opções de listas suspensas desaparecem e reaparecem conforme você faz seleções e dinamiza a planilha. Exemplo: quando você escolhe um nível na lista suspensa, as contas que você não pode acessar nesse nível desaparecem das linhas. • Nas planilhas de cubo, ao clicar no botão Alterar dimensão, as opções que você seleciona nas listas suspensas não filtram as opções disponíveis nas outras listas suspensas. Portanto, você pode criar interseções inválidas. Se todas as interseções são inválidas, você recebe um erro.	• Para permitir que os usuários visualizem os dados, conceda o acesso Visualização limitada a um nível e a uma conta da planilha. • Para permitir que os usuários visualizem as divisões, conceda o acesso Visualização completa à conta e ao nível. • Para impedir que os usuários visualizem as divisões, conceda o acesso Visualização limitada à conta e ao nível. Assim, eles veem o total, mas não as divisões de contribuição.

Planilhas modeladas atribuídas a nível

Aplica-se a planilhas e Excel Interface for Planning planilhas.

Você precisa saber:	Práticas recomendadas:
• Você pode conceder	• Para conceder ou restringir

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Você precisa saber:	Práticas recomendadas:
acesso a uma planilha modelada, com todas as contas, ou a cada conta, incluindo Período temporal e Saldo original. • Você pode ver a linha, mas não pode explorar os detalhes da contribuição caso contenham contas que você não pode acessar. • Se uma conta está nas colunas ou é uma coluna de exibição, seu acesso pode impedir que você visualize ou edite os dados. Se você não tem acesso à conta em nenhum nível, a coluna não é exibida. • Linhas com níveis que você não pode acessar desaparecem da planilha. • Colunas com contas que você não pode ver desaparecem da planilha. • Se você tem o acesso Visualização completa na linha pai, pode ver todas as linhas divididas, mesmo que a divisão tenha	acesso a todas as contas, informe o nome da planilha modelada no modelo de regra de acesso. • Para permitir que os usuários abram uma planilha modelada, conceda o acesso Visualização completa a um nível e a uma conta modelada. • Para permitir que os usuários adicionem ou excluam linhas, conceda o acesso Editar ao nome da planilha modelada. • Para limitar o acesso Visualizar a somente algumas das contas da planilha modelada, considere a criação de contas do livro-razão ou personalizadas vinculadas às contas modeladas que você quer tornar visíveis. Conceda aos usuários o acesso às contas vinculadas, mas não às contas de origem. Consulte a

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Você precisa saber:	Práticas recomendadas:
dimensões que você não pode acessar. • Se você não tem acesso ao saldo original, não pode adicionar divisões a nenhuma linha.	seção Contas vinculadas e de origem a seguir. • Para impedir que os usuários vejam níveis e contas que eles não podem acessar, conceda o acesso Visualização limitada às contas da planilha modelada. Eles continuam vendo a linha de total, mas não as divisões de contribuição. • Para evitar confusão com as linhas pai, peça para a sua equipe editar os valores das dimensões pai antes de adicionar divisões. Se cada uma das divisões tem valores diferentes, convém deixar a seleção pai em branco. • Nas planilhas com saldos originais, conceda aos usuários acesso de edição ao saldo original para permitir que dividam qualquer linha.
Os usuários com acesso a níveis que não compartilham um nível antecessor	Para permitir que os usuários vejam todas as linhas relevantes em uma

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Você precisa saber:	Práticas recomendadas:
comum devem alternar entre os níveis para ver as linhas relevantes.	visualização, crie uma conta personalizada fictícia. Conceda aos usuários o acesso ao antecessor comum mais próximo de todos os níveis na conta fictícia.

Planilhas atribuídas a usuário

Aplica-se a planilhas e Excel Interface for Planning planilhas.

Você precisa saber:	Práticas recomendadas
Quando você atribui uma planilha atribuída a usuário a um usuário: • O usuário *pode* visualizar e editar todos os dados dessa planilha, incluindo as contas às quais ele não tem acesso. • O usuário *não pode* fazer referência às contas que ele vê se não tem acesso a elas. Quando você concede acesso às contas em uma planilha atribuída a usuário: • O usuário pode fazer referência às contas em fórmulas em qualquer lugar do modelo. • O usuário não pode abrir a planilha atribuída a usuário se você não a atribuiu para ele.	Tenha cuidado ao atribuir usuários a uma planilha atribuída a usuário. Considere: se você atribuiu a planilha aos usuários, conceda a eles o acesso às contas da planilha.

Atualizar planilhas modeladas vinculadas

Aplica-se às planilhas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Você precisa saber:	Práticas recomendadas
Quando você atualiza planilhas modeladas vinculadas, sincroniza os dados entre as duas instâncias. Você precisa do acesso de edição a todos os valores de dimensão da planilha na instância receptora. Para validar seu trabalho, você precisa do acesso Visualização completa a todos os valores de dimensão da planilha na instância de origem.	• Conceda o acesso Editar a todos os valores de dimensão segura na planilha receptora aos usuários que podem atualizar as planilhas modeladas vinculadas. Caso contrário, a sincronização falhará. • Para permitir que os usuários validem o trabalho, conceda no mínimo o acesso Visualização completa a todos os valores de dimensão segura na planilha de origem. Dessa forma, os usuários conseguem fazer uma comparação com a planilha receptora.

Planilha de percentual de consolidação

Aplica-se às planilhas.

Você precisa saber:	Práticas recomendadas:
A planilha de percentual de consolidação não segue as regras de acesso.	Para permitir que os usuários abram e editem a planilha de percentual de consolidação, atribua a eles o conjunto que inclui a permissão Acesso a gerenciamento

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Você precisa saber:	Práticas recomendadas:
	de modelos > Consolidação.

Métodos de redistribuição da consolidação por tempo

Aplica-se às planilhas.

Você precisa saber:	Práticas recomendadas:
• Se o seu modelo usa uma suposição de redistribuição automática, qualquer pessoa pode acionar a redistribuição automática, mesmo que não tenha acesso à suposição ou a suas condições. • Mesmo que você consiga escolher suposições na lista, precisa do acesso Visualização limitada a todas as condições de uma determinada suposição para vê-la como uma opção na lista.	• Para permitir que os usuários escolham uma suposição para redistribuição nas planilhas, conceda a eles no mínimo o acesso Visualização limitada a todas as condições da suposição. • Se a sua suposição de redistribuição usa condições que nem todos podem acessar, considere ativar a redistribuição automática nas Configurações gerais. A redistribuição automática aplica a fórmula automaticamente para qualquer usuário.

Construção de relatórios e gráficos

Aplica-se a relatórios e OfficeConnect relatórios.

Você precisa saber:	Práticas recomendadas:
• Você precisa pelo menos do acesso Visualizar a um nível de uma conta para construir um relatório.	Para evitar confusão, informe aos usuários quais combinações são inválidas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Você precisa saber:	Práticas recomendadas:
• Na guia Elementos, você pode ver todas as contas às quais tem no mínimo o acesso Visualização limitada a um nível, e também pode ver todos os níveis aos quais você tem acesso. • Como você consegue arrastar essas dimensões para o relatório, pode criar interseções inválidas às quais não tem acesso. • Interseções inválidas não necessariamente impedem você de gerar o relatório. • As células do relatório com interseções inválidas exibem espaços em branco ou zeros.	

Visualização de relatórios e gráficos compartilhados

Aplica-se a relatórios, OfficeConnect relatórios e gráficos.

Você precisa saber:	Práticas recomendadas:
• Relatórios e gráficos compartilhados não mostram os dados que você não pode acessar. Dependendo do usuário,	Acesse Administração > Definição geral e insira uma mensagem no campo Mensagem de acesso aos dados para relatórios. Essa mensagem aparece na nota informativa de todos os relatórios

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Você precisa saber:	Práticas recomendadas:

a aparência dos relatórios e gráficos compartilhados pode ser muito diferente.
• Você pode ver:
  • Colunas e linhas inteiras que outras pessoas não conseguem ver.
  • Opções nos parâmetros e filtros que outras pessoas não conseguem ver.
  • Dados onde outras pessoas veem somente espaços em branco e zeros.
  • Consolidações com valores diferentes.
• Os cálculos no relatório mostram resultados diferentes por usuário, porque você não pode acessar determinadas condições.
Os cálculos não exibem
	para ajudar os usuários a entender como as regras de acesso deles afetam os dados que eles veem nos relatórios.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Você precisa saber:	Práticas recomendadas:
as condições que você não pode acessar. Isso pode gerar diferentes números, consolidações parciais, f(x) restrito e zeros.	

Modificação de relatórios compartilhados

Aplica-se a relatórios e OfficeConnect relatórios.

Você precisa saber:	Práticas recomendadas:
Se você tem a permissão adequada, pode editar os relatórios que outros usuários criaram e compartilharam com você. Quando você gera o relatório, as dimensões e os valores de dimensão aos quais você não tem acesso são retirados do relatório, mas eles continuam sendo exibidos para outros usuários. Quando você edita o relatório, suas regras de acesso removem as dimensões e os valores de dimensão aos quais você não tem acesso. Suas alterações salvas também removem essas dimensões para as outras pessoas. Exemplo: o relatório inclui os níveis SEDE, Engenharia e Marketing. Você tem acesso somente ao nível Engenharia. Quando você gera o	Para evitar alterações acidentais na estrutura de um relatório compartilhado, conceda a permissão Modificar todos os relatórios aos usuários que costumam ter mais (e não menos) acesso às dimensões seguras no modelo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Você precisa saber:	Práticas recomendadas:
relatório, vê somente Engenharia. Mesmo que não os veja, os níveis SEDE e Marketing ainda continuam no relatório. Outras pessoas com acesso a esses níveis podem vê-los. Exemplo: um relatório compartilhado mostra as despesas de toda a organização. Você tem acesso somente às despesas de Engenharia. Quando você edita o relatório, vê somente Engenharia no construtor. Você não sabe que os outros níveis continuam no relatório. Quando você salva o relatório em pastas compartilhadas, internamente, o relatório remove todos os níveis (exceto Engenharia) para todos.	

Dados baseados em fórmulas em planilhas, relatórios e gráficos

Aplica-se a planilhas, Excel Interface for Planning planilhas, relatórios, OfficeConnect relatórios e gráficos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Você precisa saber:	Práticas recomendadas:
Se você está visualizando dados no seu modelo: • Fórmulas compartilhadas, fórmulas inseridas em células e contas calculadas consideram o mesmo valor para todos os usuários, seja qual for o acesso. • A fórmula em si aparece como "f(x) restrito" quando você não tem no mínimo o acesso Leitura limitada a todos os termos da fórmula.	N/A

Escrita de fórmulas em planilhas	Aplica-se às planilhas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Você precisa saber:	Práticas recomendadas:
• As limitações referentes aos níveis que você pode fazer referência em cada conta são controladas pela configuração de privacidade de dados da conta. Consulte a seção Privacidade de dados a seguir. • Para usar um termo em uma fórmula, você precisa pelo menos do acesso Visualização limitada ao termo. • Se você insere um termo que não pode acessar, recebe um erro de fórmula ao salvar a planilha. O erro ocorre para todos os usuários. • Se você usa o Assistente de fórmula, vê todas as suas dimensões acessíveis nas listas do assistente. Exemplo: suas regras impedem que você visualize a conta Receita no nível Engenharia. No Assistente de fórmula, você vê Receita na lista de contas e Engenharia na lista de níveis. Você pode tentar usar uma fórmula com Engenharia e Receita, mas o Assistente de fórmula não permitirá salvar a fórmula.	Para evitar que seus usuários cometam erros, informe a eles quais combinações são inválidas.

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

Escrita de fórmulas em relatórios

Aplica-se a relatórios e OfficeConnect.

Você precisa saber:	Práticas recomendadas:
Além das informações acima sobre como escrever fórmulas em planilhas: • O cálculo Exibir como percentual usa a conta Despesas por padrão. Se você não tem acesso a Despesas, a fórmula usa a próxima conta do livro-razão na sua lista de contas do livro-razão. Você pode editar as propriedades do elemento para alterar esse comportamento. • Como você pode criar interseções inválidas no relatório (consulte a seção Construção de relatórios e gráficos), também pode criar cálculos de relatório que fazem referência a essas interseções inválidas. Nesses casos, os cálculos tratam as interseções inválidas como zero.	N/A

Contas vinculadas e de origem

Aplica-se a planilhas, Excel Interface for Planning planilhas, relatórios, OfficeConnect relatórios e gráficos. Para obter informações gerais sobre contas vinculadas, consulte Conceito: contas vinculadas na página 843.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Você precisa saber:	Práticas recomendadas:
• As contas vinculadas são somente leitura. O acesso Editar a contas vinculadas resulta no acesso Visualização completa. • Você não precisa do acesso à conta de origem para visualizar os dados em uma conta vinculada. • Você precisa do acesso à conta de origem para detalhar os dados da conta vinculada. • Com o acesso à conta tanto vinculada quanto de origem, talvez você veja valores diferentes de cada conta nos relatórios. Isso pode ocorrer devido a filtros de dimensão personalizada na conta vinculada ou no relatório. Outro motivo pode ser o resultado das regras de acesso de cada conta.	• Para permitir que os usuários editem os dados que visualizam nas contas vinculadas, crie regras de acesso de edição para a conta de origem. • Para limitar a visualização dos usuários em relação aos detalhes da conta e à decomposição da dimensão, conceda o acesso Visualização completa ou Visualização limitada somente à conta vinculada, e não à conta de origem. • Para usuários que têm permissão para construir relatórios, conceda o acesso Visualização completa à conta tanto vinculada quanto de origem. Mesmo que você restrinja a origem, o usuário pode utilizar os relatórios para ver a decomposição da dimensão personalizada dos dados na conta vinculada.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Contas de suposição

Aplica-se a planilhas, Excel Interface for Planning planilhas, relatórios, OfficeConnect relatórios e gráficos.

Você precisa saber:	Práticas recomendadas:
• Os dados nas suposições são os mesmos para todos os níveis e podem ser editados no nível superior (único). Para ver as condições, consulte Conceito: hierarquias e regras de acesso . • Com o acesso para ver uma conta de suposição em qualquer nível, você pode fazer referência à suposição em uma fórmula em todos os níveis editáveis. Exemplo: você tem acesso à conta Suposição no nível Engenharia. Você também tem acesso a outras contas, por exemplo, Receita, no nível Vendas. Em uma fórmula, você pode fazer referência à Suposição em Vendas ou em Engenharia. Isso ocorre porque o valor na suposição é o mesmo em todos os níveis.	• Para permitir que os usuários editem um valor de conta de suposição, você deve conceder a eles o acesso à conta em todos os níveis. • Para regras que concedem acesso à conta de suposição, inclua todos os níveis que o usuário ou o grupo pode acessar para que fique bem claro aos administradores.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Contas do sistema

Aplica-se a planilhas, Excel Interface for Planning planilhas, relatórios, OfficeConnect relatórios e gráficos.

Você precisa saber:	Práticas recomendadas:
Quando você tem acesso a uma conta do sistema, os valores exibidos podem ser diferentes nas planilhas, nos gráficos e nos relatórios. CTA, alocações e contas de diferença de eliminação seguem as regras das contas baseadas em fórmulas. Para ver o valor da conta nas planilhas, você não precisa acessar todos os termos da fórmula. Relatórios e gráficos removem os termos da fórmula que você não pode acessar.	N/A

Contas de taxa cambial

Aplica-se a planilhas, Excel Interface for Planning planilhas, relatórios, OfficeConnect relatórios e gráficos.

Você precisa saber:	Práticas recomendadas:
O acesso à planilha de taxa cambial (Modelagem > Taxas cambiais) requer a permissão Acesso a gerenciamento de modelos > Moeda. Não são necessárias regras de acesso. O acesso às contas de taxa cambial em planilhas, relatórios e gráficos requer o acesso Visualizar às contas. Para saber como localizar os códigos das contas de taxa cambial,	N/A

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Você precisa saber:	Práticas recomendadas:
consulte Criar regras de acesso.	

Configurações de privacidade de dados para contas

Aplica-se a planilhas, Excel Interface for Planning planilhas, relatórios, OfficeConnect relatórios e gráficos.

Você precisa saber:	Práticas recomendadas:
• A Privacidade de dados é uma configuração de conta que controla como os usuários podem fazer referência a contas em fórmulas. • A interseção da conta e do nível por regra define o acesso aos dados da conta. A configuração de conta Privacidade de dados define como você pode usar a conta em fórmulas.	Se você não quer que os usuários saibam que determinados níveis existem, não conceda acesso a contas usando a configuração de privacidade de dados Pública em todos os níveis.

Exemplos de combinações de acesso e privacidade de dados quando você tem acesso à conta Receita no nível Vendas:

Configuração de privacidade de dados para Receita	Resultado
Pública em todos os níveis: Permite que você faça referência aos dados da conta em qualquer nível.	Você pode criar fórmulas que façam referência à Receita em todos os níveis do modelo, incluindo Engenharia. *No Assistente de fórmula, você pode ver toda a hierarquia de níveis do modelo.*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Configuração de privacidade de dados para Receita	Resultado
Somente nível superior: Permite que você faça referência à Receita total da sua empresa.	Você pode criar fórmulas que façam referência ao valor de consolidação do nível superior de Receita, o qual inclui a soma de todos os níveis. Você não pode ver a hierarquia de níveis além do seu acesso explícito.
Privada: Valor por padrão para todas as contas. Permite que você faça referência à conta somente no nível atual (e nos respectivos descendentes).	Para dados no nível Vendas, você pode fazer referência à Receita no nível Vendas ou em qualquer um dos descendentes do nível Vendas. Você não pode fazer referência às contas de nenhum outro nível.

Seu modelo com dimensões personalizadas seguras

Quando seu modelo tem dimensões personalizadas seguras:

- Todas as regras de acesso incluem automaticamente o valor não categorizado de todas as dimensões personalizadas.
- Todos os dados fazem interseção com todas as dimensões personalizadas. Se a dimensão personalizada não foi especificada, os dados fazem interseção com o valor Não categorizado de cada dimensão personalizada.
- Todos os valores consolidados, incluindo consolidações de divisão, fazem interseção com o valor Todos de cada dimensão personalizada.
- Se você não tem acesso ao valor *Todos* das dimensões personalizadas seguras, seus recursos são limitados para fórmulas, contas e acesso a dados em planilhas, relatórios, transações e gráficos.

Para obter informações sobre os valores Todos e Sem categoria, consulte Conceito: hierarquias e regras de acesso .

Consulte Conceito: regras de acesso para obter informações sobre dimensões personalizadas que se qualificam para regras de acesso.

Considere as práticas recomendadas a seguir, além das listadas acima, para modelos apenas com contas e níveis protegidos.

Planilhas padrão e de cubo atribuídas a nível	Aplica-se a planilhas e Excel Interface for Planning planilhas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Você precisa saber:	Prática recomendada:
• Qualquer célula que exibe uma consolidação por meio de um link, um nível, uma hierarquia de contas ou divisões faz interseção com o valor *Todos* de todas as dimensões personalizadas. • Se você não tem acesso ao valor *Todos* das dimensões personalizadas seguras, depois que uma linha é dividida, você não vê mais a linha de consolidação. Isso pode fazer com que as contas e os níveis que você pode acessar desapareçam da planilha.	Crie regras que incluam o valor *Todos* de cada dimensão personalizada segura para permitir que os usuários: • Adicionem ou editem divisões. • Visualizem quaisquer consolidações de divisão ou as divisões de contribuição. • Visualizem quaisquer contas modeladas e de cubo na planilha padrão. Para evitar erros, informe aos membros da sua equipe quais combinações de dimensões são válidas para eles. Para evitar confusão, use as planilhas de cubo mais do que as planilhas padrão.

Planilhas modeladas atribuídas a nível

Aplica-se a planilhas e Excel Interface for Planning planilhas.

Você precisa saber:	Prática recomendada:
• Para visualizar uma linha, você precisa do acesso Visualização completa aos níveis e a todos os valores de dimensão personalizada selecionados para essa linha. • As linhas com combinações que você não pode acessar	Para evitar erros, informe aos usuários quais combinações são válidas para eles. Para permitir que os usuários alterem os valores das dimensões personalizadas nas linhas, conceda a eles acesso de edição a todas as contas na planilha.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Você precisa saber:	Prática recomendada:
desaparecem da sua planilha. • Nas linhas, um erro impede que você selecione valores de dimensão que criam interseções inválidas. Você pode tentar novamente usando valores diferentes. • Para alterar os valores da dimensão personalizada segura na planilha, você precisa ter acesso a todas as contas modeladas.	

Planilhas modeladas atribuídas a nível com divisões

Aplica-se a planilhas e Excel Interface for Planning planilhas.

Você precisa saber:	Prática recomendada:
• Quando uma linha pai tem um valor não categorizado de uma dimensão personalizada, todos os filhos da linha são visíveis e editáveis. • Quando você divide linhas com dimensões seguras, a dimensão selecionada da linha pai é bloqueada ao salvar a planilha. • As linhas pai não exibem a opção *Vários*	• Para evitar que os seus usuários cometam erros em planilhas de cubo, informe quais combinações são inválidas para eles. • Para evitar confusão com as linhas pai, peça para a sua equipe editar os valores das dimensões pai antes de adicionar divisões. Se cada uma das divisões tem valores

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Você precisa saber:	Prática recomendada:
para dimensões seguras. A linha pai exibe o que quer que você selecione para ela (geralmente em branco). .	diferentes, convém deixar a seleção pai em branco.

Contas de alocações

Aplica-se a planilhas, Excel Interface for Planning planilhas, relatórios, OfficeConnect relatórios e gráficos.

Você precisa saber:	Prática recomendada:
Quando as contas de alocações preservam as dimensões personalizadas, elas fazem interseção com o valor *Todos* das dimensões personalizadas.	Inclua o valor *Todos* de todas as dimensões personalizadas em qualquer regra que contenha as contas de alocações.

Contas vinculadas com dimensões personalizadas seguras

Aplica-se a planilhas, Excel Interface for Planning planilhas, relatórios, OfficeConnect relatórios e gráficos.

Você precisa saber:	Prática recomendada:
• Nas planilhas padrão, as contas vinculadas fazem interseção com o valor *Todos* de todas as dimensões personalizadas seguras. • Nas planilhas de cubo, as contas vinculadas fazem interseção com o valor *Não categorizado* de todas as dimensões personalizadas seguras que	• Para conceder o acesso à visualização de contas vinculadas nas planilhas padrão, inclua o valor *Todos* de todas as dimensões personalizadas na regra de acesso. • Para ter acesso de visualização à conta vinculada em planilhas de cubo, inclua o valor Todos de todas as dimensões seguras na

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Você precisa saber:	Prática recomendada:
não estão na própria planilha. • Nos relatórios e gráficos, o relatório filtra os dados da conta vinculada. A conta vinculada mostra somente os dados marcados com os valores de dimensão personalizada que cada usuário pode acessar.	planilha de origem. • As contas de origem geralmente usam os valores da dimensão personalizada para decompor os dados. Para impedir que os usuários visualizem a decomposição dos dados, exclua a conta de origem das regras deles. Eles podem ver os valores totais da origem por meio da visualização da conta vinculada, mas não veem os detalhes da conta de origem. • Se os usuários não podem ter acesso ao valor *Todos* de todas as dimensões personalizadas seguras, conceda a eles o acesso somente à conta de origem. Isso permite que eles vejam os dados da conta na planilha de cubo ou modelada, somente para os valores de dimensão personalizada que podem acessar. • Para conceder o acesso à visualização de relatórios

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Você precisa saber:	Prática recomendada:
	do livro-razão ou de contas personalizadas vinculadas, inclua somente os valores de dimensão personalizada que você quer que o usuário acesse.

Contas de métrica

Aplica-se a planilhas, Excel Interface for Planning planilhas, relatórios, OfficeConnect relatórios e gráficos.

Você precisa saber:	Prática recomendada:
• As contas de métrica nas planilhas padrão fazem interseção com o valor *Todos* (consolidação raiz) de todas as dimensões personalizadas. • Contas de métrica de cubo (contas de métrica em planilhas de cubo) fazem interseção com o valor *Todos* (consolidação raiz) de todas as dimensões personalizadas seguras que *não* estão na planilha de cubo em si. Nas dimensões personalizadas seguras da planilha de cubo, cada célula faz interseção com o valor	• Para permitir que os usuários visualizem contas de métrica nas planilhas padrão ou modeladas, inclua acesso ao valor *Todos* de todas as dimensões personalizadas seguras.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Você precisa saber:	Prática recomendada:
de dimensão selecionado.	

Visualização e edição de mapeamentos de dimensões

Aplica-se a painéis e modelagem.

Você precisa saber:	Práticas recomendadas:
Para visualizar uma linha na tabela de mapeamento de dimensões, você precisa de: • Acesso Visualização completa às combinações de valores de dimensão na linha. Se você tem acesso Visualização completa somente a algumas combinações de valores de dimensão segura na linha, pode ver apenas os valores de dimensão dessas combinações. • Acesso Visualização completa a pelo menos uma das planilhas modeladas que incluem as dimensões usadas na tabela de mapeamento de dimensões. Para editar uma linha na tabela de mapeamento de dimensões, você precisa de:	N/A

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Você precisa saber:	Práticas recomendadas:
• Acesso Editar às combinações de valores de dimensão na linha. • Acesso Editar a todas as planilhas modeladas que incluem as dimensões usadas na tabela de mapeamento de dimensões. Se uma planilha modelada exige a permissão Detalhes de salário, você precisa ter essa permissão. Para exportar e importar mapeamentos de dimensões diretamente da página Dimensões em Gerenciamento de modelos: • Você não precisa de nenhum acesso definido aos valores de dimensão. • Você pode fazer edições na planilha e importá-las. • Você precisa das permissões Acesso a gerenciamento de modelos > Modelo e Importação de estrutura.	

Fórmulas

Aplica-se às planilhas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Você precisa saber:	Prática recomendada:
• Nas planilhas padrão e modeladas, por padrão, as fórmulas que você escreve fazem referência ao valor *Todos* de todas as dimensões personalizadas. Se você não tem acesso ao valor *Todos*, deve qualificar a fórmula com os valores de dimensão aos quais tem acesso. Do contrário, você receberá um erro. • Nas planilhas de cubo, as fórmulas que você escreve em células de conta de cubo, que fazem referência às contas na mesma planilha de cubo, consideram a dimensão como sendo igual ao termo "Este".	Para evitar erros e confusão, informe à sua equipe o comportamento esperado.

Transações

Aplica-se a planilhas, relatórios e painéis com recursos de detalhamento.

Você precisa saber	Prática recomendada
Para permitir o detalhamento de transações de uma planilha de cubo, a dimensão segura deve estar no construtor de transações e na planilha de cubo. O usuário precisa	Adicione dimensões seguras a: • Gerador de transações • Planilha de cubo.

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

Você precisa saber	Prática recomendada
acessar pelo menos alguns dos valores de dimensão.	

Construção e compartilhamento de relatórios e gráficos

Você precisa saber:	Prática recomendada:
Quando você não tem acesso a todos os valores de uma dimensão personalizada segura: • Você pode ver a dimensão personalizada na guia Elementos. Você pode arrastá-la e soltá-la em relatórios e gráficos. • Quando você executa o relatório ou visualiza o gráfico, o elemento mostra somente os valores aos quais você tem acesso. Exemplo: você tem acesso somente ao valor Camisetas da dimensão Produto. Você arrasta e solta a dimensão Produto no relatório com a conta Receita. Você vê a receita de Camisetas. Você compartilha o relatório com outro usuário que tem acesso a Camisetas e Casacos. Esse usuário vê o total de Receita tanto de Camisetas quanto de Casacos. • A mesma lógica afeta as	Incentive os construtores de relatórios e gráficos a usar a dimensão personalizada segura inteira nos relatórios que compartilham. As regras de acesso filtram os dados e os cálculos para cada membro da equipe.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Você precisa saber:	Prática recomendada:
fórmulas do relatório.	

Uso de atributos para regras de acesso

Você precisa saber	Prática recomendada
Você pode usar atributos de nível, conta e dimensão personalizada para limitar o acesso concedido na mesma regra a níveis, contas ou dimensões personalizadas relacionados. Quando você usa atributos, qualquer pessoa pode ver todos os valores de atributo disponíveis nas listas suspensas e nas linhas do atributo.	Use valores de atributo para limitar as dimensões seguras e relacionadas (contas, níveis e personalizadas).
Quando você usa atributos em uma regra, concede acesso às dimensões relacionadas listadas na mesma regra, que também estão marcadas com os valores de atributo. Exemplo: o nível Canadá está marcado com Norte, e o nível EUA não está marcado. Se a sua regra concede acesso aos níveis EUA e Canadá junto com o atributo Norte, você obtém acesso a Canadá, e não a EUA. Outro exemplo: Hemisfério Ocidental é pai de Canadá, EUA e México. Sua regra concede acesso a todos os três níveis com o atributo Norte. Se você adiciona a etiqueta Norte a todos os níveis, obtém acesso a todos os níveis. Se você remove a etiqueta de México, não tem mais acesso a México. Para recuperar o acesso, você pode adicionar novamente a etiqueta Norte a México.	Os atributos nas regras de acesso funcionam melhor quando você concede acesso a partes maiores da árvore de dimensões relacionadas. Depois, use os atributos para filtrar mais o acesso. Caso contrário, pode ser que você precise atualizar as regras à medida que altera as etiquetas de atributo.
Se a sua regra concede acesso às dimensões e deixa as colunas de valor de atributo em branco, você obtém acesso aos valores de dimensão, sem considerar os respectivos valores de atributo.	Para usuários que sempre precisam de acesso a um nível ou uma dimensão personalizada (não importa como esteja marcado), não insira atributos na regra que concede acesso a eles.
Se a sua regra concede acesso a uma dimensão e a um valor de atributo, e você remove a etiqueta de atributo da dimensão, você não tem mais acesso à dimensão.	Os atributos nas regras de acesso funcionam melhor quando você concede acesso a partes maiores da árvore de dimensões relacionadas. Depois, use os atributos para filtrar mais o acesso. Caso contrário, pode ser que você precise atualizar as regras à medida que altera as etiquetas de atributo.
Se você marca as dimensões existentes com um novo valor de atributo, isso pode remover o acesso dos usuários caso já tenham regras para essas dimensões que usam atributos.	Faça auditoria e atualize suas regras durante a adição e a marcação usando novos valores de atributo protegidos.

relatedlinks

Exemplos

Próximo nível: Adaptive Planning: regras de acesso

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemplos: definir acesso

Exemplo de etapas: definir acesso para seis usuários

Crie diferentes tipos de acesso com base em seis usuários distintos usando as regras de acesso e as permissões.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os seis usuários incluem:

- O administrador que gerencia o modelo e precisa alterar todos os dados.
- O executivo que apresenta os dados com relatórios e painéis. Ele precisa ver todos os dados, mas não precisa alterá-los. Também não precisa revisar os detalhes de salário de colaboradores individuais. As planilhas modeladas Pessoal armazenam esses dados privados.
- O analista financeiro que deve editar todos os dados do departamento, incluindo os detalhes de salário. Além disso, ele deve visualizar dados de toda a empresa para relatórios e comparações. Fora do departamento financeiro, ele não precisa visualizar os detalhes de salário, desde que veja o total de despesas com salário no livro-razão.
- O vice-presidente de vendas que precisa visualizar os dados de toda a empresa para relatórios e comparações e precisa editar dados no departamento. Ele também precisa editar os detalhes de salário do departamento, mas precisa somente visualizar os salários consolidados de toda a empresa.
- O gestor regional que precisa editar dados nas regiões para determinadas contas e produtos, exceto produtos propostos que a empresa ainda não lançou.
- O gestor de loja que precisa editar dados de contas específicas no departamento para produtos que o departamento vende.

Antes de Iniciar

Segurança:

- Permissão *Usuários*
- Permissão *Conjuntos de permissões*.

.

Procedimento

1. Exemplo: Secure Accounts e a dimensão Produto para regras de acesso.

   Proteja as contas e a dimensão do produto para disponibilizá-las para uso nas regras de acesso. Os níveis ficam disponíveis automaticamente.
2. Example: Set Up Access for Administrators.

   Crie um conjunto de permissões, atribua-o ao administrador e crie regras de acesso para o administrador.
3. Example: Set Up Access for Executives.

   Crie um conjunto de permissões, atribua-o ao executivo e crie regras de acesso para o executivo.
4. Defina o acesso para colaboradores:

   a. Example: Create a Permission Set and Assign to Contributors.

      Crie um conjunto de permissões que possibilite aos usuários acessar relatórios, painéis e planilhas. Em seguida, atribua o mesmo conjunto de permissões ao analista financeiro, ao

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

vice-presidente de vendas e ao gestor regional. Posteriormente, refine o acesso a dados para cada usuário com regras de acesso.

b. Example: Set Up Access Rules for Financial Analyst.

   Crie um conjunto de regras de acesso para o analista financeiro.

c. Example: Set Up Access Rules for VP of Sales.

   Crie um conjunto de regras de acesso para o vice-presidente de vendas.

d. Example: Set Up Access Rules for Regional Manager.

   Crie um conjunto de regras de acesso para o gestor regional.

5. Example: Set Up Access for Store Manager .

   Crie um conjunto de permissões, atribua-o ao gestor de loja e crie regras de acesso para o gestor de loja.

Exemplo: proteger dimensões para regras de acesso

Proteja as dimensões para que você possa usá-las para criar regras de acesso.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para criar acesso diferente para seis usuários distintos, você deve proteger as dimensões para disponibilizá-las para regras de acesso. Sua empresa quer proteger contas, níveis e as dimensões personalizadas denominadas Produto. O Adaptive Planning protege os níveis automaticamente. Adicione você mesmo o produto e as contas. Depois de proteger as dimensões, você pode conceder acesso aos níveis, contas e valores de dimensão específicos para seus seis usuários diferentes.

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *Usuários*.

Procedimento

1. Selecione Administração no menu principal.
2. Clique em Regras de acesso.
3. Na barra de ferramentas, clique em Gerenciar.
4. Selecione *Contas* e *Produto* na lista.
5. Clique em Concluído.

Resultados

A tabela de regras de acesso agora exibe uma coluna Conceder e Conceder tudo, exceto para:

- Níveis
- Contas
- Produto

O que Fazer Depois

Example: Set Up Access for Administrators.

relatedlinks

Exemplos

Exemplo de etapas: definir acesso para seis usuários na página 1451

Exemplo: definir acesso para administradores

Use permissões e regras de acesso para definir o acesso comum necessário para administradores.

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

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O administrador deve:

- Acessar todas as áreas do modelo.
- Alterar a estrutura do modelo.
- Editar todos os dados.

Para definir o acesso:

- Atribua todas as permissões disponíveis.
- Conceda acesso de edição a todos os dados.

Antes de Iniciar

- Example: Secure Dimensions for Access Rules.
- Segurança:
  - Permissão *Usuários*
  - Permissão *Conjuntos de permissões*

Procedimento

1. Selecione Administração no menu principal.
2. Clique em Conjuntos de permissões.
3. Clique em Novo conjunto de permissões.
4. Durante o preenchimento do formulário, considere o seguinte:

Opção	Descrição
Nome do conjunto de permissões	Insira a *Função de administrador*.
Definir usando modelo	Clique em *Superusuário*.
Caixas de seleção restantes	Marque todas as caixas de seleção desmarcadas. Selecionar todas as permissões possibilita que seus administradores concluam qualquer tarefa no modelo e acessem qualquer área no menu principal.

5. Clique em Enviar.
6. Na trilha de navegação, clique em Administração.
7. Clique em Usuários.
8. Clique em Novo usuário.
9. Durante o preenchimento do formulário, considere o seguinte:

Opção	Descrição
Nome	Insira *Administrador*.
Nome de usuário	Insira *admin@company.com*.
Senha/Reinserir a senha	Insira qualquer senha.
Conjunto de permissões	Selecione a *Função de administrador*.

10. Clique em Enviar.
11. Na trilha de navegação, clique em Administração.
12. Clique em Regras de acesso.
13. Na barra de ferramentas, clique em Importar.
14. Na caixa de diálogo, selecione o link Baixar modelo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

15. Abra o arquivo e selecione a segunda planilha.
16. Durante o preenchimento das colunas da linha, considere o seguinte:

Opção	Descrição
Tipo de acesso	Insira *Editar*.
Nome de usuário	Insira *admin@company.com*.
Nível (Conceder)	Insira *(+)* para conceder acesso a todos os níveis do modelo.
Produto (Conceder)	Insira *(+)* para conceder acesso a todos os valores de dimensão do produto.

17. Salve o modelo como *Novas regras de acesso*.
18. Retornar regras de acesso > de administração do > Adaptive Planning.
19. Na barra de ferramentas, clique em Importar.
20. Selecione Atualizar e anexar.
21. Clique na nuvem para carregar a planilha *Novas regras de acesso* a partir das pastas do seu computador.
22. Clique em Concluído.

    O acesso permite editar todos os dados do modelo.

relatedlinks
Exemplos
Exemplo de etapas: definir acesso para seis usuários na página 1451

Exemplo: definir acesso para executivos

Use permissões e regras de acesso para definir o acesso comum necessário para funções do tipo executivo.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie o conjunto de permissões e o perfil de usuário para o CEO da sua empresa. Como a maioria dos executivos, o CEO deve:

- Construir relatórios e painéis.
- Visualizar planilhas, mas não editar os dados.
- Visualizar todos os dados, incluindo dados de consolidação dos salários.
- Não visualizar os detalhes de salário de colaboradores individuais armazenados na planilha modelada Pessoal.
- Visualizar as consolidações de salário como uma despesa da empresa.

Informações sobre o modelo:

Livro-razão geral	Planilha modelada de pessoal
Despesas • Salário (vinculado à planilha modelada Pessoal) • Estoque Receita • Unidades • Percentual de desconto	• Calcula o salário com base nos detalhes de cada colaborador e o preenche na conta Salário da planilha modelada. • Vincula a conta Salário na planilha à conta Salário no livro-razão. • Tem a configuração de detalhes de salário habilitada. Essa configuração indica que você precisa da permissão *Detalhes de salário* para abrir a planilha.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Para definir o CEO, você deve:

- Limitar as permissões dele em planilhas, relatórios e painéis.
- Conceder acesso de visualização completa a todos os dados, enquanto protege os detalhes de salário na planilha modelada Pessoal.

Antes de Iniciar

- Example: Secure Dimensions for Access Rules.
- Salve a planilha de regra de acesso como *Novas regras de acesso*.
- Segurança:
  - Permissão *Usuários*
  - Permissão *Conjuntos de permissões*

Procedimento

1. Selecione Administração no menu principal.
2. Clique em Conjuntos de permissões.
3. Clique em Novo conjunto de permissões.
4. Durante o preenchimento do formulário, considere o seguinte:

Opção	Descrição
Nome do conjunto de permissões	Insira a *Função executiva*.
Definir usando modelo	Clique em *Somente visualização*.
Permissões adicionais a serem selecionadas	• Em Acessar relatórios, marque todas as subpermissões sem marcação. • Em Acessar painéis, marque todas as subpermissões sem marcação. • Mantenha a permissão *Detalhes de salário* selecionada porque as regras de acesso que você cria impedem o acesso aos detalhes na planilha.

5. Clique em Enviar.

   Esse conjunto de permissões permite que os executivos acessem planilhas, OfficeConnect, relatórios da Web e painéis.
6. Na trilha de navegação, clique em Administração.
7. Clique em Usuários.
8. Clique em Novo usuário.
9. Durante o preenchimento do formulário, considere o seguinte:

Opção	Descrição
Nome	Insira *CEO*.
Nome de usuário	Insira *ceo@company.com*.
Senha e Reinserir a senha	Insira qualquer informação.
Conjunto de permissões	Selecione a *Função executiva*.

10. Clique em Enviar.
11. Nos arquivos do seu computador, abra a planilha *Novas regras de acesso*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

12. Durante o preenchimento das colunas da próxima linha em branco, considere o seguinte:

Opção	Descrição
Tipo de acesso	Insira *Visualização completa*.
Nome de usuário	Insira *ceo@company.com*.
Nível	Insira *(+)* para dar ao CEO acesso a todos os níveis.
Conta (Conceder tudo, exceto)	Insira *Pessoal* para excluir todas as contas na planilha Pessoal. O CEO ainda pode visualizar a conta Salário no livro-razão. Essa conta LR exibe as despesas totais com salários por nível, mas não os detalhes de cada colaborador.
Produto (Conceder)	Insira *(+)* para conceder ao CEO acesso a todos os valores da dimensão Produto.

13. Salve a planilha.
14. Retornar regras de acesso > de administração do > Adaptive Planning.
15. Na barra de ferramentas, clique em Importar.
16. Selecione Atualizar e anexar.
17. Clique na nuvem para carregar a planilha *Novas regras de acesso* a partir das pastas do seu computador.
18. Clique em Concluído.

    A regra permite que o CEO visualize todas as contas, exceto os detalhes de salário da planilha Pessoal.

relatedlinks

Exemplos

Exemplo de etapas: definir acesso para seis usuários na página 1451

Exemplo: criar um conjunto de permissões e atribuir aos colaboradores

Crie um conjunto de permissões que possibilite aos usuários editar dados em planilhas e construir relatórios e gráficos.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você tem três usuários colaboradores e precisa de um conjunto de permissões amplo o suficiente para ser aplicado a eles. Posteriormente, você pode refinar o acesso a dados para cada usuário com regras de acesso diferentes.

Você aplica o conjunto de permissões de colaborador a estes usuários:

- Analista financeiro
- Vice-presidente de vendas
- Gestor regional

Todos os três usuários devem construir relatórios e gráficos e editar pelo menos alguns dados das planilhas.

Procedimento

1. Selecione Administração no menu principal.
2. Clique em Conjuntos de permissões.
3. Clique em Novo conjunto de permissões.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Durante o preenchimento do formulário, considere o seguinte:

Opção	Descrição
Nome do conjunto de permissões	Insira *Colaborador*.
Definir usando modelo	Selecione *Colaborador*.

5. Clique em Enviar.
6. Na trilha de navegação, selecione Administração.
7. Clique em Usuários.
8. Clique em Novo usuário.
9. Durante o preenchimento do formulário, considere o seguinte:

Opção	Descrição
Nome	Insira *Analista financeiro*.
Nome de usuário	Insira *fin.analyst@company.com*.
Senha e Reinserir a senha	Insira qualquer informação.
Conjunto de permissões	Selecione *Colaborador*.

10. Clique em Enviar.
11. Clique em Novo usuário.
12. Durante o preenchimento do formulário, considere o seguinte:

Opção	Descrição
Nome	Insira *Vice-presidente de vendas*.
Nome de usuário	Insira *vpsales@company.com*.
Senha e Reinserir a senha	Insira qualquer informação.
Conjunto de permissões	Selecione *Colaborador*.

13. Clique em Enviar.
14. Selecione Novo usuário.
15. Durante o preenchimento do formulário, considere o seguinte:

Opção	Descrição
Nome	Insira *Gestor da região Norte*.
Nome de usuário	Insira *nregion@company.com*.
Senha e Reinserir a senha	Insira qualquer informação.
Conjunto de permissões	Selecione *Colaborador*.

16. Clique em Enviar.

O que Fazer Depois

Crie regras de acesso para cada usuário. Consulte:

- Example: Set Up Access Rules for Financial Analyst.
- Example: Set Up Access Rules for VP of Sales.
- Example: Set Up Access Rules for Regional Manager.

relatedlinks
Exemplos
Exemplo de etapas: definir acesso para seis usuários na página 1451

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemplo: definir regras de acesso para o analista financeiro

Crie um conjunto de regras de acesso para o analista financeiro.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O analista financeiro tem permissões de colaborador. Você deve criar regras de acesso para o analista financeiro que lhe permitam:

- Editar dados em todas as contas no nível Finanças.
- Editar detalhes de salário somente no nível Finanças.
- Visualizar os dados de resumo das despesas com salários de toda a empresa no livro-razão.

Informações sobre o modelo:

Níveis	Contas do livro-razão	Planilha modelada de pessoal

SEDE
• G&A
  • Finanças
  • Recursos Humanos
• Vendas
  • Vendas (NE)
  • Vendas (NO)
  • Vendas (SE)
  • Vendas (SO)
	Despesas
	• Salário (vinculado à planilha modelada Pessoal)
	• Estoque
	Receita
	• Unidades
	• Percentual de desconto
		Informações sobre a planilha:
		• Calcula o salário com base nos detalhes de cada colaborador.
		• A conta Salário na planilha é vinculada à conta Salário no livro-razão.
		• A configuração *Detalhes de salário* da planilha está habilitada. Essa configuração indica que você precisa da permissão *Detalhes de salário* para abrir a planilha.

Antes de Iniciar

- Example: Secure Dimensions for Access Rules.
- Atribua o conjunto de permissões *Colaborador* ao analista financeiro. Consulte Example: Create a Permission Set and Assign to Contributors.
- Salve suas regras de acesso em uma planilha denominada *Novas regras de acesso*. Você já criou regras de acesso para o administrador e o CEO.
- Segurança: permissão *Usuários*.

Procedimento

1. Abra a planilha *Nova regra de acesso* a partir do seu computador.
2. Durante o preenchimento das colunas da próxima linha em branco, considere o seguinte:

Opção	Descrição
Tipo de acesso	Insira *Editar*.
Nome de usuário	Insira *fin.analyst@company.com*.
Nível (Conceder)	Insira *Finanças*.
Conta (Conceder)	Insira *(+)* para conceder acesso de edição a todas as contas no nível Finanças.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
Produto (Conceder)	Insira *(+)* para conceder acesso de edição a todos os produtos no nível Finanças.

em

3. Durante o preenchimento das colunas da próxima linha em branco, considere o seguinte:

Opção	Descrição
Tipo de acesso	Insira *Visualização completa*.
Nome de usuário	Insira *fin.analyst@company.com*.
Nível (Conceder)	Insira *(+)*.
Conta (Conceder tudo, exceto)	Insira *Pessoal* para restringir o acesso a todas as contas na planilha Pessoal em todos os níveis, exceto Finanças. O nível Finanças é uma exceção com base na regra anterior. O analista financeiro ainda pode visualizar os dados de consolidação do Salário no livro-razão.
Produto (Conceder)	Insira *(+)* para conceder acesso a todos os produtos.

	Access Rules			Dimensions		
1						
2						
3						
4	**Access Type**	**Username**	**Group Name**	**Level (Grant)**	**Level (Grant All Except)**	**Account (Grant)**
5	Full View	ceo@company.com		(+)		
6	Edit	fin.analyst@company.com		Finance		(+)
7	Full View	fin.analyst@company.com		(+)		

4. Salve a planilha.
5. Volte para Regras de acesso > de administração do > Adaptive Planning.
6. Na barra de ferramentas, clique em Importar.
7. Selecione Atualizar e anexar.
8. Para carregar novas regras, clique na nuvem e selecione a planilha *Novas regras de acesso* a partir das pastas do seu computador.
9. Clique em Concluído.

relatedlinks

Exemplos

Exemplo de etapas: definir acesso para seis usuários na página 1451

Exemplo: definir regras de acesso para o vice-presidente de vendas

Crie regras de acesso para o vice-presidente de vendas.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O vice-presidente de vendas:

- Deve editar os dados de todas as contas em todos os níveis de vendas.
- Deve visualizar todos os dados do livro-razão em todos os níveis.

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

- Não deve visualizar os detalhes de vendas de nenhum nível, exceto os níveis de vendas.

A estrutura do modelo:

Níveis	Contas do livro-razão	Planilha modelada de pessoal

SEDE
• G&A
  • Finanças
  • Recursos Humanos
• Vendas
  • Vendas (NE)
  • Vendas (NO)
  • Vendas (SE)
  • Vendas (SO)
	Despesas
	• Salário (vinculado à planilha modelada Pessoal)
	• Estoque
	Receita
	• Unidades
	• Percentual de desconto
		Informações sobre a planilha:
		• Calcula o salário com base nos detalhes de cada colaborador.
		• A conta Salário na planilha é vinculada à conta Salário no livro-razão.
		• A configuração *Detalhes de salário* da planilha está habilitada. Essa configuração indica que você precisa da permissão *Detalhes de salário* para abrir a planilha.

Antes de Iniciar

- Exemplo: dimensões seguras para regras de acesso.
- Atribua o conjunto de permissões *Colaborador* ao vice-presidente de vendas. Consulte Exemplo: criar um conjunto de permissões e atribuí-lo a colaboradores.
- Salve suas regras de acesso em uma planilha denominada *Novas regras de acesso*. Você já criou regras de acesso para o administrador, o CEO e o analista financeiro.
- Segurança: permissão *Usuários*.

Procedimento

1. Abra a planilha *Novas regras de acesso* a partir das pastas do seu computador.
2. Durante o preenchimento das colunas da primeira linha em branco, considere o seguinte:

Opção	Descrição
Tipo de acesso	Insira *Editar*.
Nome de usuário	Insira *vpsales@company.com*.
Nível (Conceder)	Insira *Vendas*. Como Vendas é uma conta pai, a regra inclui automaticamente todos os níveis filho de Vendas.
Conta (Conceder)	Insira *(+)* para conceder acesso a todas as contas no nível Vendas.
Produto (Conceder)	Insira *(+)* para conceder acesso a todos os produtos.

3. Durante o preenchimento das colunas da próxima linha em branco, considere o seguinte:

Opção	Descrição
Tipo de acesso	Insira *Visualização limitada*. A Visualização limitada não permite que o vice-presidente veja as divisões.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
Nome de usuário	Insira vpsales@company.com.
Nível (Conceder)	Insira *(+)* para fornecer visualização limitada a todos os níveis, exceto Vendas. Como todos os detalhes de salário na planilha Pessoal são divisões, o vice-presidente pode ver somente os valores consolidados em todos os níveis. O vice-presidente pode ver as divisões do nível de vendas devido à regra anterior.
Conta (Conceder)	Insira *(+)* para conceder acesso de visualização limitada a todas as contas em todos os níveis.
Produto (Conceder)	Insira *(+)* para conceder acesso a todos os produtos.

Access Rules			**Dimensions**		
Access Type	**Username**	**Group Name**	**Level (Grant)**	**Level (Grant All Except)**	**Account (Grant)**
Full View	ceo@company.com		(+)		
Edit	fin.analyst@company.com		Finance		(+)
Full View	fin.analyst@company.com		(+)		
Edit	vpsales@company.com		Sales		(+)
Limited View	vpsales@company.com		(+)		(+)

4. Salve a planilha como *Novas regras de acesso*.
5. Volte para Regras de acesso > de administração do > Adaptive Planning.
6. Na barra de ferramentas, clique em Importar.
7. Selecione Atualizar e anexar.
8. Clique na nuvem para carregar a planilha *Novas regras de acesso* a partir da pasta do seu computador.
9. Clique em Concluído.

relatedlinks
Exemplos
Exemplo de etapas: definir acesso para seis usuários na página 1451

Exemplo: definir regras de acesso para o gestor regional

Crie regras de acesso para um gestor regional.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O gestor lidera todas as lojas da região Norte do país. Ele já tem permissões de colaborador e você deve criar regras de acesso para que o gestor:

- Possa visualizar a conta de estoque em todos os níveis.
- Possa editar todas as contas, incluindo detalhes de salário, nos níveis das regiões.
- Não tenha acesso a produtos potenciais, como cachecóis.

Seu modelo inclui:

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

Níveis	Contas do livro-razão	Planilha modelada de pessoal	Dimensão personalizada Produto

SEDE
• G&A
  • Finanças
  • Recursos Humanos
• Vendas
  • Vendas (NE)
  • Vendas (NO)
  • Vendas (SE)
  • Vendas (SO)
	Despesas
	• Salário (vinculado à planilha modelada Pessoal)
	• Estoque
	Receita
	• Unidades
	• Percentual de desconto
		Informações sobre a planilha:
		• Calcula o salário com base nos detalhes de cada colaborador.
		• A conta Salário na planilha é vinculada à conta no livro-razão.
		• A configuração *Detalhes de salário* da planilha está habilitada. Essa configuração indica que você precisa da permissão *Detalhes de salário* para abrir a planilha.
			Camisetas
			Regatas
			Casacos
			Jaquetas
			Bonés
			Luvas
			Cachecóis (produto potencial somente para planejamento)

Antes de Iniciar

- Example: Secure Dimensions for Access Rules.
- Atribua o conjunto de permissões *Colaborador* ao gestor regional. Consulte Example: Create a Permission Set and Assign to Contributors.
- Salve suas regras de acesso em uma planilha denominada *Novas regras de acesso*. Você já criou regras de acesso para o administrador, o CEO, o analista financeiro e o vice-presidente de vendas.
- Segurança: permissão *Usuários*.

Procedimento

1. Abra a planilha *Novas regras de acesso* a partir da pasta do seu computador.
2. Durante o preenchimento das colunas da primeira linha em branco, considere o seguinte:

Opção	Descrição
Tipo de acesso	Insira *Visualização completa*.
Nome de usuário	Insira *nregion@company.com*.
Nível (Conceder)	Insira *(+)*.
Conta (Conceder)	Insira *Estoque* para conceder acesso de visualização completa apenas a esta conta em todos os níveis.
Produto (Conceder tudo, exceto)	Insira *Cachecóis* para conceder acesso a todos os produtos, exceto *Cachecóis*, na conta de estoque e em todos os níveis.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Durante o preenchimento das colunas da próxima linha em branco, considere o seguinte:

Opção	Descrição
Tipo de acesso	Insira *Editar*.
Nome de usuário	Insira *nregions@company.com*.
Nível (Conceder)	Insira *Vendas (NE)*. Na célula abaixo dessa entrada, insira *Vendas (NO)*. Sempre insira níveis adicionais em linhas separadas.
Conta (Conceder tudo, exceto)	Insira *(+)* para conceder acesso de edição a todas as contas nos níveis Vendas (NO) e Vendas (NE).
Produto (Conceder tudo, exceto)	Insira *Cachecóis* para impedir que o gestor veja *Cachecóis* no modelo.

4. Salve a planilha.
5. Volte para Regras de acesso > de administração do > Adaptive Planning.
6. Na barra de ferramentas, clique em Importar.
7. Selecione Atualizar e anexar.
8. Clique na nuvem para carregar a planilha *Novas regras de acesso* a partir da pasta do seu computador.
9. Clique em Concluído.

relatedlinks
Exemplos
Exemplo de etapas: definir acesso para seis usuários na página 1451

Exemplo: definir acesso para gestor de loja

Use conjuntos de permissões e regras de acesso para definir o acesso comum para um gestor de loja.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O gestor gerencia uma loja que vende roupas de inverno na região Nordeste. O gestor da loja deve:

- Editar planilhas no menu principal.
- Visualizar relatórios e painéis.
- Editar receita, estoque e os detalhes de salário somente no nível Nordeste.
- Devem editar somente os produtos de inverno vendidos nas lojas deles.

Seu modelo inclui:

Níveis	Contas do livro-razão	Planilha modelada de pessoal	Dimensão personalizada Produto

SEDE
• G&A
  • Finanças
  • Recursos Humanos
	Despesas
	• Salário (vinculado à planilha modelada Pessoal)
		Informações sobre a planilha:
		• Calcula o salário com base nos detalhes de cada colaborador.
			Camisetas
			Regatas
			Casacos
			Jaquetas
			Bonés

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Níveis	Contas do livro-razão	Planilha modelada de pessoal	Dimensão personalizada Produto

• Vendas
  • Vendas (NE)
  • Vendas (NO)
  • Vendas (SE)
  • Vendas (SO)
	• Estoque
	Receita
	  • Unidades
	  • Percentual de desconto
		• A conta Salário na planilha é vinculada à conta Salário no livro-razão.
		• A configuração *Detalhes de salário* da planilha está habilitada. Essa configuração indica que você precisa da permissão *Detalhes de salário* para abrir a planilha.
			Luvas
			Cachecóis (produto potencial somente para planejamento)

Antes de Iniciar

- Exemplo: dimensões seguras para regras de acesso.
- Salve suas regras de acesso em uma planilha chamada *Novas regras de acesso*. Você já criou regras de acesso para o administrador, o CEO, o analista financeiro, o vice-presidente de vendas e o gestor regional.
- Segurança:
  - Permissão *Usuários*
  - Permissão *Conjuntos de permissões*

Procedimento

1. Selecione Administração no menu principal.
2. Clique em Conjuntos de permissões.
3. Durante o preenchimento do formulário, considere o seguinte:

Opção	Descrição
Nome do conjunto de permissões	Insira *Entrada de dados*.
Definir usando modelo	Selecione *Somente visualização*.
Acesso à planilha editável	Selecione a caixa.

   Esse conjunto de permissões possibilita que os usuários editem dados nas planilhas e visualizem relatórios e painéis que outras pessoas compartilharam com eles.
4. Clique em Enviar.
5. Use a trilha de navegação para selecionar Administração.
6. Clique em Usuários.
7. Clique em Novo usuário.
8. Durante o preenchimento do formulário, considere o seguinte:

Opção	Descrição
Nome	Insira *Loja*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
Nome de usuário	Insira *store@company.com*.
Senha e Reinserir a senha	Insira qualquer informação.
Conjunto de permissões	Selecione *Entrada de dados*.

9. Clique em Enviar.
10. Abra a planilha *Nova regra de acesso* a partir da pasta do seu computador.
11. Durante o preenchimento das colunas da primeira linha em branco, considere o seguinte:

Opção	Descrição
Tipo de acesso	Insira *Editar*.
Nome de usuário	Insira *store@company.com*.
Nível (Conceder)	Insira *Vendas (NE)* para conceder acesso somente a este nível específico.
Conta (Conceder)	Insira *Pessoal* para conceder acesso de edição a todas as contas na planilha Pessoal no nível Vendas (NE). Na célula abaixo, insira *Estoque* para conceder acesso de edição à conta de Estoque no nível Vendas (NE). Na célula abaixo de *Estoque*, insira *Receita* para conceder acesso de edição à Receita no nível Vendas (NE).
Produto (Conceder)	Na célula da mesma linha de *Pessoal*, insira *Casacos*. Na célula abaixo de *Casacos*, insira *Jaquetas*. Na célula abaixo de *Jaquetas*, insira *Bonés*. Na célula abaixo de *Bonés*, insira *Luvas*.

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

Opção	Descrição
	Essas entradas concedem acesso de edição a esses produtos somente nas contas e níveis listados na mesma regra.

Access Type	Username	Group Name	Level (Grant)	Level (Grant All Except)	Account (Grant)	Accou All Ex
Full View	ceo@company.com		(+)			Perso
Edit	fin.analyst@company.com		Finance		(+)	
Full View	fin.analyst@company.com		(+)			Perso
Edit	vpsales@company.com		Sales		(+)	
Limited View	vpsales@company.com		(+)		(+)	
Edit	regional@company.com		Sales Northeast		(+)	
			Sales Northwest			
Edit	storemanager@company.com		Sales Northeast		Personnel	
					Inventory	
					Revenue	

12. Salve a planilha.
13. Volte para Regras de acesso > de administração do > Adaptive Planning.
14. Na barra de ferramentas, clique em Importar.
15. Selecione Atualizar e anexar.
16. Clique na nuvem para carregar a planilha *Novas regras de acesso* a partir do seu computador.
17. Clique em Concluído.

relatedlinks

Exemplos

Exemplo de etapas: definir acesso para seis usuários na página 1451

Dados confidenciais

Etapas: proteger dados confidenciais

As configurações de detalhes de salário são um controle de acesso disponível nas configurações do livro-razão e da conta personalizada, nas propriedades da planilha modelada e nos relatórios de instantâneos compartilhados. As configurações funcionam junto com a permissão de usuário Acessar detalhes de salário. A permissão garante que somente usuários com privilégios visualizem ou editem os detalhes de dados confidenciais ou privados, como informações pessoais, salários e endereços. Com essa permissão, você também pode editar valores de pesquisa em planilhas modeladas.

Em contas, os detalhes protegidos são as divisões. A configuração da conta impede que um usuário expanda as divisões dela ou a vincule às divisões no Explorador de células de todas as planilhas, os relatórios e os gráficos atribuídos a nível. Somente as contas do livro-razão e personalizadas têm a configuração. Para contas modeladas, a configuração é somente leitura e depende da propriedade da planilha modelada.

Nas planilhas modeladas atribuídas a usuário e a nível, a propriedade impede que os usuários vejam a planilha e ativa automaticamente a configuração da conta para todas as contas modeladas na planilha. Os usuários sem a permissão Acessar detalhes de salário não podem abrir a planilha, mas eles conseguem acessar as contas de muitas maneiras, incluindo por relatórios, gráficos, fórmulas de conta e contas vinculadas. Use as práticas recomendadas descritas neste artigo para evitar violações.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nos relatórios de instantâneos compartilhados, a propriedade impede que os usuários vejam o relatório compartilhado.

Como funcionam os detalhes de salário

Em geral, um Adaptive Planning O modelo processa dados confidenciais, como contas salários, de duas maneiras:

- Divisões de planilha padrão: a conta salário está em uma planilha padrão. Você adiciona divisões à conta salário para inserir os salários de cada colaborador. Essas divisões são consolidadas no total da conta salário. Proteja a conta com a configuração de conta de detalhes de salário.
- Planilhas modeladas de pessoal: as linhas na planilha modelada contêm dados confidenciais que calculam o salário por colaborador. Nas planilhas modeladas, todas as linhas são divisões. Proteja toda a planilha com a propriedade da planilha de detalhes de salário.

O que as configurações de detalhes de salário não protegem

- Qualquer usuário com permissão para construir relatórios e gráficos pode usar contas do livro-razão, personalizadas e modeladas protegidas.
- Qualquer usuário que tenha acesso a uma planilha, um gráfico ou um relatório com contas protegidas pode ver os valores totais das contas protegidas e detalhar os níveis aos quais ele tem acesso.

Prerequisites

Para saber as permissões obrigatórias, consulte as seções deste artigo.

Navegação

Para saber a navegação, consulte as seções deste artigo.

Etapas básicas para proteger dados confidenciais

1. Crie um conjunto de permissões privilegiadas que inclua a permissão Acessar detalhes de salário. Atribua esse conjunto aos usuários que podem ver detalhes confidenciais.
2. Proteja as contas com a configuração Contém detalhes de salário.
3. Proteja as planilhas modeladas com a propriedade de detalhes de salário.
4. Siga as práticas recomendadas para proteger os detalhes da planilha modelada.
5. Compartilhe instantâneos somente com usuários privilegiados usando a configuração de relatório compartilhado.

Criar um conjunto de permissões privilegiadas

As configurações de detalhes de salário são relevantes apenas se você limita a permissão Acessar detalhes de salário a determinados conjuntos de permissões.

Permissões obrigatórias: Acesso administrativo > Conjuntos de permissões e Acesso administrativo > Usuários.

No menu de navegação, selecione Administração > Conjuntos de permissões.

Para criar o conjunto de permissões:

1. Selecione o botão Novo conjunto de permissões. Você também pode editar um conjunto de permissões existente.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Informe um nome para o conjunto de permissões, por exemplo, *Detalhes de salário* ou *Dados privilegiados*.
3. Localize e selecione a permissão Acessar detalhes de salário.
4. Adicione outras permissões para autorizar que os usuários com esse conjunto de permissões visualizem e editem planilhas, relatórios e gráficos.
5. Selecione Enviar.

Para atribuir a permissão aos usuários:

1. Na lista de conjuntos de permissões, selecione o link Atribuir ao lado do novo conjunto de permissões.
2. Selecione os usuários na lista Usuários disponíveis e adicione-os à lista Usuários selecionados do conjunto de permissões.
3. Selecione Enviar.

Proteger divisões de contas LR e personalizadas

Se a sua conta salário for do livro-razão ou personalizada, marque a caixa de seleção Contém detalhes de salário na configuração da conta.

Quando a configuração Contém detalhes de salário da conta está ativada, os usuários sem a permissão Acessar detalhes de salário podem ver somente o total da conta em planilhas, relatórios e gráficos. Eles podem detalhar até o tempo e os níveis, mas não até as dimensões e as divisões. Os usuários precisam ter essa permissão para detalhar ou explorar valores e divisões de contribuição.

Ativar a configuração da conta	Permissão obrigatória: Acesso a gerenciamento de modelos > Modelo No menu de navegação, selecione Modelagem. 1. Selecione Contas LR ou Contas personalizadas. Sua conta salário pode ser qualquer uma das duas. 2. Selecione sua conta salário na lista de contas. 3. Nas configurações à direita, localize a seção Privacidade de dados e selecione o botão de opção Contém detalhes de salário. 4. Salve.
Práticas recomendadas para contas	Contas de cubo: você não pode proteger contas nem planilhas de cubo. As contas confidenciais devem ser do livro-razão, personalizadas ou modeladas para que você possa proteger os dados. Contas vinculadas: se você vincula as contas, a configuração Contém detalhes de salário torna-se somente leitura e depende da conta de origem. Se você faz a vinculação a uma conta modelada em uma planilha modelada protegida, a configuração é ativada. Se você faz a vinculação a uma conta de cubo ou modelada que não está em uma planilha protegida, a configuração é desativada. Fórmulas de conta: se você usa uma conta protegida na fórmula da conta ou compartilhada,

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

não precisa da configuração Contém detalhes de salário para proteger os detalhes da conta. Se você a deixa desativada, os usuários sem permissão podem explorar os dados da conta vinculada até chegar à conta protegida.

Proteger planilhas modeladas

Se a sua instância usa uma planilha modelada de pessoal, ative a propriedade de detalhes de salário da planilha.

Isso faz com que somente os usuários com a permissão Acessar detalhes de salário abram a planilha. Usuários sem a permissão não podem ver a planilha.

Ativar a configuração da planilha

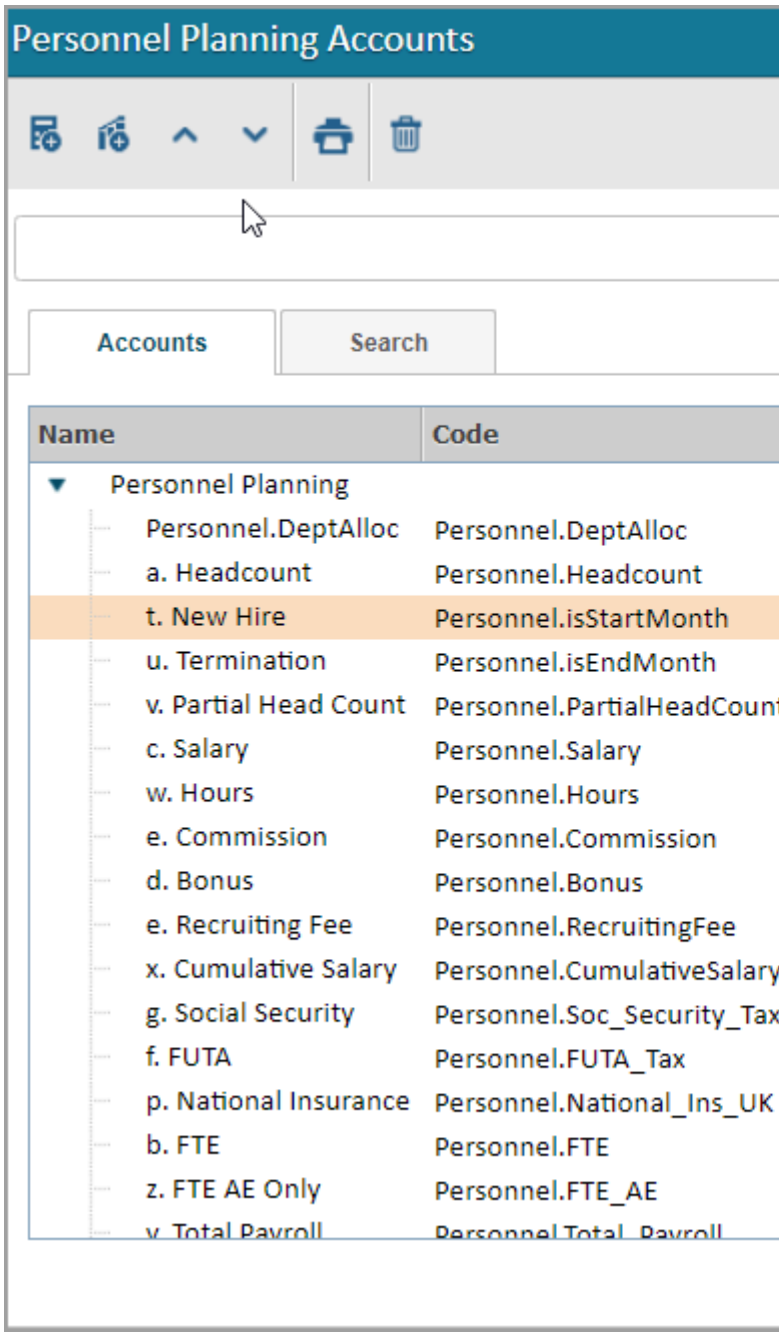
Permissões obrigatórias: Acesso a gerenciamento de modelos > Modelo e Acessar detalhes de salário.

No menu de navegação, selecione Modelagem.

1. Selecione Planilhas atribuídas a nível ou Planilhas atribuídas a usuário.
2. Na lista de planilhas, selecione o link Editar ao lado do nome de sua planilha de pessoal.
3. Selecione Colunas e níveis.
4. Na barra de ferramentas, selecione Propriedades da planilha .
5. Selecione a guia Segurança e marque Exibir esta planilha ou qualquer uma de suas linhas requer permissão de acesso a detalhes de salário.
6. Salve a planilha.

Agora a configuração Contém detalhes de salário de todas as suas contas está ativa e é somente leitura:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Se você usa as contas em relatórios e gráficos ou vincula outras contas às contas modeladas, somente usuários com permissão podem explorar os dados. Aqueles que não têm permissão podem visualizar somente os totais.

Todos os usuários precisam ter permissão para abrir a planilha, mesmo que ela seja uma planilha atribuída a usuário designada diretamente ao usuário.

Práticas recomendadas para dimensões e contas modeladas

Tenha cuidado ao adicionar dimensões personalizadas a planilhas modeladas protegidas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Usuários sem a permissão Acessar detalhes de salário podem explorar os dados de contas modeladas protegidas em planilhas, relatórios e gráficos. Eles podem explorá-los somente por meio do tempo e dos níveis. Eles não podem ver a decomposição da dimensão, que é considerada um detalhe.

No entanto, nos relatórios, qualquer pessoa pode arrastar dimensões personalizadas para um relatório. Isso decompõe os dados das contas modeladas protegidas por dimensão, o que pode expor os dados que você quer proteger.

Exemplo: uma dimensão para regiões na planilha de pessoal permite que os usuários marquem cada colaborador com uma região. Nos relatórios, a dimensão decompõe a conta salário por região. Isso não expõe os dados confidenciais.

Uma dimensão para nomes ou cargos de colaboradores em planilhas de pessoal permite que os usuários na planilha marquem cada linha com um nome ou um cargo. Nos relatórios, a dimensão decompõe a conta salário por nome, expondo o salário das pessoas, ou por cargo, expondo o salário dos grupos ou das pessoas.

Dica: Prática recomendada: em suas planilhas modeladas protegidas, não use dimensões personalizadas para dados confidenciais, como nomes de colaboradores, cargos etc. Use colunas de entrada de dados para mantê-los protegidos.

Proteger relatórios de instantâneos

Os relatórios de instantâneos permitem que você compartilhe relatórios, exatamente como os visualiza, com outras pessoas que têm controles de acesso diferentes. Isso pode expor dados confidenciais. A configuração de detalhes de salário protege o instantâneo para que somente usuários com permissão possam abrir o relatório.

Compartilhar um instantâneo protegido

Permissão obrigatória: Acessar relatórios > Criar relatórios compartilhados.

No menu de navegação, selecione Relatórios.

1. Crie um novo relatório compartilhado e salve-o ou abra um relatório compartilhado existente que você queira capturar.
2. Na barra de ferramentas, selecione Criar instantâneo.
3. Especifique os detalhes do relatório de instantâneos e clique em Criar e compartilhar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Clique em Avançado e selecione Arquivo disponível somente para usuários que podem visualizar detalhes de salário .
5. Clique em OK.

Somente usuários com permissão podem localizar o instantâneo na pasta compartilhada de relatórios.

Conceito: dados confidenciais

Use qualquer combinação dos métodos abaixo para proteger dados confidenciais. Exemplos de dados confidenciais incluem detalhes de salário, SSN (números do seguro social) ou endereços de colaboradores.

- Permissões e configurações de detalhes de salário
- Regras de acesso
- Planilhas atribuídas a usuário

Dica: Combine os métodos para obter a melhor proteção. Sempre analise os resultados para garantir que estejam de acordo com o você quer. Se você precisa de ajuda, entre em contato conosco.

O exemplo neste artigo é uma planilha modelada de pessoal que contém dados sobre os colaboradores. Ela inclui informações confidenciais, como SSN e endereços. Ela também calcula dados confidenciais de conta, como os da conta salário. A conta salário fornece dados para as contas do livro-razão em planilhas e relatórios como uma despesa.

- O gestor de RH precisa ter conhecimento de todo o conteúdo da planilha.
- O vice-presidente de vendas precisa saber qual é o valor da despesa total com os salários do departamento de vendas. O vice-presidente não precisa saber o valor do salário de cada colaborador.
- O gestor de estoque nunca precisa ver as informações salarias.

Planilhas atribuídas a usuário

Método	As planilhas atribuídas a usuário concedem acesso somente aos usuários atribuídos a elas. Esse método protege somente as informações contidas na planilha. Isso inclui SSN e endereços. Ele não protege os dados da conta gerados por essas informações. Outras pessoas podem visualizar a conta salário quando ela aparece em outras planilhas, relatórios ou gráficos. 1. Construa uma planilha atribuída a usuário como sua planilha de pessoal. 2. Atribua o gestor de RH à planilha. Não atribua nenhum outro usuário à planilha. 3. Não use colunas com dados confidenciais como chave de linha.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Resultado	• O gestor de RH pode acessar a planilha e todos os dados contidos nela.
	• O vice-presidente e o gestor de estoque:
	  • Não podem abrir a planilha.
	  • Não podem visualizar o SSN e os endereços dos colaboradores.
	  • Podem visualizar a conta salário em relatórios, gráficos e outras planilhas nos níveis de propriedade deles.
	  • Podem explorar os detalhes da conta salário para ver o salário de cada colaborador nos níveis de propriedade deles.
	  • Podem fazer referência à conta salário em fórmulas.

Guia de introdução	Concept: Building Sheets Assign Users to Cube and Modeled Sheets

Configurações e permissão de acesso a detalhes de salário

	As configurações de detalhes de salário são um controle de acesso disponível nas configurações do livro-razão e da conta personalizada, nas propriedades da planilha modelada e nos relatórios de instantâneos compartilhados. As configurações funcionam junto com a permissão de usuário Acessar detalhes de salário. Esse método protege tanto as informações confidenciais quanto os detalhes confidenciais da conta. Ao mesmo tempo, o método concede a outros usuários o acesso somente à despesa total de salários. Com a permissão Acessar detalhes de salário, você também pode editar valores de pesquisa em planilhas modeladas.
Método	1. Marque a planilha modelada com a configuração de detalhes de salário. Esse procedimento marca todas as contas da planilha modelada com a configuração de detalhes de salário. 2. Marque todos os relatórios de instantâneos que usam as contas com a configuração de detalhes de salário. 3. Conceda a permissão Acessar detalhes de salário somente ao gestor de RH.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Resultado	• Gestor de RH:
	  • Pode abrir a planilha modelada.
	  • Pode visualizar e fazer referência a todas as contas e os detalhes, em todo o modelo.
	  • Pode editar valores de pesquisa na planilha modelada.
	• Vice-presidente e gestor de estoque:
	  • Não podem abrir a planilha ou qualquer relatório de instantâneos marcado.
	  • Não podem visualizar o SSN e os endereços dos colaboradores.
	  • Não podem explorar os detalhes da conta salário para ver os salários dos colaboradores.
	  • Podem visualizar somente os totais da conta salário em relatórios, gráficos e outras planilhas nos níveis de propriedade deles.
	  • Podem gerar relatórios e fazer referência somente aos *totais* da conta salário nos níveis de propriedade deles.

Guia de introdução	Etapas: proteger dados confidenciais.

Regras de acesso

 Método	Regras de acesso permitem que você defina interseções específicas de dados que usuários ou grupos podem editar ou visualizar. Esse método oferece diferentes níveis de proteção por usuário. 1. Crie uma regra de acesso de edição para o gestor de RH. Conceda a ele o acesso ao nome da planilha modelada e a todos os níveis dela. 2. Crie uma regra de acesso de visualização completa para o vice-presidente. Conceda a ele o acesso à conta salário da planilha modelada no nível Vendas. 3. Crie uma regra de acesso de visualização limitada para o vice-presidente. Conceda a ele o acesso ao nome da planilha modelada e a todos os níveis dela. 4. Crie uma regra para o gestor de estoque. Não inclua a planilha modelada na regra.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Resultado	• O gestor de RH pode abrir a planilha inteira e editar todos os detalhes da conta.
	• Vice-presidente:
	  • Pode visualizar a planilha modelada inteira.
	  • Pode explorar a conta salário para visualizar os salários dos colaboradores no nível Vendas.
	  • Nos demais níveis, ele pode visualizar somente os totais da conta salário.
	  • Pode gerar relatórios e gráficos que mostrem os salários dos colaboradores no nível Vendas e os totais de todos os outros níveis.
	• O gestor de estoque não pode abrir a planilha modelada nem visualizar ou usar qualquer uma das respectivas contas em fórmulas, relatórios ou gráficos.

Guia de introdução	Conceito: regras de acesso

Outras formas de proteção

- Lock, Archive, or Hide Versions with Version Access Controls.
- Propriedade de nível.

Para ver como tudo se encaixa, comece com Conceito: estrutura de segurança.

Criar grupos de usuários

Pré-requisitos

Permissão obrigatória: Acesso administrativo > Gerenciar grupos de usuários globais.

Contexto

Grupos de usuários permitem que você compartilhe informações, atribua tarefas e acesso. Com grupos de usuários, você pode:

- Compartilhar perspectivas do painel. Consulte Compartilhar perspectivas na página 260.
- Compartilhar relatórios. Os destinatários recebem uma notificação com um link para o relatório. Consulte Compartilhar relatórios na página 117.
- Atribua uma tarefa de processo. Você pode especificar se algum ou todos os membros precisam concluir a tarefa. Consulte Criar processos e tarefas de processo na página 466.
- Atribuir acesso de grupo às versões. Consulte Bloquear, arquivar ou ocultar versões com controles de acesso à versão na página 734.
- Atribuir e atualizar regras de acesso a grupos. A utilização de grupos para regras de acesso também permite que você atribua acesso a novos usuários adicionando-os ao grupo. Consulte Conceito: regras de acesso e Criar regras de acesso.

Para alterar um grupo existente, clique no ícone de lápis ao lado do nome do grupo. Para excluir um grupo, selecione o ícone X. Antes de alterar ou excluir grupos de usuários, verifique se eles não foram atribuídos a uma tarefa de processo ou usados em regras de acesso.

Etapas

1. Selecione Administração no menu principal.
2. Clique em Grupos de usuários globais.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Clique em Novo grupo.
4. Em Nome do grupo de usuários, insira um nome para o grupo.
5. Clique nas guias para adicionar usuários ao grupo:
    - Grupos disponíveis: realce os grupos de usuários existentes e clique na seta para a frente para adicionar todos os usuários ao novo grupo. Seu novo grupo é atualizado automaticamente quando os grupos que você adicionou são atualizados.

      Nota: Aninhar grupos de usuários dessa forma pode afetar o desempenho do seu modelo.
    - Usuários disponíveis: realce usuários individuais e clique na seta para a frente para adicioná-los ao novo grupo.
    - Níveis disponíveis: realce os níveis e clique na seta para a frente para adicionar todos os proprietários de nível ao grupo.

      Nota: Quando você usa grupos como regras de acesso, não recomendamos adicionar usuários a grupos dessa forma, pois isso não adicionará automaticamente os usuários às regras de acesso do grupo.
6. Clique em OK.

Grupos de usuários externos

Se você importou grupos de usuários externos usando a API importGroups, pode visualizar esses grupos na página Gerenciar grupos de usuários globais. Os grupos de usuários externos são somente leitura. Você pode editar a associação de um grupo de usuários externos somente no sistema de origem. Para refletir no Adaptive Planning as últimas alterações feitas nesses grupos de usuários externos, use a API importGroups.

Os grupos de usuários externos:

- Consistem em usuários individuais (não em níveis) ou outros grupos.
- Exibem nomes de grupos não necessariamente exclusivos.
- Incluem usuários com uma ID exclusiva, como userName, userGUID ou ID Workday (WID).

Use os grupos de usuários externos para:

- Definir regras de acesso.
- Conceder controle de acesso à versão.
- Direcionar notificações.
- Atribuir tarefas de processo baseadas em grupo.
- Compartilhar relatórios e painéis.

relatedlinks
Referência
importGroups na página 2340

Exportar usuários e conjuntos de permissões

Exportar usuários e atributos

Você pode exportar a lista de usuários para um arquivo do Excel que é baixado no computador local. O arquivo lista todos os usuários ativos e seus atributos, incluindo permissões.

1. Acesse Administração e selecione Usuários.
2. Na parte inferior da página, selecione Exportar lista de usuários.

Exportar conjuntos de permissões

Você pode exportar as permissões de usuário para um arquivo do Excel que é baixado no computador local. Isso lista todas as permissões para cada conjunto ativo de permissões.

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

1. Acesse Administração e selecione Conjuntos de permissões.
2. Na parte inferior da página, selecione Exportar permissões de usuário..
3. Na planilha, classifique por nome do conjunto de permissões, para ver todas as permissões de um conjunto, ou por permissões, para ver todas as permissões pertencentes ao mesmo conjunto de permissões.

Associações
Importar associações

Antes de Iniciar

- Tenha uma lista de nomes de usuário, níveis, valores de dimensão personalizada e atributos relacionados que você quer associar. Você pode exportar essas listas para mantê-las à disposição.
- Segurança:
    - Permissão *Acesso administrativo > Usuários* .
    - Permissão *Estrutura organizacional* com Todos os níveis selecionado
    - Permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As associações conectam níveis, dimensões personalizadas ou atributos relacionados a usuários. Desse modo, você pode usar os códigos das associações para criar regras de acesso para usuários e grupos. Quando você usa associações para regras de acesso, pode atualizar as associações (em vez das regras) para atualizar o acesso dos usuários.

A propriedade de nível é um tipo de associação de usuário que conecta usuários a níveis. Ao contrário das associações comuns de nível, a propriedade de nível vem com outros privilégios.

As associações com um nível pai, um valor de dimensão pai ou um atributo pai associam automaticamente os usuários a todos os descendentes do pai. Você não precisa criar associações para os níveis filho, valores de atributo ou valores de dimensão. A importação ignora quaisquer associações duplicadas ou já incluídas em um arquivo existente.

Exemplo: existe uma associação ao nível SEDE para o usuário jdoe@company.com. Você adiciona uma nova associação de nível para jdoe@company.com para o nível Vendas. Vendas consolidadas na sede. Portanto, a importação ignora essa associação porque a associação existente para SEDE já inclui Vendas.

Quando criar associações para propriedade de nível, você deve:

- Deixe o campo Código em branco.
- Insira *Nível* para a dimensão associada.

Ao criar associações para níveis, atributos ou dimensão personalizada, você deve especificar um código.

Nota: O termo "dimensão" no modelo e na planilha exportada se refere de forma genérica a níveis, dimensões personalizadas e atributos.

Quando importar associações, você pode trabalhar a partir de um modelo em branco ou baixar as associações existentes e atualizá-las.

Para conhecer outras maneiras de criar associações, consulte:

- Create Planning Association Loaders.
- updateAssociations.

Procedimento

1. Selecione Administração no menu principal.
2. Clique em Associações.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Importar	Exibe o link Baixar modelo para que você possa fazer alterações em um modelo em branco. As instruções estão na primeira guia do modelo.
Exportar	Faz o download das associações existentes para que você possa fazer alterações e adições.

4. Abra a planilha que você baixou.

   Para o modelo em branco, abra a planilha Associações .

5. Durante o preenchimento das colunas da planilha, considere:

Opção	Descrição
Código	• Deixe essa coluna em branco para propriedade de nível. • Insira um código exclusivo para associações de nível, atributo e dimensão personalizada. Os códigos podem conter números, letras, espaços e símbolos.
Dimensão associada	Insira: • Os *Níveis* para as associações e a propriedade de nível. • O nome da dimensão personalizada para associações de dimensão personalizada. • O nome do atributo para associações de atributo.
Nome da associação	Enter • A *Propriedade de nível* para associações de propriedade de nível. • Qualquer nome para associações de nível, atributo e dimensão personalizada. Não use *Propriedade de nível* para nenhum outro Nome de associação além da associação de propriedade de nível real, que não tem código.
Código do valor de dimensão	Insira 1: • Código do nível. • Código do valor do atributo de nível • Código de valor de dimensão personalizada. • Código do valor do atributo de dimensão Inserir o código do pai sempre inclui os filhos na associação.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
Nome de usuário	Insira o primeiro usuário associado ao código de valor. Insira todos os outros usuários, um em cada linha, deixando as colunas anteriores em branco. Veja a tabela de exemplo a seguir.

6. Na linha após o último nome de usuário, insira o próximo código de valor na coluna Código do valor de dimensão .
7. Liste todos os usuários associados a esse código do valor de dimensão, um em cada linha.
8. Para iniciar uma nova regra, insira um Códigoapós o último usuário listado na regra anterior.
9. Salve a planilha.
10. Volte para Administração > Associações.
11. Na barra de ferramentas, clique em Importar.
12. Selecione um botão de opção. Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Substituir	Exclui e substitui todas as associações existentes de cada código.
Atualizar e anexar	Altera as associações existentes e adiciona novas.

13. Arraste e solte o arquivo salvo no quadrado ou clique em qualquer lugar do quadrado e selecione o arquivo salvo.
14. Clique em Concluído quando você receber a mensagem de êxito.
15. Se a importação falhou:
    a. Clique no link Baixar relatório abaixo da mensagem de erro.
    b. Abra o arquivo e a planilha Erros . As linhas com erros aparecem em amarelo. A mensagem de erro é exibida na célula com o erro em vermelho.
    c. Selecione a célula com o erro para ler a mensagem completa.
    d. Abra a planilha de importação e localize a regra correspondente. Ela está na mesma linha que o erro na planilha Erros .
    e. Corrija o erro e salve o arquivo.
    f. Tente importar novamente.

Exemplo

LManager é o código de uma associação de nível chamada Gestores de nível. jsmith e janedoe estão associados ao nível Vendas. Para janedoe, observe que as primeiras quatro colunas estão em branco. janedoe faz parte das associações *de vendas* de LManagers. Para o valor do nível SEDE, observe que as primeiras três colunas estão em branco. SEDE ainda faz parte da associação de LManager. PManager é a próxima regra de associação.

Código	Dimensão associada	Nome da associação	Código do valor da dimensão	Nome de usuário
LManager	Níveis	Gestores de nível	Vendas	jsmith@company.com janedoe@company.com
			SEDE	CEO@company.com HR@company.com
			G&A	Marketing@company.com
PManager	Produto	Gestores de produto		

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
Conceitos
Conceito: associações na página 1481
Tarefas
Excluir associações na página 1480

Excluir associações

Antes de Iniciar

- Segurança:
  - Permissão *Usuários*
  - Permissão *Estrutura organizacional* com Todos os níveis selecionado
  - Permissão *O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode excluir uma associação inteira ou remover usuários da associação. Para remover usuários, exporte as associações e use a função Localizar do Excel para localizar e remover o nome de usuário da associação. Em seguida, use a opção Atualizar e anexar para importar.

Para excluir uma associação inteira para todos os usuários, siga estas etapas.

Procedimento

1. Selecione Administração no menu principal.
2. Clique em Associações.
3. Na barra de ferramentas, clique em Importar.
4. Clique em Baixar modelo.
5. No modelo de associação, abra a guia Associações .
6. Especifique estes valores para a associação que você quer excluir:
   - Código
   - Dimensão
   - Nome da associação
   - Você pode deixar todas as outras colunas em branco.
7. No Adaptive Planning, volte para Associações.
8. Na barra de ferramentas, clique em Importar.
9. Selecione a opção Remover .
10. Anexe seu arquivo atualizado.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: associações na página 1481

Localizar proprietários de níveis em associações

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *Usuários*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os proprietários de níveis têm privilégios especiais no Adaptive Planning. Você pode localizar os proprietários de níveis na área Associações, em Administração. Você também pode acessar o perfil de qualquer usuário para ver os níveis dele.

Quando você tem muitos usuários e níveis, pode exportar as associações para localizar os proprietários de níveis.

Procedimento

1. Selecione Administração no menu principal.
2. Clique em Associações.
3. Na associação que não tem um Código, clique em Visualizar detalhes.
4. Durante a execução da tarefa, clique em:
    - Visualizar por nome de usuário para visualizar todos os níveis pai que pertencem aos usuários. Os usuários são proprietários de todos os níveis descendentes de pais de propriedade.
    - Visualizar por nível para visualizar todos os proprietários de cada nível.

O que Fazer Depois

Altere as propriedades de nível. Consulte Import Associations.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: propriedade de nível na página 1482

Conceito: associações

As associações conectam níveis, dimensões personalizadas ou os atributos relacionados aos usuários. Desse modo, você pode usar os códigos das associações para criar regras de acesso para usuários e grupos. Quando você usa associações para regras de acesso, pode atualizar as associações (em vez das regras) para atualizar o acesso dos usuários.

A propriedade de nível é um tipo de associação de usuário que conecta usuários a níveis. Ao contrário das associações comuns de nível, a propriedade de nível vem com outros privilégios.

Casos de uso para associações

- Associações com segurança baseada em nível. As associações dispõem de uma interface única para ver todos os proprietários de nível. Você pode atualizar a propriedade de nível em massa.
- Associações com segurança com regra de acesso. As associações oferecem um atalho para criar regras de acesso dinâmicas. Você insere o código na coluna Conceder da dimensão correspondente no modelo de regra de acesso.
- Associações com usuários e regras de acesso sincronizados do Workday. As associações alinham as funções Workday aos usuários do Adaptive Planning. Os carregadores de associação do Planning criam as associações usando um relatório personalizado. Você pode criar regras de acesso usando os códigos de associação criados para cada função.

Como criar associações

Você pode criar os códigos das associações usando:

- Modelo de importação de associação. Consulte Importar associações.
- Carregador de associação do Planning Consulte Create Planning Association Loaders
- API: consulte updateAssociations.

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

Quando você importa os códigos, também conecta o usuário aos níveis, atributos ou dimensões personalizadas. O código armazena todas as conexões entre todos os usuários listados para cada valor.

Página Associações

- Cada linha é uma associação.
- Cada instância tem associações de propriedade de nível com base nos proprietários de nível existentes. As associações de propriedade de nível não têm códigos.

Na barra de ferramentas, você pode clicar em:

- Importar da barra de ferramentas para baixar o modelo e importar modelos atualizados.
- Exportar na barra de ferramentas para baixar as associações existentes.

Quando você clica em Visualizar detalhes em uma linha, pode ver todas as conexões criadas pela associação.

- A guia Visualizar por nome de usuário lista os usuários na primeira coluna. A próxima coluna lista todos os níveis, atributos ou dimensões que a associação conecta ao usuário.
- A guia Visualizar por valor de nível/dimensão lista cada nível, dimensão ou atributo e, em seguida, todos os usuários associados ao valor.

relatedlinks
Conceitos
Importar associações na página 1477
Conceito: regras de acesso dinâmicas na página 1411
Conceito: propriedade de nível na página 1482
Conceito: associações e funções Workday
Tarefas
Carregar associações após sincronização de usuário

Conceito: propriedade de nível

A propriedade de nível é um tipo de associação. Ela concede aos usuários privilégios especiais em todo o modelo. Se você usa segurança de acesso a nível, a propriedade de nível também controla seu acesso aos dados.

Você pode gerenciar a propriedade de nível na área Associações ou Usuários em Administração. A propriedade de nível é refletida em toda hierarquia de níveis. Os usuários que são proprietários de um nível pai também são proprietários dos níveis filho, de cada filho do nível filho e assim por diante.

Privilégios especiais

Os proprietários de níveis têm privilégios especiais para os níveis que lhes pertencem, independentemente da configuração de segurança. Como proprietário de nível, você pode:

- Aprovar níveis no fluxo de trabalho.
- Atribuir propriedade de nível a outros usuários.
- Criar e visualizar lançamentos nos níveis de sua propriedade.
- Gerenciar os níveis de propriedade no menu de modelagem.
- Receber relatórios compartilhados por nível na pasta Relatórios compartilhados.
- Revisar débitos e créditos das eliminações intercompanhias dos níveis de propriedade, se você tem Consolidação.

Acesso aos dados

Se sua instância usa segurança com base em nível, a propriedade de nível determina como controlar o acesso aos dados. Com as permissões de segurança apropriadas, além dos privilégios especiais, você pode:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Acessar dados, se você tem pelo menos um nível de dados.
- Abrir planilhas atribuídas a nível designadas aos níveis que pertencem a você.
- Visualizar os dados do nível nos gráficos e relatórios.

Mesmo sem a propriedade de nível, você pode visualizar o nível quando:

- Tem a permissão *Estrutura organizacional* > *Todos os níveis*. Você pode alterar as configurações de nível na hierarquia de níveis. Você não pode visualizar os dados associados aos níveis em planilhas e relatórios.
- Suas planilhas atribuídas a usuário incluem o nível. Você pode inserir e alterar os dados no nível.
- Altera planilhas modeladas com colunas de nível e divide a linha. Você pode selecionar qualquer nível na lista suspensa de opções na célula e inserir ou alterar dados.
- Você usa o assistente de fórmula ou explora células de contas com uma configuração de privacidade Público em todos os níveis . Você pode selecionar os níveis que não pertencem a você na lista suspensa de opções de níveis, fazer referência a essa conta em qualquer nível e detalhar os dados de origem do nível.
- Tem a permissão *Designer de dados*. Você pode visualizar todos os níveis na Integração.
- Visualiza um relatório compartilhado ou um instantâneo de relatório global compartilhado que inclui o nível.

Usar a propriedade de nível para regras de acesso

Você pode definir regras de acesso com níveis de propriedade usando o sinal de til. Em seguida, pode conceder acesso a um grande número de usuários com essas regras dinâmicas. Exemplo: para um grupo de usuários, você pode criar uma regra que conceda acesso a todos os níveis de propriedade. Cada usuário no grupo obtém acesso a todos os níveis de sua propriedade. Quando você altera os níveis de propriedade do usuário, não precisa alterar a regra, pois ela respeita dinamicamente os níveis de propriedade atuais do usuário.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: associações na página 1481
Importar associações na página 1477
Localizar proprietários de níveis em associações na página 1480
Conceito: regras de acesso dinâmicas na página 1411
Etapas: definir segurança com regra de acesso na página 1350
Etapas: definir segurança com base no nível na página 1353
Tarefas
Criar usuários

Gerenciar usuários
Create Users

Antes de Iniciar

- Before creating users, first create permission sets or familiarize yourself with the permissions for each permission set in your instance. See Reference: Available Permissions.
- Security:
  - *Admin Access >Users* permission.
  - *Model Management Access > Organization Structure* permission.
  - *Admin Access > Permission Sets* permission.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

When you create a user, you're filling one of the available seats that your company purchased with your license agreement. When you delete a user, the seat becomes available again for future new users.

You must assign every user a permission set. Without a permission set, the user can't sign in. The permissions define the type of seat the users have and also what they can do in the instance. Example: Can they access sheets, or modeling, or both?

Associate each user with a valid email address so that they can:

- Reset their passwords using the Forgot your password link on the sign-in page.
- Submit support requests and receive responses.
- Email reports within Adaptive Planning.

Any user can update their own profile and change their password. See Change Your Adaptive Planning Profile, Home Page, and Email Groups.

If you use access rules, you must assign the user an access rule, or add the user to a group that already has access rules defined for it. Otherwise, the user can't access any data in Adaptive Planning. See Concept: Access Rules.

If you synchronize users from Workday, you must manage users within Workday. In Adaptive Planning, you can only edit permission sets and owned levels for synchronized users. All other user details become read-only. If an admin begins editing a user profile before user synchronization begins and doesn't log out, that user profile remains editable until the admin logs out. See Steps: Set Up SAML SSO into Adaptive Planning for Synced Users .

If you have set up Unified Access Management (UAM), then you can manage permissions assignment from Workday. With UAM, we disable the capability to assign permissions to users in Adaptive Planning. Also, with UAM, the permissionSets APIs become irrelevant. See Steps: Set Up Unified Access Management (UAM) and Concept: Unified Access Management (UAM).

Procedimento

1. Select Administration from the main menu.
2. Select Users from the Users and Permissions menu.
3. Click Add New.
4. Complete the details for the new user. As you complete this task, consider:

Opção	Descrição
Username	Either provide an alternate email address or set the username as email for the user.
Permission Set	Assign the user a permission set to give the user access to Adaptive Planning and activate their credentials.
Owned Levels	Enter the level name in the search field or expand and collapse the level list. Select the check boxes next to any level that you want the user to be able to see in Adaptive Planning: • Select collapsed levels to include all the sub-levels within it. • Expand collapsed levels to be more precise in your selection. If you select a level with child levels, the user can access the level and all its child levels.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Click Save.

O que Fazer Depois
After creating users, you can manage them from the Users list page. Use the Actions menu (displays as three vertical dots) to edit, email, or delete users.
relatedlinks
Conceitos
Concept: About Deleting Users na página 1487
Tarefas
Create Permission Sets
Referência
Reference: Add User Fields na página 1487

Reset or Unlock Passwords for Users

Antes de Iniciar

Security: *Admin Access > Users*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

You can reset passwords for users when:

- They forget their password.
- Leave the company.

When users sign in with the password you created, Workday can prompt them to change their passwords. See Set Password Requirements.

When users unsuccessfully attempt to sign in 10 times within 24 hours, their accounts lock. You can change the default settings for Allowed failed attempts. See Set Password Requirements. You can see locked accounts from the Users List.

Passwords must conform to the password requirements you define in the General Setup page.

Procedimento

1. Select Administration from the main menu.
2. Select Users from the Users and Permissions menu.
3. (Optional) To reset a password:
    a) Find the user in the list.
    b) Hover your cursor on the row to display the Actions menu (three vertical dots).
    c) Select the Edit option from the menu.
    d) Scroll to the Credentials section and enter a password in the New Password and Verify New Password fields.
4. (Optional) To unlock a password:
    a) Find the user with the locked password in the list.
    The Login State column displays the Locked value for the user.
    b) Click the Actions menu (three vertical dots) for the user and select the Edit option.
    c) In the Credentials section, from the State field, select *Unlocked*.
5. Click Save.

Resultados

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemplo

O que Fazer Depois

Set Password Requirements

Antes de Iniciar

Security: *Admin Access*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

New password requirements apply to existing users only the next time they need to change their passwords. To force users to change their passwords, you can temporarily adjust these fields:

- Password Valid for
- Expiration warning

Example: If you specify 5 days, users get that much time to change their passwords. Workday prompts them to do so when they sign in. After the specified time is complete, you can then extend the settings.

Importante: Always research and use current password management practices.

Procedimento

1. Select Administration from the main menu.
2. Select General Setup from the System menu.
3. Complete the fields in the Password management section.

   As you complete this task, consider:

Opção	Descrição
Minimum character length	Enter 8 or more.
Numeric characters	Enter 1 or more to require that passwords use at least 1 number.
Mixed case required	Select for the password to use both capital and lowercase letters.
Password valid for	Enter at least 90 days or 3 months.
Allowed failed attempts	Enter a number between 4 and 10. Then enter a maximum of 1440 minutes (24 hours) in the field to the right. The system locks an account if users try to sign in 10 times within a 24-hour period. After setting the option, you see the column on the Users interface in Administration.
Prevent using last	Select at most 10.
Users must change their password on first login	Select to force users to change their password.

4. Click Save.

   For descriptions on all the fields, see Reference: General Setup.

Resultados

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemplo

O que Fazer Depois

Concept: About Deleting Users

You can delete users from Adaptive Planning when employees:

- Leave the company.
- Move to a different organization within the company that doesn't use Adaptive Planning.

See Create Users na página 1483.

Before deleting users, sign in as these users and move any personal reports, perspectives, and dashboards that they created to a shared folder. Note that these items remain even after you delete the users:

- The audit trail associated with the users.
- Cell and Sheet notes that the users created.
- Any shared reports that the users created.

Administrative users can create users and change passwords. Hence, when these users leave the company, you can:

- Delete them as users.
- Have all end users change their passwords as an additional step of security.

Deleting a user does not delete:

- Data they entered.
- Shared reports they created.
- Audit trail history they created.
- Action logs, such as import history or user activity login history.

It does delete any personal reports they created.

Importante: If the user has access to more than one instance, you need to delete them from each one.

relatedlinks
Referência
Reference: Context Menu Options in Reporting
Exemplos
Share Perspectives

Reference: Add User Fields

For step-by-step instructions:

- For admins, see Create Users.
- For users, see Change Your Profile, Home Page, and Email Groups.

Users synchronized from Workday can only edit their details from within Workday.

Field	Description	Available to Admins Only
Name	The full name of the user. This name displays on the Users list page under Name.	No
Position	The user title or position.	No

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Field	Description	Available to Admins Only
Time zone, Country, and State	The location information about the user. Time stamps use the time zone selected here for the user.	No
Owned Levels	The levels the user can access. If you select a level with child levels, the user can access the parent level and all its child levels. Without access rules, this field is required for the user to be able to access data in Adaptive Planning. When users own a level, they own all the sub-levels below it too. You can expand levels to be more precise. When a user owns a level, they can access the level data in sheets and reports. Note: Owned levels function differently if you have access rules enabled.	Yes
Username	For username, use the corporate email address of the user for easy recall and easy contact. Do not use a hyphen or minus sign (-) as the first character.	Yes
Use username as email	Select this option if: • The username is an email address. • The user email is same as username. You can't specify an alternate email.	No
Email	Different from username. You can specify an alternate email. To email the user from the Users list page or add the user to a user group, you must link the profile to an email address.	No
SAML Federation ID	The SAML identification for the user. Note: This field only displays if the SAML option is enabled on the SAML SSO Settings page.	Yes
New Password and Verify New password	The user password for logging in to Adaptive Planning. Password requirements are set in Administration > General Setup. If SAML is enabled, your users won't use this password.	No
Permission Set	The permission set assigned to the user. This field is not required to save the profile, but it is required for the user to be able to sign in to Adaptive Planning. You need Admin Access > Permission Sets to see this field.	Yes
Home page	The application page that the user sees when they first log in. The user can change this value from their profile settings.	No

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Field	Description	Available to Admins Only
	If Dashboards is turned on for the instance, you can set Dashboards as a home page for a user. Also, you can select a specific perspective or dashboard as the landing page. The perspective must be a shared perspective. If you select only a perspective and leave the Dashboard field blank, the user home page shows the first dashboard in that perspective. If the user doesn't have access to the specific dashboard or perspective that you select, they land on the Dashboards overview page.	
Instant Access	Select all instances the user can access. You only select instances that roll up to the one you're in. As a best practice, log in to your top "parent" instance to see all the instances below it. Note: This field displays only for multi-instances.	Yes
Default Instance	The default instance that the user accesses upon login. Note: This field displays only for multi-instances.	No
Failed Attempts	Indicates how many the times the user tried to login with an incorrect password. This field displays only if you have Allowed Failed Attempts defined in the General Setup page.	Yes
State	Displays to the right of Last Login and indicates: • The number of failed sign-in attempts for certain users. • Whether the application has locked out the users. The Login State field displays only if you have set up your instance to lock out users after a specified number of failed attempts.	Yes
Salesforce User Name	The Salesforce login ID for the user. Note: This field displays only for Salesforce SSO instances.	Yes
NetSuite Login Email	The NetSuite login ID for the user. Note: This field displays only if NetSuite SSO is enabled in General Setup.	Yes

Related Information

Tasks

Reset or Unlock Passwords for Users na página 1485
Create Users na página 1483

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Várias instâncias

Definir várias instâncias

A seguir, apresentamos uma descrição geral da definição e do uso da funcionalidade de várias instâncias.

1. Um cliente entra em contato com o executivo da conta para adquirir instâncias adicionais e conectar instâncias novas ou existentes. O departamento de novas contas cria as instâncias e as conecta na hierarquia conforme solicitado pelo cliente, e concede o acesso a ele.
2. Um administrador define o acesso para o usuário que vinculará e atualizará os dados. O administrador também atribui ao usuário o acesso a uma instância filho que reside na instância pai. Depois que esse vínculo foi estabelecido, o administrador da instância filho precisa conceder os direitos de acesso compartilhados com o usuário para que ele possa atualizar os dados da instância filho na instância pai.
3. O administrador cria um ou mais níveis vinculados em uma ou mais instâncias pai.
4. O administrador estabelece mapeamentos entre contas, dimensões e valores de dimensão nas instâncias filho (origem) e pai (destino) para que as informações específicas sejam enviadas para um ou mais níveis vinculados na instância pai (destino).
5. Um usuário com acesso para atualizar níveis vinculados pode refletir os dados atuais de uma instância filho (origem) correspondente. O usuário que atualiza o nível vinculado pode escolher qual versão da instância filho (origem) será inserida em uma versão específica da instância pai.

Mapear contas da instância de origem para a instância de destino

Você pode mapear contas da instância de origem para a instância atual (destino).

- Conta de origem: essa coluna exibe todas as contas (livro-razão, personalizada, de métrica, modelada, de cubo e de suposição) na subinstância vinculada.
- Conta de destino: essa coluna exibe todas as contas LR e personalizadas na instância atual (destino).

Se os códigos das contas de origem e de destino são iguais, clique no botão Mapear automaticamente para que o sistema crie os mapeamentos para todas as contas não mapeadas. Os códigos da conta LR e de outras contas podem variar de acordo com a instância. Se os códigos das contas são diferentes nas duas instâncias vinculadas, você pode estabelecer os mapeamentos manualmente.

Para estabelecer mapeamentos entre as contas de origem e de destino, siga estas etapas:

1. Localize a conta de origem que você quer mapear e clique nela para selecioná-la. Você pode usar a caixa de pesquisa para localizar rapidamente a conta de origem na lista.
2. Na seção Detalhes de mapeamento desta tela, localize a conta de destino e clique nela para selecioná-la. Você pode usar a caixa de pesquisa para localizar rapidamente a conta na lista. Você pode mapear várias contas de origem para uma única conta de destino.
3. Uma vez que você localizou a conta de destino, clique em Aceitar e em Salvar.

Nota: Você pode clicar no botão Visualização para impressão para gerar uma exportação dos mapeamentos de conta nesta tela como uma planilha do Excel™.

Mapear valores de dimensão da instância de origem para a instância de destino

Nesta tela, você pode mapear valores de dimensão da instância de origem para a instância de destino. Esses mapeamentos estão associados ao nível vinculado individual em que foram criados e não são afetados pelos mapeamentos de outros níveis vinculados nem de outros mapeamentos de importação ou de exportação. Consulte Concept: Levels.

A tabela de mapeamento tem duas colunas:

- Valores da dimensão de origem: essa coluna exibe todos os valores da dimensão selecionada na instância filho vinculada.
- Valores da dimensão de destino: essa coluna exibe todos os valores da dimensão selecionada na instância atual, ou seja, na instância pai.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Se os nomes dos valores da dimensão de origem e de destino são iguais, você pode clicar no botão Mapear automaticamente para que o sistema gere os mapeamentos de todos os valores de dimensão não mapeados. Se os valores de dimensão são diferentes entre as duas instâncias vinculadas, você pode estabelecer os mapeamentos manualmente. Para estabelecer mapeamentos entre os valores das dimensões de origem e de destino, siga estas etapas:

1. Localize o valor da dimensão de origem que você quer mapear e clique nele para selecioná-lo. Para localizar rapidamente o nome do valor da dimensão de origem na lista, use a caixa de pesquisa.
2. Na seção Detalhes de mapeamento desta tela, localize o valor da dimensão de destino correspondente e clique nele para selecioná-lo. Para localizar rapidamente o nome do valor da dimensão na lista, use a caixa de pesquisa. Você pode mapear vários valores da dimensão de origem para um único valor da dimensão de destino.
3. Depois que você localizar e selecionar o valor da dimensão de destino, clique em Salvar.

Nota: Você pode clicar no botão Visualização para impressão para gerar uma exportação dos mapeamentos dos valores da dimensão nesta tela como um arquivo do Excel.

Mapear dimensões da instância de origem para a instância de destino

Nesta tela, você pode mapear as dimensões da instância de origem para a instância atual (destino).

- Dimensão de origem: essa coluna exibe todas as dimensões na subinstância vinculada.
- Dimensão de destino: essa coluna exibe todas as dimensões na instância atual (destino).

Para estabelecer mapeamentos entre a dimensão de origem e de destino, siga estas etapas:

1. Localize a dimensão de origem que você quer mapear e clique nela para selecioná-la. Você pode usar a caixa de pesquisa para localizar rapidamente o nome da dimensão de origem na lista.
2. Na seção Detalhes de mapeamento desta tela, localize a dimensão de destino e clique nela para selecioná-la. Você pode usar a caixa de pesquisa para localizar rapidamente o nome da dimensão na lista. Cada dimensão de destino pode ser mapeada somente para uma dimensão de origem. Se uma dimensão de destino já foi mapeada, ela aparece desabilitada na seção Detalhes de mapeamento. Você pode criar vários mapeamentos para uma determinada dimensão de origem. Se você clica em uma dimensão de origem, pode usar a tecla Control e clicar ao mesmo tempo para selecionar várias dimensões de destino.
3. Depois que você localizou e selecionou a dimensão de destino, clique em Salvar.
4. Depois que o vínculo é estabelecido entre as dimensões de origem e de destino, os links Mapeamento de valores de dimensão para... são exibidos na seção Detalhes de mapeamento . Clique nesses links para estabelecer os mapeamentos dos valores de dimensão.

Nota: Você pode clicar no botão Visualização para impressão para gerar uma exportação dos mapeamentos de dimensões nesta tela como um arquivo do Excel.

Criar níveis vinculados em várias instâncias

Depois de concluir a definição de várias instâncias, você pode vincular o nível superior de uma instância filho a um dos níveis da instância pai. Na página de administração de nível da instância pai, você pode:

- Crie níveis vinculados para vincular ao nível superior de uma das instâncias filho.
- Atualize o conteúdo dos níveis vinculados para incluir os dados mais recentes.

Exemplo: a instância pai inclui:

- SEDE (nível superior)
- Empresa A
- Empresa B

A instância filho que representa a Company A inclui:

- SEDE (nível superior da Company A)
- Organização de engenharia
- Organização de vendas

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

Você pode tornar Company A na instância pai um nível vinculado para:

- Consolide todos os dados de todos os níveis na instância filho.
- Armazene os dados no nível vinculado da Company A na instância pai.

Consulte Concept: Levels.

Para criar um novo nível vinculado, siga as etapas abaixo:

1. Faça login na instância pai em que você planeja criar o nível vinculado.
2. Acesse Modelagem > Gerenciamento de modelos e clique em Níveis.
3. Selecione o nível em que você quer que o nível vinculado seja consolidado.
4. Clique em Novo nível vinculado.
5. Especifique os detalhes do novo nível na área Detalhes do nível. Consulte Reference: Settings for Levels.
6. No campo Vinculado a , especifique de qual instância você quer que o nível vinculado extraia os dados.
7. Clique em Salvar .

Nota: Você também pode criar níveis vinculados usando a funcionalidade Importar estrutura organizacional. Consulte Import and Export Levels.

relatedlinks
Tarefas
Etapas: criar níveis na página 765

Atualizar dados na instância pai para sincronizar com instâncias filho

Pré-requisitos

- Desbloqueie a versão que você está atualizando. Consulte Lock, Archive, or Hide Versions with Version Access Controls.
- Segurança: permissão *Atualizar níveis vinculados* .

Contexto

Nota: Você pode continuar usando o recurso Níveis vinculados no Adaptive Planning. No entanto, o design de integrações e as fontes de dados do Planning têm melhor desempenho e funcionam em mais cenários de design. Consulte Concept: Integration.

Você pode atualizar os dados em uma instância pai para que sejam sincronizados com os dados na instância filho.

- Você pode atualizar cada versão de forma independente.
- Os níveis podem ser atualizados individualmente ou todos de uma vez.
- Há etapas adicionais para atualizar versões de plano.

Nenhuma conversão de moeda é feita durante a atualização. Certifique-se de que a moeda no seu plano vinculado corresponda à Moeda corporativa da instância filho.

As colunas na página Atualizar níveis são diferentes quando você está atualizando um ou todos os níveis. As colunas possíveis são:

- Nome da versão: as versões de destino na sua instância atual (pai) são listadas nessa coluna. As versões bloqueadas e arquivadas aparecem na lista, mas não têm um botão de atualização e não podem ser atualizadas.
- Valor por padrão: uma marca de seleção nessa coluna indica que esta é a versão por padrão da instância.
- Última atualização: nome do usuário que fez a última atualização nesta versão, bem como a data e a hora da última atualização.

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

- Versão de origem: versão na instância vinculada de onde os dados foram extraídos durante a última atualização. Se uma versão de destino não foi atualizada de uma versão de origem, essa coluna fica em branco.
- Atualizar: ao clicar no botão Atualizar nessa coluna, aparece uma caixa de diálogo em que você pode selecionar uma versão de origem da instância filho e, em seguida, atualizar a versão da linha selecionada na instância pai.

Etapas: atualizar níveis para versões de valores reais

1. Acesse Modelagem > Gerenciamento de modelos e clique em Níveis.
2. Expanda a lista para selecionar o nível que você quer atualizar.
3. Clique na seta em More Actions e selecione:
    - Atualizar nível vinculado para atualizar o nível selecionado.
    - Atualizar todos os níveis para atualizar todos os níveis vinculados.
4. Na lista de versões, clique em Atualizar ao lado da versão que você quer atualizar. Isso atualiza os níveis da versão selecionada.

Etapas: atualizar níveis para versões de plano

1. Acesse Modelagem > Gerenciamento de modelos e clique em Níveis.
2. Expanda a lista para selecionar o nível que você quer atualizar.
3. Clique na seta em More Actions e selecione:
    - Atualizar nível vinculado para atualizar o nível selecionado.
    - Atualizar todos os níveis para atualizar todos os níveis vinculados.
4. Na lista de versões, clique em Atualizar ao lado da versão que você quer atualizar.
5. Na lista suspensa Versão de origem, escolha a versão que você quer sincronizar.
6. (Opcional) Na lista suspensa Importar para valores reais, selecione a versão de valores reais a ser atualizada.
7. Clique em Atualizar.

Conceito: várias instâncias

Adaptive Planning O oferece o recurso de conectar *várias instâncias* do sistema hospedado dele. As várias instâncias permitem que os dados sejam facilmente copiados entre elas, os usuários tenham acesso a várias instâncias de uma vez e a fácil transição entre elas. Mesmo instâncias de diferentes Adaptive Planning Os recursos (como consolidação) podem ser vinculados usando essa solução.

Essa funcionalidade é útil em muitas situações, entre elas:

- Consolidação corporativa de um conglomerado
- Modelagem de processos significativamente diferentes de uma empresa
- Fusões e aquisições
- Planejamento de grupos funcionais, como: vendas, marketing etc.
- Configuração de Sandbox para planejamento hipotético detalhado
- Coleta e geração de relatórios com base em métricas/dados não financeiros
- Gestão de portfólio de investimentos
- Preservação de um gráfico de contas ou exercícios fiscais de uma subsidiária antes de consolidá-la na organização pai

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Requisitos

Todas as instâncias de uma definição de várias instâncias devem ser hospedadas no mesmo data center. Adaptive Planning Os data centers são Estados Unidos, Reino Unido, Ásia-Pacífico e Canadá.

Definições/Terminologia

- Instância: às vezes chamada de empresa ou modelo, a instância é uma coleção de componentes estruturais que definem uma entidade. Uma instância consiste em um único conjunto de contas, estrutura organizacional, versões, dimensões, atributos, planilhas, permissões, exercícios fiscais, integrações etc.
- Árvore de instâncias: a funcionalidade de várias instâncias permite que você as vincule em uma hierarquia ou árvore. As árvores de instâncias podem conter um número ilimitado de instâncias com níveis ilimitados de hierarquia.
- Nível vinculado: nível em uma instância pai (destino) que herda alguns ou todos os dados do nível superior de uma instância filho (origem).

Usuários de várias instâncias

Usuários que têm acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning veem um "seletor de instância" especial à direita do nome, na borda superior de Adaptive Planning. Nesse seletor, eles podem fazer a transição para qualquer uma das instâncias de Adaptive Planning aos quais eles têm acesso. Você pode configurar usuários com diferentes conjuntos de permissões e níveis de acesso em cada uma das instâncias às quais eles têm acesso. Os administradores de um sistema de várias instâncias têm acesso a um controle na página Editar usuários, que pode ser utilizado para atribuir aos usuários o acesso a instâncias individuais e definir a instância por padrão deles (a instância que o usuário vê quando faz logon pela primeira vez).

Transferência de dados entre várias instâncias

Para transferir dados entre instâncias, vincule-as criando fontes de dados do Planning no Design de integrações. Fontes de dados do Planning:

- Carregar dados usando carregadores e extraí-los de várias instâncias. Você pode executar esses carregadores ad hoc ou programá-los em uma tarefa.
- Têm melhor desempenho e são menos limitados em seu uso quando comparados aos níveis vinculados.

Consulte Steps: Set Up Planning Data Sources

Usos de várias instâncias

A capacidade de conectar várias instâncias do Adaptive Planning produtos adiciona de forma rápida e contínua grandes quantidades de energia ao Adaptive Planning solução, permitindo que você modele muitas situações complicadas de forma simples e fácil:

- As subsidiárias podem consolidar as finanças em uma instância pai de consolidação com total autonomia: elas podem ter gráficos de contas, ciclos orçamentários, exercícios fiscais, usuários e conjuntos de permissões separados.
- As empresas podem adotar diferentes formas de planejamento e combinar os resultados com facilidade. Por exemplo, elas podem ter uma instância separada do Sales Planning com conjuntos de versões, usuários e níveis diferentes, mas que ainda consolide os resultados de previsão de vendas em uma instância principal de orçamento.
- A criação de uma instância de Sandbox em que você pode testar a elaboração de diferentes modelos ficou ainda mais fácil, pois agora você pode ter um ou mais usuários com acesso simultâneo às suas instâncias tanto de produção quanto de Sandbox. Você não precisa fazer login em um sistema diferente ou usar credenciais distintas, basta usar o seletor de instâncias para escolher aquela que quer visualizar.

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

Nota: Essa funcionalidade está disponível como um complemento.

Conceito: métodos de sincronização de dados em várias instâncias

Você pode vincular várias instâncias de uma única organização em definições de várias instâncias ou vários domínios. Consulte Concept: Multi-Instances.

As definições de várias instâncias atendem a casos de uso de:

- Planejamento funcional Sua organização quer instâncias separadas para o planejamento funcional fora da sua instância de planejamento financeiro. As necessidades comuns do planejamento funcional incluem:
    - Sales Planning
    - Workforce Planning
    - Planejamento de marketing
- Planejamento no nível de departamento Em sua organização, os grandes departamentos querem gerenciar os ciclos de vida de orçamento e de planejamento separados. Para dar autonomia e controle aos departamentos, conceda a eles o controle total sobre quem gerencia e acessa os planos. Você pode então compartilhar os planos do departamento com outros departamentos ou planejadores corporativos.

Sincronização de dados e metadados com várias instâncias

Uma definição de várias instâncias pode atender a diferentes necessidades de planejamento de uma mesma organização. Geralmente, as organizações querem sincronizar os *dados* entre as diferentes instâncias. Exemplo: as despesas departamentais calculadas em instâncias filho podem precisar ser consolidadas na instância pai para gerar relatórios de nível corporativo.

Você também pode sincronizar *os metadados* entre as instâncias. Exemplo: talvez você queira que todas as instâncias mantenham o mesmo gráfico de contas. Você também pode fazer com que todas as alterações nas contas sejam sincronizadas com todas as suas instâncias. As alterações nos metadados são feitas em cascata a partir da instância pai em que as contas são gerenciadas. As instâncias restantes na hierarquia herdam essas alterações.

Nota: Se suas instâncias do Adaptive Planning forem habilitadas para o Workday, não recomendamos o uso da abordagem em cascata. A ação em cascata pode criar problemas com a definição correta da ID Workday.

Você pode usar os métodos abaixo para fazer a sincronização em uma configuração de várias instâncias:

- Atualização de nível vinculado Quando uma instância faz parte de uma definição de várias instâncias, você pode definir a sincronização de dados a partir de uma instância filho para o pai. Você vincula um nível na instância filho a um nível na instância pai. Você também pode definir como os valores de dimensão são mapeados quando os dados são transferidos pelas instâncias vinculadas. Consulte Criar níveis vinculados para várias instâncias.

  Nota: Para sincronização de metadados e dados, recomendamos que você use a estrutura de integração. Use níveis vinculados somente em circunstâncias exclusivas, como estas:

    - Um requisito para não usar a estrutura de integrações.
    - Separação muito estrita de responsabilidades administrativas e de segurança.

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

- Estrutura de integração A estrutura de integração pode transferir dados e metadados entre instâncias. Com a integração, você pode usar a fonte de dados do Planning para recuperar informações de seu sistema de planejamento de origem e salvar na área de preparação, incluindo:
  - Dados de planilha padrão
  - Dados da planilha de cubo.
  - Dados de planilha modelada
  - Metadados da conta
  - Metadados de nível
  - Metadados de dimensão
  - Metadados de atributo.

  Consulte Steps: Set Up Planning Data Sources.

  Os dados/metadados salvos na área de preparação podem ser carregados na instância atual usando carregadores. Opcionalmente, os dados/metadados também podem ser carregados em uma instância diferente ou em um sistema de terceiros por meio de um carregador em nuvem personalizado.

  Consulte:

  Concept: Loaders

  Create Custom Cloud Loaders

  Concept: Integration

Atualização de planilha modelada vinculada (somente Sales Planning)

Se você tem o Sales Planning, pode mover dados entre planilhas modeladas em instâncias quando condições específicas nas planilhas modeladas são atendidas.

Comparação de métodos de sincronização de várias instâncias

Use esta tabela para entender melhor os diferentes métodos de sincronização de dados e metadados para sua definição de várias instâncias.

	Atualizar nível vinculado	Estrutura de integração	Planilhas modeladas vinculadas (somente Sales Planning)
Sincronização de dados de instâncias filho para instâncias pai	Sim	Sim	Não
Sincronização de dados de instâncias pai para instâncias filho	Não	Sim	Não
Sincronização de dados com instâncias irmão	Não	Sim	Não
Sincronização de dados com planilhas modeladas	Não	Sim	Requer a correspondência de colunas e valores de dimensão com nomes iguais em ambas as instâncias. Não oferece suporte a:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	Atualizar nível vinculado	Estrutura de integração	Planilhas modeladas vinculadas (somente Sales Planning)

			• Atributos de nível
			• Atributos de dimensão
			• Atributos de conta
			• Tipos de coluna:
			  • Seletor de texto
			  • Saldo original
			  • Conta da planilha modelo (Exibir coluna)

Sincronização de dados com planilhas de cubo	Não	Sim	Não
Sincronização de dados com planilhas padrão	Sim	Sim	Não
Transformação de dados durante a sincronização	Não	Sim	Não
Sincronização de metadados entre instâncias	Não	Sim	Não
Projeto de implementação de integração necessário para várias instâncias	Não	Sim	Não
Sincronização automatizada (programada)	Não	Sim	Não

Conceito: administração de usuário em várias instâncias

O acesso do usuário às instâncias é determinado pelo administrador na tela Editar usuário, em Acesso à instância.

Depois que o usuário é adicionado a uma instância pai e recebe acesso às instâncias filho no nível pai, não quer dizer que ele recebe o mesmo acesso que ele tem no nível pai às instâncias filho. Um usuário administrativo com acesso para gerenciar usuários e conjuntos de permissões na instância filho deve atribuir ao usuário um conjunto de permissões e acesso de nível na instância filho.

Se você cria um novo usuário em uma instância filho, não tem acesso para criar um usuário em uma instância pai ou irmão. Se você cria um usuário com um login que já existe em uma instância pai (endereço de e-mail), as contas de usuário são vinculadas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Você não pode remover um usuário da instância atual dele. A tentativa de excluir um usuário que tem acesso a mais de uma instância gera uma mensagem de aviso.

Um usuário não administrativo pode escolher a instância por padrão de preferência na página do perfil. Essa instância é selecionada quando o usuário faz logon. Essa opção aparece somente para usuários que têm acesso a mais de uma instância.

Usuário e nome da instância no cabeçalho

O nome da instância que você visualiza é exibido ao lado do ícone de navegação. Para usuários que têm acesso a várias instâncias, o nome da instância atua como um menu suspenso. Você pode usar o menu para selecionar qual instância quer visualizar.

Conceito: visualização de planilhas e Explorador de células em várias instâncias

Visualizador de planilhas em várias instâncias

Em níveis vinculados, as planilhas sempre são somente leitura. Se o nível vinculado foi atualizado, o nome do usuário que fez a atualização é exibido, bem como a data e a hora da atualização mais recente.

Explorador de células em várias instâncias

Ao usar o Explorador de células para visualizar um número em um nível vinculado de uma subinstância, o resultado mostrado usa como base os mapeamentos do nível vinculado atual. Desse modo, você pode usar o Explorador de células para detalhar as contas da subinstância no painel de detalhes do Explorador, mas somente se o usuário tem permissão para a subinstância. Se um usuário tenta visualizar informações de um nível ao qual não tem acesso, uma mensagem é exibida informando que ele não a permissão necessária.

Autenticação única (SSO) SAML

Etapas: configurar autenticação única (SSO) SAML usando Okta

Configure o Adaptive Planning para aceitar tokens SSO SAML da sua instância do Okta. Sua instância do Okta é um provedor de identidade e o Adaptive Planning é um provedor de serviços. Existem duas abordagens para configurar a SSO SAML no Adaptive Planning com o Okta:

- Usar o aplicativo Adaptive Planning validado pelo Okta. Essa é a abordagem recomendada.
- Crie um aplicativo Okta para se conectar ao Adaptive Planning. Essa abordagem é recomendada se você não conseguir configurar a SSO SAML usando o aplicativo Adaptive Planning padrão.

Como a configuração inclui etapas que você deve concluir no Okta e no Adaptive Planning, mantenha os dois aplicativos abertos lado a lado em duas guias do navegador.

Pré-requisitos

- Uma conta do Okta com permissões administrativas.
- Uma conta do Adaptive Planning com permissões administrativas
- Um e-mail de confirmação do Adaptive Planning informando que você provisionou o SAML na sua instância

Usar o aplicativo Adaptive Planning validado pelo Okta

Se você configurar tudo corretamente, o Okta o redireciona para o Adaptive Planning. Depois de testar sua definição com êxito, você pode habilitar a SSO SAML para seus usuários no Adaptive Planning. Consulte Habilitação da SSO SAML para todos os usuários no .

1. Conecte-se à administração do Okta e clique em Administração.
2. Clique na guia Applications .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Clique em Navegar pelo catálogo de aplicativos e pesquise Adaptive Planning. Nos resultados da pesquisa, selecione Adaptive Planning SAML.
4. Clique em Adicionar integração e insira estes detalhes:
    a. Rótulo do aplicativo Os valores por padrão são Adaptive Planning. Você pode deixar o valor por padrão como rótulo do aplicativo.
    b. URL de SSO do Adaptive Planning No Adaptive Planning, copie e cole o URL de Administration > SAML SSO Settings > URL de SSO.
    c. Formato NameID. Deixe o valor por padrão como Unspecified.
    d. Visibilidade do aplicativo:
        - Não exibir o ícone do aplicativo aos usuários. A opção fica desmarcada por padrão. Você pode selecionar essa opção com base em seus requisitos de negócios.
        - Do not display application icon in the Okta Mobile App: a opção fica desmarcada por padrão. Você pode selecionar essa opção com base em seus requisitos de negócios.
5. Clique em Concluído.

Definir Okta como um provedor de identidade no Adaptive Planning

1. No aplicativo que você adicionou ao Okta na seção anterior, clique na guia Sign On .
2. Clique em View SAML Setup Instructions.
3. Para concluir a configuração do Adaptive Planning para aceitar solicitações SAML 2.0 do Okta, siga as instruções na página View SAML Setup Instructions.

Testar a SSO SAML do Okta no Adaptive Planning

1. No Okta, clique no aplicativo que você adicionou em Adicionar o aplicativo Adaptive Planning ao Okta. .
2. Clique na guiaAtribuições e selecione a guia Pessoas .
3. Clique em Atribuir e selecione Atribuir a pessoas.
4. Atribua o aplicativo a você mesmo e a todos os outros usuários que precisam acessá-lo.
5. Conecte-se ao Adaptive Planning com suas credenciais de administrador.
6. Acesse Administração > Editar usuário e selecione o usuário a quem você quer conceder acesso ao aplicativo.
7. Faça o mesmo para os demais usuários que precisam de acesso ao aplicativo, se houver.
8. No Okta, clique em Meus aplicativos .
9. Encontre o ícone com o nome do aplicativo que você criou e clique nele.

Crie um aplicativo Okta para se conectar ao Adaptive Planning.

1. Conecte-se ao Okta e clique em Administração.
2. Clique na guia Applications .
3.
4. Clique em Create App Integration e selecione SAML 2.0. Clique em Próximo.
5. Em Nome do aplicativo, insira um nome para o aplicativo. Exemplo: Adaptive Planning.
6. Para a opção Do not display application icon to users , o estado por padrão é desmarcado. Você pode selecionar a opção com base em seus requisitos de negócios.
7. A opção Do not display application icon in Okta Mobile app fica desmarcada por padrão. Você pode selecionar a opção com base em seus requisitos de negócios.
8. Clique em Próximo.
9. Em Single sign-on URL, copie e cole o URL de SSO do Adaptive Planning. Navegue atéAdministration > SAML SSO Settings > SSO URL.
10. Mantenha a opção Usar para o URL do destinatário e o URL de destino marcada.
11. Em Audience URI (SP Entity ID), insira o mesmo URL de SSO que você copiou do Adaptive Planning.

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

12. Deixe o campo Default Relay State em branco.
13. Em Formato de ID de nome, selecione Não especificado.
14. Em Nome de usuário do aplicativo, selecione E-mail.
15. Clique em Próximo.
16. Selecione I'm an Okta Customer Adding an Internal App. É importante que você selecione essa configuração para garantir que o aplicativo não fique visível a usuários fora de sua instância. Para obter mais detalhes, consulte a documentação do Okta.
17. Clique em Concluir.
18. Em SAML Signing Certificates, clique em Actions for SHA-2 type e selecione Baixar certificado. Salve o certificado em um local fácil de lembrar.

Definir Okta como um provedor de identidade no Adaptive Planning

Depois de criar um aplicativo dentro do Okta, você pode definir o Okta como um provedor de identidade no Adaptive Planning.

1. Conecte-se à instância do Adaptive Planning como um usuário com permissões de administrador.
2. No menu principal, selecione Administração. Em Users and Permissions, clique em SAML SSO Settings.
3. Forneça estes detalhes da SSO SAML:
    a. Em Nome do provedor de identidade, insira...
    b. Em ID da entidade do provedor de identidade, copie e cole o valor do emissor do provedor de identidade. Para localizar essas informações, clique no aplicativo que você criou anteriormente e, em seguida, clique na guia Sign On do Okta. Em seguida, clique em View SAML Setup Instructions.

       Você pode encontrar essas informações no Okta.
    c. Em URL de SSO do provedor de identidade, copie e cole o URL de autenticação única (SSO) do provedor de identidade. Para localizar esse URL, clique na guia Sign On no Okta e clique em View SAML Setup Instructions.
    d. (Opcional) Em URL de logout personalizado , insira um URL para o qual redirecionar os usuários se eles clicarem em Logout no aplicativo Adaptive Planning.
    e. Em ID de usuário do SAML , selecione Nome de usuário do Adaptive Planning do usuário.
    f. Para local da ID de usuário do SAML, selecione ID de usuário em NameID de Assunto.
    g. Para SAML nameID format:, selecione o mesmo formato de ID de nome que você configurou no Okta. Exemplo: Não especificado
    h. ID de usuário em Atributo
    i. Clique em Baixar certificado.
    j. Na seção Habilitar SAML , selecione Permitir SSO SAML e logon direto no Adaptive Planning.
4. Clique em Salvar.

Testar a definição

Você pode testar a conexão por SSO SAML do Okta com o Adaptive Planning.

1. No Okta, clique no aplicativo que você criou.
2. Clique na guia Atribuiçõese em Pessoas.
3. Clique em Atribuir e selecione Atribuir a pessoas.
4. Atribua o aplicativo a você mesmo e todos os demais usuários que precisam acessá-lo.
5. Conecte-se ao Adaptive Planning com suas credenciais de administrador.
6. No menu principal, selecione Administração. Usuários e permissões, clique em Usuários. Clique em Editar ao lado do usuário a quem você quer conceder acesso ao aplicativo.
7. Em SAML Federation ID, insira o endereço de e-mail do usuário da sua conta do Okta.
8. Clique em Enviar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

9. Faça o mesmo para os demais usuários que precisam de acesso ao aplicativo, se houver.
10. No Okta, clique em Minhas candidaturas .
11. Encontre o ícone com o nome do aplicativo que você criou e clique nele. Se você configurar tudo corretamente, o Okta o redireciona para o Adaptive Planning.

Depois de testar sua definição com êxito, você pode habilitar a SSO SAML para seus usuários. Consulte Enable SAML SSO for all Users.

SSO Into Excel Interface for Planning and OfficeConnect

After you've successfully configured and tested SAML SSO, Excel Interface for Planning and OfficeConnect users can sign in using only their usernames. They can leave the password field blank.

Etapas: configurar SSO SAML usando a ID Microsoft Entra

Configure o Microsoft (MS) Entra ID para habilitar a SSO baseada em SAML entre seu provedor de identidade e o Adaptive Planning. Consulte Conceito: SSO SAML. Como a configuração inclui etapas que você deve concluir em ambos os aplicativos, mantenha-os abertos lado a lado em duas guias do navegador.

Nota: A ID Entra da Microsoft (MS) era conhecida anteriormente como Azure Active Directory (AD).

Definir ID MS Entra

1. No portal do MS Azure, selecione Microsoft Entra ID.
2. Selecione Enterprise applicationse New application.
3. Na caixa de pesquisa, insira Adaptive. Nos resultados da pesquisa, selecione Adaptive Planning. A página de visão geral do aplicativo Adaptive Planning Enterprise é exibida.

Configurar autenticação única de ID Entra da Microsoft

1. Conecte-se ao Adaptive Planning e selecione Administração no menu principal.
2. Em Users and Permissions, clique em SAML SSO Settings.
3. Role a página para baixo até a seção SSO URL (SSO URL) e copie o URL de SSO do Adaptive Planning. Salve esse URL para usar em uma etapa posterior.
4. No Microsoft Entra ID, na página de visão geral do aplicativo Adaptive Planning Enterprise, clique em Single sign-on.
5. Selecione SAML como o método de autenticação única (SSO). Em seguida, ao lado de Basic SAML Configuration, clique em Edit.
6. Em ID da entidade (ID da entidade), clique no link Adicionar identificador e cole o URL de SSO do Adaptive Planning que você copiou do Adaptive Planning em uma etapa anterior.
7. Em Reply URL (Assertion Consumer Service URL), clique no link Adicionar URL de resposta e cole novamente o URL de SSO do Adaptive Planning. Clique em Salvar.
8. Na seção Certificados do SAML , clique em Certificado (Base64) para baixar e salvar o certificado no computador.
9. Na seção Definir o Adaptive Planning , copie estes valores para usá-los em uma etapa posterior:
    - URL de login
    - Microsoft Entra Identifier

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

10. Na página Configurações de SSO SAML do Adaptive Planning, preencha estes campos:
    a. Em Nome do provedor de identidade, insira um nome para sua configuração.
    b. Em ID da entidade do provedor de identidade, cole a ID da Microsoft Entra que você copiou da ID da MS Entra em uma etapa anterior.
    c. Em URL de SSO do provedor de identidade, cole o URL de logon que você copiou da MS Entra ID em uma etapa anterior.
    d. Ao lado de Certificado do provedor de identidade, clique em Escolher arquivo e carregue o certificado SAML que você baixou do MS Entra ID em uma etapa anterior.
    e. Ao lado de ID de usuário do SAML, selecione Nome de usuário do Adaptive Planning.
    f. Ao lado de Local da ID de usuário do SAML, selecione ID de usuário em NameID de Assunto. Para o formato de NameID do SAML, selecione Endereço de e-mail.
    g. Na seção Habilitar SAML , selecione Permitir SSO SAML e logon direto no Adaptive Planning.
    h. Clique em Salvar.

Criar usuário de teste de ID MS Entra

1. Em MS Entra ID, no painel de navegação esquerdo, clique em Usuários.
2. Na página Usuários, clique em Todos os usuários. Em seguida, selecione Novo usuário > Criar novo usuário.
3. Insira o nome principal do usuário e o endereço de e-mail. Copie o endereço de e-mail para usá-lo em uma etapa posterior.
4. Insira o nome de exibição do usuário de teste.
5. Ao lado de Senha, clique em Copiar para a área de transferência para uso em uma etapa posterior.
6. Clique em Revisar + Criar.

Criar usuário de teste do Adaptive Planning

1. Conecte-se ao Adaptive Planning como administrador.
2. Navegue até Administração.
3. Clique em Usuários.
4. Clique em Novo usuário.
    a. Informe o nome, logon, e-mail e senha de um usuário de ID MS Entra válido que você quer provisionar.
    b. Selecione um conjunto de permissões.
    c. Clique em Enviar.

Atribuir o usuário de teste MS Entra ID

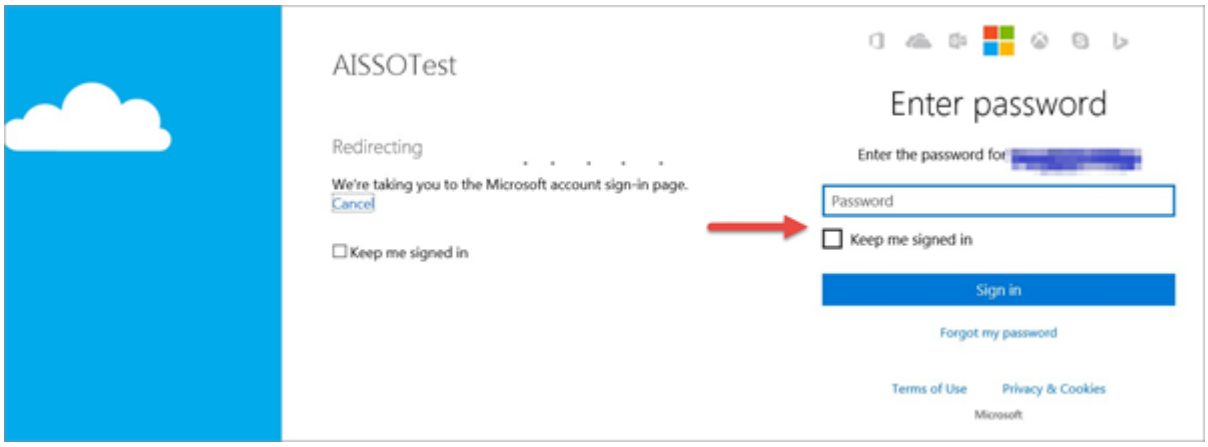
Essas etapas permitem que o usuário de teste da ID MS Entra que você criou acesse o Adaptive Planning usando autenticação única (SSO).

1. Em MS Entra ID, no painel de navegação esquerdo, clique em Enterprise applications.
2. Na lista de todos os aplicativos, selecione o aplicativo Adaptive Planning que você criou.
3. No painel de navegação esquerdo, clique em Usuários e grupos e, em seguida, Adicionar usuário/grupo na parte superior da página.
4. Em Usuários, clique em Nenhum item selecionado. Na lista de usuários, selecione o usuário de teste.
5. Em Add Assignment, clique em Assign.

Testar a autenticação única (SSO) (iniciada pelo provedor de serviços)

Conecte-se ao Adaptive Planning com seu nome de usuário e sem senha. Você é redirecionado para a página de conexão por SSO da Microsoft:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Insira suas credenciais e conclua o login por SSO. Você está conectado ao Adaptive Planning.

Testar a autenticação única (SSO) (iniciada pelo provedor de identidade)

1. Em MS Entra ID, no painel de navegação esquerdo, clique em Propriedades.
2. Copie o URL de acesso do usuário.
3. Abra uma nova página do navegador, cole o URL de acesso do usuário na barra de URL e pressione Enter.

Autenticação única (SSO) no Excel Interface for Planning e no OfficeConnect

Depois de configurar e testar a SSO SAML com a ID MS Entra, os usuários podem se conectar ao OfficeConnect e ao Excel Interface for Planning com o nome de usuário do Adaptive Planning e deixar o campo Senha em branco. Na página de logon da Microsoft, eles devem inserir o nome de usuário e a senha da MS.

Etapas: configurar autenticação única (SSO) SAML usando MS-AD FS 2.0

Explica como configurar Adaptive Planning para aceitar tokens SSO SAML de sua instância do Microsoft Active Directory Federation Services 2.0 (AD FS 2.0). Sua instância do AD FS é um provedor de identidade e Adaptive Planning é um provedor de serviços. Depois de concluir essas etapas, você terá configurado uma conexão por SSO iniciada pelo provedor de identidade na sua instância do AD FS 2.0 para Adaptive Planning.

Pré-requisitos

- Um computador que:
  - Tem o Windows Server 2008 R2 e o AD FS 2.0 instalados.
  - Tem o AD FS 2.0 Rollup 2 hotfix instalado e o uso do `RelayState` parâmetro habilitado. Para obter mais informações, consulte AD FS 2.0 Rollup 2 Hotfix.
  - Faça parte de um domínio.
- Um Adaptive Planning conta com permissões administrativas.
- Um e-mail de confirmação de Adaptive Planning informando que você provisionou o SAML no seu Adaptive Planning instance.
- Um certificado de assinatura por token verificado por uma autoridade de certificação.

Para exportar o certificado de assinatura por token do MS AD FS:

1. Acesse MS AD FS Management Console > Service > Certificates.
2. Na lista Certificates, clique com o botão direito do mouse em Token-Signing e clique em View Certificate.
3. Acesse a guia Details e clique em Copy to File.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Quando o Certificate Export Wizard é exibido, clique em Next.
5. Selecione DER encoded binary X.509 (.cer) e clique em Next.
6. Selecione um diretório para salvar o arquivo, insira um nome para ele e clique em Next.
7. Clique em Finish.

Nota: Esse documento usa ADFS_HOST como espaço reservado no texto para fazer referência ao site do AD FS. Substitua o espaço reservado pelo endereço do site do seu AD FS 2.0.

AD FS 2.0 Rollup 2 Hotfix	Se você ainda não instalou o hotfix, faça isso aqui: http://support.microsoft.com/kb/2681584 Após instalar o hotfix, habilite o uso do parâmetro RelayState na SSO iniciada pelo provedor de identidade: 1. Abrir o `inetpub\adfs\ls\web.config` arquivo em um editor. 2. Localize a seção que começa com `<microsoft.identityServer.web>` 3. Adicione esta linha a essa seção: `<useRelayStateForIdpInitiatedSignOn enabled="true" />` 4. Salve o arquivo.

Configurar Adaptive Planning Como terceira parte confiável

Uma terceira parte confiável é um aplicativo ou serviço Web. Ele se baseia em declarações extraídas de tokens emitidos por um STS (Security Token Service). Adaptive Planning é a terceira parte confiável e sua instância do AD FS 2.0 é um STS.

1. Navegue até o Console de gerenciamento do AD FS 2.0.
2. Clique em AD FS 2.0 e expanda Trust Relationships.
3. Clique com o botão direito do mouse em Relying Party Trusts e clique em Add Relying Party Trust.
4. Na página Select Data Source, selecione Enter data about the relying party manually e clique em Next.
5. Especifique um nome de exibição adequado. Exemplo: AdaptivePlanning. Insira observações, se houver, e clique em Next.
6. Selecione AD FS 2.0 Profile.
7. Ignore a etapa Configure Certificate.
8. Defina o Adaptive Planning URL de SSO, que você obterá na página Configurações do SAML. Exemplo: `https://login.adaptiveplanning.com:443/samlsso/VkdHUkVFTkNPQURGUoMzNA==`
9. Na página Configurar IDs , insira o URL da página Configurações do SAML no Adaptive Planning como o identificador e clique em Adicionar.
10. Na próxima página, selecione Permit all users access to this relying party. Se você quer atribuir esse aplicativo a usuários específicos posteriormente, selecione Deny e clique em Next.
11. Na página Ready to Add Trust, clique em Next.
12. Na página Finish, desmarque Open the Edit Claims Rules dialog for this relying party trust when the wizard closes e clique em Close.

Configuração de regras de declaração

Você criará alguns exemplos de regras de declaração. Você pode alterar as regras de declaração para atender aos seus requisitos de autenticação do SAML.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemplo de regra de declaração 1

Nesta regra de declaração, o valor de endereço de e-mail de um usuário é enviado como uma instrução de atributo na resposta do SAML. Você pode usar qualquer atributo LDAP no token do SAML, desde que o atributo identifique cada usuário de forma exclusiva. Da mesma maneira, para o tipo de declaração de saída, escolha uma opção na lista ou digite o nome.

1. Clique com o botão direito do mouse na entrada AdaptivePlanning na lista Relying Party Trusts e selecione Edit Claim Rules.
2. Clique em Add Rule na guia Issuance Transform Rules.
3. Selecione Send LDAP Attribute as Claims na lista suspensa de modelos de Claim Rule.
4. Clique em Next.
5. Insira um nome para a declaração, por exemplo, E-mail como declaração.
6. Defina o campo Attribute Store como Active Directory, LDAP Attribute como Email-Addresses e Outgoing Claim Type como Email Address.
7. Clique em Finish.

Exemplo de regra de declaração 2

Nesta regra de declaração, enviaremos o endereço de e-mail configurado na Regra de declaração 1 como a NameID do objeto.

1. Clique em Add Rule.
2. Selecione Transform an Incoming Claim como o modelo de regra de declaração a ser usado.
3. Insira um nome para ele. Neste exemplo, usamos o endereço de e-mail como ID de nome.
4. O tipo de declaração de entrada deve ser E-mail Address (OU deve corresponder ao tipo de declaração de saída usado no Exemplo de regra de declaração 1).
5. Defina o Outgoing claim type como Name ID e o Outgoing name ID format como Email.
6. Selecione Pass through all claim values.
7. Clique em Finish.

Essa regra enviará o valor de endereço de e-mail de um usuário como a NameID do objeto no formato `urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress`.

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

Definição do AD FS como provedor de identidade no Adaptive Planning

Nesta seção, você configurará seu Adaptive Planning para aceitar tokens SAML/SSO da sua instalação do AD FS 2.0. As etapas nesta seção usam os exemplos de regras de declaração descritos acima. Se você criou regras diferentes, precisa alterar estas instruções de acordo.

1. Conecte-se ao seu Adaptive Planning instância como um usuário com permissões de Administrador de usuários.
2. Acesse Administração > Gerenciar configurações de SSO SAML.
3. Insira estas configurações:
    a. Nome do provedor de identidade: insira o nome do seu servidor AD FS 2.0.
    b. ID da entidade do provedor de identidade: insira o valor que consta no Console de gerenciamento do AD FS 2.0 do servidor FS. Para encontrar esse valor, clique com o botão direito do mouse em Service, clique em Edit Federation Services Properties e copie o valor do campo Federation Service Identifier.
    c. URL de SSO do provedor de identidade: informe o URL do MS AD FS para conectar-se diretamente ao Adaptive Planning semelhante a:`https://ADFS_HOST/adfs/ls`.
    d. URL de logout personalizado : opcional. Insira um URL para carregar quando o usuário clicar em Logout do Adaptive Planning. Se você não especificar um URL, o Adaptive Planning a página de conexão é usada.
    e. Certificado do provedor de identidade: selecione o arquivo de certificado incluído nos Pré-requisitos.
    f. Tipo de ID de usuário do SAML : selecione a ID de federação do usuário. Se você definiu sua regra de declaração para usar o endereço de e-mail do usuário e esse endereço é o mesmo que o campo de logon no perfil do usuário, selecione Usuário. Adaptive Planning nome de usuário para a ID de usuário do SAML.
    g. Localização da ID de usuário do SAML: se você configurou somente o Exemplo de regra de declaração 1 nas regras de declaração da terceira parte confiável, selecione ID de usuário em Atributo. Se você configurou o Exemplo de regra de declaração 2, selecione ID de usuário em NameID de Objeto.
    h. Atributo do SAML e Formato de NameID do SAML: você precisa inserir somente um deles:
        - Se você configurou somente o Exemplo de regra de declaração 1, preencha o campo Atributo do SAML com o tipo de declaração de saída do Exemplo de regra de declaração 1. Deixe o campo Formato de NameID do SAML em branco.
        - Se você configurou os dois exemplos de regra de declaração, ignore o campo Atributo do SAML e preencha o campo NameID do SAML. Use o formato de ID do nome de saída do Exemplo de regra de declaração 2 (e-mail).
    i. Habilitar SAML: selecione Não habilitado (esse é o valor por padrão). Depois de testar a configuração, volte para esta página e habilite o SAML para os demais usuários.
4. Clique em Salvar. O Adaptive Planning A página Visão geral do administrador será carregada.
5. Procurar Adaptive Planning URL de SSO na parte inferior da página e copie todo o valor da cadeia de caracteres. Salve esse valor, pois você precisará dele na próxima seção. Exemplo:

```
https://login.adaptiveplanning.com:443/samlsso/VkdHUKVFTkNPQURGU0MzNA--
```

Concluir a configuração da terceira parte confiável do AD FS

Você concluirá a definição da terceira parte confiável do AD FS que iniciou em Configuração do Adaptive Planning como terceira parte confiável.

1. Volte ao console de administração do AD FS 2.0.
2. Clique com o botão direito do mouse em AdaptivePlanning na lista Relying Party Trusts e selecione Properties.
3. Clique na guia Endpoints e em Add.

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

4. Defina o Endpoint Type como SAML Assertion Consumer.
5. Defina Binding como POST.
6. Cole o valor de Adaptive Planning URL de SSO, que você copiou na Etapa 6 de Como definir o MS AD FS como provedor de identidade no Adaptive Planning, no campo URL .
7. Clique em OK e em Apply na caixa de diálogo de propriedades.

Testar a definição

Testar a conexão por SSO SAML do AD FS 2.0 com o Adaptive Planning.

1. Selecione um usuário no AD FS e no Adaptive Planning. O Adaptive Planning O usuário deve ter permissão de administrador do SAML.
2. Para esse usuário, insira o endereço de e-mail (ou o atributo LDAP selecionado na Regra de declaração 1) no AD FS.
3. De Adaptive Planning, na página Administração > Usuários, insira o endereço de e-mail do usuário no campo ID de federação SAML e clique em Enviar.
4. Faça logon desse usuário do AD FS em um computador que faça parte do domínio do Active Directory.
5. Em um navegador da Web nesse computador, acesse `https://login.adaptiveplanning.com/app`

   Nota: If your instance uses non-US based, regional authentication, then your authorization URLs and API endpoints vary based on your region. See Reference: Regional Authentication URLs.
6. Se configurou tudo corretamente, você é redirecionado para a página Adaptive Planning página de boas-vindas. Insira o nome de usuário, mas deixe o campo da senha em branco na página de login. Clique em Enviar.

Depois de testar sua definição com êxito, habilite a SSO SAML para seus usuários. Consulte Habilitação da SSO SAML para todos os usuários no Adaptive Planning.

SSO Into Excel Interface for Planning and OfficeConnect

After you've successfully configured and tested SAML SSO, Excel Interface for Planning and OfficeConnect users can sign in using only their usernames. They can leave the password field blank.

Etapas: configurar autenticação única (SSO) SAML usando MS-AD FS 3.0

Fornece instruções para configurar Adaptive Planning para aceitar tokens SSO SAML de sua instância do Microsoft Active Directory Federation Services 3.0 (MS AD FS 3.0). Em termos de SAML, sua instância do MS AD FS é um provedor de identidade e Adaptive Planning é um provedor de serviços. Depois de concluir essas etapas, você terá configurado um logon por SSO iniciado pelo provedor de identidade na sua instância do MS AD FS 3.0 para Adaptive Planning.

Pré-requisitos

- Um computador que:
  - Tenha o Windows Server 2008 R2 ou o parâmetro RelayState habilitado. Para obter mais informações, consulte *MS AD FS 3.0 RelayState*.
  - Faça parte de um domínio
- Um Adaptive Planning conta com permissões administrativas
- Um e-mail de confirmação de Adaptive Planning informando que o SAML foi provisionado na sua instância
- Um certificado de assinatura por token verificado por uma autoridade de certificação

Para exportar o certificado de assinatura por token do MS AD FS:

1. Acesse MS AD FS Management Console > Service > Certificates.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Na lista de certificados, clique com o botão direito do mouse em Token-Signing e clique em View Certificate.
3. Acesse a guia Details e clique em Copy to File...
4. Quando o Certificate Export Wizard for exibido, clique em Next.
5. Selecione DER encoded binary X.509 (.cer) e clique em Next.
6. Selecione um diretório para salvar o arquivo, insira um nome para ele e clique em Next.
7. Clique em Finish.

Nota: Esse documento usa ADFS_HOST como espaço reservado no texto para fazer referência ao site do MS AD FS. Substitua o espaço reservado pelo endereço do site do seu MS AD FS 3.0. As capturas de tela mostram o endereço do servidor de teste.

MS AD FS 3.0 RelayState

SSO iniciada pelo provedor de identidade seguindo estas etapas:

1. Para o ADFS 3.0, abra o seguinte arquivo no Bloco de Notas: `%systemroot%\ADFS\Microsoft.IdentityServer.Servicehost.exe.config`
2. Na seção microsoft.identityServer.web, adicione uma linha para useRelayStateForIdpInitiatedSignOn da seguinte forma e salve a alteração:

```
<microsoft.identityServer.web>
...
<useRelayStateForIdpInitiatedSignOn enabled="true" />
</microsoft.identityServer.web>
```

3. Salve o arquivo.
4. Reinicie o serviço Active Directory Federation Services (adfssrv).

Configurando Adaptive Planning como terceira parte confiável

Uma terceira parte confiável é um aplicativo ou serviço Web que depende de declarações, que são extraídas de tokens emitidos por um STS (Security Token Service). O Adaptive Planning é a terceira parte confiável, e sua instância do MS AD FS 3.0 é um STS.

1. Navegue até o Console de gerenciamento do MS AD FS 3.0.
2. Clique em MS AD FS 3.0 e expanda Trust Relationships.
3. Clique com o botão direito do mouse em Relying Party Trusts e clique em Add Relying Party Trust.
4. Na página Select Data Source, selecione Enter data about the relying party manually e clique em Next.
5. Especifique um nome de exibição adequado. Exemplo: AdaptivePlanning. Insira observações, se houver, e clique em Next.
6. Selecione AD FS profile.
7. Ignore a etapa Configure Certificate.
8. Defina o Adaptive Planning URL de SSO que você obterá na tela Configurações do SAML em Adaptive Planning. Exemplo: `https://login.adaptiveplanning/samlsso/R0xPQk8==`
9. Na página Configurar IDs , insira o URL na tela Configurações do SAML no Adaptive Planning como o identificador e clique em Adicionar.
10. Na página seguinte, selecione Permit all users access to this relying party (selecione Deny se você quer atribuir este aplicativo a usuários específicos posteriormente) e clique em Next.
11. Na página Ready to Add Trust, clique em Next.
12. Na página Finish, desmarque Open the Edit Claims Rules dialog for this relying party trust when the wizard closes e clique em Close.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Configuração de regras de declaração

Você criará alguns exemplos de regras de declaração. Você pode alterar as regras de declaração para atender aos seus requisitos de autenticação do SAML.

Exemplo de regra de declaração 1

Nesta regra de declaração, o valor de endereço de e-mail de um usuário é enviado como uma instrução de atributo na resposta do SAML. Você pode usar qualquer atributo LDAP no token do SAML, desde que o atributo identifique cada usuário de forma exclusiva. Da mesma maneira, para o tipo de declaração de saída, escolha uma opção na lista ou digite o nome.

1. Clique com o botão direito do mouse na entrada AdaptivePlanning na lista Relying Party Trusts e selecione Edit Claim Rules.
2. Clique em Add Rule na guia Issuance Transform Rules.
3. Selecione Send LDAP Attribute as Claims na lista suspensa de modelos de Claim Rule.
4. Clique em Next.
5. Insira um nome para a declaração, por exemplo, E-mail como declaração.
6. Defina o campo Attribute Store como Active Directory, LDAP Attribute como Email-Addresses e Outgoing Claim Type como Email Address.
7. Clique em Finish.
8. Atributo do SAML: se você configurou somente a Regra de declaração 1, insira o tipo de declaração de saída dessa regra.
    a. Para localizar o tipo de declaração de saída, acesse o Console de gerenciamento do ADFS.
    b. Clique em Service > Claim Descriptions.
    c. Clique com o botão direito do mouse no tipo de declaração que você está usando e clique em propriedades.
    d. Copie o valor em Claim Type e cole-o no nome do atributo do SAML. Pode ser semelhante a "`http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress`" ou o nome curto que você pode ter digitado.

Exemplo de regra de declaração 2

Nesta regra de declaração, enviaremos o endereço de e-mail configurado na Regra de declaração 1 como a NameID do objeto.

1. Clique em Add Rule.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Selecione Transform an Incoming Claim como o modelo de regra de declaração a ser usado.
3. Insira um nome para ele. Neste exemplo, usamos o endereço de e-mail como ID de nome.
4. O tipo de declaração de entrada deve ser E-mail Address (OU deve corresponder ao tipo de declaração de saída usado no Exemplo de regra de declaração 1).
5. Defina o Outgoing claim type como Name ID e o Outgoing name ID format como Email.
6. Selecione Pass through all claim values.
7. Clique em Finish.

Essa regra enviará o valor de endereço de e-mail de um usuário como a NameID do objeto no formato `urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress`.

Definição do MS AD FS como provedor de identidade no Adaptive Planning

Nesta seção, você configurará sua instância do Adaptive Planning para aceitar tokens SAML/SSO da sua instalação do MS AD FS 3.0. As etapas nesta seção usam os exemplos de regras de declaração descritos acima. Se você criou regras diferentes, precisa alterar estas instruções de acordo.

1. Conecte-se à sua instância do Adaptive Planning como um usuário com permissões de administrador.
2. Vá para Administração > Configurações de SSO SAML.
3. Insira as seguintes configurações:
    a. Nome do provedor de identidade : insira o nome do seu servidor MS AD FS 3.0.
    b. ID da entidade do provedor de identidade : insira o valor que consta no Console de gerenciamento do MS AD FS 3.0 do servidor FS. Para encontrar esse valor, clique com o botão direito do mouse em Service, clique em Edit Federation Services Properties e copie o valor do campo Federation Service Identifier.
    c. URL de SSO do provedor de identidade: insira um URL semelhante a (este é o URL do MS AD FS para conectar-se diretamente ao Adaptive Planning): `https://ADFS_HOST/adfs/ls`
    d. URL de logout personalizado: opcional. Insira um URL para carregar quando o usuário clicar em Logout do Adaptive Planning. Se um URL não é especificado, a página de logon do Adaptive Planning é usada.
    e. Certificado do provedor de identidade: selecione o arquivo de certificado descrito nos Pré-requisitos.
    f. Tipo de ID de usuário do SAML: selecione o ID de federação do usuário. Se você definir sua regra de declaração para usar o endereço de e-mail do usuário e esse endereço for o mesmo que o campo de logon no perfil do usuário, você pode selecionar Nome de usuário do Adaptive Planning para a ID de usuário do SAML.
    g. Localização da ID de usuário do SAML : se você configurou somente o Exemplo de regra de declaração 1 nas regras de declaração da terceira parte confiável, selecione ID de usuário em Atributo. Se você configurou o Exemplo de regra de declaração 2, selecione ID de usuário em NameID de Objeto.
    h. Atributo do SAML e Formato de NameID do SAML: você precisa inserir somente um deles. Se você configurou somente o Exemplo de regra de declaração 1, preencha o campo Atributo do SAML com o tipo de declaração de saída do Exemplo de regra de declaração 1 e deixe o

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

campo Formato de NameID do SAML em branco. Se você configurou os dois exemplos de regra de declaração, pode ignorar o campo Atributo do SAML e preencher o campo NameID do SAML com o formato de ID do nome de saída do Exemplo de regra de declaração 2 (e-mail).

i. Habilitar SAML : selecione Não habilitado (esse é o valor por padrão). Depois de testar a configuração, volte para esta tela e habilite o SAML para os demais usuários.

4. Clique em Salvar. A Visão geral de administração é exibida.
5. Volte à página Configurações de SSO SAML para verificar se as configurações foram salvas com êxito. Verifique o emissor e a validade do certificado do provedor de identidade.
6. Procure o URL de SSO do Adaptive Planning na parte inferior da página e copie todo o valor da cadeia de caracteres. Salve esse valor, pois você precisará dele na próxima seção.

Conclusão da configuração da terceira parte confiável do MS AD FS

Nesta seção, concluiremos a definição da terceira parte confiável do MS AD FS que você iniciou em *Como configurar o Adaptive Planning como uma terceira parte confiável*.

1. Volte ao console de administração do MS AD FS 3.0.
2. Clique com o botão direito do mouse em AdaptivePlanning na lista Relying Party Trusts e selecione Properties.
3. Clique na guia Endpoints e em Add.
4. Defina o Endpoint Type como SAML Assertion Consumer.
5. Defina Binding como POST.
6. Cole o valor do URL de SSO do Adaptive Planning no campo URL . Observe que você copiou o URL na etapa *Definição do MS AD FS como provedor de identidade no Adaptive Planning* .
7. Clique em OK e em Apply na caixa de diálogo de propriedades.

Teste da definição

Teste o logon SAML/SSO do MS AD FS 3.0 no Adaptive Planning.

1. Selecione um usuário no MS AD FS e no Adaptive Planning. O Adaptive Planning O usuário deve ter uma permissão de administrador do SAML.
2. Para esse usuário, insira o endereço de e-mail (ou o atributo LDAP selecionado na Regra de declaração 1) no MS AD FS.
3. No Adaptive Planning, informe o endereço de e-mail (possivelmente o mesmo valor) no campo ID de federação SAML do usuário na página Administração > Editar usuário .
4. Faça logon desse usuário do AD FS em um computador que faça parte do domínio do Active Directory.
5. Em um navegador da Web nesse computador, acesse `https://login.adaptiveplanning.com/app`

   Nota: If your instance uses non-US based, regional authentication, then your authorization URLs and API endpoints vary based on your region. See Reference: Regional Authentication URLs.
6. Se tudo foi configurado corretamente, você é redirecionado para a página de boas-vindas do Adaptive Planning. Insira o nome de usuário, mas deixe o campo da senha em branco na página de login. Clique em Enviar.

Depois de testar sua definição com êxito, você pode habilitar a SSO SAML para seus usuários. Consulte Habilitação da SSO SAML para todos os usuários no Adaptive Planning.

SSO Into Excel Interface for Planning and OfficeConnect

After you've successfully configured and tested SAML SSO, Excel Interface for Planning and OfficeConnect users can sign in using only their usernames. They can leave the password field blank.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Configurar autenticação única (SSO) SAML usando PingOne

Fornece instruções para configurar Adaptive Planning para aceitar tokens SSO SAML da sua instância do PingOne. Sua instância do PingOne é um provedor de identidade e Adaptive Planning é um provedor de serviços.

Pré-requisitos

- Uma conta do PingOne com permissões administrativas
- Um Adaptive Planning conta com permissões administrativas
- Um e-mail de confirmação de Adaptive Planning informando que o SAML foi provisionado na sua instância

Adicionar Adaptive Planning para PingOne

1. Faça logon no PingOne.
2. AcesseApplications > My Applications.
3. Clique em Add New Application.
4. Escolha Search Application Catalog.
5. Na caixa de texto de pesquisa, insira Adaptive Planning.
6. Selecionar Adaptive Planning para começar a definir o aplicativo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

7. Baixe os metadados do SAML e abra o documento xml resultante no PingOne.

8. Copie a EntityID do provedor de identidade do documento XML de metadados do SAML baixado e use-a no Adaptive Planning Campo Administração > SAML SSO Settings ID da entidade do provedor de identidade.
9. No mesmo documento, copie o URL de SSO do IDP (com Bindings-POST). Você usará este URL em Adaptive Planning ao definir o campo URL de SSO do provedor de identidade.
10. No PingOne, baixe o certificado de assinatura e salve-o em um local fácil de lembrar.
11. De Adaptive Planning, acesse a tela Administração > Configurações de SSO SAML , carregue o certificado de assinatura do PingOne que você baixou.
12. Clique em Salvar.
13. Configure a ID da entidade no PingOne:
    a. Em Adaptive Planning, copie o Adaptive Planning URL de SSO encontrado na parte inferior da tela Administração > Configurações de SSO SAML .
    b. No PingOne, acesse Configurações do SAML para o Adaptive Planning app e cole o URL nos campos ACS URLS e Entity ID .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

14. No PingOne, copie o Initiate Single Sign-On (SSO) URL, cole-o em um navegador e tente fazer a autenticação única (SSO).

    Depois de testar sua definição com êxito, você pode habilitar a SSO SAML para seus usuários. Consulte Habilitação da SSO SAML para todos os usuários no Adaptive Planning.

SSO Into Excel Interface for Planning and OfficeConnect

After you've successfully configured and tested SAML SSO, Excel Interface for Planning and OfficeConnect users can sign in using only their usernames. They can leave the password field blank.

Limitação da SSO SAML no PingOne

Os usuários que configuram o PingOne como provedor de identidade talvez precisem inserir novamente as credenciais de logon sempre que se conectarem ao Adaptive Planning, incluindo OfficeConnect e Excel Interface for Planning.

Habilitar SSO SAML para todos os usuários

Depois de concluir a configuração e o teste da SSO SAML usando um IdP, você pode habilitar a SSO SAML para todos os seus usuários.

Se você não habilita a SSO SAML, os usuários padrão podem se conectar na página de conexão padrão do Adaptive Planning. Exemplo: https://login.adaptiveplanning.com/app.

Nota: If your instance uses non-US based, regional authentication, then your authorization URLs and API endpoints vary based on your region. See Reference: Regional Authentication URLs.

Inserir IDs de federação

Se você selecionou ID de federação SAML como a ID de usuário do SAML na página Gerenciar configurações de SSO SAML, precisa inserir as IDs de federação para cada usuário a quem quer conceder acesso ao aplicativo. Há duas maneiras de fazer isso: um por um ou em massa, carregando uma planilha.

Se você selecionou uma ID de usuário do SAML diferente da ID de federação, acesse a seção *Habilitar SSO para todos os usuários*.

Adicionar IDs de federação manualmente	1. Em Adaptive Planning, acesse Administração > Editar usuário e selecione o usuário a quem você quer conceder acesso. 2. Para esse usuário, insira o endereço de e-mail da sua conta do Okta ou do PingOne como a ID de federação SAML. 3. Repita o processo para todos os usuários que precisarem de acesso.
Carregar uma planilha de IDs de federação	1. Conectar-se ao Adaptive Planning. 2. Vá para Administrador > Configurações de SSO SAML. Se o link não estiver disponível, abra um caso de suporte no Workday Customer Center. 3. No canto superior direito, clique em Atualizar usuários. A caixa de diálogo Atualizar usuários é aberta. 4. Baixe o modelo no seu computador e insira as IDs de federação para a lista de usuários. 5. Na caixa de diálogo Atualizar usuários, clique em Procurar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

6. Selecione o arquivo de modelo preenchido conforme instruído acima.
7. Clique em Abrir.
8. Clique em Salvar.

Habilitar SSO para todos os usuários

Depois de testar sua definição e inserir as IDs de federação, se aplicáveis, você pode habilitar a autenticação única (SSO) para todos os seus usuários em Adaptive Planning.

1. Acesse Administração > Editar usuário. Verifique se existem IDs de federação SAML para todos os usuários.
2. Acesse Administração > Configurações de SSO SAML.
3. Na seção Habilitar SAML , selecione Permitir somente SSO SAML ou Permitir SSO SAML e direta Adaptive Planning faça logon para habilitar a SSO SAML em toda a instância.

Configurar o IDP para declaração SAML criptografada

Uma declaração SAML é o documento XML que seu provedor de identidade envia para Adaptive Planning, o provedor de serviços. Esse documento contém a autorização do usuário. Quando os usuários fazem logon no Adaptive Planning usando a SSO SAML, somente uma declaração simples tem suporte com a validação de assinatura. A declaração não é criptografada.

Você pode incluir uma camada adicional de segurança em sua configuração de SSO SAML. Para mais segurança e privacidade, criptografe também a declaração para que somente o provedor de serviços tenha acesso às suas informações de usuário. Baixar um oficial Adaptive Planning certificado de chave pública para fazer isso. Durante a SSO SAML, Adaptive Planning O descriptografa a declaração SAML com uma chave privada e valida a assinatura. Após a validação e autenticação bem-sucedidas, os usuários podem se conectar ao Adaptive Planning.

Adaptive Planning O oferece suporte às seguintes configurações de assinatura e criptografia da declaração SAML:

- Resposta com assinatura + declaração criptografada com assinatura
- Resposta sem assinatura + declaração criptografada com assinatura
- Resposta sem assinatura + declaração com assinatura

Adaptive Planning O oferece suporte aos seguintes algoritmos de criptografia usando o certificado de chave pública:

- Algoritmo de criptografia: AES-256-CBC
- Algoritmo de transporte de chave: RSA-OAEP
- Bits para chave privada: 2048 bits
- Algoritmo digest (de resumo) da chave privada: SHA512

Antes de começar

Verifique se:

- O provisionamento habilitou a SSO SAML em sua instância. Consulte Habilitar SSO SAML para todos os usuários.
- Você configurou seu Adaptive Planning instância para interagir com seu provedor de identidade (IDP). Consulte Referência: configurações de SSO SAML.

Baixar certificado de criptografia do SAML

1. Em Adaptive Planning, navegue até Administração > Configurações de SSO SAML.
2. Role a tela até a seção Certificado e clique em Baixar certificado. O certificado é salvo em seu sistema de arquivos local.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Criptografar declaração SAML

Como administrador, configure seu IDP para declaração criptografada para autenticação única (SSO) no seu Adaptive Planning instance.

Nota: Neste procedimento, usamos o Okta como exemplo. As configurações do seu IDP podem ser diferentes das configurações do Okta.

1. Navegue até Okta> Admin> Aplicativos e selecione o aplicativo específico.
2. Em General, acesse SAML Settings e edite as seguintes configurações avançadas:
3. Defina as seguintes configurações para se conectar ao Adaptive Planning:
    - Assertion Signature. Selecione Signed para assinar a declaração SAML digitalmente. Isso garante que somente o seu IDP gerou a declaração.
    - Signature Algorithm: selecione o algoritmo utilizado para assinar a declaração SAML digitalmente. Exemplo: RSA-SHA 256.
    - Digest Algorithm: selecione o algoritmo digest (de resumo) utilizado para assinar a declaração SAML digitalmente. Exemplo: RSA-SHA512
    - Assertion Encryption: selecione Encrypted para criptografar a declaração SAML. Isso garante que ninguém, além do emissor e do receptor, entenda a declaração.
    - Encryption Algorithm: selecione o algoritmo utilizado para criptografar a declaração SAML. Exemplo: AES256-CBC.
    - Key Transport Algorithm: selecione o algoritmo de transporte de chave utilizado para criptografar a declaração SAML. Exemplo: RSA-OAEP
4. No campo Encrypted Certificate , carregue o certificado que você baixou do Adaptive Planning para enviar uma declaração SAML criptografada.
5. Navegue até Usuários> Pessoas e, para cada usuário que você quer conceder acesso, Adaptive Planning, crie uma conta do IDP especificando a ID de federação SAML e a senha.
6. Volte para Applications e atribua os usuários ao aplicativo Okta que você acabou de configurar.

Os usuários agora podem fazer logon no Adaptive Planning usando a SSO SAML. Para um logon iniciado pelo provedor de serviços, ele envia usando o Adaptive Planning nome de usuário e deixando o campo da senha em branco. Quando os usuários são redirecionados para fazer login no IDP deles, eles inserem o nome de usuário e a senha do IDP.

Conceito: SSO SAML

Security Assertion Markup Language (SAML) é um formato de padrão aberto baseado em XML para troca de autenticação e autorização entre um provedor de identidade e um provedor de serviços. Uma das vantagens dele é possibilitar a autenticação única (SSO) entre vários serviços online.

Esta documentação orienta você sobre como definir a SSO baseada no SAML 2.0 e no SAML 3.0 entre provedores de identidade como Microsoft Active Directory Federation Services 2.0 ou 3.0 (MS-AD FS 2.0 ou MS-AD FS 3.0), Oktaou PingOne e Adaptive Planning.

Caso você queira configurar a SSO baseada no SAML 2.0 ou no SAML 3.0 com outro provedor de identidade, siga as etapas semelhantes às mostradas aqui. Você deve garantir que seu provedor de identidade ofereça suporte a SAML 2.0 ou SAML 3.0 e à SSO iniciada pelo provedor de identidade ou SSO iniciada pelo provedor de serviços. Adaptive Planning Autenticação).

Esta documentação também explica como definir a SSO SAML para usuários do Workday que usam Adaptive Planning.

Some links in this article go to the Workday Community. If you don't have a Community account, request one.

- Etapas: configurar autenticação única (SSO) SAML usando Azure AD
- Etapas: configurar autenticação única (SSO) SAML usando MS-AD FS 2.0
- Etapas: configurar autenticação única (SSO) SAML usando MS-AD FS 3.0
- Etapas: configurar autenticação única (SSO) SAML usando Okta

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Configurar autenticação única (SSO) SAML usando PingOne
- Habilitação da SSO para todos os usuários
- SSO SAML no Adaptive Planning pelo Workday
    - Etapas: definir autenticação única (SSO) SAML no Adaptive Planning sem sincronização de usuários.
    - Etapas: definir autenticação única (SSO) SAML no Adaptive Planning para usuários sincronizados

Referência: configurações de SSO SAML

Security Assertion Markup Language (SAML) é um formato de padrão aberto baseado em XML para troca de autenticação e autorização entre um provedor de identidade e um provedor de serviços. Uma das vantagens dele é possibilitar a autenticação única (SSO) entre vários serviços online.

A página Configurações de SSO SAML é onde você configura Adaptive Planning para interagir com seu provedor de identidade. Consulte a Documentação da SSO SAML para obter mais informações sobre como definir a SSO SAML.

Os campos de Configuração do SAML nesta página são:

- Versão do SAML: qual nível do SAML deve ser usado para interagir com seu provedor de identidade
- Nome do provedor de identidade: nome do provedor de identidade ao qual você está vinculando. Adaptive Planning
- ID da entidade do provedor de identidade: ID do provedor de identidade. Em geral, essa informação está na seção Administração da interface do seu provedor de identidade.
- URL de SSO do provedor de identidade: URL usado pelo provedor de identidade para fazer logon diretamente no Adaptive Planning. O formato costuma ser semelhante a:
- `https://ADFS_HOST/adfs/ls/idpinitiatedsignon.aspx?logintoRP=AdaptivePlanning`
- URL de logout personalizado: opcional. Insira um URL para carregar quando o usuário faz logout do Adaptive Planning.
- Certificado do provedor de identidade: clique em Escolher arquivo para carregar o certificado baixado da interface do seu provedor de identidade.
- SAML user ID : selecione o tipo de ID de usuário a ser usado: o Adaptive Planning nome de usuário ou a ID de federação.
- Local da ID de usuário do SAML: no token do SAML, selecione onde encontrar a ID do usuário.

Você também pode usar o menu Habilitar SAML para habilitar ou desabilitar a SSO SAML ou para permitir a SSO SAML e o Adaptive Planning conectar-se. Para conectar-se ao Adaptive Planning Na página de logon usando a SSO SAML, os usuários podem deixar o campo de senha em branco para que ela seja encaminhada ao seu provedor de identidade para autenticação.

Com a SSO SAML habilitada, os usuários Administradores com permissão no SAML podem fazer logon usando a SSO SAML ou as próprias credenciais do Adaptive.

Você pode usar esta imagem como um bloco do IDP:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Adaptive Planning

Gestão do ciclo de vida da instância

Enviar solicitações de atualização de instância

Antes de Iniciar

- Antes de iniciar ou programar uma atualização, a equipe de atendimento ao cliente da Workday precisa confirmar todas as informações obrigatórias e receber a aprovação de um contato de suporte designado (NSC).
- Se as solicitações são enviadas por não NSCs, como consultores, gerentes de sucesso do cliente ou usuários não administradores, elas exigem aprovação por escrito de um usuário administrativo cliente.
- Revisão da política de instância do Workday Adaptive Planning.
- Se a instância do Adaptive Planning se conecta a um locatário do Workday, consulte Etapas: definir locatários do Adaptive Planning após atualizações.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode localizar o código exclusivo para suas instâncias em Administration > General Setup > Code em Setup Information. Você precisa destes detalhes:

- O código exclusivo da instância de origem que você quer copiar para outra instância. A instância de origem não é alterada e não é substituída.
- O código exclusivo da instância de destino que você quer atualizar. A instância de destino é substituída ou atualizada por uma cópia da instância de origem.
- Os dados e a hora da atualização. Se você não especificar uma data ou hora, a atualização poderá começar na primeira disponibilidade da equipe.
- O usuário administrativo que deve receber novas credenciais de acesso após a atualização.

As atualizações estão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h (CT). Elas podem levar de algumas horas a sete dias úteis para serem concluídas. O tempo de conclusão de uma atualização depende de:

- Disponibilidade da equipe de atendimento ao cliente da Workday.
- Tamanho da instância. Normalmente, essas instâncias demoram mais para serem atualizadas:
    - Sandboxes com várias instâncias
    - Sandboxes clonadas de instâncias com mais de 50 GB.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Procedimento

No Workday Community, envie uma solicitação de Customer Care, Adaptive Instance Management, Adaptive Refresh Instance.

Conceito: instâncias de não produção do Adaptive Planning

Atualmente, as instâncias de não produção do Adaptive Planning incluem apenas instâncias de Sandbox que:

- Clones de instâncias de produção ou instâncias em branco não preenchidas.
- Totalmente independente de instâncias de produção. As alterações que você faz em um não afetam o outro.

Use instâncias que não são de produção para:

- Crie e teste alterações significativas na estrutura de nível, contas ou fórmulas sem afetar os dados dinâmicos ou de produção.
- Desenvolver e validar importações para uma nova integração.
- Arquivar clones de suas instâncias de produção antes de fazer grandes alterações estruturais

Para adquirir instâncias de não produção, entre em contato com seu contato de suporte designado (NSC).

Atualizações de instância que não são de produção

A atualização de instâncias de não produção envolve a clonagem das instâncias de produção. Todas as alterações feitas anteriormente nas instâncias de não produção são perdidas. Após uma atualização, as instâncias de não produção são replicas das instâncias de produção, mas sem estes itens:

- Transações
- Histórico de importações
- Trilha de auditoria
- Relatórios de instantâneos

Para solicitar atualizações de instâncias que não são de produção, trabalhe com o seu NSC para criar uma solicitação do Workday Customer Care.

Atualizar instâncias de produção usando instâncias que não são de produção

Às vezes, você pode copiar e usar instâncias de não produção para atualizar instâncias de produção. Esses tipos de atualização usam cópias exatas das instâncias de origem que não são de produção. Todas as configurações de SSO SAML e os usuários nas instâncias de produção são substituídos pelos das instâncias de não produção. O cliente é responsável por capturar todas as configurações de SSO SAML antes de fazer essas solicitações. Se as instâncias de produção ou de não produção estão conectadas a um locatário do Workday, esses tipos de atualização não são possíveis.

Perguntas frequentes: posso usar o mesmo IdP para conectar-me às minhas instâncias de produção e não produção com a SSO SAML?

Para cada instância individual que não faz parte de uma definição de várias instâncias, você deve:

- Defina sua própria SSO SAML.
- Configure um URL do SAML exclusivo para seu IdP.

Quando os usuários se inscrevem em suas IDP, como OKTA ou Azure, podem selecionar uma das duas opções: produção ou não produção. O idP usa os URLs exclusivos para redirecionar os usuários para as respectivas instâncias.

Para garantir que dois conjuntos exclusivos de usuários sejam autenticados nas duas instâncias:

- As instâncias de produção usam nomes de usuário, como os endereços de e-mail dos usuários.
- As instâncias de não produção usam IDs de federação associadas aos usuários.

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

Alguns IDPs podem executar transformações em aplicativos usando:

- O banco de dados de usuários do IDP.
- Nomes de domínio

Exemplo: o usuário John@adaptive.sandbox.com na instância de sandbox corresponde ao usuário john@adaptive.com no banco de dados do IDP. Para o aplicativo Sandbox do Adaptive, o IDP transforma john@adaptive.com em John@adaptive.sandbox.com e o inscreve na instância Sandbox. Nesse caso, o aplicativo de produção ainda precisa fazer a autenticação usando john@adaptive.com para john@adaptive.com. na instância de produção.

Definir o Adaptive Planning Traga sua própria chave (BYOK) no PostgreSQL do Amazon Azure

Set Up Adaptive Planning Bring Your Own Key (BYOK)

Antes de Iniciar

- Acquire the BYOK SKU and agree to the applicable terms.
- Set up and configure the Amazon Web Services (AWS) Key Management Service (KMS).
- Your Named Support Contact (NSC) must open a support case in the Workday Community with the Amazon Resource Name (ARN) to Adaptive Planning: `arn:aws:iam::123456789123: user/workday-kms-user` to enable the feature.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Adaptive Planning BYOK is an encryption key management capability that enables enterprises to take ownership and control of the keys they use for data encryption. The Bring Your Own Key Customer Key Encryption Key (BCKEK) is a root key that you generate and store in your AWS KMS. The BCKEK replaces the Customer Key Encryption Key (CKEK) in the key hierarchy and is used to encrypt and decrypt the Data Encryption Key (DEK).

Nota: After you deploy Adaptive Planning BYOK, you can’t revert it and go back to using Adaptive Planning-issued encryption keys.

You must create a primary key for Adaptive Planning to use as the BCKEK.

Procedimento

1. In your AWS account, create a primary symmetric key.
2. Edit the key policy to assign proper permissions to the Adaptive Planning production account ID as shown:

```
"Sid": "Allow use of the key",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "AWS": [
                "arn:aws:iam::244702149041:root"
            ]
        },
        "Action": [
            "kms:Encrypt",
            "kms:Decrypt",
            "kms:ReEncrypt*",
            "kms:GenerateDataKey*",
            "kms:List*",
            "kms:Get*",
            "kms:CreateGrant",
            "kms:ListGrants",
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            "kms:RevokeGrant",
            "kms:DescribeKey"
        ],
        "Resource": "*"
    },
    {
        "Sid": "Allow attachment of persistent resources",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "AWS": [
                "arn:aws:iam::244702149041:root"
            ]
        },
        "Action": [
            "kms:CreateGrant",
            "kms:ListGrants",
            "kms:RevokeGrant"
        ],
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "Bool": {
                "kms:GrantIsForAWSResource": "true"
            }
        }
    }
```

3. After your database is provisioned on the agreed upon date, confirm that the new key is working without any issues.

O que Fazer Depois

If you wish to rotate your keys, you can do so inside AWS KMS.

To remove access to your keys from Adaptive Planning, either:

- Disable the keys inside AWS KMS.
- Keep the keys enabled and remove Adaptive Planning permissions inside the key policy.

Never delete your BCKEK:

- If you delete the BCKEK that's actively in use, Adaptive Planning won’t be able to recover the data in your database.
- If you delete an old BCKEK, any backups that you created while that BCKEK was actively in use won't be recoverable.

For maximum safety, Adaptive Planning recommends that you don’t delete old BCKEKs. Keep these old keys in the disabled state, which prevents their use but enables you to reactivate them in case of emergency.

relatedlinks
Referência
Definir o Workday Traga sua própria chave (BYOK) para o Amazon Web Services (AWS)

Perguntas frequentes sobre administração e solução de problemas

Como funciona o ajuste cumulativo de conversão?

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pergunta

Como funciona o ajuste cumulativo de conversão?

Resposta

Ajuste cumulativo de conversão (CTA) é uma conta do sistema usada para ajustar as diferenças nas taxas cambiais devido ao uso de diferentes tipos de taxa cambial para conversões consolidadas em uma única parte da estrutura da conta, que se supõe estar balanceada. Supondo que as condições de moeda abaixo e as diferenças de taxa cambial se apliquem, o ajuste cumulativo de conversão fará a avaliação nos níveis filho quando visualizar uma planilha em Visualizar por nível e em um relatório que mostra um nível filho em uma moeda diferente (por exemplo, colocando um nível filho EUR em um relatório e, em seguida, convertendo para CAD).

Os valores de ajuste cumulativo de conversão não são "consolidados" no sentido tradicional. O valor do ajuste cumulativo de conversão em um determinado nível pai da organização não é a soma do ajuste cumulativo de conversão de todos os níveis filho. Em vez disso, o ajuste cumulativo de conversão é calculado no nível pai que está selecionado na planilha. Se o nível pai no qual o cálculo está ocorrendo não tem níveis filho com moedas diferentes, não há ajuste cumulativo de conversão. Isso significa que o ajuste cumulativo de conversão ficará em branco. Se o nível pai no qual o cálculo está ocorrendo tem níveis filho com moedas diferentes, o ajuste cumulativo de conversão faz o cálculo da seguinte forma. Para todas as contas na consolidação de ativos, localize todas as contas que não estão usando FDM de tipo de taxa cambial. Calcule qual seria o valor se eles estivessem usando a FDM e subtraia esse valor dos valores que eles têm usando o Tipo de taxa cambial atribuído para localizar a diferença. Somar todos esses valores em um único número. Em seguida, faça o mesmo cálculo para todas as contas na consolidação de passivos e patrimônio líquido. Subtraia o valor da diferença das contas de Ativo do valor da diferença do valor de Passivos e Patrimônio líquido. Esse agora é o valor do ajuste cumulativo de conversão no nível pai, na moeda do nível pai. A lógica usada na fórmula do ajuste cumulativo de conversão é criada automaticamente no sistema e não pode ser editada. O valor também não pode ser substituído na planilha. A fórmula seria semelhante à seguinte: (Ativos convertidos usando o tipo de taxa cambial atribuído - Ativos convertidos usando FDM) - (Passivos e patrimônio líquido convertidos usando o tipo de taxa cambial atribuído - Passivos e patrimônio líquido convertidos usando FDM)

Para ativar o ajuste cumulativo de conversão, siga as etapas a seguir.

1. Vá para Modelagem > Moedas 2. Marque a caixa Habilitar ajuste cumulativo de conversão (CTA) 3. Clique em OK.

A conta de ajuste cumulativo de conversão será colocada na consolidação de patrimônio líquido dentro da estrutura do livro-razão.

Perguntas frequentes sobre administração

As alterações na planilha podem ser restritas a versões de orçamento específicas?

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta

Posso fazer alterações em uma planilha e limitar a quais versões essas alterações se aplicam?

Resposta

As alterações estruturais se aplicam a todas as versões, enquanto outras modificações são específicas da versão. Consulte a lista a seguir para ver exemplos de quais alterações se aplicam a todas as versões e quais são específicas de uma versão.

Alterações estruturais (aplicar a todas as versões)	• Adicionar, excluir, renomear e mover planos na árvore de planos

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	• Adicionar, excluir, renomear e mover contas nas árvores de contas • Adicionar e excluir planilhas • Alterar a lógica da fórmula em contas calculadas de cubo, contas modeladas e contas de métrica • Alterar quais contas são exibidas nas planilhas padrão • Alterar quais planos têm acesso a uma planilha • Personalização para subplanos em uma planilha padrão • Restrições de cubo
Alterações específicas da versão	• Atualizando valores e suposições da tabela de consulta • Fórmulas na guia Fórmulas • Importações de dados • Entrada de dados em planilhas

Perguntas frequentes: por que o Assistente de introdução está impedindo que os usuários se conectem?

Quando você clica em Administração no menu principal, a página Informações iniciais é exibida nos seguintes casos:

- O administrador que aceitou o acordo mestre de assinatura (MSA) não está disponível. Outro administrador deve aceitar novamente a MSA para permitir que os usuários se conectem à instância.
- Alguém clicou em Redefinir Assistente de introdução na Administração > Definição geral e não saiu do Assistente de introdução. Eles devem se conectar ao aplicativo e sair do Assistente de introdução.

Informações de uso do disco

Pergunta

Qual é o uso máximo de disco permitido, como é calculado e o que acontece se eu ultrapassar o limite?

Resposta

A alocação máxima de armazenamento em disco varia de acordo com o cliente. Os principais itens que afetam o armazenamento são uma combinação de:

- O número de versões de histórico/planejamento de anos.
- O uso da trilha de auditoria.
- O amplo uso de carregamento de documentos no Workday Adaptive Planning.

Seu uso de disco atual pode ser encontrado em Administração > Definição geral. O número mostrado será recalculado a cada noite em que houver atividade no modelo. No máximo no dia seguinte, seu uso de disco deve ser atualizado para refletir sua atividade do dia anterior.

Habilitar SSO SAML

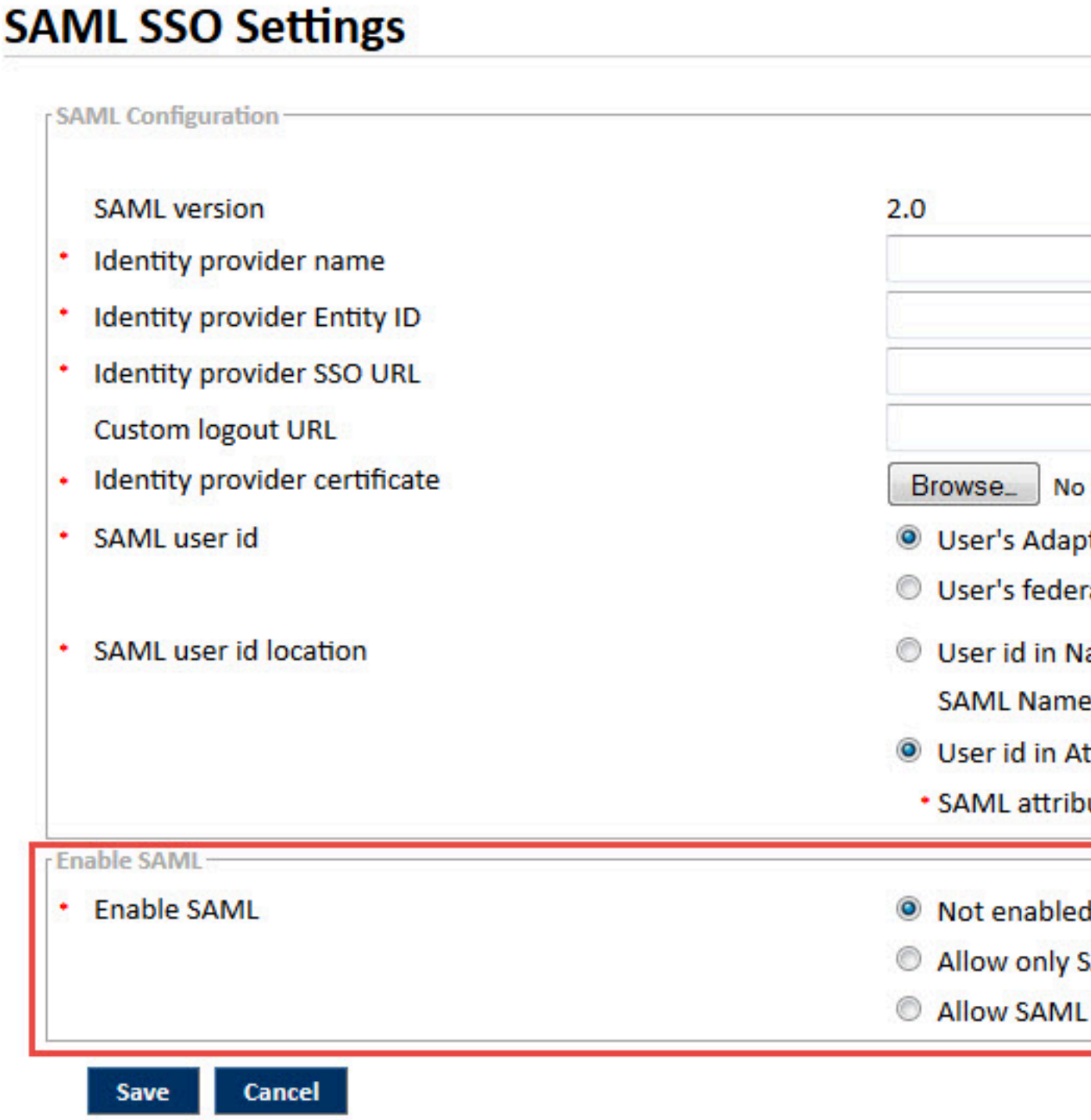
Pergunta

Acabamos de adquirir a SSO SAML. Como habilito o SAML e quais são as configurações disponíveis?

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

Resposta

Em Administração > Gerenciar configurações de SSO SAML, Habilitar SAML na parte inferior controla como diferentes usuários podem acessar o sistema.

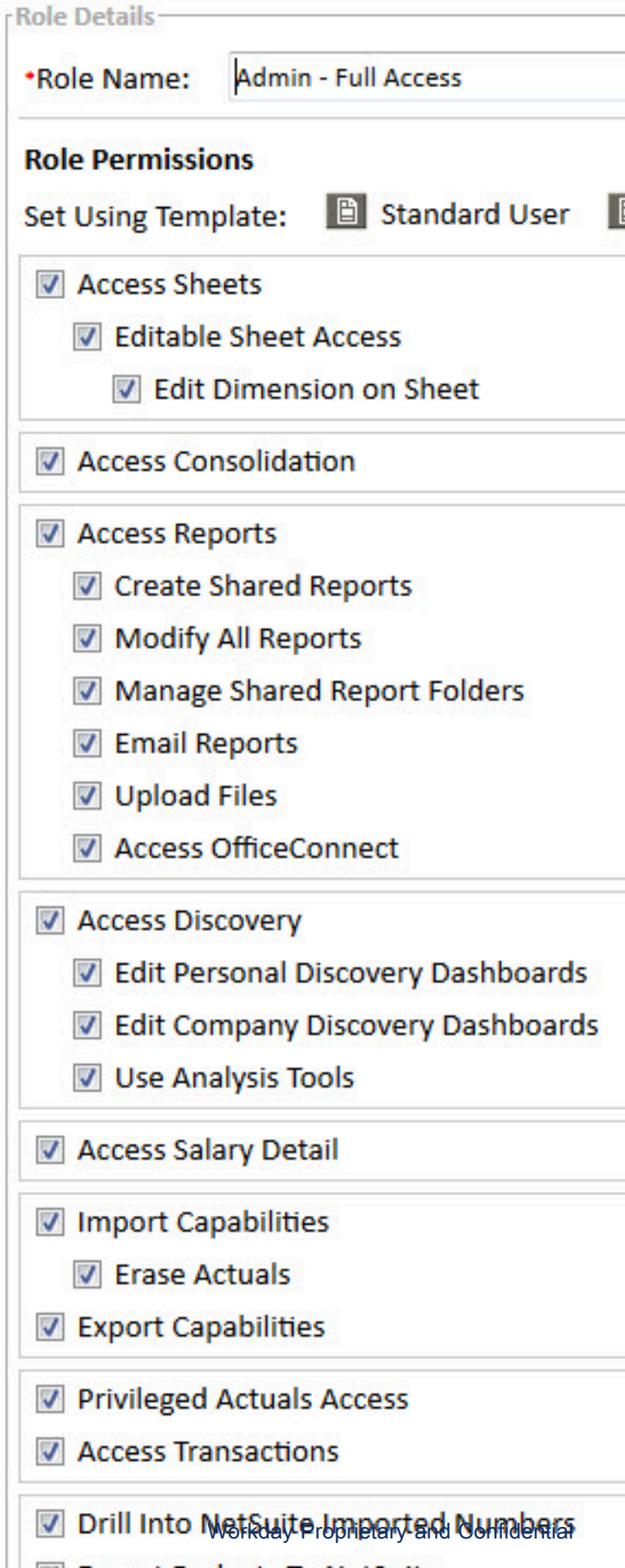


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Não habilitado	• Os usuários padrão fazem logon na página de logon padrão do Adaptive (por exemplo, https://login.adaptiveplanning.com/app). • Os usuários administradores com a permissão SAML[1] podem fazer logon usando a SSO SAML ou usando a página de logon padrão do Adaptive.
Permitir somente SSO SAML	• Os usuários padrão só podem fazer logon usando a SSO SAML. Eles não podem fazer logon na página de logon. • Os usuários administradores com a permissão SAML[1] podem fazer logon usando a SSO SAML ou usando a página de logon padrão do Adaptive.
Permitir SSO SAML e login direto no Adaptive Planning	• Tanto os usuários administradores com a permissão SAML[1] quanto os usuários padrão podem fazer logon usando a SSO SAML ou usando a página de logon padrão do Adaptive.

[1] permissão SSO SAML de administrador

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



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

Conceder acesso somente leitura à planilha de pessoal

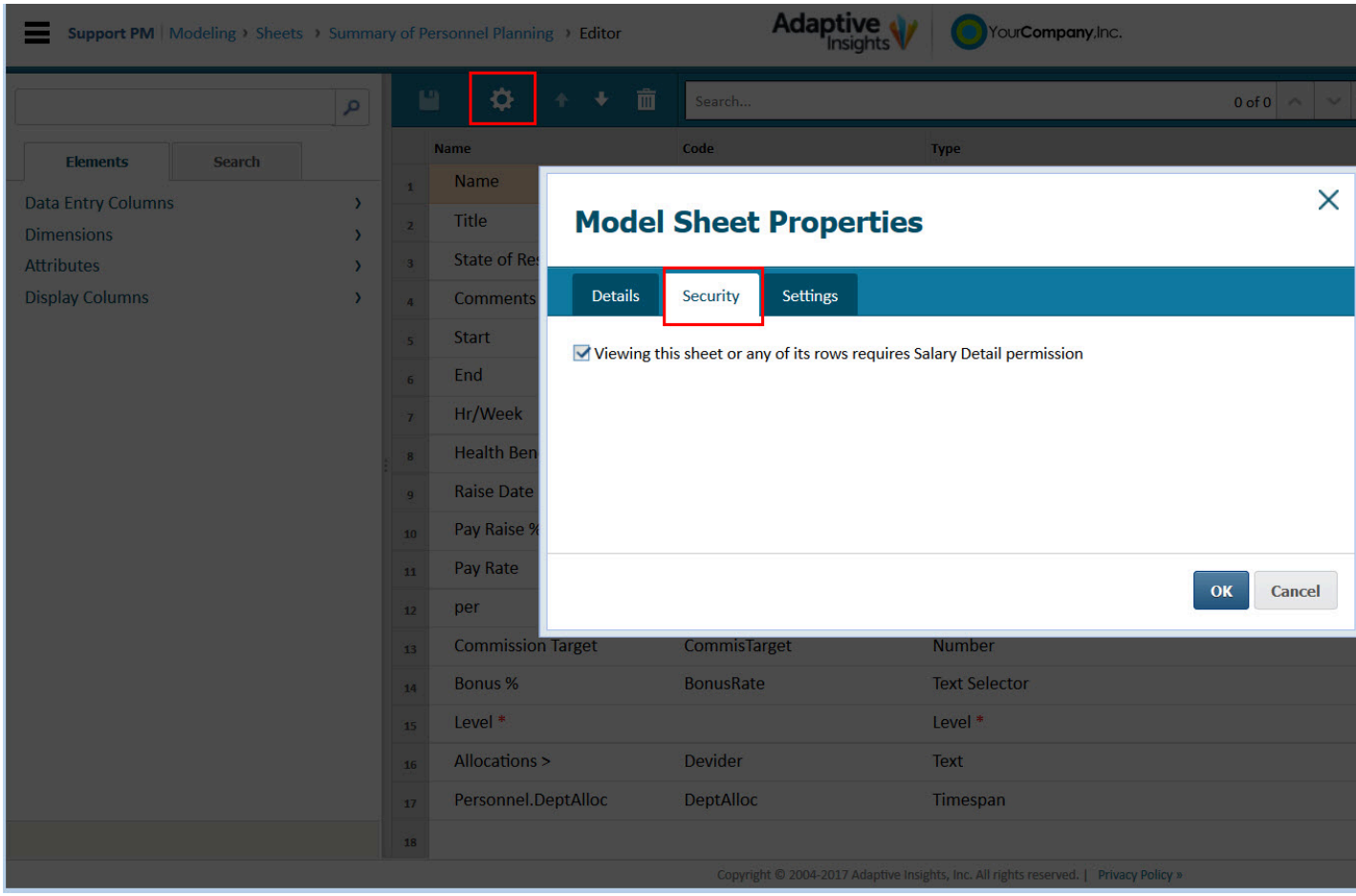
This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta

Gostaria de conceder aos meus usuários acesso à planilha de pessoal, mas eles não devem poder fazer edições. Como posso fazer isso?

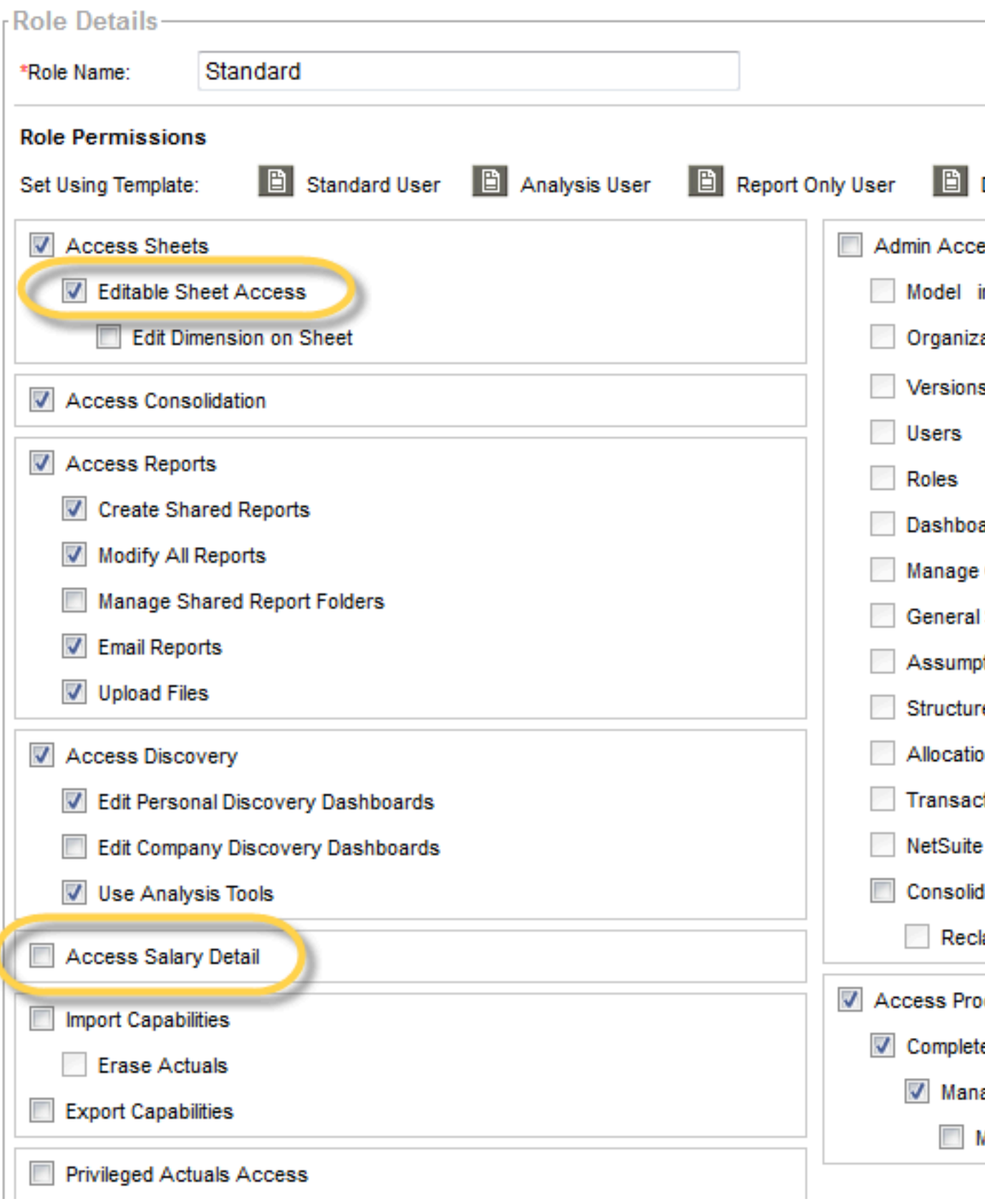
Resposta

Normalmente, a planilha de pessoal é configurada para exigir que os usuários tenham a permissão de função "Acessar detalhes de salário" para visualizar a planilha ou qualquer uma de suas linhas. Essa configuração pode ser ajustada na guia Segurança do menu Propriedades da planilha em Modelagem > Planilha atribuída a nível > "Editar" planilha de pessoal > Colunas e níveis.



A permissão Acessar detalhes de salário pode ser atribuída a uma função em Administração > Funções e permissões. Para que o usuário possa editar a planilha, ele também precisa ter a permissão de função Acesso à planilha editável. A permissão da função Acesso à planilha editável se aplica a todas as planilhas às quais o usuário tem acesso.

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



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Proprietary and Confidential

Se você deseja conceder a determinados usuários acesso somente leitura à planilha de pessoal, mas ainda pode editar todas as outras planilhas do modelo, há algumas opções diferentes, conforme descrito abaixo:

1. Crie um relatório modelo que contenha as informações da planilha de pessoal. Nesse cenário, os usuários sem a permissão Acessar detalhes de salário não conseguiriam visualizar o relatório. Assim, você pode criar um instantâneo em PDF ou Excel do relatório e salvá-lo em seu computador. Em seguida, você pode carregar o arquivo e compartilhar o arquivo de relatório carregado com os níveis de usuário necessários.
2. Crie um segundo logon para os usuários que precisam de acesso somente leitura à planilha de pessoal. O segundo logon teria a permissão da função Acessar detalhes de salário, mas não incluiria a permissão Acesso à planilha editável.
3. Torne todas as colunas na planilha Pessoal somente leitura no construtor de planilhas modeladas. O usuário ainda pode adicionar e excluir linhas da planilha de pessoal, mas não pode editar as linhas existentes. A configuração de somente leitura do construtor de planilhas se aplica a todos os usuários, portanto, quem quer que esteja inserindo as informações precisa desabilitar temporariamente as configurações de somente leitura para fazer edições ou importar os dados (e não fazer alterações por meio da interface de usuário).

Perguntas frequentes: como posso restringir o acesso dos usuários às planilhas?

Para restringir quais planilhas os usuários podem acessar, use uma combinação de permissões limitadas e planilhas atribuídas a usuário.

Você pode:

- Crie um conjunto de permissões para estes usuários do qual você exclui estas permissões:
    - Acessar planilhas
    - Acesso à planilha editável
    - Editar dimensão na planilha
- Adicione os usuários a uma planilha atribuída a usuário.

Depois que você adiciona os usuários a uma planilha atribuída a usuário, eles obtêm acesso à opção Suposições no menu principal. Eles podem então ver e editar os dados de todos os níveis e contas disponíveis nas planilhas atribuídas a usuário, independentemente do nível de acesso. Eles não têm acesso à área Planilhas do menu principal.

Ocultar contas de níveis específicos em uma planilha

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta

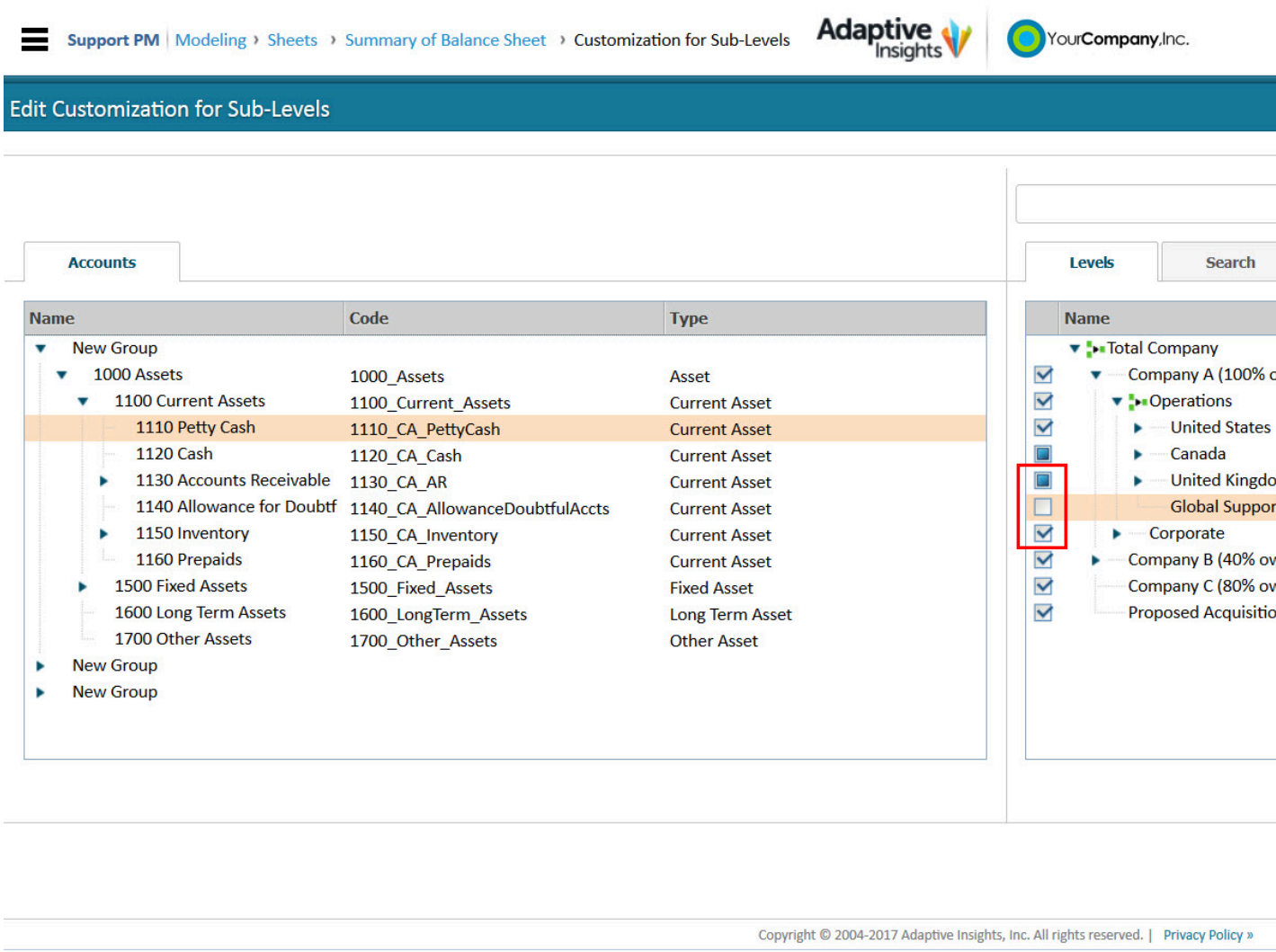
Como ocultar contas de níveis específicos, mas permitir que elas fiquem disponíveis para outros níveis na mesma planilha?

Resposta

Se você estiver trabalhando em uma planilha padrão , faça o seguinte:

Navegue até Modelagem > Planilhas > "Editar" sua planilha > "Editar" personalização para subníveis. Você verá as Contas à esquerda e os níveis à direita. Expanda as contas à esquerda e selecione a conta para a qual você quer personalizar o nível de disponibilidade. Em seguida, expanda os níveis à direita. Você terá três opções para uma conta: Oculta, Somente leitura ou Editável. Você pode restringir em níveis pai para agilizar o processo (visto que a configuração será herdada pelos níveis filho).

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



Se você está trabalhando em uma planilha de cubo , pode criar restrições que limitam a disponibilidade de contas para cada nível. Para fazer isso, navegue até Modelagem > Planilhas > "Editar" sua planilha de cubo > "Editar" restrições. Você pode criar uma restrição de Conta de nível e personalizá-la.

Ocultar uma versão de um usuário

Pergunta

Tenho uma versão que gostaria de ocultar de um usuário, por isso criei um grupo de usuários globais, adicionei o usuário e alterei a configuração de Controle de acesso da versão para Ocultado para esse grupo. Por que o usuário ainda pode acessar a versão?

Resposta

Se um usuário pertence a vários grupos, ele recebe o nível mais alto de acesso permitido por sua associação ao grupo.

Nesse caso, o usuário em questão é membro do grupo Usuário ou Acesso à planilha editável, dependendo da permissão da função dele. Se a função à qual o usuário foi atribuído tiver a caixa Acesso à planilha editável marcada, ele pertencerá ao grupo Acesso à planilha editável. Se a caixa Acesso à planilha editável não estiver marcada, eles estarão no grupo Usuário.

Para ocultar uma versão deste usuário, você precisa definir Acesso a usuários ou à planilha editável como oculto, dependendo de qual grupo ele pertence. Em seguida, os usuários que estão no grupo Usuário

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ou Acesso à planilha editável precisarão ser atribuídos a um grupo de usuários globais e, em seguida, receber a permissão de acesso de nível superior.

Nota: Consulte os artigos Acesso à versão e Controle de acesso à versão para obter mais informações.

Ocultar uma versão de um usuário específico

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

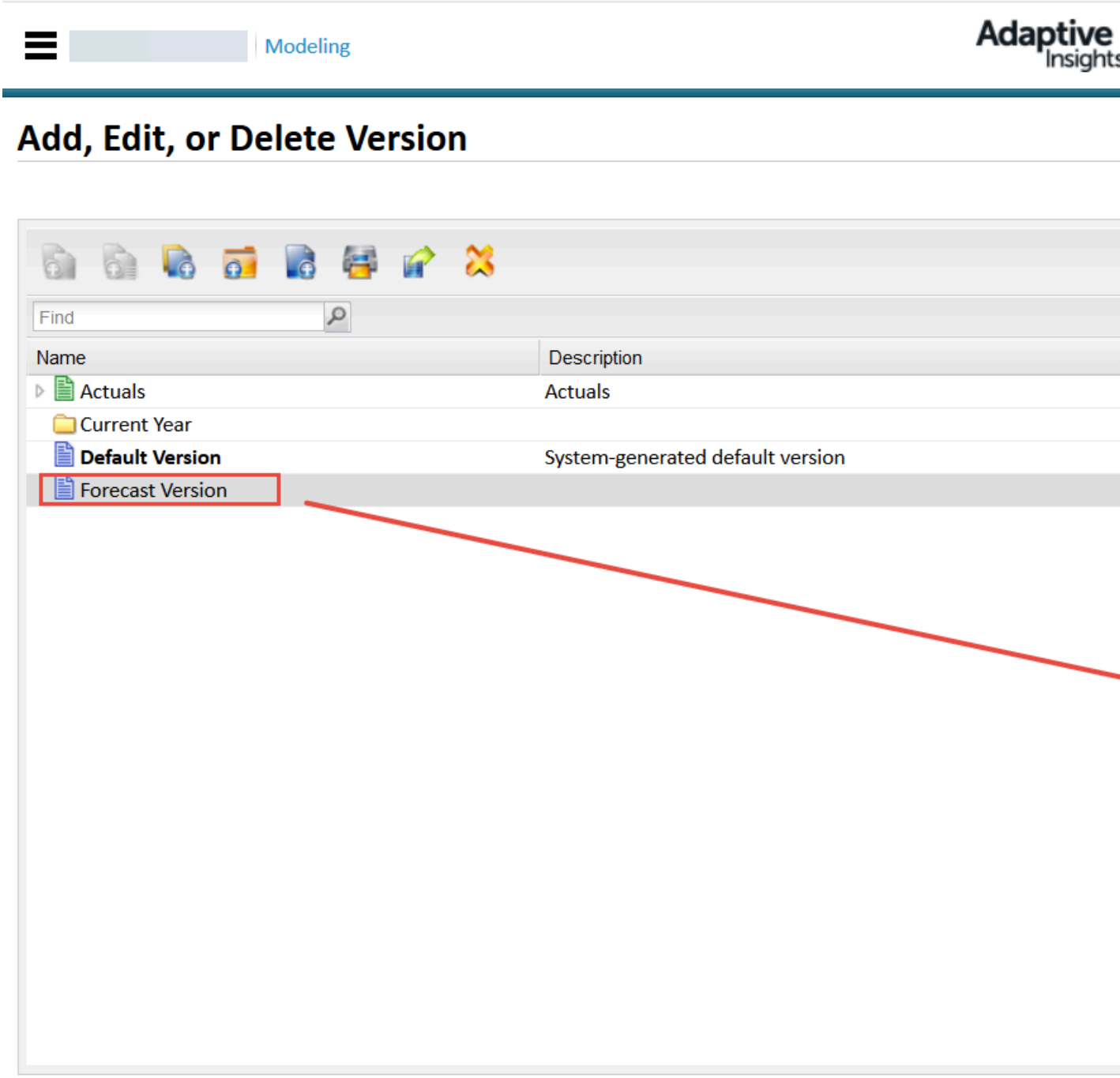
Pergunta

Tenho um usuário de quem gostaria de ocultar uma versão específica, mas gostaria que todos os outros usuários tivessem acesso à mesma versão. Como posso fazer isso?

Resposta

Quando um usuário é incluído em vários grupos (ou seja, administradores, usuários, acesso à planilha editável, grupo), ele recebe o nível mais alto de acesso permitido por sua associação ao grupo. Portanto, neste caso, a melhor maneira de fazer isso seria atribuir todos os usuários , exceto o usuário em questão, a um Grupo de usuários globaisespecífico. Isso pode ser feito por usuários com a opção Gerenciar grupos de usuários globais navegando até Administração > Grupos de usuários globais > Novo grupo. Em seguida, nas configurações de Controle de acesso à versão, remova o acesso de todos os grupos, exceto deste Grupo de usuários globais recém-criado. Dessa forma, a versão fica oculta para o usuário que não está incluído nesse grupo conforme desejado.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Atualizar minhas informações de usuário

Pergunta

Onde posso atualizar informações específicas da minha própria conta de usuário do Adaptive Planning?

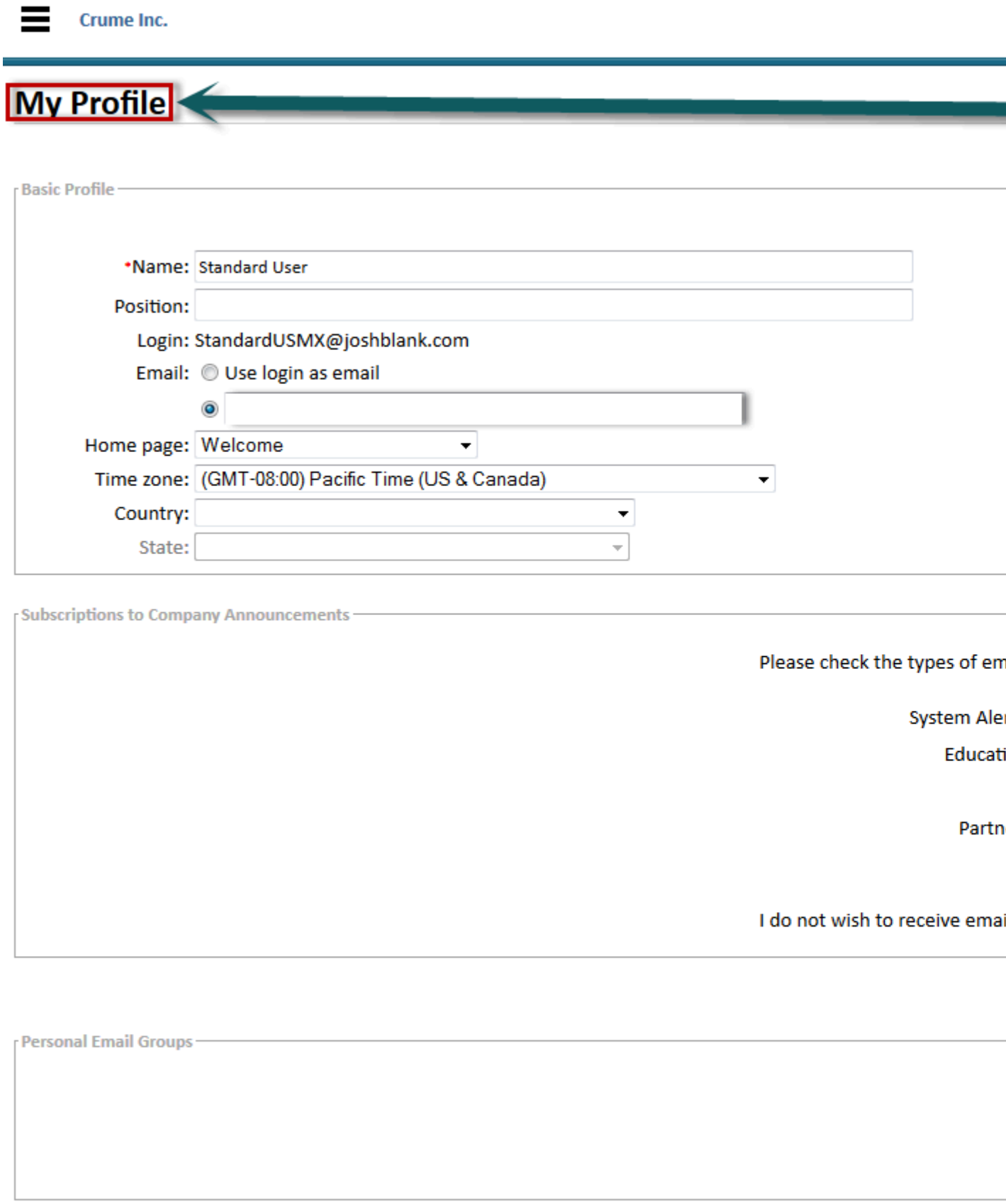
Resposta

A partir da seleção do usuário no canto superior direito do Adaptive e, em seguida, em "Configurações", um usuário pode atualizar informações específicas de seu perfil. Isso inclui:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Nome
- E-mail
- Página inicial (a primeira página carregada ao conectar-se ao Adaptive)
- Fuso horário
- Location
- Senha
- Avatar
- Comunicações por e-mail recebidas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

O que significa se um usuário expirou?

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta

Um dos meus usuários expirou em Administração > Editar usuários. O que isso significa?

Resposta

Uma senha pode expirar com base nas Configurações de senha definidas em Administração > Definição geral.

Se um usuário tiver uma senha expirada e fizer logon usando a senha correta e expirada, ele será imediatamente instruído a redefinir a senha. A página Alterar senha, nessa situação, exibirá uma mensagem que diz "Sua senha expirou. Insira uma nova senha." O usuário não poderá navegar para nenhuma outra página do aplicativo até que a senha seja alterada.

Se a senha expirou e o usuário não consegue lembrar a senha, um administrador deve redefini-la, pois o usuário não poderá usar o link Esqueci minha senha.

Quando o único administrador sai da empresa

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta

O único administrador da minha empresa acabou de sair e não criou ou atribuiu uma função administrativa a nenhum outro usuário. Você pode me atribuir uma função de administrador?

Resposta

De acordo com nossa política de segurança, se o único administrador na sua instância do Workday Adaptive Planning sair da empresa, a equipe de suporte precisará de um e-mail do seu vice-presidente de finanças ou superior (ou seja, CFO, CEO) solicitando que a permissão administrativa seja atribuída a um usuário específico (use o nome completo na solicitação).

A instrução deve ser lida:

Estou solicitando que [INSERT NAME] receba acesso de nível Administrativo em nosso modelo. Entendo que o acesso de nível administrativo a [INSERT NAME] fornece detalhes do nível salarial para a organização como parte do acesso administrativo no Workday Adaptive Planning.

Importante: Essa é uma medida de segurança para garantir que os dados confidenciais permaneçam privados, a menos que especificado de outra forma pela gestão do cliente.

Como alternativa, você pode trabalhar com seu contato de suporte designado (NSC) para enviar uma solicitação de atendimento ao cliente. Consulte Criar um caso.

Por que o painel Atividade do usuário mostra que um usuário está ativo após o logout do usuário?

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta

Fiz logout do Adaptive há mais de cinco minutos. Por que o painel de atividades do usuário ainda mostra que ainda estou conectado ao Adaptive?

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

Resposta

O painel de atividades do usuário inclui descrições de quando os usuários estiveram ativos pela última vez na instância. Embora o sistema rastreie as atividades dos usuários por milissegundos, o tempo ocioso dos usuários será colocado em uma das categorias a seguir.

- Em andamento
- Há alguns segundos
- Há alguns minutos
- 5 a 10 minutos atrás
- 10 a 20 minutos atrás
- 20 a 30 minutos atrás
- Há mais de 30 minutos

Como exemplo, digamos que um usuário não esteja ativo no sistema há 45 minutos. A descrição "Mais de 30 minutos atrás" seria vista ao lado do nome desse usuário. Os usuários ativos serão classificados da atividade mais recente para a mais antiga em uma hora. Como o tempo limite é de 60 minutos, nunca haverá uma sessão ociosa que dure mais de 1 hora.

Como gerenciar carregamentos de dados para otimizar o desempenho
Como gerenciar carregamentos de dados para otimizar o desempenho

Pergunta

Como posso melhorar o desempenho ou o tempo de carregamento de relatórios, painéis ou planilhas?

Resposta

Quando você atualiza um OfficeConnect Um relatório, executar um relatório da Web ou carregar uma planilha ou painel, às vezes pode demorar muito. Isso depende se a ação envolve um carregamento total ou parcial do modelo de dados subjacente.

Um relatório ou planilha pode demorar mais para carregar se for um carregamento completo. Por exemplo:

- Alterações feitas no seu modelo.
- Alterações nos dados de valores reais
- Atualizações na página Definição geral em Administração
- Atualizações enviadas para Conceito: fórmulas compartilhadas na página 1124 em qualquer versão.

Um relatório ou planilha é carregado de forma relativamente mais rápida se envolve apenas um carregamento parcial. Por exemplo:

- Alterações nos dados de orçamento, incluindo importações e entrada de dados em planilhas e suposições

Para um desempenho mais rápido, recomendamos as seguintes práticas recomendadas:

- Minimize as ações que acionam um carregamento completo durante os horários de pico de atividade.
- Use a publicação de administração para adiar as atualizações de modelagem mais tarde.
- Notificar os usuários sobre desempenho inconsistente enquanto as alterações estão em andamento.
- Testar as variações entre o carregamento total e parcial para entender o impacto para o usuário. Uma variação maior significa maior impacto.

Gestão de alterações administrativas para otimizar o desempenho

Este artigo inclui sugestões e soluções alternativas. O conteúdo pode não estar preciso para todos os casos de uso ou representar as práticas recomendadas para a versão mais recente.

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

Pergunta

Como faço alterações de administração sem afetar o fluxo de trabalho no meu modelo?

Resposta

Depois que certas alterações administrativas são feitas, os cálculos armazenados na memória da instância são excluídos. Isso ocorre para que, na próxima vez em que as planilhas de horas forem carregadas ou os relatórios forem executados, os dados tenham que ser carregados e recalculados. Isso acontece para que os dados fiquem atualizados. Em instâncias em que os cálculos são mais complexos ou em que há conjuntos de dados muito grandes, isso pode causar um impacto perceptível para os usuários finais.

Se as alterações administrativas causam um impacto perceptível para os usuários finais, recomenda-se programar alterações administrativas fora dos horários em que os usuários finais estão fazendo atualizações e executando relatórios. Há uma opção chamada Publicação de administrador que permite aos administradores fazer atualizações e publicá-las posteriormente.

Consulte Publicação de administrador para obter mais informações sobre a publicação de administrador e como habilitá-la em seu modelo.

Integração

Métodos de API (XML)

Métodos de API

Métodos de API
Os seguintes métodos têm suporte na API do Adaptive Planning:

Métodos de criação, atualização e leitura de metadados e dados	• createAccount : permite que os usuários criem novas contas LR, personalizadas ou de suposição • createDimension : permite que os usuários criem novas dimensões. • createDimensionValue : permite que os usuários criem novos valores de dimensão. • createLevel : permite que os usuários criem novos níveis. • createUser : permite que os usuários criem novos usuários • customReportValues : retorna um conjunto de dados para os critérios de relatório solicitados na instância solicitada. • exportAccounts : recupera metadados sobre contas no sistema • exportActiveCurrencies : recupera metadados sobre moedas que foram configuradas no sistema. • exportAttributes : recupera metadados para todos os atributos personalizados no sistema • exportCalendar na página 2163 : recupera metadados para informações de calendário.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- exportConfigurableModelData : recupera um conjunto de linhas da planilha modelada solicitada na versão e instância solicitadas.
- exportCustomerLogo : recupera um URL que pode ser usado para recuperar o logotipo do cliente
- exportData : recupera um conjunto de valores de uma versão especificada
- exportDimensionFamilies : recupera metadados sobre como as dimensões estão relacionadas às contas no sistema
- exportDimensions : recupera metadados sobre dimensões personalizadas no sistema
- exportDimensionMapping : exporta regras de mapeamento de dimensões definidas pelo usuário.
- exportGroups: recupera a lista completa de todos os grupos definidos para uma determinada instância.
- exportInstances : recupera metadados sobre as instâncias às quais um usuário tem acesso (se o usuário tem acesso a várias instâncias)
- exportLevels : recupera metadados sobre os níveis da organização no sistema
- exportLocales : retorna uma lista de todos os parâmetros regionais de uma empresa.
- exportModeledSheet : retorna a definição da planilha modelada fornecida
- exportRoles : recupera metadados sobre funções no sistema
- exportPermissionSets : recupera metadados sobre conjuntos de permissões no sistema
- exportSecurityAudit : recupera registros de auditoria de evento de segurança para um intervalo de tempo especificado
- exportSheetDefinition : recupera a definição de uma planilha modelada ou de cubo
- exportSheet : recupera uma lista de todas as planilhas com tipo, ID e nome
- exportTime : retorna metadados de tempo para uma versão específica ou para todas as versões, se nenhuma for especificada
- exportTransactionDefinition : recupera a definição da planilha de transação
- exportUsers : recupera metadados sobre usuários no sistema
- exportVersions : recupera metadados sobre versões no sistema
- importDimensionMapping : importa valores de dimensão derivada.
- importGroups na página 2340 : importa um conjunto de grupos de usuários.

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

	• importModeledSheet : importa a planilha modelada fornecida • publishChanges : permite que os usuários publiquem alterações não publicadas. • unpublishedChangesStatus : permite que os usuários determinem se a publicação de administrador está habilitada e quantas alterações não publicadas eles têm. • updateAccessRules : permite que os usuários atualizem as regras de acesso para instâncias que usam segurança com regra de acesso. • updateAccount : permite que os usuários atualizem as propriedades de contas LR, personalizadas ou de suposição existentes. • updateAssociations na página 2407 : permite que os usuários atualizem a propriedade de nível de usuário e as associações de dimensão de usuário. • updateDimension : permite que os usuários atualizem as propriedades de dimensões existentes. • updateDimensionValue : permite que os usuários atualizem as propriedades dos valores de dimensão existentes. • updateLevel : permite que os usuários atualizem as propriedades dos níveis existentes. • updateUser : permite que os usuários atualizem as informações do usuário (não funciona depois que os usuários sincronizam do Workday).
Atualização em massa de metadados	• updateAccounts: permite que os usuários atualizem contas LR em massa carregando um arquivo XML. • updateAttributes: permite que os usuários atualizem os valores de atributo em massa carregando um arquivo XML. • updateDimensions : permite que os usuários atualizem dimensões e valores de dimensão em massa carregando um arquivo XML. • updateLevels : permite que os usuários atualizem os níveis em massa carregando um arquivo XML.
Métodos de envio de dados	• importConfigurableModelData : envia um conjunto de linhas para uma planilha modelada • importCubeData : envia um conjunto de dados para serem inseridos em uma planilha de cubo. • importStandardData : envia um conjunto de dados a serem inseridos em contas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

padrão (contas LR, suposições ou contas personalizadas)
- importTransactions : envia um conjunto de transações a serem inseridas nos dados de transações, se o recurso de transações foi habilitado
- eraseActuals : apaga dados numéricos em períodos especificados e contas de uma versão de valores reais.
- eraseData: apaga dados numéricos de um plano ou versão de valores reais para o conjunto de contas especificado em um determinado intervalo de tempo.
- recalculateSheet : recalcula planilhas com a propriedade Recalcular sob demanda.

Referência de IDs internas

Você pode incluir IDs internas em uma solicitação de API para obter metadados para os métodos de criação, atualização e leitura. Quando você faz solicitações para esses métodos, use as chamadas à API de exportação associadas para obter as IDs que sua solicitação requer. As solicitações de todas as APIs na tabela a seguir exigem um elemento de credenciais.

Exemplo
Você deve passar a ID de dimensão para atualizar uma dimensão na solicitação de API updateDimensions . Você pode passar a ID de dimensão "7" para atualizar a dimensão "Formação".

```
<dimensions>
      <dimension id="7" name="Education" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="1" keepSorted="0" useOnLevels="0">
      -------------------------
      </dimension>
</dimensions>
```

A ID de dimensão "7" para "Educação" é obtida na resposta da API exportDimensions .

```
<response success="true">
 <output>
   <dimensions>
     <dimension id="7" name="Education" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="0" keepSorted="0" useOnLevels="1" seqNo="35">
      ----------------------------------------
    </dimension>
  </output>
 </response>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exportar APIs e IDs de resposta

API	Adaptive Planning IDs internas em resposta	Metadados recuperados
exportAccounts	ID da conta e ID de atributo de conta As IDs de conta podem ser usadas para identificar contas em outras chamadas de API, como exportDimensionFamilies. O elemento de planilha é opcional. Se você inclui o elemento de planilha, deve passar a ID do sistema interno da planilha na sua solicitação. Consulte exportSheet.	Lista de todas as contas, incluindo todos os tipos de conta: suposições, contas de cubo, contas personalizadas, contas LR, contas de métrica e contas modeladas.
exportActiveCurrencies	ID da moeda Isso pode ser usado para identificar de forma exclusiva a moeda e pode ser usado na API customReportValues .	Lista de todas as moedas que foram configuradas no sistema.
exportAttributes	ID de atributo e ID de elemento attributeValue	Lista de todos os atributos no sistema.
exportDimensions	ID de dimensão e sua ID de elemento dimensionValue Isso pode ser usado para identificar dimensões em outras chamadas de API, como exportDimensionFamilies.	Lista de todas as dimensões no sistema.
exportGroups	ID do grupo de usuários e ID do usuário que é proprietário deste grupo de usuários (definida somente quando isGlobal="false").	Lista de todos os grupos definidos para a instância especificada. Isso inclui os grupos definidos como globais em toda a instância e os definidos pelos usuários.
exportLevels	ID do nível	Lista de todos os níveis da organização no sistema.
exportPermissionSets Disponível na API v25+.	ID do conjunto de permissões É usado para identificar o conjunto de permissões atribuído a um usuário na chamada à API exportUsers.	Lista de todos os conjuntos de permissões na instância.
exportRoles Disponível na API v25 e anteriores. Não disponível na API v25+.	ID da função É usado para identificar a função atribuída a um usuário na chamada à API exportUsers.	Lista de todas as funções na instância.
exportSheet	ID da planilha (pode ser elemento de planilha padrão, de cubo e modelada) Isso pode ser usado para identificar planilhas em outras chamadas de API, como exportSheetDefinition.	Lista de todas as planilhas definidas para a instância especificada. Isso inclui planilhas "incompletas" e planilhas atribuídas a usuário.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

API	Adaptive Planning IDs internas em resposta	Metadados recuperados
exportTime	ID do período temporal do saldo inicial	Metadados de tempo para uma versão específica ou para todas as versões, se nenhuma for especificada.
exportTransactionDefinition	IDs para elementos de dimensão, seletor de texto e valor.	A definição (colunas disponíveis) das transações na instância.
exportUsers	ID de usuário e ID de função atribuídas a este usuário	Lista de todos os usuários na instância.
exportVersions	ID da versão ou da pasta Todas as IDs são exclusivas entre todas as versões, subversões e pastas.	Um documento XML que descreve o conjunto de todas as versões definidas na instância que não são ocultadas do usuário solicitante após a verificação.

Como gerenciar a integração de dados

Cloud Data Connect

Conceito: Cloud Data Connect

O Cloud Data Connect oferece conexões padronizadas para a criação rápida de pipelines que carregam dados de armazenamentos de dados externos no Adaptive Planning. Esse recurso foi projetado para empresas grandes ou muito grandes que já têm práticas sólidas de governança de dados em vigor.

Quando criar um pipeline, você:

- Selecione um destino no Adaptive Planning para carregar o pipeline.
- Baixe um modelo para fornecer ao administrador do seu depósito para que ele crie uma visualização da origem e, opcionalmente, uma visualização detalhada no seu depósito.
- Configure uma conexão com seu depósito e seus dados.
- Revise as informações de conexão.

Cada pipeline funciona como se fosse uma fonte de dados, um carregador e uma tarefa agrupados do Design de integrações. Você pode recusar esse agrupamento durante a criação do pipeline para gerenciar cada componente separadamente.

Você pode visualizar e gerenciar seus pipelines para:

- Verifique o status da conexão.
- Editar pipelines em rascunho com os quais você ainda não se conectou.
- Duplicar e excluir pipelines.
- Execute e programe tarefas de pipeline para carregar os dados no Adaptive Planning.

Definir o Cloud Data Connect

Antes de Iniciar

- Uma planilha padrão ou de cubo no Adaptive Planning que não contém divisões.
- Defina seu ambiente Incorta, Microsoft Fabric ou Snowflake.
- Detalhes de autenticação e autorização para o armazenamento de dados na nuvem ao qual você quer se conectar.

  Nota: Certifique-se de que as credenciais tenham recebido acesso aos esquemas e tabelas relevantes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Acesso a um administrador que pode criar uma visualização no Incorta, Microsoft Fabric ou Snowflake.
- Se sua organização restringe o acesso a sites externos por domínio ou endereço IP, consulte: Domínios e endereços IP do Adaptive Planning na página 2770. Recomendamos enfaticamente que sua organização tenha um modelo de governança de dados sólido em vigor ou uma equipe de TI que esteja familiarizada com as práticas de governança de dados.
- Segurança:
  - Permissão *Acesso a gerenciamento de modelos*
  - Permissão *Operador de integração*
  - Permissão *Detalhar números importados na nuvem* . (se pretender usar a funcionalidade Detalhar até).

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar um pipeline que carregue dados em planilhas padrão ou de cubo do Adaptive Planning a partir de:

- Incorta.
- Microsoft Fabric.
- Floco de neve

Nos bastidores, a criação de um pipeline gera e agrupa automaticamente estes componentes no Design de integrações do Adaptive Planning:

- Uma fonte de dados.
- Um carregador
- Uma tarefa de integração

Você pode recusar o gerenciamento do pipeline como um pacote para gerenciar manualmente cada componente separadamente no design de integrações.

Procedimento

1. Selecione Integração no menu principal.
2. Selecione Setup Pipeline.
3. Selecione de onde você quer carregar os dados.
4. Preencha a página Selecionar um destino :

Opção	Descrição
Nome do pipeline	Insira um nome para o seu pipeline. Quando você desmarca a caixa de seleção Aceitar gestão de pipeline , anexa esse nome a cada componente separado no design de integrações.
Versão	Selecione uma versão do Adaptive Planning.
Planilha	Selecione uma planilha do Adaptive Planning. Atualmente, você só pode selecionar: • Planilhas de cubo • Planilhas padrão

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	Os pipelines não oferecem suporte ao carregamento em planilhas que contêm divisões.

Nota: Todos os pipelines gerenciados devem ter destinos exclusivos (versão e planilha) ao criar, editar um rascunho ou duplicar um pipeline.

5. Clique em Baixar modelo de tabela.
6. Forneça o modelo ao administrador do armazenamento de dados na nuvem para que ele possa:
   - Crie uma visualização que corresponda exatamente ao formato e à descrição do modelo.
   - Opcionalmente, crie uma tabela Detalhar até. Essa tabela deve incluir as colunas obrigatórias e a estrutura detalhada no modelo, bem como colunas personalizadas para informações contextuais adicionais.
7. Verifique se o seu administrador:
   - A visualização foi criada a partir do modelo.
   - Concedeu acesso à nova visualização das credenciais que estão sendo usadas para o pipeline.
8. Preencha a página Configurar conexão :

Opção	Descrição

Credencial	Selecione uma credencial existente ou crie uma nova. Você pode usar uma credencial existente para reutilizá-la em conexões de pipeline.
	Solicite ao seu administrador uma credencial que possa acessar a visualização com base no modelo de tabela baixado.
	Para todos os conectores, oferecemos suporte a nomes de usuário e senhas para autenticação. Além disso:
	• Para o Microsoft Fabric, oferecemos suporte à ID do aplicativo e à chave secreta do cliente.
	• Para o Floco de neve, oferecemos suporte para:
	  • OAuth 2. Consulte #unique_1068.
	  • Tokens de acesso pessoal como senhas.

Servidor	Insira o link do ambiente Incorta ou Microsoft Fabric.
Porta	Insira o número da porta do ambiente do Incorta.
Conta	Insira o link do ambiente do Floco de neve.
Banco de dados	Insira o nome do depósito que contém a tabela ou as tabelas relevantes do seu ambiente de armazenamento de dados na nuvem.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
Tabela de fonte de dados	Selecione a tabela criada no ambiente que corresponde ao formato do modelo de tabela baixado.
Detalhar até a tabela	(Opcional) Selecione a tabela no ambiente que segue a estrutura recomendada no modelo junto com as colunas personalizadas.

9. Revise sua definição.
10. (Opcional) Desmarque a caixa de seleção Aceitar gestão de pipelines se não quiser gerenciar essa conexão como um pipeline.

    Quando você desmarca essa caixa de seleção, deve gerenciar a fonte de dados, o carregador e a tarefa criados automaticamente no Design de integrações.

    Nota: O Adaptive Planning oferece suporte somente ao Detalhar até os dados para pipelines gerenciados pelo CDC, não para conexões do CDC gerenciadas por meio de design de integrações.
11. Clique em Concluir.
12. Na página Pipelines , clique em Pipelines para atualizar a página e verificar o status *Conectado* .

    Pode levar alguns minutos para conectar o novo pipeline.
13. Selecione Todas as tarefas.
14. Selecione a tarefa com o nome do seu pipeline.

    Esta é a tarefa de integração que geramos automaticamente quando você criou o pipeline. Você pode inserir um termo de pesquisa na parte superior para filtrar tarefas.
15. Clique em Launch New Task Instance.
16. Verifique o intervalo de tempo e a versão de plano.
17. Selecione Executar.

    A coluna Status pode levar alguns instantes para ser atualizada. Essa coluna:

    - Confirma o êxito.
    - Registra erros.
18. Verifique os dados na planilha do Adaptive Planning.

Resultados

Os dados do Incorta, Microsoft Fabric ou Snowflake são carregados na planilha pretendida.

Etapas de exemplo: exportar para o Microsoft Fabric usando a fonte de dados do Planning e o carregador em nuvem personalizado

Este exemplo ilustra como:

- Crie uma fonte de dados do Planning para uma planilha do Adaptive Planning. Este exemplo usa uma planilha modelada, mas você pode usar qualquer tipo de planilha com suporte na fonte de dados do Planning.
- Registre um aplicativo no Microsoft Entra.
- Crie um carregador em nuvem personalizado.
- Execute ou programe o carregador em nuvem personalizado.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você quer carregar dados de uma planilha modelada do Adaptive Planning no Microsoft Fabric usando o Design de integrações do Adaptive Planning. Para carregar esses dados, você deve:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Defina uma fonte de dados do Planning (PDS).
- Configure um carregador em nuvem personalizado (CCL) que exporta do PDS para o Microsoft Fabric.

Você quer usar o JavaScript fornecido para a CCL para:

- Ler dados de uma planilha modelada do Adaptive Planning.
- Crie um token de acesso OAuth usando o tipo de concessão client_credentials com a ID e a chave secreta do cliente fornecidas.
- Teste a conexão entre o Adaptive Planning e o Microsoft Fabric.
- Carregue os dados usando um arquivo CSV no Microsoft Fabric.
- Aproveite a API do OneLake.

Antes de Iniciar

- Acesso para registrar um aplicativo no centro de administração do Microsoft Entra.
- Credenciais do Microsoft Fabric.
- Segurança: permissão *Desenvolvedor de integração* .

Procedimento

1. Crie uma fonte de dados do Planning para sua planilha modelada.

   Quando você seleciona as fontes do Adaptive Planning para importar, selecione sua planilha.

   Consulte Steps: Set Up Planning Data Sources.
2. Registre um aplicativo no centro de administração do Microsoft Entra para usar no Adaptive Planning CCL para OAuth.

   Nomeie o aplicativo como CustomCloudLoaderMSFarbric.

   Consulte Início rápido: registrar uma candidatura no Microsoft Entra ID.
3. Atribua estas permissões do Microsoft Graph ao aplicativo registrado no Microsoft Entra:

Nome da API ou permissão	Tipo	Descrição
Files.Read.All	Candidatura	Ler arquivos em todos os conjuntos de sites.
Files.ReadWrite.All	Candidatura	Ler e gravar arquivos em todos os conjuntos de sites.
Files.ReadWrite.AppFolder	Candidatura	Ter acesso total à pasta do aplicativo sem um usuário conectado.
Files.SelectedOperations.Selected	Candidatura	Acesse os arquivos selecionados sem um usuário conectado.
User.Read	Delegado	Conecte-se e leia o perfil do usuário.

   Consulte Início rápido: configurar permissões de aplicativo para uma API Web.
4. Forneça ao aplicativo Microsoft Entra acesso ao espaço de trabalho com um nível de acesso mínimo de *Colaborador*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Create Custom Cloud Loaders.
   Adicione estas configurações na guia Configurações do designer :

Nome	Componente de configuração
Espaço de trabalho de destino	Texto estático
Target Lakehouse	Texto estático
ID do locatário	Texto estático
Chave secreta cliente	Senha
ID do cliente	Texto estático

   Crie estes scripts na guia Scripts :

   - AzureCloudUtil
   - EnvSettings
   - MsFabricCCL1

   AzureCloudUtil Script

   Esse script contém estes métodos utilitários:

   - requestNewToken: gera um token de acesso OAuth usando o tipo de concessão client_credentials com a ID e a chave secreta de cliente fornecidas.
   - getWorkspace: recupera informações sobre um espaço de trabalho especificado usando o workspaceIdentifier desse espaço de trabalho.
   - getWorkspaces: busca todos os espaços de trabalho acessíveis para as credenciais fornecidas.
   - getWorkspaceItems: lista todos os itens em um espaço de trabalho usando a workspace_id desse espaço de trabalho.
   - getLakeHouse: recupera informações sobre um item especificado de uma casa da organização em um espaço de trabalho usando a lacustre_identifier desse item.
   - uploadRowsIntoFabricTable: carrega linhas de um arquivo CSV para a tabela do LAKEHS.
   - createFileResource: faz uma chamada para o ponto de extremidade OneLake Files/<recurso de arquivo> com action=file para criar um recurso de arquivo.
   - uploadFileContent: faz uma chamada para o ponto de extremidade OneLake Files/<recurso de arquivo> com action=append para carregar linhas CSV.
   - FlushAndFinalizedFileContent: chama o ponto de extremidade OneLake Files/<recurso de arquivo> com action=flush para finalizar e confirmar todas as linhas CSV.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- TrackJobProgress: monitora o andamento do carregamento de linhas de arquivo CSV na tabela do Lakehouse.
- makeHttpsReq: envia solicitações HTTP.

Insira este texto como seu script:

```
const azureCloudUtil = {

   requestNewToken:
 function (scope =
 EnvSettings.default_scope) {
       var tenant_id =
 EnvSettings.tenant_id;
       var client_id =
 EnvSettings.client_id;
       var client_secret =
 EnvSettings.client_secret;

       var method = 'POST';
       var body =
 'grant_type=client_credentials&client_id='+
 client_id +'&scope=' + scope;

       var headers = {
           "Content-Type":
 'application/x-www-form-
urlencoded',
           "Authorization":
 'Basic ' +
 ai.util.encodeBase64(client_id +
 ':' + client_secret, "")
       };

       var response = null;
       try {
           var url =
 EnvSettings.token_url.replace('{tenant_id}',
 tenant_id);
           response =
 makeHttpsReq(method, url, body,
 headers, null, false);
          //
 ai.log.logInfo('requestNewToken
 HTTP response ',
 JSON.stringify(response.getBody()));
       }
       catch (exception) {

 ai.log.logError('requestNewToken:
 HTTPS Request failed', '' +
 exception);
           return null;
       }

       if (response.getHttpCode()
 == '200') {
           var responseBody =
 response.getBody();
           return
 JSON.parse(responseBody);
       } else {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 ai.log.logError('requestNewToken:
 responseBody', responseBody);

 ai.log.logError('requestNewToken:
 HttpCode: ' ,
 response.getHttpCode());
           return null;
       }
   },
   getWorkspace: function
 (workspaceIdentifier) {
       var response =
 azureCloudUtil.getWorkspaces();
       if (!
isSuccessStatusCode(response)) {
           throw new
 Error("Unable to fetch workspace
 information!");
       }

       var responseBody =
 response.getBody();
       var workspaceList =
 JSON.parse(responseBody);
       if (!workspaceList
 || !workspaceList.value || !
Array.isArray(workspaceList.value))
 {
           throw new
 Error("Invalid input JSON.
 Expected a structure with a
 'value' array.");
       }

       const
 lowerWorkspaceIdentifier =
 workspaceIdentifier.toLowerCase();
       const foundWorkspace = (

 workspaceList.value.find(entry =>

 entry.id.toLowerCase() ===
 lowerWorkspaceIdentifier ||

 entry.displayName.toLowerCase()
 === lowerWorkspaceIdentifier
           ) || null
       );

       if (foundWorkspace ===
 null) {
           throw new Error(`The
 resource '${workspaceIdentifier}'
 could not be found or you may not
 have the required permissions to
 access it.`);
       }

       return foundWorkspace;
   },
   getWorkspaces: function () {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      var targetUrl =
EnvSettings.ms_fabric_base_url +
'/workspaces'
      var method = 'GET';

      return makeHttpsReq(method,
targetUrl, '', null);
  },
  getWorkspaceItems: function
(workspace_id) {
      var targetUrl =
EnvSettings.ms_fabric_base_url +
'/workspaces/' + workspace_id +
'/items'
      var method = 'GET';

      return makeHttpsReq(method,
targetUrl, '', null);
  },
  getLakehouse: function
(workspace, lakehouse_identifier)
{
      var response =
azureCloudUtil.getWorkspaceItems(workspace.i
      if (!
isSuccessStatusCode(response)) {
          throw new Error("Unable
to fetch workspace items!");
      }

      var responseBody =
response.getBody();
      var workspaceItems =
JSON.parse(responseBody);

      if (!workspaceItems
|| !workspaceItems.value || !
Array.isArray(workspaceItems.value))
{
          throw new
Error("Invalid input JSON.
Expected a structure with a
'value' array.");
      }

      const
lower_lakehouse_identifier =
lakehouse_identifier.toLowerCase();

      var foundItem = (

workspaceItems.value.find(entry
=>
              entry.type ===
"Lakehouse" &&

( entry.id.toLowerCase() ===
lower_lakehouse_identifier ||

entry.displayName.toLowerCase()
=== lower_lakehouse_identifier )
          )  || null);

      if (foundItem === null) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            foundItem = (
 workspaceItems.value.find(entry
 =>
 entry.id.toLowerCase() ===
 lower_lakehouse_identifier ||
 entry.displayName.toLowerCase()
 === lower_lakehouse_identifier
            )  || null);
        }

        if (foundItem === null) {
            throw new
 Error(`The resource
 '${lower_lakehouse_identifier}'
 could not be found or you may not
 have the required permissions to
 access it.`);
        }

        if (foundItem.type !==
 "Lakehouse") {
            throw new
 Error(lakehouse_identifier + ' is
 of type ' + foundItem.type + ',
 not Lakehouse.');
        }

        return foundItem;
    },
    uploadRowsIntoFabricTable:
 function(workspaceId,
 lakehouseId, tableName,
 inputCsvFile) {
        const targetUrl = `
${EnvSettings.ms_fabric_base_url}/
workspaces/${workspaceId}/
lakehouses/${lakehouseId}/tables/
${tableName}/load`;

        const headers = {
            "Content-Type":
 "application/json",
        };

        const body = {
            relativePath: `Files/
${inputCsvFile}`,
            pathType: "File",
            mode: "overwrite",
     // Mode can be "overwrite",
 "append", "update", or "upsert"
            formatOptions:{
                    header: true,
                    delimiter: ",",
                    format: "CSV"
            }
        };

        const triggerResponse =
 makeHttpsReq("POST", targetUrl,
 JSON.stringify(body), headers);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      if
(isSuccessStatusCode(triggerResponse))
{

ai.log.logInfo('uploadRowsIntoFabricTable:
' + tableName, `Copy from the
CSV file 'Files/${inputCsvFile}'
initiated.`);
      } else {

ai.log.logError('uploadRowsIntoFabricTable:
' + tableName, 'An error occurred
while starting the copy process.'
+ triggerResponse.getBody());
          return false;
      }

      const terminalStates =
["Succeeded", "Failed"];
      const
recentJobStatusResponse =
trackJobProgress(triggerResponse,
terminalStates, 'Copy CSV file');
      if
(isSuccessStatusCode(triggerResponse))
{

ai.log.logInfo('uploadRowsIntoFabricTable:
' + tableName, `Successfully
copied all rows from the CSV file
'Files/${inputCsvFile}'.`);
      } else {

ai.log.logError('uploadRowsIntoFabricTable:
' + tableName, 'Failed to
copy rows from the CSV file
' + inputCsvFile + '. ' +
triggerResponse.getBody());
          return false;
      }

      return true;
  },
  createFileResource:
function(workspace, lakehouse,
inputCsvFile) {
      const
encodedWorkspaceName =
workspace.displayName.replace(/ /
g, "%20");
      const targetUrl = `
${EnvSettings.onelake_dfs_base_url}/
${encodedWorkspaceName}/
${lakehouse.displayName}.lakehouse/
Files/${inputCsvFile}?
resource=file`;

      const headers = {
          "Content-Type":
"application/json",
      };
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      //
ai.log.logInfo('createFileResource:
 targetUrl' , targetUrl);

      const response
 = makeHttpsReq("PUT",
 targetUrl, '', headers,
 EnvSettings.azure_storage_scope);

      if (!
isSuccessStatusCode(response)) {

 ai.log.logError('createFileResource:
 ' + inputCsvFile, 'Failed to
 create the file resource.' +
 response.getBody());
          return false;
      }


 ai.log.logInfo('createFileResource:
 ' + inputCsvFile, `Created a file
 resource.`);

      return true;
  },
  uploadFileContent: function
 (workspace, lakehouse,
 inputCsvFile, inputCsvFileBody,
 position) {
      const
 encodedWorkspaceName =
 workspace.displayName.replace(/ /
g, "%20");
      const targetUrl = `
${EnvSettings.onelake_dfs_base_url}/
${encodedWorkspaceName}/
${lakehouse.displayName}.lakehouse/
Files/${inputCsvFile}?
action=append&position=
${position}`;
      const contentLength =
 getByteLength(inputCsvFileBody);
      const headers = {
          "x-ms-version":
 "2021-06-08",
          "Content-Type": "text/
csv",
          "Content-Length":
 contentLength
      };

      const response =
 makeHttpsReq("PATCH", targetUrl,
 inputCsvFileBody, headers,
 EnvSettings.azure_storage_scope);

      if (!
isSuccessStatusCode(response)) {

 ai.log.logError('uploadFileContent:
 ' + inputCsvFile, 'Failed to
 upload the file content.'+
 response.getBody());
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            return -1;
        }


 ai.log.logInfo('uploadFileContent:
 ' + inputCsvFile, `Uploaded file
 content.`);

        return contentLength;
    },
    flushAndFinalizedFileContent:
 function(workspace, lakehouse,
 inputCsvFile, fileContentLength)
 {
        const
 encodedWorkspaceName =
 workspace.displayName.replace(/ /
g, "%20");
        const targetUrl = `
${EnvSettings.onelake_dfs_base_url}/
${encodedWorkspaceName}/
${lakehouse.displayName}.lakehouse/
Files/${inputCsvFile}?
action=flush&position=
${fileContentLength}`;

        const headers = {
            "Content-Type":
 "application/json",
            "x-ms-version":
 "2021-06-08"
        };

        const response =
 makeHttpsReq("PATCH",
 targetUrl, '', headers,
 EnvSettings.azure_storage_scope);

        if
 (isSuccessStatusCode(response)) {

 ai.log.logInfo('flushAndFinalizedFileContent
 ' + inputCsvFile, `The file
 content flushed and finalized.`);
            return true;
        } else {

 ai.log.logError('flushAndFinalizedFileConten
 ' + inputCsvFile, 'Failed to
 flush and finalize the file
 content.');
            return false;
        }
    }

}

function
 makeHttpsReq(httpMethodType,
 targetUrl, httpBody,
 httpHeaders, scope =
 EnvSettings.default_scope,
 addAuthHeader = true) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
  var method = httpMethodType;
  var headers = httpHeaders || {
      'Content-Type':
'application/json'
  };

  if
(EnvSettings.use_attached_oauth
=== false && addAuthHeader ===
true) {

      var tokenResponse =
azureCloudUtil.requestNewToken(scope);
      if (tokenResponse === null
|| tokenResponse === undefined
          ||
tokenResponse['access_token']
=== null ||
tokenResponse['access_token'] ===
undefined ) {
          throw new Error('Unable
to generate access token.
Check for invalid credentials,
incorrect scopes, or
misconfigured endpoints.');
      }


EnvSettings.accessTokenResponse =
tokenResponse;
      headers = {
          'Content-Type':
'application/json',
          'Authorization':
'Bearer '+
EnvSettings.accessTokenResponse['access_toke
      };
  }

  var response = null;
  try {
      //
ai.log.logInfo('targetUrl with
method', targetUrl + '  ' +
method);
      //
ai.log.logInfo('httpBody',
JSON.stringify(httpBody));
      //
ai.log.logInfo('headers',
JSON.stringify(headers));

      if
(EnvSettings.use_attached_oauth
=== true) {
          response =
ai.https.authorizedRequest(targetUrl,
method, '' + httpBody, headers);

      } else {
          response =
ai.https.request(targetUrl,
method, '' + httpBody, headers);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      }
      // ai.log.logInfo('Response
 Body : ', response.getBody());

      if (!
isSuccessStatusCode(response)) {

 ai.log.logError('makeHttpsReq:
 HTTP response code',
 response.getHttpCode());
      }
  } catch (exception) {

 ai.log.logError('makeHttpsReq:
 HTTPS Request failed', '' +
 exception);
      throw new Error('An
 unexpected communication failure
 occurred. ' + exception);
  }

  return response;

}

function
 isSuccessStatusCode(response) {

  if (response === null ||
 response === undefined) {
      return false;
  }

  if
 (isNaN(response.getHttpCode())) {
      return false;
  }

  var responseCode =
 parseInt(response.getHttpCode());

  return responseCode >= 200 &&
 responseCode < 300;

}

function sleepX(milliSeconds) {
  var startTime = new
 Date().getTime();
  while (new Date().getTime() <
 startTime + milliSeconds);
}

function
 trackJobProgress(triggerResponse,
 terminalStates, jobName) {

      var httpUrlLocation =
 triggerResponse.getHeaders()
['Location'];
      var method = 'GET';

      const headers = {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            "Content-Type":
 "application/json",
        };

        var maxCheckLimit =
 EnvSettings.max_check_status_limit;
        var jobStatusResponse =
 null;
        var jsonJobStatus = null;
        var lcaseLatestJobStatus =
 null;
        do {
            if
 (lcaseLatestJobStatus !== null) {

 ai.log.logInfo(jobName,
 lcaseLatestJobStatus);
                sleepX(1000 * 5);
            }

            jobStatusResponse
 = makeHttpsReq(method,
 httpUrlLocation, '', headers);
            maxCheckLimit--;

            jsonJobStatus = {};
            lcaseLatestJobStatus =
 'unknown';
            if
 (jobStatusResponse !== null &&
 isSuccessStatusCode(jobStatusResponse))
 {
                jsonJobStatus =
 JSON.parse(jobStatusResponse.getBody());

 lcaseLatestJobStatus =
 jsonJobStatus.status.toLowerCase();
            }
        } while(maxCheckLimit
 > 0 && jsonJobStatus !== null
 && !(terminalStates.some(word
 => word.toLowerCase() ===
 lcaseLatestJobStatus)));

        if (maxCheckLimit > 0){
            ai.log.logInfo(jobName,
 'The job has been completed.');
        } else {
            ai.log.logInfo(jobName,
 `Terminated status check as
 max limit ${maxCheckLimit}
 reached.`);
        }
        ai.log.logInfo(jobName
 + ' - final status',
 jsonJobStatus.status);
        if (jsonJobStatus.Error !
== null && jsonJobStatus.Error !
== undefined &&
 jsonJobStatus.Error.trim().length()
 > 0) {
            ai.log.logError(jobName
 + ' - error',
 JSON.stringify(jsonJobStatus.Error));
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
       }

       return jsonJobStatus;
}

function getByteLength(str) {
   let byteLength = 0;

   if (str !== null && str !==
 undefined) {

       for (let i = 0; i <
 str.length; i++) {
           const charCode =
 str.charCodeAt(i);

           if (charCode <= 0x7f) {
               byteLength += 1;
           } else if (charCode <=
 0x7ff) {
               byteLength += 2;
           } else if (charCode <=
 0xffff) {
               byteLength += 3;
           } else {
               byteLength += 4;
           }
       }
   }

   return byteLength;
}
```

Script envSettings

Esse script inclui um objeto JSON que contém configurações de CCL para:

- loteSize: determina o número máximo de linhas permitidas em cada lote de carregamento.
- max_check_status_limit: define o número máximo de tentativas para verificar o andamento da tarefa antes de encerrar o processo.

Insira este texto como seu script:

```
var EnvSettings = {
   ms_fabric_base_url:'https://
api.fabric.microsoft.com/v1',
   onelake_dfs_base_url:'https://
onelake.dfs.fabric.microsoft.com',

 ms_fabric_workspace_url:'https://
api.fabric.microsoft.com/v1/
workspaces',
   default_scope: 'https://
api.fabric.microsoft.com/.default',
   items_scope: 'https://
api.fabric.microsoft.com/
Workspace.ReadWrite.All https://
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Proprietary and Confidential

```
api.fabric.microsoft.com/
Item.ReadWrite.All',
   onelake_scope: 'https://
onelake.dfs.fabric.microsoft.com/.default',
   azure_storage_scope: 'https://
storage.azure.com/.default',
   batchSize: 1000,

 target_workspace_identifier:null,
   target_lakehouse_identifier:
 null,
   max_check_status_limit:25,
   use_attached_oauth: false,
   token_url: 'https://
login.microsoftonline.com/
{tenant_id}/oauth2/v2.0/token',
   tenant_id:null,
   client_id:null,
   client_secret:null,
   accessTokenResponse: null,
};
```

MsFabricCCL1 Script

Esse script testa a conexão, verificando se ela pode buscar a lista de espaços de trabalho do MS Fabric usando a ID de cliente e a chave secreta fornecidas.

O script implementa o retorno de chamada exportData(context) dentro do script CCL, utilizando o contexto fornecido para acessar o leitor PDS. O método readRow() do leitor prepara os dados CSV para serem carregados no MS Fabric.

O script aproveita a API do OneLake para enviar dados por push sempre que o limite de tamanho de linha do lote é atingido. O tamanho máximo do lote é configurável no arquivo EnvSettings.

Insira este texto como seu script:

```
'use strict';
/
*****************************************
* MainFunction
*****************************************
import { ai } from '/
Script/Source/Integration2/
CustomCloudScripts/
CustomCloudScriptApi.js';


//
 *****************************************
// Test Connection
//
 *****************************************
function testConnection(context) {
   var dataSource =
 context.getDataSource();
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
  initSettings(dataSource);

  var testConnectionResult =
false;
  var workspaceList  =
azureCloudUtil.getWorkspaces();


  if (workspaceList === null ||
workspaceList === undefined) {
    ai.log.logInfo('Workspace
List', 'Empty or undefined');
  } else {
      var workspaceItems =
JSON.parse(workspaceList.getBody());

      if (!workspaceItems
|| !workspaceItems.value || !
Array.isArray(workspaceItems.value))
{

ai.log.logError('Invalid
response', "Invalid response
JSON. Expected a structure with a
'value' array.");
      } else {
          testConnectionResult =
true;
      }

  }

  return testConnectionResult;
}

function exportData(context) {
  var reader =
context.createTableReader();
  var dataSource =
context.getDataSource();
  initSettings(dataSource);

  var sourceTableName =
'PersonnelModelSheet';
  var csvFileName = `
${sourceTableName}.csv`;


  var workspace =
azureCloudUtil.getWorkspace(EnvSettings.targ
  // ai.log.logInfo('workspace',
workspace.id);

  var lakehouse =
azureCloudUtil.getLakehouse(workspace,
EnvSettings.target_lakehouse_identifier);
  // ai.log.logInfo('lakehouse',
lakehouse);

  var totalLineCount =
generateAndPushCSVData(reader,
workspace, lakehouse,
sourceTableName, csvFileName);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
  ai.log.logInfo('exportData',
 'Pushed ' + totalLineCount + '
 lines');

}

function
 generateAndPushCSVData(reader,
 workspace, lakehouse,
 sourceTableName, csvFileName) {
   const tagetBatchSize =
 EnvSettings.batchSize;
   var headers = null;
   var totalColumnCount = null;
   var csvColumnCount = null;


   let row;
   var csvRows = [];
   var lineCount = 0;
   var totalByteSize = 0;
   var recentCallResult = false;
   var recentUploadByteSize = 0;
   while ((row =
 reader.readRow()) !== null &&
 row !== undefined) {

       if (totalColumnCount ===
 null) {

           totalColumnCount =
 row.length;
           csvColumnCount =
 row.length - 2;
           headers =
 createHeaderRow(csvColumnCount);

           if (!
Array.isArray(headers) ||
 headers.length === 0) {
               throw new
 Error("Headers must be a non-
empty array.");
           }

           // Add headers as the
 first row of the CSV
           csvRows =
 [headers.join(",")];

           var result =
 azureCloudUtil.createFileResource(workspace,
 lakehouse, csvFileName);
           if (result === false) {
               return 0;
           }
       }

       if (!Array.isArray(row) ||
 row.length < headers.length) {
           throw new Error("Each
 row must be an array with the
 same number of columns as the
 headers.");
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      }

      // Escape values and join
them with commas
      const escapedRow =
row.map(value =>
          typeof value ===
"string" ? `"${value.replace(/"/
g, '""')}"` : value
      );

csvRows.push(escapedRow.join(","));
      lineCount++;

      // reached batch limit
      if (lineCount >=
tagetBatchSize && (lineCount %
tagetBatchSize) === 0){
          var csvData =
prepareCsvData(csvRows,
totalByteSize);
          recentUploadByteSize =
azureCloudUtil.uploadFileContent(workspace,
lakehouse, csvFileName, csvData,
totalByteSize);
          if
(recentUploadByteSize < 1) {
              throw new Error("An
error occurred while uploading
rows.");
          }
          totalByteSize +=
recentUploadByteSize;
          csvRows = [];
      }
  }


  if (csvRows.length > 0 ){
      var csvData =
prepareCsvData(csvRows,
totalByteSize);
      recentUploadByteSize =
azureCloudUtil.uploadFileContent(workspace,
lakehouse, csvFileName, csvData,
totalByteSize);
      if (recentUploadByteSize <
1) {
          throw new Error("An
error occurred while uploading
rows.");
      }
      totalByteSize +=
recentUploadByteSize;

  }

  if (lineCount > 0) {
      recentCallResult =
azureCloudUtil.flushAndFinalizedFileContent(
lakehouse, csvFileName,
totalByteSize);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      if (recentCallResult ===
 true) {
          recentCallResult =
 azureCloudUtil.uploadRowsIntoFabricTable(wor
 lakehouse.id, sourceTableName,
 csvFileName);
      } else {

 ai.log.logError('generateAndPushCSVData
 - table load status ', 'Failed to
 flush and finalize the uploaded
 rows. Check the system and try
 again.');
      }

      if (recentCallResult ===
 false) {
          return 0;
      }
   }

   return lineCount;
}

function prepareCsvData(csvRows,
 totalByteSize){
   if (csvRows === null || csvRows
 === undefined || csvRows.length
 === 0 ) {
      return "";
   }

   var csvData = null;
   if (totalByteSize === 0) {
      csvData =
 csvRows.join("\n");
   } else {
      csvData = ("\n" +
 csvRows.join("\n"));
   }

   return csvData;
}


function
 createHeaderRow(columnCount) {
   if (columnCount <= 0 || !
Number.isInteger(columnCount)) {
      throw new Error("Column
 count must be a positive
 integer.");
   }

   const headerRow =
 Array.from({ length:
 columnCount }, (_, index) =>
 `Column${index + 1}`);
   return headerRow;
}


function
 initSettings( dataSource ) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 EnvSettings.target_workspace_identifier
 = getSetting(dataSource, "Target
 Workspace");

 EnvSettings.target_lakehouse_identifier
 = getSetting(dataSource, "Target
 Lakehouse");
   EnvSettings.tenant_id =
 getSetting(dataSource, "Tenant
 Id");
   EnvSettings.client_id =
 getSetting(dataSource, "Client
 Id");
   EnvSettings.client_secret =
 getSetting(dataSource, "Client
 Secret");
}


function getSetting(dataSource,
 propKey, defaultValue = null) {
   var setting =
 dataSource.getSetting(propKey)
   if (setting === null || setting
 === undefined) {
       return     defaultValue;
   }

   var value =
 dataSource.getSetting(propKey).getValue();

   if (value === null || value ===
 undefined) {
       return     defaultValue;
   }

   return value.trim();
}
```

6. Run Loaders

   Execute o carregador em nuvem personalizado manualmente ou programe-o como uma tarefa de integração.

Solução de problemas: Cloud Data Connect

Este tópico apresenta estratégias para diagnosticar e resolver os seguintes problemas do Cloud Data Connect for Incorta, Microsoft Fabric e Snowflake:

Um erro é exibido e nenhuma tabela é carregada ou está disponível para seleção.

Causa	Solução
As credenciais de usuário inseridas no Adaptive Planning Cloud Data Connect não correspondem às credenciais do Incorta, Microsoft Fabric ou Snowflake.	1. Certifique-se de que as credenciais de usuário estejam corretas. Copie e cole os detalhes em vez de digitá-los. Se isso não funcionar, edite as credenciais no Design de integrações.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	2. Verifique os registros do armazenamento de dados em nuvem para ver informações mais detalhadas que ajudem a entender por que está falhando na autenticação.
O usuário do Microsoft Fabric não pode acessar a tabela no Incorta, Microsoft Fabric ou Snowflake.	1. Certifique-se de que os detalhes de usuário inseridos no Cloud Data Connect tenham as permissões corretas no Incorta, Microsoft Fabric ou Snowflake. 2. Verifique os registros do armazenamento de dados em nuvem para ver informações mais detalhadas que ajudem a entender por que está falhando na autenticação.
A conexão não pode ser autenticada.	1. Valide se a credencial é válida e se as credenciais têm acesso ao esquema, à tabela e à visualização. 2. Se você estiver usando um ambiente Microsoft Fabric com uma ID de aplicativo e uma chave secreta do cliente, confirme a credencial: • Está usando a ID do aplicativo, e não a ID da chave secreta do cliente. • Tem o valor da chave secreta do cliente mais atualizado. 3. Considere o uso de uma ferramenta independente de terceiros para validar credenciais e acesso. 4. Verifique os registros do armazenamento de dados em nuvem para ver informações mais detalhadas que ajudem a entender por que está falhando na autenticação.
O servidor não pode ser acessado.	1. Certifique-se de que os detalhes do servidor de armazenamento de dados na nuvem estão corretos. 2. Verifique os registros do armazenamento de dados em nuvem para ver informações mais detalhadas que ajudem a entender por que está falhando na autenticação.
O Incorta, o Microsoft Fabric ou o Snowflake está bloqueando conexões de entrada de endereços IP ou domínios.	Certifique-se de que os endereços IP do Adaptive Planning foram adicionados à lista de permissões de IP do ambiente Incorta, Microsoft Fabric ou Snowflake. Consulte ../../../product-support/txn1623709774129.dita.

Falha na conexão

Causa	Solução
Os detalhes do modelo não foram inseridos corretamente.	Certifique-se de que as colunas obrigatórias no modelo da planilha selecionada correspondam exatamente à tabela selecionada do Incorta, do

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	Microsoft Fabric ou do Snowflake. *Essa é a causa mais comum de falha nas conexões de pipeline.*
A conexão falhou por algum outro motivo.	Se as colunas obrigatórias no modelo corresponderem exatamente e estiverem corretas, abra um caso de suporte do Adaptive Planning para que os registros sejam examinados.

Nenhum dado importado porque os valores não estão mapeados

Causa	Solução
A ID da conta foi fornecida para uma conta de planilha de cubo, mas o código da planilha de cubo não foi fornecido como o prefixo da conta.	Para importar para uma planilha de cubo, os valores na coluna Código da conta exigem um prefixo da planilha e o código da conta. Exemplo: cubosheetcode.cubeaccountcode

Design de integrações

Visão geral de Integração
Conceito: integração

A estrutura de integração atua como uma ponte segura para a importação de dados e metadados de diferentes fontes de dados para o Adaptive Planning. As fontes de dados podem incluir planilhas, bancos de dados e sistemas baseados em nuvem ou locais. Você pode filtrar, limpar, mapear e mesclar as informações provenientes dessas fontes para eliminar possíveis erros de importação. Você também pode programar tarefas e operações para que os dados sejam importados automaticamente em horários específicos.

A arquitetura do Adaptive Planning A estrutura de integração oferece suporte a este fluxo:

1. Conexão com fontes, incluindo Adaptive Planning, Workday, NetSuite, Salesforce, SAGE Intacct, MSDGP e outros sistemas em nuvem. Criar agentes locais para carregar dados diretamente do Oracle ou de outros sistemas locais. Importar planilhas para carregar diretamente de arquivos .XLSX carregados.
2. Adaptive Planning e Consolidação, ou Painéis, que usam os dados ou metadados carregados para atualizar o modelo, as contas, as planilhas, as transações ou os gráficos.
3. Carregadores que mapeiam os dados ou metadados do sistema de origem para o destino correspondente no Adaptive Planninge carregá-lo. A área de preparação para preparar as extrações de dados dos sistemas de origem. Tarefas manuais ou programadas que formatam e filtram os dados da área de preparação para enviá-los aos carregadores. Fontes de dados e adaptadores que extraem dados dos sistemas de origem.

Para obter informações sobre como integrar o Adaptive Planning ao Workday HCM e Financials, consulte: Etapas: configurar o Adaptive Planning para HCM e Financials.

Usuários comerciais da Integração: desenvolvedores, implementadores e analistas

Essa arquitetura tem suporte para os fluxos de trabalho desses tipos de usuários comerciais, com o trabalho mudando de um para o próximo na seguinte ordem:

1. Desenvolvedores (obrigatório somente para fontes de dados em nuvem personalizadas)
2. Implementadores
3. Analistas

Cada grupo recebe um conjunto de permissões com permissões em Adaptive Planning. Cada tipo de usuário comercial contribui para o fluxo de trabalho geral da Integração. A maioria dos usuários comerciais tem a função de implementador e analista. Os implementadores configuram as fontes de

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

dados para que os analistas possam executar as tarefas. Se você precisa de uma fonte de dados em nuvem personalizada para obter dados de um sistema acessado pela Web, um usuário desenvolvedor deve começar o fluxo de trabalho escrevendo um código JavaScript para importar os dados. O fluxo de trabalho então muda para um implementador e, por último, um analista.

Fluxo de trabalho do desenvolvedor

Permissão de Desenvolvedor de integração

O usuário desenvolvedor só se torna um requisito quando você precisa de uma fonte de dados em nuvem personalizada (CCDS) para importar dados de um sistema acessado pela Web. Os desenvolvedores recebem a permissão de Desenvolvedor de integração. Os usuários desenvolvedores devem ser programadores experientes em JavaScript para usar as APIs que extraem dados do Adaptive Planning.

1. Definir parâmetros.
2. Criar scripts e testá-los.
3. Liberar a fonte de dados em nuvem personalizada para um designer de dados.

Consulte a documentação sobre fonte de dados em nuvem personalizada para ver o respectivo fluxo de trabalho na íntegra.

Fluxo de trabalho do implementador

Permissão de Designer de dados

O implementador, com a permissão de Designer de dados da Integração, cria as fontes de dados que os analistas usam para executar as tarefas. Os implementadores:

- Selecionam dados de colunas em tabelas.
- Filtram esses dados.
- Pré-visualizam os dados.
- Mesclam esses dados com outros dados.
- Preparam os dados para os usuários analistas.

Os usuários analistas podem executar tarefas nos dados. Os implementadores também podem conceder permissões a usuários ou grupos para executar tarefas. A concessão de permissões permite que os implementadores possam restringir a execução de tarefas específicas a equipes responsáveis pela entrada de dados de nível inferior, sem permitir que elas acessem outras tarefas.

Se você precisa de uma fonte de dados em nuvem personalizada, primeiro, o desenvolvedor de integração deve escrever e testar o código JavaScript para que depois o designer de dados atue.

1. Definir fontes de dados, incluindo transformações e mapeamentos.
2. Criar carregadores.
3. Criar tarefas.

Fluxo de trabalho do analista

Permissão de Operador de integração

Usuários analistas (geralmente, equipe de FP&A), com as permissões de Operador de integração, executam tarefas manuais ou programadas para inserir dados no Adaptive Planning. Os analistas só podem ver e executar tarefas com base nas permissões de inicialização que um usuário implementador concede.

1. Executar tarefas manuais ou programadas.
2. Gerenciar notificações.
3. Visualizar os resultados em Adaptive Planning planilhas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Conceito: tour rápido pela Integração

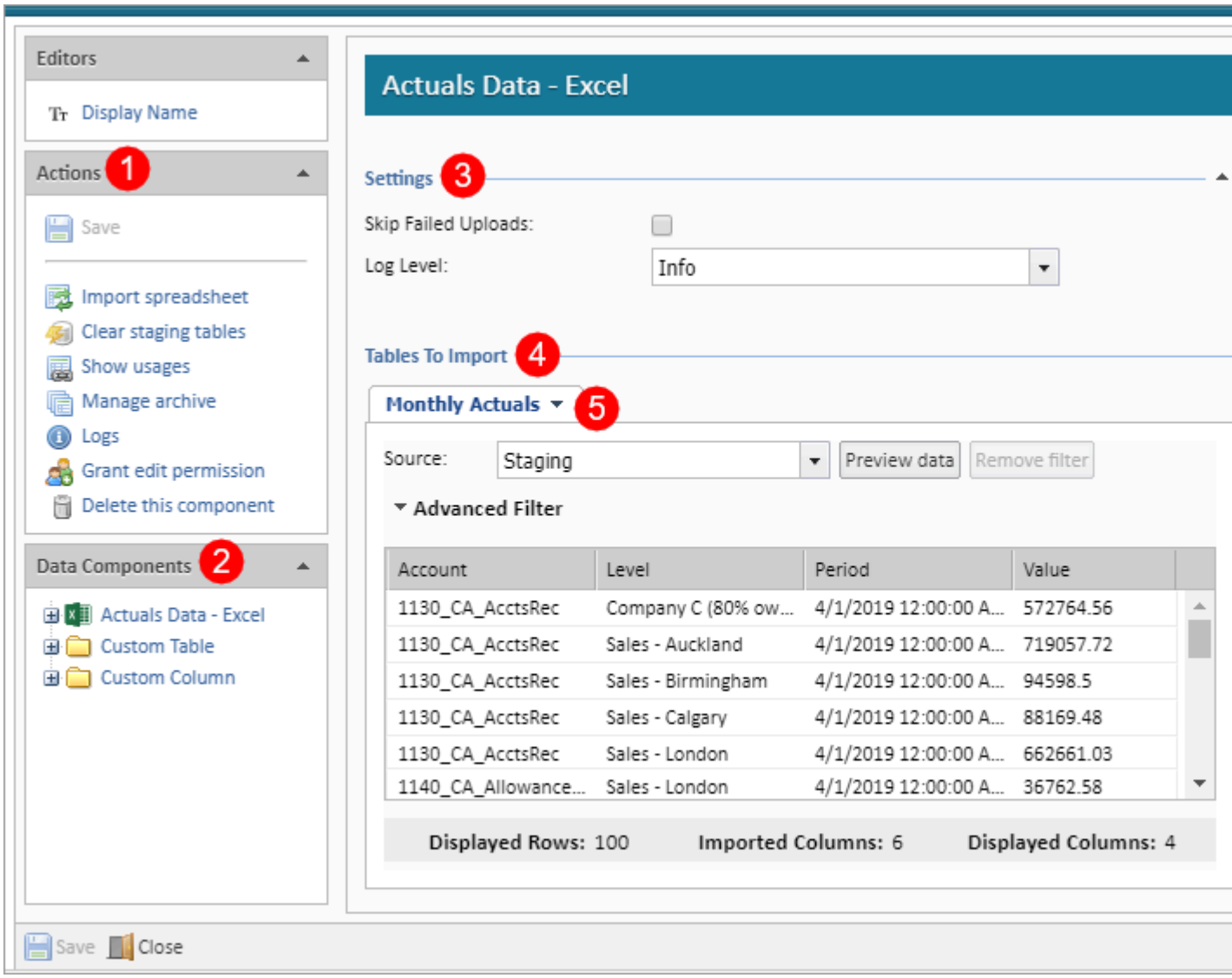
Se você usa o módulo Integração, sabe que o menu de navegação mostra três opções em Gerenciamento de integração:

- Executar tarefas
- Design de integrações
- Registros de notificação

Você deve ter as permissões de tarefas de integração e designer de dados para ver esses links.

Selecione Executar tarefas para navegar até a página Visão geral das tarefas e visualizar todas as tarefas de integração.

Selecione Design de integrações para visualizar o Designer de dados. Use o Designer de dados para criar, gerenciar e editar fontes de dados, carregadores, tarefas de integração, agentes de dados, sistemas externos e credenciais de fontes de dados. Os dados mostrados no Designer de dados varia conforme as opções que você seleciona na Biblioteca de componentes.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
1	Painel Ações: salve configurações, importe estruturas e dados de fontes ou carregadores, visualize registros, conceda permissões de edição, gerencie objetos de fontes de dados ou relatórios e muito mais.
2	Painel Componentes de dados: visualize colunas de tabelas de fontes de dados e arraste-as para a área de preparação para importar ou criar colunas personalizadas.
3	Configurações: selecione e edite configurações de fontes de dados, carregadores, tarefas, sistemas externos e credenciais.
4	Tabelas a serem importadas (tabelas de preparação): pré-visualize os dados provenientes de fontes de dados e arraste as colunas do painel Componentes de dados. Para carregadores, gerencie como as colunas e tabelas são mapeadas paraAdaptive Planning níveis, contas, dimensões, atributos e muito mais.
5	Dados de preparação: depois de importar de uma fonte de dados, visualize e filtre os dados antes de usá-los em um carregador.
6	Biblioteca de componentes: gerencie ou crie fontes de dados, carregadores, tarefas de integração, agentes de dados, sistemas externos e credenciais de fontes de dados.

Referência: práticas recomendadas para manutenção da privacidade de dados na integração

Esta tabela fornece recomendações para atribuição de permissões com base nas responsabilidades do usuário. Atribua permissões para usuários da Integração em Administração > Conjuntos de permissões. Consulte Conceito: conjuntos de permissões na página 1361.

Prática recomendada: para a manutenção da privacidade de dados, os administradores devem atribuir aos usuários somente as permissões mínimas necessárias para suas respectivas posições.

	Permissão de Operador de integração	Permissão de Designer de dados	Permissão de Desenvolvedor de integração
O que você pode fazer	Executar tarefas manuais ou programadas Gerenciar notificações Visualizar os resultados emAdaptive Planning	Executar todas as tarefas de um operador de integração Definir fontes de dados, incluindo transformações e mapeamentos Criar carregadores Criar tarefas	Executar todas as tarefas de um operador de integração e designer de dados Criar scripts usandoAdaptive Planning APIs para importar dados de um sistema acessado pela Web
Permissões adicionais recomendadas	Importar para todos os locais Apagar dados	Adicionar e gerenciar usuários e grupos (direitos de acesso de administrador) Acessar detalhes de salário	Adicionar e gerenciar usuários e grupos (direitos de acesso de administrador) Acessar detalhes de salário

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	Permissão de Operador de integração	Permissão de Designer de dados	Permissão de Desenvolvedor de integração
Sua posição	Contador, membro da equipe de finanças	Analista	Administrador de sistema, TI ou desenvolvedores

Fontes de dados
Etapas: definir fontes de dados de planilha

Antes de Iniciar

- Defina o idioma do seu navegador como inglês dos EUA antes de importar dados usando uma fonte de dados de planilha.
- Verifique se todas as células de uma coluna contêm o mesmo tipo de dados de sua planilha. Na Integração do Adaptive Planning, o tipo de dados tem como base o conteúdo da coluna inteira.
- Segurança: obrigatório:
    - Permissão Designer de dados
    - Permissão Operador de integração

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode usar as fonte de dados da Integração para extrair dados de uma planilha Excel. O número máximo de colunas para importações é 100.

Quando você carrega uma planilha, o Adaptive Planning determina o tipo de dados do conteúdo da coluna. A estrutura da planilha pode ser alterada se você alterar o arquivo local e reimportá-lo após:

- Renomear uma planilha.
- Renomear uma coluna.
- Remover uma coluna.
- Alterar a ordem da coluna.
- Adicionar um tipo diferente de dados a uma coluna existente.

Se uma única célula em uma coluna de números inteiros for alterada para um número real, toda a coluna mudará o tipo de dados na reimportação. Os carregadores que dependem dessa fonte de dados podem não funcionar corretamente.

Procedimento

1. Create New Data Sources.
2. Durante o preenchimento dos campos na seção Configurações, considere o seguinte:

Opção	Descrição
Ignorar carregamentos com falha	Permite que a importação continue e vá para a próxima tabela se uma das tabelas falhar.
Nível de registro	Especifica o nível de detalhe que você quer nos registros: • *Erro*: somente erros. • *Informações*: informações básicas, como por exemplo, a data da última atualização da fonte de dados. • *Detalhado*: registra informações detalhadas sobre todas as fases

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	e ações. Ideal para depuração ou auditoria.

3. Na seção Ações, selecione *Importar planilha* e selecione o arquivo para carregar.

   A importação atribui tipos de dados por padrão a cada coluna, mas não interpreta as regras de formatação associadas a cada coluna da planilha.

   O menu Componentes de dados é preenchido com a planilha, que você pode expandir para ver cada folha de trabalho. Você pode expandir todas as folhas de trabalho para ver cada coluna. Cada coluna tem um ícone que indica o tipo de dados. Os ícones com uma barra indicam que você excluiu as colunas da tabela de preparação.
4. Configure as tabelas de preparação e as colunas de dados que você quer importar usando essa fonte de dados.

   Você pode revisar e refinar a estrutura e os dados na tabela de preparação, que fica na seção Tabelas a serem importadas. Cada folha de trabalho é importada como uma guia nas tabelas de preparação. Todas as colunas nas folhas de trabalho preenchem automaticamente cada guia.

   Consulte Steps: Configure Staging Tables and Columns for Spreadsheet Data Sources

O que Fazer Depois

Crie ou use carregadores.

Etapas: configurar tabelas de preparação e colunas para fontes de dados de planilhas

Antes de Iniciar

- Importe sua fonte de dados da planilha.
- Segurança:
  - Permissão *Operador de integração*
  - Permissão *Designer de dados*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Staging tables display in the tabs in the Tables to Import section after you import from data sources. Staging tables enable you to view the imported data and structure of your data source. You can confirm and refine the structure before you load the data into your model.

In the staging tables you can:

- Compare the source with the staging table results.
- Use advanced filters to review smaller areas of the structure and data.
- Change the table settings.
- Add and remove staging tables from the import.
- Add and remove columns from the import.
- Sort the data in columns.
- Manage settings of columns. Example: You can change the data type for custom columns.
- Download the data from each staging table.

Procedimento

1. Acesse Integração > Design de integrações.
2. Na seção Fontes de dados, selecione a fonte de dados da planilha.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. (Opcional) Na lista de opções Fonte, alterne entre as duas opções para comparar a fonte com a tabela de preparação:

Opção	Descrição
Preparação	Visualize os dados nas tabelas de preparação.
Planilha	Visualize os dados na fonte da planilha.

4. (Opcional) Na seção Componentes de dados, arraste e solte os componentes na tabela de preparação:
   - Tabelas de junção e tabelas de união quando você expande Tabela personalizada.
   - Colunas SQL e colunas de subconsulta quando você expande Coluna personalizada.
5. (Opcional) Clique na lista de opções na guia de uma tabela de preparação.

   Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Gerenciar colunas	Adicionar e remover colunas da importação.

Configurações de tabela	• Modo de importação de dados:
	  • *Todos os registros são substituídos toda vez que a importação de dados é executada*: por padrão. A planilha substitui a versão anterior na área de preparação.
	  • *Mesclar (adicionar, atualizar) linhas recebidas usando as colunas-chave*. A planilha é mesclada com os dados existentes fazendo a correspondência das colunas-chave. Após selecionar essa opção, você pode definir a área Colunas-chave.
	  • *Todas as linhas recebidas são novas e devem ser adicionadas*: a planilha é adicionada à tabela, deixando todos os dados existentes como estão.
	• A planilha tem linha de cabeçalho: selecione essa opção para indicar linhas que são cabeçalhos em vez de dados.
	• Primeira linha de cabeçalho/dados: informe o número da primeira linha de cabeçalho (se houver uma linha de cabeçalho) ou da primeira linha de dados.
	• Ignorar erros de análise: selecione quando quer ignorar células com erros, como texto que é exibido em uma coluna de data. As células com erros são importadas vazias. Quando você não ignora os erros de análise que surgem, a importação falha.
	Você pode usar o registro de erros para identificar problemas de análise.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
Colunas-chave	Selecione as colunas-chave para mesclar dados da planilha.
Excluir tabela da importação	Remova a folha de trabalho da importação.
Excluir tabela	Remova toda a tabela.
Baixar dados	Baixe os dados de acordo com a estrutura nas tabelas de preparação.

6. (Opcional) Clique na lista de opções de cada coluna.

   Durante a execução da tarefa de *Configurações de coluna*, considere o seguinte:

Opção	Descrição
Tipo de coluna	Selecione o tipo de dados usados na coluna.
Converter tipo de coluna	Converta o tipo de dados da coluna.

7. (Opcional) Create Advanced Filters for Staging Tables.

   As opções avançadas de filtro permitem que você revise um subconjunto da sua estrutura à medida que refina as tabelas de preparação.

Exemplo

O que Fazer Depois

Crie ou use um carregador.

relatedlinks
Tarefas
Etapas: definir fontes de dados do Salesforce na página 1573
Referência
Referência: expressões SQL na página 1648
Exemplos
Etapas: adicionar colunas e tabelas de junção SQL na página 1618

Etapas: definir fontes de dados do Salesforce

Antes de Iniciar

- Defina sua instância do Salesforce.
- Segurança:
  - Permissão *Operador de integração*
  - Permissão *Designer de dados*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Defina uma fonte de dados do Salesforce para que você possa usar dados de sua instância do Salesforce no Adaptive Planning para:

- Sales Planning
- Previsão de vendas

Você pode usar dados de valores reais do Salesforce para fazer a previsão.

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

Exemplo: seus usuários inserem dados no Salesforce sobre leads, registros de pedidos ou vendas previstas. Depois de importar para o Adaptive Planning, você pode usar os painéis para analisar e ajustar seus recursos de vendas para atender às cotas de vendas.

Você não pode importar:

- Dados de relatórios ou dados criados por meio de integrações de aplicativos na instância do Salesforce.
- Objetos do Salesforce que exigem uma subconsulta. Exemplo: ActivityHistory. Recomendamos que você exponha esses dados por meio de objetos personalizados. Se você tenta acessar objetos que exigem subconsultas, pode ver uma mensagem de erro Invalid Type for Operation (Tipo de operação inválido).

Procedimento

1. Create New Data Sources.
2. Durante o preenchimento dos campos na seção Configurações, considere o seguinte:

Opção	Descrição
Nome de usuário	Informe o nome de usuário da conta do Salesforce.
Senha	Insira a senha associada ao nome de usuário e anexe seu token de segurança do Salesforce. Exemplo: sua senha é redrover1492 e o token de segurança é lv4l$Qyfj54gdvzu $9rXLRqUu((G. Insira *redrover1492lv4l $Qyfj54gdvzu$9rXLRqUu((G*.
Usar sandbox	Selecione essa opção para usar sua instância de sandbox do Salesforce. Marque esta caixa de seleção apenas se o processo de implementação exigir que você teste dados no sandbox como parte da importação de dados. Desmarque esta caixa de seleção ao importar dados de sua instância de produção do Salesforce.
Nível de registro	Selecione a quantidade de detalhes que quer incluir em todos os registros: • *Erro*: somente erros. • *Informações*: somente informações básicas. Exemplo: registre quando a fonte de dados foi atualizada. • *Detalhado*: registra informações detalhadas sobre todas as fases e ações.

3. (Opcional) Selecione Testar conexão para testar a conexão com sua instância do Salesforce usando esta fonte de dados do Salesforce.
4. Na seção Ações, clique em Salvar.
5. Na seção Ações, selecione *Importar estrutura*.

   Quando você importa sua estrutura, o Adaptive Planning preenche automaticamente a seção Componentes de dados com todas as tabelas e colunas de dados que você pode importar. Barras no ícone indicam que as colunas não estão nas tabelas de preparação.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

6. Configure as tabelas de preparação e as colunas de dados que você quer importar usando essa fonte de dados.

   Consulte Steps: Configure Staging Tables and Columns for Salesforce Data Sources.
7. Na seção Ações, importe seus dados.
8. (Opcional) Na seção Ações, limpe as tabelas de preparação.

O que Fazer Depois

Crie ou use um carregador.

Etapas: configurar tabelas de preparação e colunas para fontes de dados do Salesforce

Antes de Iniciar

- Importe sua estrutura do Salesforce.
- Segurança:
  - Permissão *Operador de integração*
  - Permissão *Designer de dados*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Staging tables display in the tabs in the Tables to Import section after you import from data sources. Staging tables enable you to view the imported data and structure of your data source. You can confirm and refine the structure before you load the data into your model.

In the staging tables you can:

- Compare the source with the staging table results.
- Use advanced filters to review smaller areas of the structure and data.
- Change the table settings.
- Add and remove staging tables from the import.
- Add and remove columns from the import.
- Sort the data in columns.
- Manage settings of columns. Example: You can change the data type for custom columns.
- Download the data from each staging table.

Procedimento

1. Acesse Integração > Design de integrações.
2. Na seção Fontes de dados, selecione sua fonte de dados do Salesforce.
3. Arraste e solte as tabelas que você quer importar da seção Componentes de dados para a seção Tabelas a serem importadas.

   Cada tabela que você arrasta e solta adiciona uma nova guia.
4. (Opcional) No menu suspenso de cada guia de tabela, selecione *Gerenciar colunas* e altere as colunas que serão importadas das tabelas.

   Você não pode configurar uma restrição para impedir que a sua fonte de dados de importe campos gerados pelo sistema. Exemplo: isDeleted.
5. (Opcional) No menu suspenso de cada guia de tabela, selecione Configurações de tabela > Inserir filtro SQL e insira uma expressão SQL que filtre ou formate a importação de dados.

   Use esse filtro de importação de dados para criar um nível adicional de controle de dados de preparação. Aplicamos esse filtro aos dados reais no banco de dados, não à pré-visualização de dados na área de preparação.

   Nem todos os tipos de fontes de dados têm suporte para o mesmo nível de filtragem de SQL.

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

6. (Opcional) Use o menu suspenso de cada cabeçalho de coluna de suas tabelas para alterar as propriedades ou excluir colunas.
7. (Opcional) Create Advanced Filters for Staging Tables.

O que Fazer Depois

Na seção Ações, importe seus dados.

Criar novas fontes de dados

Antes de Iniciar

Segurança:

- Permissão *Operador de integração*
- Permissão *Designer de dados*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode definir fontes de dados para permitir a extração de dados de fontes externas para o seu modelo do Adaptive Planning.

Procedimento

1. Selecione Integração > Design de integrações no menu principal.
2. Na Biblioteca de componentes, clique em Fontes de dados > Criar nova fonte de dados.
3. Selecione o tipo de fonte de dados a ser criada:

Opção	Descrição
Fonte de dados em nuvem	Dados de uma fonte do Cloud Data Connect. Consulte Conceito: Cloud Data Connect na página 1542.
Fonte de dados do Planning	Dados da mesma ou de outra instância do Adaptive Planning. Requer a criação de uma credencial separada do Adaptive Planning. Essa fonte de dados é útil para organizações que têm múltiplas instâncias ou que querem exportar para um sistema externo.
Workday	Dados de relatórios no seu locatário do Workday. Requer o adaptador e a credencial do Workday. Se você também cria sistemas externos do Workday com essa opção, pode publicar planos, detalhar o Workday a partir de planilhas e relatórios do Adaptive Planning.
Fontes de dados em nuvem personalizadas (CCDS)	Dados de fontes personalizadas criadas em JavaScript para se conectar a sistemas endereçáveis da Internet. Permite extrair dados de: • Google Docs

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	• Uber • Weather Underground • Yahoo Finance • Outros sites que permitem que o JavaScript extraia dados. Requer a permissão *Desenvolvedor de integrações*.
Intacct	Dados de contas do SAGE Intacct. Requer o adaptador do SAGE Intacct.
Banco de dados JDBC	Dados dos bancos de dados compatíveis com JDBC. Requer pelo menos um agente de dados instalado nos computadores usados para extrair os dados. Agentes de dados são aplicativos que você define por trás do seu firewall com o gerenciador de serviços do agente de dados para nos ajudar a nos comunicar com seu sistema de origem.
Microsoft Dynamics GP	Dados de uma conta do Microsoft Dynamics GP (MSDGP). Requer o adaptador do Microsoft Dynamics GP.
NetSuite	Dados de contas do NetSuite. Requer o adaptador e a credencial do NetSuite. Se você também cria sistemas externos do NetSuite com essa opção, pode detalhar o NetSuite a partir de planilhas e relatórios do Adaptive Planning.
Salesforce	Dados de contas do Salesforce. Requer o adaptador do Salesforce.
Fonte de dados com script	Extrai dados com base nas instruções Kettle ETL que você escreve. Permite resolver cenários complexos de extração e transformação de dados personalizados. Requer experiência avançada na escrita de scripts Pentaho Kettle e no uso da interface de usuário do Spoon.
Planilha	Cada folha de trabalho em uma planilha cria tabelas de preparação separadas.
Grupo de tabelas	Dados de tabelas de preparação existentes em diferentes fontes de dados.

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

Opção	Descrição
	Permite que você crie junções de tabelas em diferentes fontes de dados.
Tabela de união	Dados de várias tabelas de preparação existentes. Permite que você combine ou empilhe os dados de linhas de tabelas quando as tabelas vêm de outras fontes de dados.

4. Insira um Nome.

   O Adaptive Planning usa automaticamente esse nome em todos os idiomas com suporte.

   Se você não insere um nome quando cria a fonte de dados, pode clicar em Nome de exibição na seção Editores. Você pode também alterar o nome de exibição para cada idioma com suporte.
5. Clique em Criar.

Resultados

A nova fonte de dados é exibida no menu Fontes de dados.

Exemplo

O que Fazer Depois

Defina as configurações da fonte de dados.

Criar opções avançadas de filtro para tabelas de preparação

Antes de Iniciar

- Importe sua estrutura do Salesforce.
- Segurança:
  - Permissão *Operador de integração*
  - Permissão *Designer de dados*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode usar opções avançadas de filtro para ver linhas específicas que não seriam exibidas na visualização por padrão das tabelas de preparação. As tabelas de preparação exibem:

- As 100 primeiras linhas por padrão.
- No máximo 1.000 linhas.

A alteração de propriedades de filtro altera a pré-visualização. Os filtros não alteram os dados:

- Na área de preparação.
- Que são carregados da fonte de dados para os carregadores.

Procedimento

1. Selecione Integração > Design de integrações no menu principal.
2. Expanda Fontes de dados e selecione a fonte de dados.
3. Na guia da seção Tabelas a serem importadas, clique na lista Opções avançadas de filtro.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Adicione os filtros.
   Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Linhas distintas	Marque a caixa de seleção para ocultar linhas com dados duplicados.
Máx. de linhas	Insira o número de linhas que você quer exibir na pré-visualização. O número máximo de linhas é 1.000.
Colunas	Oculte e exiba colunas na pré-visualização. Ocultar colunas na pré-visualização não as remove da tabela de preparação.
Insira o filtro SQL	Insira expressões SQL para restringir as linhas na pré-visualização. Clique em Aplicar para verificar a sintaxe SQL do filtro.

5. Clique em Pré-visualizar dados para pré-visualizar os dados.
6. (Opcional) Clique em Remover filtro para iniciar uma nova visualização.

relatedlinks
Referência
Referência: expressões SQL na página 1648

Etapas: definir fontes de dados do banco de dados JDBC

Você pode usar Adaptive Planning Integração para extrair informações de bancos de dados compatíveis com JDBC. A maioria dos bancos de dados usados nos aplicativos de contabilidade e finanças é compatível com JDBC (conectividade de banco de dados Java). O JDBC é um padrão que usa a linguagem de programação Java para prover conectividade a uma ampla variedade de bancos de dados.

Uma fonte de dados de banco de dados compatível com JDBC requer um driver. A tabela a seguir mostra as informações dos drivers JDBC mais comuns.

Nota: Os agentes de dados do Adaptive Planning se conectam somente a bancos de dados locais. Não há suporte para a conexão a bancos de dados em nuvem com um agente.

Fonte JCBC	Visão geral	Jar do provedor	Classe do driver	Exemplo de JDBC/URL	Informações do URL JDBC
Oracle	Introdução aoBanco de dados Oracle	ojdbc6-11.2.0.3.jar Você pode obter esse arquivo no site da Oracle ou por meio do repositório Maven da Oracle.	oracle.jdbc.OracleDriver	jdbc:oracle:thin:@exemplo-win-db:1521:ANACONDA	Classe OracleDriver

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Fonte JCBC	Visão geral	Jar do provedor	Classe do driver	Exemplo de JDBC/URL	Informações do URL JDBC
SQL Server	Microsoft SQL Server	jtds-1.3.1.jar na pasta de plug-ins do agente de dados. consulte Segurança integrada paraFontes de dados JDBC para detalhes do local da dll	net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver	jdbc:jtds:sqlserver://localhost:1433/AGENT_TEST;domain=ADAPTIVE;instance=SQLEXPRESS	Formatos JTDS
SQL Server	Microsoft SQL Server	sqljdbc41.jar na pasta de plug-ins do agente de dados. consulte Segurança integrada paraFontes de dados JDBC para detalhes do local da dll	com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver	jdbc:sqlserver://localhost:1433;database=AdventureWorks	Criação do URL de conexão
MySql	Manuais de referência do MariaDB	mysql-connector-5.1.17.jar	com.mysql.jdbc.Driver	jdbc:mysql://localhost:3306/AGENT_TEST	Sintaxe do URL
h2	Mecanismo de banco de dados H2	Procure h2*.jar na distribuição do gerenciador de serviços do agente de dados do Workday Adaptive Planning. Para versões de agente de dados 7.1.44 e anteriores, procure h2.jar na distribuição do gerenciador de serviços do agente de dados do Adaptive.	org.h2.Driver	jdbc:h2:/data/test	Planilha de referência H2

Os arquivos jar residem no `C:/Program Files/Workday Adaptive Planning Data Agent/Plugins`. Para versões do agente de dados 7.1.44 e anteriores, use `C:/Program Files/Adaptive Data Agent/Plugins` no computador que hospeda o serviço do agente de dados.

Depois de adicionar um arquivo jar, você precisa acessar os serviços locais e reiniciar o serviço do agente de dados.

Nota: Antes de definir uma fonte de dados de um banco de dados local, você precisa criar um agente de dados que informe Adaptive Planning Integração como se comunicar com o banco de dados. Para obter informações sobre como criar agentes de dados, consulte Create Data Agents.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Para definir uma fonte de dados de banco de dados JDBC, siga estas etapas:

1. Acesse o Designer de dados em Integração > Designer de dados.
2. Na pasta Fonte de dados na Biblioteca de componentes, no lado direito da tela, clique em Criar nova fonte de dados. A caixa de diálogo Criar novo é exibida.
3. Selecione Banco de dados JDBC como o tipo de fonte de dados, informe o nome do banco de dados e selecione o agente que você quer usar para essa fonte de dados.
4. Clique em Criar. A área central da tela exibe as configurações da nova fonte de dados e outras informações.
5. Insira as informações da fonte de dados:
    - Agente associado: selecione o agente de dados do Adaptive Planning ao qual você quer se conectar. Essa lista contém todos os agentes de dados encontrados em Component Library > Data Agents.
    - Classe do driver: informe a classe do driver do banco de dados. (Você pode obter essas informações com o fornecedor do banco de dados.)
    - URL: informe o URL do banco de dados.
    - Nome de usuário: informe o nome de usuário usado para acessar o banco de dados.
    - Senha: informe a senha associada ao nome de usuário.
    - Filtro de esquema: informe o nome dos esquemas dos quais você quer importar dados. Se quiser informar mais de um esquema, separe-os usando ponto-e-vírgula. Use esse campo para restringir o número de tabelas que precisam ser atualizadas no Adaptive Planning Integração Este campo é opcional.
    - Nível de registro: selecione um nível de registro na lista suspensa para especificar os detalhes de registro dessa fonte de dados. Suas opções são:
        - *Erro*: registra somente erros graves.
        - *Informações*: registra todas as informações básicas, como por exemplo, a data em que a fonte de dados foi atualizada.
        - *Detalhado*: apresenta informações muito detalhadas sobre todas as fases e ações. (Este nível é usado principalmente para depuração ou auditoria, pois pode produzir mais informações de registro do que as necessárias para o uso geral.)
6. Clique em Salvar no menu Ações.

Você pode testar as informações de conexão na nova fonte de dados clicando em Testar conexão no menu Ações. O sistema tenta se conectar ao banco de dados usando as informações nos campos da fonte de dados. Se o sistema conseguir se conectar ao banco de dados, clique em OK. Se ocorrerem problemas na conexão, corrija os erros e tente novamente.

Depois de se conectar ao banco de dados, você pode importar a estrutura de dados. Você vê as tabelas e colunas do banco de dados.

Nota: Somente as colunas para os tipos com suporte são exibidas. Tipos de colunas com suporte, lista os tipos de coluna com suporte para os vários tipos de bancos de dados.

Para importar a estrutura do banco de dados JDBC, faça o seguinte:

1. Clique em Importar estrutura no menu Ações. As tabelas e colunas são mostradas no menu Componentes de dados.

    Os modos de importação de dados afetam a forma como os dados são sincronizados. O modo de importação por padrão (todos os registros substituídos) para uma fonte de dados JDBC é o seguinte:
2. Os dados JDBC são importados.
3. Os dados da fonte JDBC são preenchidos na tabela de preparação.
4. Quando há um filtro SQL personalizado, ele se aplica aos dados do servidor de banco de dados para determinar o subconjunto de dados a ser importado.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Você também pode optar por adicionar informações importadas (os dados importados são anexados à tabela de preparação existente) ou mesclar informações importadas (as linhas existentes nos dados JDBC são mescladas com as linhas da área de preparação).

Como adicionar tabelas a uma fonte de dados JDBC

Depois de importar a estrutura do banco de dados, especifique as informações que você quer importar do banco de dados. A seção Tabelas a serem importadas permite configurar os dados a serem importados do banco de dados.

Para especificar as tabelas a serem importadas do banco de dados, siga estas etapas:

1. Expanda a entrada da fonte de dados no menu Componentes de dados.

   Cada tabela do banco de dados aparece como um item separado.
2. Para selecionar as tabelas que você quer importar, arraste-as e solte-as na seção Tabelas a serem importadas, no centro da tela.

   À medida que você arrasta cada tabela para a seção Tabelas a serem importadas, é exibida uma guia da tabela e as informações do banco de dados são exibidas na seção Tabelas a serem importadas, mostrando o tipo de informação que você adicionou. Cada guia da tabela também tem um menu suspenso que pode ser acessado clicando na seta ao lado do nome.

Como gerenciar colunas

Se você está trabalhando com uma tabela que tem um grande número de colunas, pode usar a caixa de diálogo Gerenciar colunas para fazer edições rápidas nas colunas que você quer importar. A caixa de diálogo Gerenciar colunas exibe as colunas da tabela para que você possa marcar ou desmarcar as colunas para importação.

Para gerenciar as colunas para importação, siga estas etapas:

1. Na guia, clique na seta à direita do nome da tabela.
2. Clique em Gerenciar colunas no menu flutuante.
3. Marque a caixa ao lado da coluna para importá-la.

   Quando você marca uma coluna, ela também aparece na janela de pré-visualização depois que o conteúdo do pop-up é salvo. O ato de desmarcar a coluna a remove da janela de pré-visualização.

Você pode alterar o status da importação em colunas individuais quando:

- Seleciona as propriedades da coluna e define a propriedade.
- Arrasta e solta as colunas no designer

Você não consegue alterar o status de importação em campos gerados pelo sistema, como o isDeleted.

Como personalizar tabelas

Para cada tabela, você pode personalizar a forma como os dados são importados.

Para personalizar as configurações da tabela, siga estas etapas:

1. Na guia, clique na seta à direita do nome da tabela.
2. Clique em Configurações de tabela no menu flutuante.
3. Insira as configurações da tabela:
   - Modo de importação de dados: selecione uma das opções na lista suspensa.
     - *Todos os registros são substituídos toda vez que a importação de dados é executada*. Esse é o padrão. Substitui os dados na tabela de preparação pelos dados importados da origem.
     - *Cache remoto usado para identificar e enviar registros alterados na importação*. São importados somente os registros do banco de dados que foram alterados ou são novos. Os registros alterados substituem os registros existentes na área de

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

preparação. Os novos registros são adicionados ao final das informações na área de preparação.

- *Todos os registros que estão em um intervalo de tempo transmitido*. São importados todos os registros no intervalo de tempo especificado. Os registros na tabela de preparação que corresponderem aos períodos importados são excluídos antes da importação dos dados mais recentes da origem.

- Filtro de importação de dados: use para inserir uma expressão SQL que filtre ou formate as informações que estão sendo importadas. O filtro SQL é aplicado antes que os dados sejam extraídos do banco de dados para reduzir a quantidade de informações que precisam ser importadas, proporcionando um nível adicional de controle dos dados que são trazidos para a área de preparação. Clique no campo para exibir a caixa de diálogo Editar filtro SQL (o filtro inserido aqui é aplicado nos dados do banco de dados e não nos dados pré-visualizados na área de preparação). Nem todas as fontes de dados têm suporte para o mesmo nível de recurso de filtragem de SQL.

4. Clique em Aplicar para aplicar as configurações.
5. Repita as etapas de 1 a 3 para cada tabela.

   Nota: Se uma tabela de banco de dados tem chaves definidas, essas informações também são trazidas para a tabela de preparação. Você pode revisar e modificar essas informações conforme necessário.
6. Clique em Salvar para salvar as configurações na fonte de dados.

Como definir opções de coluna

Use a seção Tabelas a serem importadas para pré-visualizar os dados tal como estão na fonte de dados ou como ficaram na área de preparação após a importação. Você pode alterar as opções de cada coluna posicionando o cursor do mouse sobre o título e clicando no menu suspenso ao lado do nome. As opções são:

- *Classificar em ordem crescente*: classifica toda a tabela em ordem crescente com base nesta coluna.
- *Classificar em ordem decrescente*: classifica toda a tabela em ordem decrescente com base nesta coluna.
- *Configurações de coluna*: esta caixa de diálogo é usada para alterar as propriedades da coluna na tabela de preparação.
  - *Nome*: nome da coluna, exibido no cabeçalho.
  - *Tipo de coluna*: tipo de dados usados na coluna.
  - *Converter tipo de coluna*: selecione o novo tipo neste menu suspenso.
- *Excluir coluna da importação*: selecione para remover esta coluna dos dados que estão sendo importados.
- *Excluir coluna personalizada*: selecione para excluir a coluna. (Disponível somente para colunas personalizadas.)

Como baixar dados de uma tabela de preparação

Você pode baixar dados de uma única tabela de preparação.

Para baixar dados de uma única tabela de preparação, siga estas etapas:

1. Clique na seta para baixo no cabeçalho da tabela na seção Tabelas a serem importadas.
2. Selecione Baixar dados.
3. Clique em Enviar na mensagem *Esta operação enviará um e-mail com um URL para baixar os dados*.

   Adaptive Planning A Integração envia um e-mail contendo um URL para a conta de e-mail associada ao designer de dados.
4. Abra o e-mail e clique no URL.

   Os dados são baixados no formato .csv.

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

Como usar opções avançadas de filtro

Abaixo do menu suspenso Origem, clique em Opções avançadas de filtro para ver as opções para filtrar os dados na área de pré-visualização das Tabelas a serem importadas. O recurso Opções avançadas de filtro disponibiliza ferramentas para visualizar e navegar por um subconjunto dos dados em uma tabela de preparação ou diretamente na origem remota (se você selecionar Banco de dados JDBC no menu suspenso Origem). Quando altera as propriedades do filtro, você também pode alterar como os dados são mostrados na janela de pré-visualização, sem modificar os dados na área de preparação.

A área de pré-visualização serve especificamente para ver uma pequena parte dos dados na área de preparação (ou no banco de dados JDBC) Para verificar se está obtendo os dados esperados, examine a área de preparação e explore os dados disponíveis na fonte de dados JDBC. Você também pode usar esse recurso para refinar o filtro de importação de dados que você quer usar. (Os filtros definidos na função de pré-visualização não afetam os dados reais na área de preparação.)

As Opções avançadas de filtro incluem:

- Linhas distintas: marque esta caixa para ocultar linhas duplicadas.
- Máx. de linhas: informe um número na caixa de texto para limitar o número de linhas exibidas na área de pré-visualização.
- Colunas: marque ou desmarque as colunas neste menu suspenso para mostrar ou ocultar colunas.

  Nota: A remoção de uma coluna desta lista não remove a coluna da lista de importação.
- Filtro SQL: clique na caixa de texto grande para exibir a caixa de diálogo Editar filtro SQL, em que você pode inserir um filtro SQL para restringir as linhas que estão sendo visualizadas. Clique em Aplicar para verificar automaticamente a sintaxe SQL do filtro. (Se houver algum erro, ele é indicado na expressão.) A expressão que você inseriu aparece no campo Opções avançadas de filtro. Para obter ajuda detalhada sobre sintaxe SQL, clique na ajuda on-line da seção Observações .

Clique em Remover filtro (ao lado do menu suspenso Origem) para limpar todas as configurações de opções avançadas de filtro.

Nota: Como parte do processo de personalização de tabelas, você também pode criar tabelas de junção e colunas personalizadas usando expressões SQL.

Como importar dados de um banco de dados JDBC

Depois de definir e salvar a fonte de dados JDBC, você pode importar os dados.

Para importar os dados de um banco de dados JDBC, faça o seguinte:

1. Clique em Importar dados no menu Ações.

   Os dados selecionados são filtrados pelas expressões SQL e carregados na área de preparação. Você pode pré-visualizar os dados na área de preparação.

As informações permanecem na área de preparação até que você as limpe manualmente ou até que um carregamento de dados subsequente as limpe de acordo com o modo de importação.

Para limpar os dados da área de preparação, faça o seguinte:

1. Clique em Limpar tabelas de preparação no menu Ações. A área de preparação de todas as tabelas na fonte de dados é limpa.

Para remover caracteres especificados de fluxos de texto de entrada em fontes de dados JDBC:

Consulte Remover caracteres especificados de fluxos de texto de entrada em JDBC e Microsoft Dynamics GP

Associar uma fonte de dados JDBC a outro agente de dados do Adaptive Planning

Você pode alterar o agente de dados do Adaptive Planning associado à sua fonte de dados JDBC.

1. Verifique se o agente de dados ao qual você quer se conectar está listado em Component Library > Data Agents.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Navegue até a fonte de dados JDBC no Design de integrações.
3. Selecione o agente de dados no campo Agente associado da seção Configurações .

Esquemas excluídos de fontes de dados JDBC

As fontes de dados JDBC que se conectam ao Oracle ou MS SQL Server excluem explicitamente alguns esquemas que não estão relacionados a dados financeiros.

Esquemas excluídos de fontes de dados JDBC do Oracle

CTXSYS, MDSYS, SYSTEM, SYS, XDB

Esquemas excluídos de fontes de dados JDBC do MS SQL Server

INFORMATION_SCHEMA, SYS

Dicas para solução de problemas

Podem ocorrer alguns problemas relacionados a fontes de dados cujas soluções não são tão claras.

Quando você importa a estrutura de um banco de dados e o banco tem mais de mil tabelas, ocorre um erro recomendando que você filtre a lista de tabelas. Para resolver esse erro, execute uma das seguintes ações:

- Edite a fonte de dados JDBC e insira um filtro de esquema.
- Altere as permissões associadas ao logon que você está usando para acessar o servidor para fazer com que menos tabelas sejam acessadas usando esse logon.

Quando você importa a estrutura de um banco de dados Oracle, os seguintes esquemas não são importados como parte da estrutura: `CTXSYS, MDSYS, SYSTEM, SYS,` e `XDB`. São esquemas de sistemas Oracle e não são necessários para a integração de dados.

Quando você importa a estrutura de um banco de dados MS SQL, os seguintes esquemas não são importados como parte da estrutura: INFORMATION_SCHEMA e sys. São esquemas de sistemas MS SQL e não são necessários para a integração de dados.

Habilitar segurança integrada para fontes de dados JDBC

Dois drivers JDBC (JTDS e MS SQL) têm suporte para segurança integrada com o MS SQL Server.

Para habilitar a segurança integrada em uma fonte de dados ou em um agente, você deve executar tarefas adicionais além das etapas de configuração por padrão.

Definir o serviço do agente de dados com segurança integrada

1. Em Integração > Design de integrações, desprovisione todos os agentes do computador host.
2. Interrompa o serviço do agente de dados.
3. Reconfigure o serviço do Windows para ser executado como a conta do Windows que tem as credenciais de rede/banco de dados.

   Exemplo de propriedades do serviço de agente de dados do Adaptive de 64 bits (computador local)

   - Configurações da guia Log on:
   - Essa conta: `yourcompanydomain\yourusername`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Instale as DLLs necessárias.

   Para JTDS ou JDBC

   O `sqljdbc_auth.dll` O arquivo é instalado como parte do instalador do agente de dados para os agentes V5.1.17.8415 e versões mais recentes no `C:\Program Files\Workday Adaptive Planning Data Agent\lib\mssqljdbc\x64`.

   Nota: Para agentes anteriores à V5.1.17.8415, você deve instalar manualmente `sqljdbc_auth.dll`. O `sqljdbc_auth.dll` O arquivo está disponível para download na Microsoft https://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=11774

   Para JTDS

   Coloque o `sqljdbc_auth.dll` arquivo em algum lugar do `PATH`, como `C:\Windows\System32`.

   Para qualquer versão do agente, você deve instalar manualmente o `ntlmauth.dll`.

   Obrigatório `ntlmauth.dll` para um driver jdbc JTDS (versão x32 ou x64, dependendo da JVM em uso) deve ser colocado em `C:\Program Files\Workday Adaptive Planning Data Agent\lib\mssqljdbc\x64\` (para JVM de 64 bits).

   Para versões do agente de dados 7.1.44 e anteriores, `C:\Program Files\Adaptive Data Agent\lib\mssqljdbc\x64\` (para JVM de 64 bits)

   ou

   `C:\Program Files\Workday Adaptive Planning Data Agent\lib\mssqljdbc\x86\` (para JVM de 32 bits).

   O `ntlmauth.dll` O arquivo está disponível em um local de download do JTDS:

   - https://sourceforge.net/projects/jtds/files/jtds/1.2.5/ para jtds 1.2.5
   - https://sourceforge.net/projects/jtds/files/jtds/1.2.8/ para jtds 1.2.8
   - http://sourceforge.net/projects/jtds/files/ para jtds 1.3.1

   Para JDBC

   O driver JDBC requer `sqljdbc_auth.dll`.

   Coloque manualmente o `sqljdbc_auth.dll` na `<java>\jre\bin` pasta. O `<java>` O diretório deve ser o mesmo usado quando o agente foi instalado.

   Você pode verificar exatamente qual diretório usar examinando o arquivo de configuração do agente `C:\Program Files\Workday Adaptive Planning Data Agent\AgentService64.ini`. Localizar `"JRE Path"` em [Java Runtime Environment] dentro deste arquivo. Copiar `sqljdbc_auth.dll` no diretório listado para `JRE Path`.
5. Reinicie o serviço do agente de dados.
6. Provisione novamente o agente.

   Selecione Provision a New Agent no gerenciador de serviços do agente de dados.

Como criar uma fonte de dados JDBC

Quando você cria uma fonte de dados JDBC usando o menu Criar nova fonte de dados , certifique-se de incluir o `integratedSecurity=true` no URL do JDBC.

Para o driver MS SQL:	Classe do driver: `com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver` Jdbc url: `jdbc:sqlserver://<server>:<port>;integratedSecurity=true` Exemplo: `jdbc:sqlserver://dev-gp2013-r2:1433;integratedSecurity=true`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	Nome de usuário: deixe em branco. Senha: deixe em branco.
Para o driver JTDS:	Classe do driver: `net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver` Jdbc url: `jdbc:jtds:sqlserver://<server>:<port>;integratedSecurity=true;domain=<name>` Exemplo: `jdbc:jtds:sqlserver://DEV-GP2013-R2:1433;integratedSecurity=true;domain=ADAPTIVE` Nome de usuário: deixe em branco. Senha: deixe em branco.

Atualizar o ponto de extremidade para o Salesforce versão 51

Antes de Iniciar

- Crie sua fonte de dados do Salesforce.
- Importe sua estrutura do Salesforce.
- Use o ponto de extremidade do Salesforce versão 32 ou anterior.
- Segurança:
  - Permissão *Operador de integração*
  - Permissão *Designer de dados*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As novas fontes de dados do Salesforce já usam o ponto de extremidade Salesforce versão 51 e não demandam atualização.

Você pode atualizar seu ponto de extremidade se o Salesforce:

- Força todos os clientes a usar esse ponto de extremidade.
- Adiciona uma funcionalidade que você quer usar. Essa nova funcionalidade requer que você atualize para uma versão de ponto de extremidade que tem suporte. A versão 51 é o ponto de extremidade mais recente com suporte no Adaptive Planning.

Procedimento

1. Acesse Integração > Design de integrações.
2. Selecione sua fonte de dados do Salesforce.
3. Na seção Ações, selecione *Atualizar API para a versão 51*.
4. Selecione Comparar estruturas de tabela.
5. (Opcional) Revise o resumo de alterações de esquema para identificar as dependências de integração desta atualização.
6. Selecione Atualizar.

Resultados

Reimportamos sua estrutura de dados do Salesforce e alteramos o ponto de extremidade da fonte de dados para a versão 51.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

NetSuite Data Sources

Steps: Set Up NetSuite Data Sources

You can use integration to extract information from your NetSuite instance. Adaptive Planning users can access data in a NetSuite instance through the NetSuite adapter.

To set up a NetSuite data source, follow these steps:

1. Go to Integration > Design Integrations.
2. Expand the Data Sources folder in the Component Library.

   The NetSuite data source is licensed separately. If you do not see this adapter within the list of data sources, open a case in the Workday Customer Center.
3. Click the NetSuite Data Source.

   The center area of the screen displays your new data source's settings and other information.
4. Enter the data source's information:
   - Enable token-based authentication (TBA): Checked by default when you update to the latest NetSuite version. Requires selecting a NetSuite Credential that contains a Consumer Key, Consumer Secret, Token Id, and Token Secret generated by a NetSuite Admin in the NetSuite UI.
   - Credential: Select the NetSuite Credential that contains a Consumer Key, Consumer Secret, Token Id, and Token Secret generated by a NetSuite Admin in the NetSuite UI. For how to set up a NetSuite Credential, go here.
   - Account Time Zone: Select the appropriate time zone for the account from the drop-down list. (The timezone you select here must be the same one used within the NetSuite user interface for this user account. In NetSuite, go to Home > Set Preferences > Localization.)
   - Backfill Batch Duration: Select the duration for the backfill batch. The default is one week (168 hours). This value is the number of hours of data extracted during a single update pass on a differentially-imported NetSuite table. This lets you set chunking for the scheduler to maintain a balance between large and small batch jobs. Lower this if you have very large amounts of NetSuite data. The smaller the value, the more backfill loops are required for a given calendar period.

     Note: The specific value you enter is highly dependent on a number of site-specific variables, such as the size of jobs, ratio small vs. large jobs, turnaround time, and system resources.
   - Log Level: Select a log level from the drop-down list to specify the detail for the logging for this data source. Your options are:
     - *Error*: Only logs serious errors.
     - *Info*: Logs all basic information, such as when the data source was updated.
     - *Verbose*: Provides very detailed information about all phases and actions. (This level is used primarily for debugging or auditing, as it may produce more log information than is practical for typical use.)
5. Click Save on the Actions menu.

You can test the connection information in the new agent by clicking Test connection in the Actions menu. The system tries to connect to NetSuite using the information in the data source fields. If the system can connect to NetSuite, click OK. If there are connection problems, open a case in the Workday Customer Center.

When you can connect to NetSuite, you're ready to import the data structure. This shows you the tables and columns in NetSuite.

Import Structure from NetSuite Data Sources

1. Click Import structure in the Actions menu. The tables and columns appear in the Data Components menu.

Data synchronizes for a NetSuite user account as follows:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Integration chooses the best synchronization method.
- Integration initially tries to get data incrementally.
- If the underlying data source doesn't support getting data incrementally, Integration does a full refresh on the data in the staging area.

Import Structure and Adaptive Posting Transaction Summary Table for NetSuite

Integration provides a getting started table for NetSuite called the AdaptivePostingTransactionSummary Table.

The AdaptivePostingTransactionSummary and its associated tables show up by default during Import Structure. This table surfaces the most frequently requested data elements from a NetSuite source system. This table automatically creates joins between the PostingTransactionSummary table and its associated tables. As a result, this exposes the business friendly names for the most frequently requested NetSuite categories:

- Account
- Classification
- Items
- Department
- Location
- Subsidiary
- Customer

For each table, the Name column is included. The Account Type column is automatically enabled from the Accounts tab. The category tables automatically import when Import Structure runs.

You might need to filter out the account types that are not needed using an SQL filter in the Planning Loader as described in Creating a SQL Filter.

You can also choose to remove one or more default dimensions available in the joined table. Only include the categories you need for your model. All other categories should be removed from the join, and the underlying column should be excluded from import from the PostingTransactionsSummary.

Adding Tables to a NetSuite Data Source

After you have imported the data's structure, you are ready to specify the information you want to import. A standard set of NetSuite tables has already been enabled. If you want additional tables brought over, use the Tables to Import section of the screen to configure the imported NetSuite data.

To specify the tables to import from the user account, follow these steps:

1. Expand the entry for the data source in the Data Components menu.

   Each table appears as a separate item.
2. Drag and drop the tables you want to import to the Tables to Import section in the center of the screen.

   As you drag each table to the Tables to Import section, a tab appears for the table and information appears in the Tables to Import section, letting you see the type of information you added. Each table's tab also has a drop-down menu you can access by clicking the arrow next to its name.

Managing Columns

If a table you work with has a large number of columns, you can use the Manage Columns to do quick edits for which columns to import. The Manage Columns dialog box displays the columns in a table so you can then check or uncheck columns for importing.

To manage columns for importing, follow these steps:

1. Click the arrow on the tab to the right of the table name.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Click Manage Columns on the floating menu.
3. Check the box next to a column to import it.

   When you check a column, the column also appears within the preview window after the popup contents are saved. Unchecking a column removes the column from the preview window.

   You can't change the import status on system-generated fields such as isDeleted.

   You can change the import status on individual columns by:

   - Selecting column properties and setting the property.
   - Dragging and dropping the columns onto the designer.

Customizing the Tables

For each table, you can customize the way in which data is imported.

To customize the table settings, follow these steps:

1. Click the arrow on the tab to the right of the table name.
2. Click Table Settings on the floating menu.
3. Enter the table settings:
   - Data Import Mode: There is only one option in the drop-down list:
     - *Data source to automatically select the best synchronization approach:* This is the default. The data source examines NetSuite and automatically uses the best way to synchronize data in the staging area with the information in the NetSuite. (Some tables are read in their entirety each time while others use differential updating.)
   - Data Import Filter: Use this to enter a SQL expression that filters or formats information being imported. The SQL filter is applied before data is extracted from NetSuite to reduce the amount of data that needs to be imported, giving you an additional level of control for which data is brought into the staging area. Click the field to display the Edit SQL Expression dialog box. (the filter you enter here is applied to the actual data in NetSuite rather than the preview data in the staging area.) Not all data sources support the same level of SQL filtering capability.
   - Period Parameter: The NetSuite tables `PostingTransactionBalance` and `PostingTransactionSummary` import by default and require configuring a period parameter before import. If you choose to import the `ConsolidatedExchangeRate` or `BudgetExchangeRate` tables, they also require configuring a period parameter. If a period parameter is not configured for these tables, the import will fail with the message:

     ```
     Required parameter is not configured
     ```

     Note: NetSuite has a very limited, non-SQL filtering capability. Only very simple expressions are supported.
4. Click Apply to apply the settings.
5. Repeat steps 1-3 for each table.
6. Click Save to save the settings in the data source.

Setting Column Options

While using the tables to Import, you can see a preview of the data as it exists in the data source or as it exists in the Staging area after it importing. You can change the options for each column by hovering its heading to click the drop-down menu next to its name:

- Sort Ascending: Sort the entire table based on this column in ascending order.
- Sort Descending: Sort the entire table based on this column in descending order.

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

- Column Settings: This dialog is used to change the properties of the column within the staging table.
    - Name: The name of the column, displayed in the header.
    - Column Type: The type of data used in the column.
    - Convert Column Type: Select the new type from this drop-down menu.
- Exclude column from import: Select this to remove this column from the data being imported.
- Delete custom column: Select this to delete the column. (Available for custom columns only.)

Creating Subquery Columns

Subquery columns let you filter NetSuite rows based on conditions with another related table. For example, you can filter NetSuite Opportunity records based on the existence of one or more Quote records.

You can use subquery columns to:

- Pick the primary table/column and related table/column.
- Check related tables for certain conditions.
- Insert appropriate values in the driving table based on the results of those checks.

For each table, you can customize the way data imports.

To create a subquery column:

1. Expand the Custom Column folder in the data source in the Data Components menu.
2. Drag and drop the Subquery Column component to the Tables to Import section in the center of the screen.
3. Enter the column settings:
    - Name: Enter the name for the subquery column:
    - Column Type: This display-only field identifies this as a boolean column.
    - Related Table: Select a related table to use for comparison.
    - Join Expression: Click this field to enter a join condition. The Edit SQL Join Expression dialog box appears. (More information on creating SQL joins appears in Steps: Add SQL Join Tables and Columns.)
    - Join Value Rule: Select one of the SQL join value options from the drop-down list: Exists, Does Not Exist, Sum, Count, Min, or Max.
4. Click Apply to apply the settings.
5. Click Save to save the settings in the data source.

Downloading Data from a Staging Table

You can download data from a single staging table.

To download data from a single staging table, follow these steps:

1. Click the down arrow in a table heading in the Tables to Import section.
2. Select Download Data.
3. Click Send at the prompt *This operation will send an email with a url to download the data*.

   Integration sends an email containing a URL to the email account associated with the data designer.
4. Open the email and click the URL. The data downloads in .csv format.

Using the Advanced Filter

Below the Source drop-down menu, you can click Advanced Filter to reveal options for filtering the data in the Tables to Import preview area. The Advanced Filter provides tools to view and browse a subset of the data within a staging table or directly from the remote source (if you select NetSuite from the Source drop-down menu).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

The preview area is specifically for previewing a small portion of the data in the staging area (or NetSuite). You can explore the data that is available from the Spreadsheet account and verify that you are getting the data you expect by examining the staging area. You can also use this to refine the data import filter you want to use. (Filters set in the preview function do not affect the actual data in the staging area.)

The options for the Advanced Filter are:

- Distinct Rows: Check this box to hide duplicate rows.
- Max Rows: Limit the number of rows displayed in the preview area by entering a number in the text box.
- Columns: Check or uncheck columns in this drop-down menu to show or hide the columns displayed.

Note: Removing a column from this list does not remove the column from the import list.

- SQL Filter: Click the large text box to display the Edit SQL Expression dialog box, where you can enter a SQL filter to restrict the rows being previewed. Click Apply to automatically check the SQL syntax of the filter. (If there are any errors, the error is indicated in the expression.) The expression you entered appears in the Data Import Filter field. For detailed SQL syntax help, you can click here in the Notes section. NetSuite has a very limited, non-SQL filtering capability. Only very simple expressions are supported.

Click Remove Filter (next to the Source drop-down menu) to clear the settings in the preview window.

Note: NetSuite designates certain columns as key columns. This information is brought over into the staging tables. This information should not be modified.

Importing Data from NetSuite

When you have set up and saved your NetSuite data source, you can import data.

To import data from NetSuite, do the following:

1. Click Import data in the Actions menu. The selected data is filtered by any SQL expressions and loaded into the staging area. You can preview the data in the staging area.

Information remains in the staging area until you clear it.

To clear data from the staging area, do the following:

1. Click Clear staging tables in the Actions menu. The staging area for all the tables in the data source is cleared.

Tip: Best Practice: When importing NetSuite Transaction Types, make sure you only use the supported NetSuite Transaction Types.

Importing NetSuite Saved Searches

Note: Importing from NetSuite Saved Searches is only available if you set up your NetSuite Integration before August 12, 2024.

Saved Searches can only be imported from NetSuite adapters. SSO Authentication for this Data Source must also be configured.

Importing saved searches requires configuring a NetSuite Saved Search in the Data Designer then importing its structure. Saved Searches within integration support NetSuite Custom Records, Custom Fields, and Custom Segments.

Configure a Saved Search in the Data Designer

1. Click Manage Saved Searches in the Actions menu.
2. In the Manage Saved Searches dialog, click the actions button below the navigation tree and select Add Saved Search, or right-click on the saved searches folder and select Add Saved Search. Give the Saved Search a Name.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Select the NetSuite Record Type.
4. Select the NetSuite Saved Search.
5. Click Apply.

Import a Saved Search's Structure

1. In the Managed Saved Searches dialog, click a Saved Search you previously created to select it.
2. Click the actions button below the navigation tree and select Import structure in the Actions Menu, or right-click on the saved search and select Import structure.
3. After the import Saved Search structure succeeds, close the Managed Saved Searches dialog.
4. The staging area will display a tab for each saved search structure you imported.

Be aware that all Saved Searches in the Data Components panel will import if you click Import structure in the Actions pane.

Tip: Best Practice: Make sure that the results of your Saved Search structure import does not contain columns with NetSuite Summary Results. This is a NetSuite web services API restriction.

Note: The maximum number of NetSuite Saved Searches that can be imported is 1000.

Select a NetSuite Saved Search Data Import Mode

1. In the staging area, click the arrow icon in the tab for a table of your NetSuite Saved Search.
2. Select Table settings from the dropdown.

   Two options are available:

   - All records replaced each time a data import is run: This is the default. This replaces all data when the import is run.
   - All records that fall within a period range transmitted: This allows you to select a period range using a parameter, then choose a Saved Search table's datetime column the parameter applies to. You can click Edit parameters within this dialog to create a period range parameter to use. If you choose to import a period range, you must set a period parameter or the import will fail.
3. Click Apply
4. Click Save in the Actions panel

Import Data from a Saved Search

1. In the Actions panel click Import Data.
2. The NetSuite Saved Search data imports to the Staging area.

Deleting NetSuite Saved Searches

1. Click Managed Saved Searches in the Actions pane.
2. Right-click on the saved search in the Managed Saved Searches and select Delete. The saved search is removed from the Manage Saved Searches dialog list, but its structure will remain in the Data Components pane and the Staging area until Import Structure is run again.

If a NetSuite saved search is deleted within NetSuite, a message will indicate it is no longer available when performing the import structure action. If a saved search that is already being used within Integration for data import is modified in NetSuite, then future data imports are not guaranteed to succeed.

Tip: Best Practice: Within NetSuite, create your saved searches specifically for use in integration and name them so that they are not modified or deleted by other NetSuite users.

Tip: Best Practice: Make sure that you have the appropriate permissions in NetSuite to view the contents returned by a Saved Search result. If you don't have permission to the content, your search will return zero records without an error message. This is a limitation in NetSuite indicated in their online help: `If you reference a saved search for which you do not have the permission, the exception is ignored and fields have no value (are not in the SOAP response at all).`

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

Select NetSuite File Cabinet Files For Import

You can manage and select CSV files from NetSuite File Cabinets to import them as staging tables.

See Select NetSuite File Cabinet Files for Import on page 1597.

Drill-through from Adaptive Planning Back to NetSuite

Note: NetSuite Drill-through is only available if you set up your NetSuite Integration before August 12, 2024.

You can enable drill-through on data imported from NetSuite. Drill-through links will become available on Planning sheets and reports for actuals imported from NetSuite. In order to configure drill-through for NetSuite, you should ensure that your internal identifiers are used as part of column mapping in the Planning loader. You will need to configure a NetSuite external system and attach it to a profile that is used by the Planning loader.

If you are configuring multiple columns on the NetSuite side to map to a single Planning dimension, then those NetSuite columns need to be combined in the data source using a Tuple SQL column.

For more details, see the Understanding Mapping Profiles section of Create Planning Data Loaders.

High-level Steps for Enabling Drill Through from Planning to NetSuite	
	Before getting started, ensure the Enhanced bundle-based drill-through checkbox is checked within Planning's Integration > NetSuite Setup menu.
	Configure a NetSuiteExternal System, which defines the dimensional mapping.
	Make the data source adjustments required for the defined dimensional mappings. 1. If you have multiple NetSuite categories mapped into the same Planning Dimension, revisit the NetSuite Data Source to add a tuple SQL column for a many-to-one mapping of the columns. 2. Click the Adaptive Posting Transaction Summary table within Tables to Import. 3. Select *Manage Columns* in the dropdown for Adaptive Posting Transaction Summary. 4. Enable `AccountInternalId`. 5. Enable the `InternalIds` for the other dimensions you plan to drill by. 6. Save the data source.
	Make the loader adjustments required by using the data source adjustments for the dimensional mapping. 1. Once the Netsuite Data Source settings above are complete, configure a Planning Data Loader to import NetSuite actuals data. • Link a Profile to the External System you configured in the Configure a NetSuite External System step. • Attach this profile to the Planning Loader. 2. Click the Column Mapping tab.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. For the Account row:
    - In the Source Id column select the `accountInternalId` column from your source table.
    - In the Source Display Name column select the display name.
4. Repeat the step above for each of the other standard dimensions that you want to drill by.
5. Save the loader

With all of those steps completed you should now be able to drill.

Steps: Set Up NetSuite Credentials

A NetSuite credential is a collection of token-based authorization keys from NetSuite that act like a password for connecting to a NetSuite endpoint. You can associate a NetSuite credential with one or more NetSuite data sources as a centralized way of reusing NetSuite login details.

A NetSuite credential contains a:

- NetSuite Account ID
- Token ID
- Token Secret

Important: Because token-based authorization keys function exactly like a password for a NetSuite account, Adaptive Planning prevents viewing their values the moment you enter them. Always treat token-based authorization keys as you would a password.

Note: NetSuite Token Based Authentication uses HMAC-SHA256 signature method.

Prerequisites

In NetSuite

- Generate Token-Based Authentication Keys in NetSuite for the user that integrates with Adaptive Planning and have the keys available.

In Adaptive Planning

- Permissions required: Integration Operator, Data Designer
- If you have an existing NetSuite data source we recommend that you update to the latest NetSuite version.
- If you create a new NetSuite data source, it automatically uses the the latest NetSuite version endpoint. You can create credentials without having to upgrade.

Navigation

Integration > Design Integrations.

Basic Steps

1. Create a new NetSuite Credential
2. Name the NetSuite Credential and enter the NetSuite Account ID and its token-based authentication keys
3. Associate the credential with a NetSuite data source that uses at least the NetSuite 2020.1 endpoint.

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

Create a NetSuite Credential

1. Select Credentials in the Component Library.
2. Select Create New Credential in the Credentials menu.
3. Select NetSuite Credential.
4. Enter a unique name for the credential.
5. Enter the NetSuite Account ID. This field remains visible after you save.
6. Enter the Token ID and Token Secret you generated from NetSuite. For security reasons, these secrets fields get hidden the moment you enter them into Adaptive Planning.
7. Select Save in the actions panel.

Associate a NetSuite Credential with a NetSuite Data Source

1. Select Data Sources in the Component Library.
2. Select a NetSuite data source that uses a the latest NetSuite version upgraded endpoint.
3. Select a NetSuite Credential in the Credentials dropdown.
4. Save the data source.

See Upgrade NetSuite Data Sources on page 1598.

Steps: Set Up Scheduled NetSuite Saved Searches and Search Result Exports to File Cabinet

Antes de Iniciar

- Configure your NetSuite data source.
- NetSuite File Cabinet enabled in NetSuite.
- Access to NetSuite.
- Create your saved searches that you want to run on a schedule.
- Download the Saved Search to File Cabinet Scheduler Script. Unzip the ZIP file that we provide to access the JS file. See Saved-Search-to-File-Cabinet-Scheduler-Script.zip.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

You can manually deploy a NetSuite script to automate:

- The scheduled runs of saved searches. Saved searches are reports defined in NetSuite.
- Exports of the saved search result files to NetSuite File Cabinet. A file cabinet is a NetSuite file repository. You can import these saved search result files to Adaptive Planning using a NetSuite data source.

We provide the script for you to download and use, and you don’t need coding expertise.

We highly recommend that you deploy this script because Oracle has ended Workday’s participation in their NetSuite SuiteCloud Developer Network (SDN) partner program, effective August 12, 2024. See Workday SuiteCloud Developer Network Program Update. After this date, you can no longer use SDN technology to schedule automatic runs of saved searches and search result exports to NetSuite file cabinets.

Previously, we offered a Suitelet Bundle to automate the execution of saved searches and exports of saved search results, simplifying the process. With the termination of the SDN partnership, we can no longer distribute this bundle. Instead, you can manually deploy an equivalent script that we provide.

Procedimento

1. Access NetSuite.
2. Create a file cabinet that you use to store saved search results exports.

   Use the default values and selections for this file cabinet.

   See File Cabinet Overview.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Note the internal ID of the file cabinet and of all of the saved searches that you want to run.

   You'll need these internal IDs when you set up the script that schedules the saved search runs and exports.

   See Using the Saved Searches List.
4. Create a script record using the downloaded JS file.

   See Creating a Script Record.

   Complete the Parameters tab for the script using these exact spellings and capitalizations:

LABEL	ID	TYPE
Output File Name	evitpada_outputfilename	Free-Form Text
File Cabinet ID	evitpada_filecabinetid	Integer Number
Saved Search ID	evitpada_savedsearchid	Integer Number

5. Create and schedule the script deployments.

   You must create a separate script deployment for each saved search file.

   See:

   - Methods of Deploying a Script.
   - Scheduled Script Deployment Record.

Resultados

When you run the script multiple times and generate multiple CSV files, NetSuite uses the same output file name every time. You can differentiate the files from each other using their internal IDs.

O que Fazer Depois

Import the saved search results CSV file to Adaptive Planning using the internal ID of the file.

relatedlinks
Exemplos
Troubleshooting: NetSuite Saved Search Exports to File Cabinet na página 1611

Select NetSuite File Cabinet Files for Import

Prerequisites

- Security:
  - Integration Operator
  - Data Designer
- An Adaptive Planning NetSuite data source upgraded to at least the NetSuite 2021.1 endpoint.
- NetSuite File Cabinet enabled in NetSuite and CSV files loaded in your NetSuite cabinet folders.

Context

You can select CSV files from your NetSuite File Cabinet to import from a NetSuite data source. Each CSV file imports as a separate staging table. Individual CSV files can't exceed 250 MB in size.

The first 1000 rows determine the column types that import.

Steps

1. Select a NetSuite data source from the Component Library.
2. Click Manage File Cabinets in the Actions pane.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Right-click File Cabinets and select Actions > Add File Cabinet.
4. Enter the NetSuite Internal Id for the CSV file you want from NetSuite.
   You can navigate within NetSuite to Documents to view and copy NetSuite internal IDs for files.
   Example: 5667
5. Click Apply.
6. Save the data source.

Result

The CSV files you add display in the list, ready for import.

Example

Next Steps

Select Import Structure and Import Data to import the NetSuite file cabinet files as staging tables.

Upgrade NetSuite Data Sources

Prerequisites

- A NetSuite data source.
- *Integration* enabled for your instance.
- Security: *Data Designer* permission.

Context

Adaptive Planning regularly updates the NetSuite data source Web Services version to ensure continuity of NetSuite support. We display an upgrade link when Adaptive Planning supports a new version.

We support upgrading to NetSuite SOAP Web Services 2025.1

Steps

1. Select Integration > Design Integrations from the main menu.
2. Select your NetSuite data source from the Component Library.
3. Click the Upgrade to Netsuite link in the Actions pane.
   The link text indicates the version that you can upgrade to.
4. When required, take action on any upgrade messages.
   Upgrades don't always require action.
5. Continue with the upgrade.

Result

This data source now uses NetSuite SOAP Web Services 2025.1 that Adaptive Planning supports. You can't use older versions.

Example

Next Steps

Reference: NetSuite Data Source Tables and Data Types

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Supported NetSuite Tables

The table below shows information about the tables supported in NetSuite Integration. The columns for this table show the following information:

- Integration Table: The name of the table as shown in the integration data source.
- Table Source: The name of the table as used in the NetSuite Schema Browser.
- Access: The access mechanism for each NetSuite table. The types are:
    - Search means Integration brings across all records that match the search criteria using the specified API. Constrained search means Integration imposes additional constraints on the search in addition to any search constraints NetSuite may impose.
    - Get all means Integration brings across all the records using the specified API.
    - Differential means Integration brings across only the data that has changed.
- Comments: Comments about the tables.

Integration also supports custom NetSuite tables that are exposed by the NetSuite Web Services API. You can choose which table/columns to import for each one.

Integration Table	Table Source	Access	Comments
Account	AccountSearchRowBasic	Search	
AccountingPeriod	AccountingPeriodSearchRowBasic	Search	
AdaptivePostingTransactionSummary			Table created in the Integration data source, not available inNetSuite. Joins thePostingTransactionSummary table with the standard category tables (Account, Time Period, Subsidiary, Department, Class, Location, Item,Customer)
AllCustomLists	CustomList	Get all	
Budget	BudgetSearchRowBasic	Search	
BudgetExchangeRate	Special:getBudgetExchangeRate	Constrained search	
CalendarEvent	CalendarEventSearchRowBasic	Search	
Campaign	CampaignSearchRowBasic	Differential	
CampaignCategory	CampaignCategory	Get all	
CampaignFamily	CampaignFamily	Get all	
Classification	ClassificationSearchRowBasic	Search	
ConsolidatedExchangeRate	Special:getConsolidatedExchangeRate	Constrained Search	
Contact	ContactSearchRowBasic	Search	
Currency	Currency	Get all	
CustomerCategory	CustomerSearchRowBasic	Differential	
CustomerStatus	CustomerCategorySearchRowBasic	Search	
DeletedRecord	Special: getDeleted	Constrained search	Not for use by end user
Department	DepartmentSearchRowBasic	Search	
Employee	EmployeeSearchRowBasic	Differential	
EntityGroup	EntityGroupSearchRowBasic	Differential	
ExpenseCategory	ExpenseCategorySearchRowBasic	Search	
Item	ItemSearchRowBasic	Differential	
Job	JobSearchRowBasic	Differential	
JobStatus	JobStatusSearchRowBasic	Search	
JobType	JobTypeSearchRowBasic	Search	
Location	LocationSearchRowBasic		
NetSuiteServerTime	Special:getServerTime		
Opportunity	OpportunitySearchRowBasic		

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Integration Table	Table Source	Access	Comments
Partner	PartnerSearchRowBasic		
PostingTransactionBalance	Special:getPostingTransactionSummary	Constrained search	Table created in the Integration source, not available inNetSuite. This table contains period ending balances.
PostingTransactionSummary	Special:getPostingTransactionSummary	Constrained search	
ProjectTask	ProjectTaskSearchRowBasic	Differential	
PromotionCode	PromotionCodeSearchRowBasic	Search	
SalesTaxItem	SalesTaxItem	Get all	
Subsidiary	SubsidiarySearchRowBasic	Search	
SupportCase	SupportCaseSearchRowBasic	Differential	
SupportCasePriority	SupportCasePriority	Get all	
SupportCaseStatus	SupportCaseStatus	Get all	
SupportIssue	IssueSearchRowBasic	Search	
SupportSolution	SolutionSearchRowBasic	Search	
SupportTopic	TopicSearchRowBasic	Search	
Task	TaskSearchRowBasic	Search	
TaxGroup	TaxGroup	Get all	
TaxType	TaxType	Get all	
Timebill	TimeBillSearchRowBasic	Differential	
Transaction	TransactionSearchRowBasic	Differential	
Vendor	VendorSearchRowBasic	Differential	

Commonly Used Tables in Integration

The following tables are made importable out-of-the-box in the NetSuite Adapter:

- AdaptivePostingTransactionSummary (primary source table for Planning)
- Account (mapped to Adaptive Planning Accounts)
- Classification (optional mapping)
- Customer (optional mapping)
- Department (optional mapping)
- Items (optional mapping)
- Location (optional mapping)
- Posting Transaction Summary
- Subsidiary (usually Mapped to Adaptive Planning Levels)

Note: The AdaptivePostingTransactionSummary and PostingTransactionSummary tables return a monthly delta, whereas the PostingTransactionBalance table returns period balances. The AdaptivePostingTransactionSummary and PostingTransactionSummary tables support the standard categories (Account, Time Period, Subsidiary, Department, Class, Location, Item, Customer). If you need additional categories you must use the Transaction table.

Differentially Updated Tables

In the current NetSuite data source, the following tables are differentially updated:

- Campaign
- Customer
- Employee
- EntityGroup
- Item
- Job
- Opportunity

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Partner
- ProjectTask
- SupportCase
- TimeBill
- Transaction
- Vendor

In addition, all Custom Record types are differentially updated. You cannot use the Differential Date Column in your data import filter for differentially updated tables. The system does not prevent you from trying to do this, but it will cause the differential update mechanism to fail.

You can limit the amount of data imported in a differential table when you are "exploring," that is, changing columns and filter settings. There is a mechanism in the data source to short circuit the full load of differential data.

The table below contains all the differential tables along with their differential and creation date columns.

Table	Differential Date Column	Creation Date Column
Campaign	LastModifiedDate	CreatedDate
Customer	LastModifiedDate	DateCreated
CustomRecord (*)	LastModified	Created
Employee	LastModifiedDate	CreatedDate
EntityGroup	LastModifiedDate	-- None --
Item	Modified	Created
Job	LastModifiedDate	DateCreated
Opportunity	LastModifiedDate	DateCreated
Partner	LastModifiedDate	DateCreated
ProjectTask	LastModifiedDate	CreatedDate
SupportCase	LastModifiedDate	CreatedDate
TimeBill	LastModified	DateCreated
Transaction	LastModifiedDate	DateCreated
Vendor	LastModifiedDate	DateCreated

(*) - This applies to all Custom Records.

If you specify a greater-than or a great-than-or-equal filter on the Creation Date Column for your table, the code bypasses the full import and just differentially updates from the specified date and time. This is helpful for limiting the imported data because when you start exploring a large differentially uploaded table, you can set the filter to extract only the last few days' (or weeks') worth of data. This kind of load runs very quickly. You can then figure out what columns you need and what other filter conditions you want to use. Once you are satisfied, you can remove the creation date filter and restart the full data load.

Note: For some tables you may not ever want records older than a certain date. For these tables you can continue to use the creation date filter with an appropriate value.

Supported NetSuite Data Types

As data from NetSuite is imported into Integration, the 'type' of that data must be mapped to one of the data types supported by integration.

Standard NetSuite Data Fields

For standard NetSuite data fields in searched' tables, the following mappings are used:

NetSuite Standard Search Data Type	Integration Data Type
SearchColumnStringField	Text
SearchColumnSelectField	Text
SearchColumnEnumSelectField	Text

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

NetSuite Standard Search Data Type	Integration Data Type
SearchColumnDoubleField	Float
SearchColumnBooleanField	Boolean
SearchColumnLongField	Integer
SearchColumnTextNumberField	Text
SearchColumnDateField	DateTime

Standard NetSuite Data Fields in Tables

For standard NetSuite data fields in tables (which are always fetched in their entirety), the following mappings are used:

NetSuite Standard Data Type	Integration Data Type
String	Text
RecordRef	Text
Double	Text
Boolean	Float
Long	Boolean
System.DateTimeFloat	Integer

Custom Fields

The NetSuite Data Source supports a subset of the possible custom NetSuite custom fields.

Custom fields are supported on the following record types:

- CRM Custom Fields
  - CalendarEvent
  - Campaign
  - SupportCase
  - SupportIssue
  - SupportSolution
  - ProjectTask
- Task
- Custom Entity Fields
  - Contact
  - Customer
  - Employee
  - Entity Group
  - Job
  - Partner
  - Vendor
- Custom Item Fields
  - Item
- Custom Transaction Fields
  - Transaction Body
  - Transaction Column
  - Transaction Item

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Other Custom Fields
  - Account
  - Classification
  - Department
  - Location
  - PromotionCode

Note that custom fields must have the "STORE VALUE" attribute checked in order for the field to be exposed on the NetSuite web services API.

Custom Field Data Types

Integration supports all of the defined NetSuite custom field data types. However, because Integration internally implements only five basic data types, the NetSuite custom field data types are mapped to most appropriate Integration data types. The following table illustrates this mapping:

NetSuite Data Type	Integration Data Type	Comment
_checkBox	Float	
_currency	DateTime	
_date	DateTime	
_decimalNumber	Float	
_document	Text	Reference to another record
_eMailAddress	Text	
_freeFormText	Text	
_help	Text	StoreValue not set.NetSuite won't allow retrieval of this type.
_hyperlink	Text	
_image	Text	Reference to another record
_inlineHTML	Text	
_integerNumber	Integer	
_listRecord	Text	Reference to another record
_longText	Text	
_multipleSelect	Text	Reference to zero or more other records of a given type
_password	Text	
_percent	Float	
_phoneNumber	Text	
_richText	Text	
_textArea	Text	
_timeOfDay	DateTime	

Additional Information

The following sections describe some additional considerations for accessing NetSuite data.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Data Import Filter

Each field in a search can have a maximum of one filter. The filters are ANDed together by NetSuite when the search query is executed.

Only tables that are accessed via a "search" mechanism can have synchronization filters set.

In addition, only those fields that exist in both [TableName]SearchRowBasic and in [TableName]SearchBasic can be used in synchronization filters.

Querying NetSuite Directly from Staging

When querying NetSuite directly (as opposed to querying records imported into staging from NetSuite) filter expressions are limited to the capabilities exposed by NetSuite via Web Services.

- Simple column filters with Comparison and Logic Expressions may be used when querying NetSuite.
- Filters can be ANDed together but can not be ORed together.
- Operators (+, -, /, *, $, ||) may not be used.
- Scalar functions may not be used.
- Case statements may not be used.
- To filter on a custom column, the custom column must be marked for import.
- Some column filters require specific NetSuite features to be enabled in order for the filter to work.

Some tables and some columns do not support filtering.

Excluded Fields

A number of NetSuite fields are excluded from import for various reasons. The table below shows some of these excluded fields.

NetSuite field	Reasons for exclusion
Customer:ccExpDate	Credit card information is excluded for privacy protection.
Customer:ccInternalId	Credit card information is excluded for privacy protection.
Employee:socialSecurityNumber	Excluded for privacy protection.
SalesTaxItem: zip	A delimited list of zip codes. This text field can be exceedingly long (longer than the default 1,024 character limit for a text field) and is not considered particularly useful for Integration operations.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

NetSuite field	Reasons for exclusion
Transaction:ccExpDate	Credit card information is excluded for privacy protection.

Information About Fields	Additional information about NetSuite standard and custom fields: • Text fields are limited to a maximum size of 1024 characters. • Customizations to NetSuite standard fields are not supported. • Custom hidden fields are visible. (NetSuite exposes them through their web services.) • Only NetSuite custom fields that have the "Store Value" attribute set are imported into Integration.
Saved Searches	To configure a NetSuite Saved Search, see Importing NetSuite Saved Searches section in Steps: Set Up NetSuite Data Sources
Drill-through from Adaptive Planning Back to NetSuite	Customers can enable drill-through on data imported from NetSuite. Drill-through links will become available on Planning sheets and reports for actuals imported from NetSuite. In order to configure drill-through for NetSuite, you should ensure that your internal identifiers are used as part of column mapping in the Planning loader. You will need to configure a NetSuite external system and attach it to a profile that is used by the Planning loader. If you are configuring multiple columns on the NetSuite side to map to a single Planning dimension, then those NetSuite columns need to be combined in the data source using a Tuple SQL column. For more details, refer to the Integration sections on column/data mapping and profiles.

Tips and Best Practices

Best Practice for Setting Up Planning for Import of GL Actuals	To import GL actuals using the Transaction table, set the GL accounts in Planning to Actuals by monthly delta. Navigate to the Account Admin, select the GL account and view the account details to find the Actuals by section. In this method, planning takes care of accumulating amounts on balance sheet accounts.
Best Practice for Dealing NetSuite Timeout Messages	One of the errors that NetSuite can return is: Your search has timed out. If your search includes the 'contains' operator, try using 'hasKeywords'

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instead. If your search includes broad search criteria, try narrowing the criteria.

This error indicates that the request ran too long in NetSuite. This condition usually occurs because the filter criteria in the request would create an extremely large result. NetSuite allows approximately 3 minutes of processing for a request. (Note that this is time allowed for the actual database query within NetSuite. The amount of time required for a result to be returned can be much longer since it is gated by NetSuite's traffic policies.)

There are several ways to address this error. A good general guideline is to make sure that the request being generated is as specific as possible. For example, only include transaction types that are actually used by the loaders. Another way to prevent or resolve this error is by using the Backfill Batch Duration property. For tables that are differentially updated, this property determines the size of the update chunk. The Backfill Batch Duration is defaulted to 168 hours (one week). However, this value may be too high if you are dealing with a request for high density data. Lowering this value reduces the size of the individual request by tightening the time filter, which can prevent or resolve this error.

The minimum value for the Backfill Batch Duration property is one hour. The tradeoff here is that you are "nibbling" at the data rather than "gulping" it, which means that many more requests have to be sent to NetSuite in order to complete the update. For instance, reducing 168 to 24 means that you are only trying to grab one day at a time, but it means seven times as many requests.

Because there is no practical way to tell the density of data ahead of time, you may want to experiment with your queries and adjust the Backfill Batch Duration property as needed to deal with the issue.

Creating Individual Lists from the AllCustomLists Staging Table

A join table can be used to extract/filter an individual list from the AllCustomLists staging table. For example, to create a table that has the members of the list called Resolutiontime (with InternalId 19):

In this join expression the InternalId value is the 'selector' that picks the particular custom list that you want.

- Create a new Join table. A reasonable name for the table would be "CustomList[*]" where [*] is the 'Name' value of the list that is being

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

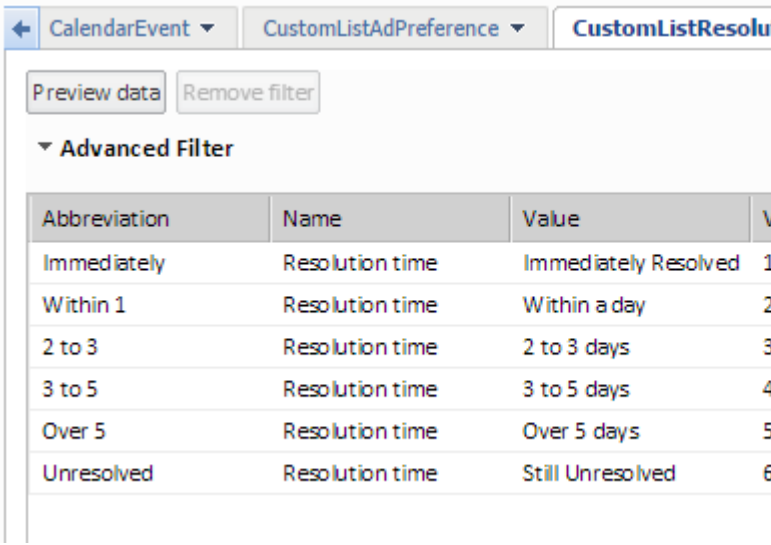
extracted. So for this example the name would be "CustomListResolutiontime".

- Set the Primary Table to "AllCustomLists".
- Add a Join.
  - Primary Table: AllCustomLists
  - JoinedTable: AllCustomLists
  - Type: Inner
  - Column Prefix: (blank)
  - Join Expression: `P."InternalId" = '19' and R."InternalId" = '19' and P."ValueId" = R."ValueId"`

In this join expression the InternalId value functions as the 'selector' that picks the particular custom list that you want.

Then, in the join table pick only the columns from the primary table that you need (usually just "Value" and "ValueId").

The following screenshot captures this result:



Tip for Preparing Account and Level Data

Even though Account and Level data varies from one customer to another, here are a couple of examples to show how a data designer can create SQL columns in the staging area to prepare data before loading into Planning.

Account:

```
CASE WHEN "acct.Number" is null
 THEN TRIM("acct.Name") ELSE
 TRIM("acct.Number") END
```

Level:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
CASE WHEN "Department.Name" is
null THEN 'No Department' ELSE
TRIM("Department.Name") END || ' '
|| "Location.Name"
```

Tip for Using Business Rules	The data designer allows you to create business rules for easy loading. Here are some tips for handling rules relating to account information: • Account codes must be numerical values so that it's easy to add the range of GL accounts to be reversed. • Avoid using underscores for these type of accounts. If you use an underscore, you have to manually add all account codes that you need to change the signs for. • Account codes cannot have embedded spaces.
Timezone Configuration	The Account Time Zone for the NetSuite data source in Integration must match the timezone found in NetSuite's GUI under Preferences > Localization Time Zone. If the two do not match, do one of the following: • Change the Account Time Zone within Integration so they match. • Change the timezone setting within NetSuite for the user associated with the data source so they match.
External References	The core resource for the NetSuite API is the online help system at the NetSuite website, http://www.netsuite.com. NetSuite generates a PDF of this online help with each release of their product. A recent copy can be found by searching for "SuiteTalk (Web Services) Records Guide. NetSuite information can be found at https://www.oracle.com/technical-resources/. If you register for an account you can apply for access to the NetSuite subject areas.

Reference: NetSuite Transaction Types

The following is a list of NetSuite transaction types supported through the NetSuite endpoint by the NetSuite adapter within Integration. If a transaction table or NetSuite Saved Search contains transaction types that are not supported through the NetSuite web services, the results of the Saved Search may produce unexpected results.

See NetSuite's Help Center for more information (NetSuite Login required): https://system.na1.netsuite.com/app/help/helpcenter.nl

Supported NetSuite Transaction Types Values

Supported NetSuite Transaction Types Values
_assemblyBuild

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Supported NetSuite Transaction Types Values
_assemblyUnbuild
_binTransfer
_binWorksheet
_cashRefund
_cashSale
_check
_creditMemo
_custom
_customerDeposit
_customerPayment
_customerRefund
_deposit
_depositApplication
_estimate
_expenseReport
_inventoryAdjustment
_inventoryCostRevaluation
_inventoryTransfer
_invoice
_itemFulfillment
_itemReceipt
_journal
_opportunity
_paycheckJournal
_purchaseOrder
_requisition
_returnAuthorization
_salesOrder
_transferOrder
_vendorBill
_vendorCredit
_vendorPayment
_vendorReturnAuthorization
_workOrder
_workOrderClose
_workOrderCompletion
_workOrderIssue

Reference: Permissions Required for Custom Roles in NetSuite Data Sources

Note: These permissions are only for the NetSuite data source in Integration. For NetSuite Basic permissions, go here.

When you create a custom NetSuite Web Services Only Role within NetSuite, this role typically needs a common set of permissions to get the default set of NetSuite tables, columns, records, and fields into Adaptive Planning.

Prerequisites

- Log in to NetSuite as an admin
- Understand what you need to load from NetSuite to Adaptive Planning for your organization

How to Edit Roles in NetSuite

1. Log in to NetSuite as an administrator.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Navigate to Setup > Users/Roles > Manage Roles.
3. Click Edit for the role.
4. Click Permissions at the bottom of the role page. The permission types appear as tabs.

Permissions for the Default Set of NetSuite Tables

- Lists > Perform Search FULL
- Lists > Accounts VIEW
- Lists > Classes VIEW
- Lists > Customers VIEW
- Lists > Departments VIEW
- Lists > Employee Record - VIEW (required if the customer has the Advanced Employee Permission feature)
- Lists > Employees VIEW
- Lists > Items VIEW
- Lists > Jobs VIEW
- Lists > Locations VIEW
- Lists > Projects VIEW
- Lists > Vendors VIEW
- Lists > Subsidiaries VIEW (required for multiple subsidiaries)
- Reports > Financial Statements VIEW
- Setup > Accounting Lists VIEW
- Setup > Deleted Records FULL
- Setup > Login using Access Tokens FULL (required for NetSuite 2020.1)
- Setup > User Access Tokens FULL (required for NetSuite 2020.1)
- Setup > Manage Accounting Periods VIEW
- Setup > SOAP Web Services FULL
- Transactions > Find Transactions VIEW
- Transactions > Each transaction type (e.g. Make Journal Entry, Opportunity, etc.) that you wish to process also needs to have its permission enabled for view access.

Note: Permissions can be renamed in NetSuite. If you don't see a permission from this list, navigate in NetSuite to Setup > Company > Rename Records/Transactions and check for changed names. For example, Class could have been renamed Classification. Error messages use the original names.

Permissions for Subsidiaries

For NetSuite OneWorld accounts with multiple subsidiaries, grant access to all subsidiaries for the role accessing NetSuite. In the Subsidiary Restrictions section of the role page, set accessible subsidiaries to *ALL*.

Permissions for Custom Fields

These permissions are only required to retrieve custom fields from NetSuite.

- Setup > Custom Body Fields VIEW
- Setup > Custom Column Fields VIEW

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Setup > Custom Entity Fields VIEW
- Setup > Custom Event Fields VIEW
- Setup > Custom Item Fields VIEW
- Setup > Other Custom fields VIEW

Permissions for Custom Records

This permission is only required to retrieve custom field records from NetSuite.

- Setup > Custom Record Types VIEW

Permissions for Custom Segments

If you have a NetSuite Custom Segment, you need to grant permissions for the role accessing NetSuite in the NetSuite segment configuration. For more about permissions for Custom Segments, search the NetSuite help system for the topic *Granting Roles Permission to Use Segments in Searches and Reports.*

You can use Custom Segment permissions to resolve errors in the event log that indicate:

```
Permission Violation: You need a higher permission for value management of custom segment <segment name> to access this page. Please contact your account administrator.
```

Within NetSuite:

1. Edit the custom segment.
2. Select the Permissions subtab.
3. Reference the role that requires access in the Permissions sublist.
4. Review the sublist to see if the role is already there.
    - If the role isn't there, add a line to the sublist. Select the role in the Role column. Choose the needed access level in the Search/Reporting Access Level column. View the values for this role in the Value Management Access Level and Record Access Level columns. Review the Value Management Access permission carefully. This permission lets the user create values. Select Add.
    - If the role is already listed but can't manage values, edit the role's access. Find the role in the sublist. Set the corresponding value in the Search/Reporting Access Level column to Edit. Select OK.
5. Set the default search/reporting access level in the Default Search/Reporting Access Level list. This access level applies to roles that doon't show up in the Permissions sublist with a specified access level.
6. Select Save.

Troubleshooting: NetSuite Saved Search Exports to File Cabinet

To review any error messages, select Monitoring > Script Execution Logs from the main menu.

Your NetSuite script produced errors or didn’t generate a file in your target NetSuite file cabinet.

Causa: You supplied incorrect internal IDs for any of these items:

- The file cabinet.
- The saved search file.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- The file objects in your save search file.

Solução: Enter the correct internal IDs on the NetSuite script.

Causa: You uploaded the wrong NetSuite script.

Solução: Upload the correct NetSuite script.

Procedimento

1. Select Customization > Scripts from the main menu.
2. View the SavedSearchToFileCabinet scheduler script and double-check that you uploaded the right NetSuite script.

Causa: You selected or entered incorrect values while setting up your NetSuite saved search result exports. These values are particularly important for the script parameter IDs:

- evitpada_outputfilename
- evitpada_filecabinetid
- evitpada_savedsearchid

Solução: Review how to set up scheduled NetSuite saved searches and search result exports to File Cabinet, and double-check the values that you entered.
relatedlinks
Tarefas
Steps: Set Up Scheduled NetSuite Saved Searches and Search Result Exports to File Cabinet na página 1596

Etapas: definir grupos de tabelas

Um grupo de tabelas é uma fonte de dados que combina tabelas de várias origens distintas. Por exemplo, você pode ter uma planilha com dados de vendas, alguns bancos de dados JDBC com informações de pessoal ou de estoque, informações de manufatura de outra divisão no NetSuite, e quer usar scripts para criar filtros e cálculos complexos com todas essas tabelas vinculadas por junções SQL e filtros adicionais.

Você pode definir um grupo de tabelas para importar tabelas de locais diferentes e usar junções SQL e outras operações para filtrar e selecionar informações. Você precisa ter todas as fontes de dados de pré-requisito já definidas. Por exemplo, se estiver importando de uma tabela baseada em JDBC, precisa já ter uma fonte de dados JDBC configurada, incluindo um agente de dados, que permita acessar esse banco de dados.

Para definir uma fonte de dados de grupo de tabelas:

1. Acesse o Designer de dados em Integração > Design de integrações.
2. Na pasta Fonte de dados na Biblioteca de componentes, no lado direito da tela, clique em Criar nova fonte de dados. A caixa de diálogo Criar novo é exibida.
3. Selecione Grupo de tabelas como o tipo de fonte de dados e informe um nome para ela.
4. Clique em Criar. A área central da tela exibe as configurações da nova fonte de dados e outras informações.
5. Insira as informações da fonte de dados:
    - Nível de registro: selecione um nível de registro na lista suspensa para especificar os detalhes de registro dessa fonte de dados. Suas opções são:
        - Erro: registra somente erros graves.
        - Informações: registra todas as informações básicas, como por exemplo, a data em que a fonte de dados foi atualizada.
        - Detalhado: apresenta informações muito detalhadas sobre todas as fases e ações. (Este nível é usado principalmente para depuração ou auditoria, pois pode produzir mais informações de registro do que as necessárias para o uso geral.)
6. Clique em Salvar no menu Ações.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Como adicionar tabelas a um grupo de tabelas

Depois de definir o nível de registro, especifique as informações que você quer importar

Para adicionar tabelas ao grupo de tabelas:

1. Expanda a entrada Tabela personalizada no menu Componentes de dados.
2. Arraste e solte o item Tabela de junção na área Tabelas a serem importadas.
3. Para selecionar as tabelas que você quer importar, arraste-as e solte-as na seção Tabelas a serem importadas, no centro da tela. Ao soltar o item, a caixa de diálogo Tabelas de junção é exibida.
4. Insira as informações da tabela de junção:
    - Nome: informe um nome para a tabela. Um nome por padrão é fornecido.
    - Tabela primária: clique na seta à direita deste campo para exibir todas as fontes de dados atualmente associadas a este login, expanda uma e selecione uma tabela desta fonte de dados para usar como tabela primária.
    - Tabela de junção: clique na seta à direita deste campo para exibir todas as fontes de dados associadas a este login, expanda uma e selecione uma tabela desta fonte de dados para usar como tabela de junção.
    - Tipo: selecione junção interna (inner join), junção à direita (right join) ou junção à esquerda (left join) na lista suspensa.
    - Expressão de junção: clique neste campo para inserir uma condição de junção. A caixa de diálogo Editar a expressão de junção SQL é exibida. Consulte Como adicionar uma tabela de junção SQL para obter mais informações sobre como criar junções SQL.
5. Você pode clicar em Aplicar para salvar as informações básicas dessa tabela e editá-la posteriormente ou pode adicionar informações de junção SQL clicando em Adicionar junção.
6. Clique em Salvar para salvar as alterações na fonte de dados de grupo de tabelas.

Você pode editar uma tabela individual clicando na seta à direita do nome da tabela. A caixa de diálogo Tabela de junção da tabela é exibida.

Como trabalhar com dados importados em um grupo de tabelas

Como os grupos de tabelas usam tabelas de outras fontes de dados, a importação não é feita diretamente em uma fonte de dados de grupo de tabelas. Em vez disso, os grupos de tabelas dependem das informações da área de preparação para as tabelas que os compõem. Para limpar ou atualizar as informações nas tabelas que aparecem em um grupo de tabelas, você deve acessar as fontes de dados das tabelas que o compõem e limpá-las ou atualizá-las.

Como definir opções de coluna

Use a seção Tabelas a serem importadas para pré-visualizar os dados tal como estão na área de preparação após a importação. Você pode alterar as opções de cada coluna passando o mouse sobre o título e clicando no menu suspenso ao lado do nome. As opções são:

- Classificar em ordem crescente: classifica toda a tabela em ordem crescente com base nesta coluna.
- Classificar em ordem decrescente: classifica toda a tabela em ordem decrescente com base nesta coluna.
- Configurações de coluna: esta caixa de diálogo é usada para alterar as propriedades da coluna na tabela de preparação.
    - Nome: nome da coluna, exibido no cabeçalho.
    - Tipo de coluna: tipo de dados usados na coluna.
    - Converter tipo de coluna: selecione o novo tipo neste menu suspenso.
- Excluir coluna da importação: selecione para remover esta coluna dos dados que estão sendo importados.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Excluir coluna personalizada: selecione para excluir a coluna. (Disponível somente para colunas personalizadas.)

Como usar opções avançadas de filtro

Abaixo do menu suspenso Origem, clique em Opções avançadas de filtro para ver as opções para filtrar os dados na área de pré-visualização das Tabelas a serem importadas. A funcionalidade Opções avançadas de filtro disponibiliza ferramentas para visualizar e navegar por um subconjunto de dados em uma tabela de preparação. Quando altera as propriedades do filtro, você também pode alterar como os dados são mostrados na janela de pré-visualização, sem modificar os dados na área de preparação.

A área de pré-visualização serve especificamente para ver uma pequena parte dos dados na área de preparação. Para verificar se está obtendo os dados esperados, examine a área de preparação e explore os dados disponíveis na planilha. Você também pode usar esse recurso para refinar o filtro de importação de dados que você quer usar. (Os filtros definidos na função de pré-visualização não afetam os dados reais na área de preparação.)

As Opções avançadas de filtro são:

- Linhas distintas: marque esta caixa para ocultar linhas duplicadas.
- Máx. de linhas: informe um número na caixa de texto para limitar o número de linhas exibidas na área de pré-visualização.
- Colunas: marque ou desmarque as colunas neste menu suspenso para mostrar ou ocultar colunas.

Nota: A remoção de uma coluna desta lista não remove a coluna da lista de importação.

- Filtro SQL: clique na caixa de texto grande para exibir a caixa de diálogo Editar filtro SQL. Insira um filtro SQL para restringir as linhas que estão sendo pré-visualizadas. Clique em Aplicar para verificar automaticamente a sintaxe SQL do filtro. (Se houver algum erro, ele é indicado na expressão.) A expressão que você inseriu aparece no campo Filtro de importação de dados. Para obter ajuda detalhada sobre sintaxe SQL, clique na ajuda on-line da seção Observações.

Clique em Remover filtro (ao lado do menu suspenso Origem) para limpar todas as configurações de opções avançadas de filtro.

Nota: Como parte do processo de personalização de tabelas, você também pode criar tabelas de junção e colunas personalizadas usando expressões SQL.

Etapas: definir fontes de dados do SAGE Intacct

Você pode usar a integração para importar dados do SAGE Intacct.

Definir um usuário de serviços Web no SAGE Intacct com permissões para acesso total de leitura aos módulos General Ledger e Company

Defina um usuário de serviços Web no SAGE Intacct com as configurações e permissões a seguir. Este usuário existirá somente para extrair dados do SAGE Intacct para o Adaptive Planning.

- Username: xml_gateway_adaptive
- Email: use seu endereço de e-mail
- Account User Type: usuário corporativo
- A conta não precisa de direitos de administrador
- A conta precisa de acesso total de leitura aos módulos General Ledger e Company

Depois de criar a conta, você recebe um e-mail de boas-vindas ao SAGE Intacct que contém o nome de usuário, o código da empresa e a senha temporária. Copie e cole esses dados nas configurações da fonte de dados do Intacct.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Conceder autorização de acesso aos serviços Web no SAGE Intacct

O SAGE Intacct adicionou um novo nível de segurança para todas as instâncias que exigem conexões a serviços Web. Os clientes agora devem conceder permissão para que uma ID de remetente de serviços Web se conecte à instância Intacct deles e solicite dados.

Subvenção Adaptive Planning Permissão de integração para se conectar a uma instância do SAGE Intacct

1. No SAGE Intacct, navegue até a guia Company > Company Info > Security. Clique em Edit.
2. Na seção Web Services Authorization, clique no ícone + no canto superior direito da tabela.
3. Na janela pop-up Web Services Sender Information, insira adaptiveplanning. Na ID de remetente, maiúsculas são diferenciadas de minúsculas, por isso use apenas minúsculas.
4. Clique em Salvar.

Inserir configurações da fonte de dados do SAGE Intacct

1. Em Integração, navegue até Integração > Design de integrações.
2. Na pasta Fonte de dados na Biblioteca de componentes, no lado direito da tela, clique em Criar nova fonte de dados. A caixa de diálogo Criar novo é exibida.
3. Selecione Intacct como o tipo de fonte de dados e informe um nome para ela.
4. Clique em Criar. Na área central da tela, são exibidas as configurações da nova fonte de dados.
5. Insira as informações da fonte de dados:
    - Incluir dimensões que não são contábeis: marque esta caixa de seleção para incluir dimensões que não são contábeis nos resultados.
    - Nível de registro: selecione um nível de registro na lista suspensa para especificar os detalhes de registro dessa fonte de dados. Suas opções são:
        - Erro: registra somente erros.
        - Informações: registra todas as informações básicas, como por exemplo, a data em que a fonte de dados foi atualizada.
        - Detalhado: apresenta informações muito detalhadas sobre todas as fases e ações. (Este nível é usado principalmente para depuração ou auditoria, pois pode produzir mais informações de registro do que as necessárias para o uso geral.)
    - Nome de usuário: informe o nome de usuário da conta de serviços Web do Intacct.
    - Senha: informe a senha associada ao nome de usuário.
    - ID da empresa: informe a ID da empresa associada ao nome de usuário.
    - ID do cliente: informe a ID do cliente associada ao nome de usuário. (Opcional)
    - ID do local: informe a ID do local associada ao nome de usuário. (Opcional)
6. Clique em Salvar no menu Ações.

Você pode testar as informações de conexão no novo agente clicando em Testar conexão no menu Ações. O sistema tenta se conectar ao SAGE Intacct usando as informações nos campos da fonte de dados. Se o sistema conseguir se conectar à sua conta do SAGE Intacct, clique em OK. Se ocorrerem problemas de conexão, abra um caso no Workday Customer Center.

Depois de se conectar ao SAGE Intacct, você pode importar a estrutura de dados. Você vê as tabelas e colunas do banco de dados.

Para importar a estrutura do SAGE Intacct , faça o seguinte:

1. Clique em Importar estrutura no menu Ações. Uma caixa de diálogo será exibida com informações sobre o que será importado.
2. Clique em OK. A integração importa a estrutura. Uma caixa de diálogo é exibida mostrando o progresso.
3. Clique em Fechar quando a importação estiver concluída. As tabelas e colunas são mostradas no menu Componentes de dados.
4. Clique em Fechar para fechar a caixa de diálogo de importar do Intacct.

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

5. Clique em Salvar no menu Ações.

Como adicionar tabelas a uma fonte de dados do Intacct

Depois de importar a estrutura do Intacct, especifique as informações que você quer importar. A seção Tabelas a serem importadas permite configurar os dados a serem importados do Intacct. Para especificar as tabelas a serem importadas do Intacct, siga estas etapas:

1. Expanda a entrada da fonte de dados no menu Componentes de dados. Os componentes de dados com uma barra transversal no ícone são os que não serão importados.
2. Para selecionar as tabelas que você quer importar, arraste-as e solte-as na seção Tabelas a serem importadas, no centro da tela. À medida que você arrasta cada tabela para a seção Tabelas a serem importadas, é exibida uma guia da tabela e as informações da conta da planilha são exibidas na seção Tabelas a serem importadas, mostrando o tipo de informação que você adicionou. (Várias tabelas de exemplo são exibidas embaixo.) Cada guia da tabela também tem um menu suspenso que pode ser acessado clicando na seta ao lado do nome.

Como gerenciar colunas

Se você está trabalhando com uma tabela que tem um grande número de colunas, pode usar a caixa de diálogo Gerenciar colunas para fazer edições rápidas nas colunas que você quer importar. A caixa de diálogo Gerenciar colunas exibe as colunas da tabela para que você possa marcar ou desmarcar as colunas para importação.

Para gerenciar as colunas para importação, siga estas etapas:

1. Na guia, clique na seta à direita do nome da tabela. Um menu flutuante com várias opções é mostrado.
2. Clique em Gerenciar colunas no menu flutuante.
3. Marque a caixa ao lado da coluna para importá-la. Quando você marca uma coluna, ela também aparece na janela de pré-visualização depois que o conteúdo do pop-up é salvo. O ato de desmarcar a coluna a remove da janela de pré-visualização. Você não consegue alterar o status de importação em campos gerados pelo sistema, como o isDeleted. Você também pode alterar o status de importação de colunas individuais selecionando as propriedades da coluna e definindo a propriedade ou arrastando e soltando as colunas no Designer.

Como personalizar tabelas

Para cada tabela, você pode personalizar a forma como os dados são importados.

Para personalizar as configurações da tabela, siga estas etapas:

1. Na guia, clique na seta à direita do nome da tabela. Um menu flutuante com várias opções é mostrado.
2. Clique em Configurações de tabela no menu flutuante.
3. Insira as configurações da tabela:
    - Filtro de importação de dados: use para inserir uma expressão SQL que filtre ou formate as informações que estão sendo importadas. O filtro SQL é aplicado antes que os dados sejam extraídos do banco de dados para reduzir a quantidade de informações que precisam ser importadas, proporcionando um nível adicional de controle dos dados que são trazidos para a área de preparação. Clique no campo para exibir a caixa de diálogo Editar a expressão SQL. (O filtro inserido aqui é aplicado nos dados do banco de dados e não nos dados pré-visualizados na área de preparação.) Nem todas as fontes de dados têm suporte para o mesmo nível de recurso de filtragem de SQL.
4. Clique em Aplicar para aplicar as configurações.
5. Repita as etapas de 1 a 3 para cada tabela.
6. Clique em Salvar para salvar as configurações na fonte de dados.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Como definir opções de coluna

Use a seção Tabelas a serem importadas para pré-visualizar os dados tal como estão na fonte de dados ou como ficaram na área de preparação após a importação. Selecione Intacct ou Tabela de preparação no menu suspenso para pré-visualizar os dados.

Você pode alterar as opções de cada coluna passando o mouse sobre o título e clicando no menu suspenso ao lado do nome. As opções são:

- Classificar em ordem crescente: classifica toda a tabela em ordem crescente com base nesta coluna.
- Classificar em ordem decrescente: classifica toda a tabela em ordem decrescente com base nesta coluna.
- Configurações de coluna: esta caixa de diálogo é usada para alterar as propriedades da coluna na tabela de preparação.
    - Nome: nome da coluna, exibido no cabeçalho.
    - Tipo de coluna: tipo de dados usados na coluna.
    - Converter tipo de coluna: selecione o novo tipo neste menu suspenso.
- Excluir coluna da importação: selecione para remover esta coluna dos dados que estão sendo importados.
- Excluir coluna personalizada: selecione para excluir a coluna. (Disponível somente para colunas personalizadas.)

Como baixar dados de uma tabela de preparação

Você pode baixar dados de uma única tabela de preparação.

Para baixar dados de uma única tabela de preparação, siga estas etapas:

1. Clique na seta para baixo no cabeçalho da tabela na seção Tabelas a serem importadas.
2. Selecione Baixar dados.
3. Na mensagem Esta operação enviará um e-mail com um URL para baixar os dados, clique em Enviar. Adaptive Planning envia um e-mail contendo um URL para a conta de e-mail associada ao designer de dados.
4. Abra o e-mail e clique no URL. Os dados são baixados no formato .csv.

Como usar opções avançadas de filtro

Abaixo do menu suspenso Origem, clique em Opções avançadas de filtro para ver as opções para filtrar os dados na área de pré-visualização das Tabelas a serem importadas. A funcionalidade Opções avançadas de filtro disponibiliza ferramentas para visualizar e navegar por um subconjunto de dados em uma tabela de preparação. Quando altera as propriedades do filtro, você também pode alterar como os dados são mostrados na janela de pré-visualização, sem modificar os dados na área de preparação.

A área de pré-visualização serve especificamente para ver uma pequena parte dos dados na área de preparação. Para verificar se está obtendo os dados esperados, examine a área de preparação e explore os dados disponíveis na planilha. (Os filtros definidos na função de pré-visualização não afetam os dados reais na área de preparação.) A funcionalidade Opções avançadas de filtro permite fazer testes com os dados na pré-visualização para definir da forma desejada um filtro de importação de dados.

As Opções avançadas de filtro são:

- Linhas distintas: marque esta caixa para ocultar linhas duplicadas.
- Máx. de linhas: informe um número na caixa de texto para limitar o número de linhas exibidas na área de pré-visualização.
- Colunas: marque ou desmarque as colunas neste menu suspenso para mostrar ou ocultar colunas.

Nota: A remoção de uma coluna desta lista não remove a coluna da lista de importação.

- Filtro SQL: clique na caixa de texto grande para exibir a caixa de diálogo Editar filtro SQL.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Insira uma expressão SQL no campo. Este filtro serve para restringir as linhas que estão sendo pré-visualizadas. Clique em Aplicar para verificar automaticamente a sintaxe SQL do filtro. (Se houver algum erro, ele é indicado na expressão.) Para obter ajuda detalhada sobre sintaxe SQL, clique na ajuda on-line da seção Observações. A expressão inserida aparece na seção Opções avançadas de filtro da janela de pré-visualização.

Clique em Remover filtro (ao lado do menu suspenso Origem) para limpar todas as configurações de opções avançadas de filtro.

Nota: Como parte do processo de personalização de tabelas, você também pode criar tabelas de junção e colunas personalizadas usando expressões SQL.

Como limpar a área de preparação

As informações permanecem na área de preparação até que você as limpe.

Para limpar os dados da área de preparação, clique em Limpar tabelas de preparação no menu Ações. A área de preparação de todas as tabelas na fonte de dados é limpa.

Etapas: adicionar colunas e tabelas de junção SQL

Além de usar as tabelas e colunas de dados disponíveis diretamente em uma planilha ou banco de dados, você pode criar tabelas com junções SQL. Você também pode usar expressões SQL nos dados de uma coluna. Colunas e tabelas de junção SQL estão disponíveis para todas as fontes de dados.

Como adicionar uma tabela de junção SQL

As tabelas de junção SQL oferecem mais flexibilidade para extrair e filtrar informações.

Para adicionar uma tabela de junção SQL, siga estas etapas:

1. No menu Componentes de dados, expanda a pasta Tabela personalizada.
2. Arraste a Tabela de junção da fonte de dados e solte-a na área da tabela.
3. Insira as informações da tabela de junção:
    - Nome: use o nome por padrão ou informe um nome diferente para a tabela de junção.
    - Tabela primária: selecione a tabela primária para a junção SQL na lista suspensa.
4. Clique em Adicionar junção.
5. Selecione Criar nova junção na lista suspensa.
6. Insira as informações da nova junção:
    - Nome da junção: use o nome por padrão ou informe um nome diferente para a junção. (Você pode definir mais de uma junção em uma tabela.)
    - Tabela primária: selecione a tabela primária na lista suspensa.
    - Tabela de junção: na lista suspensa, selecione a tabela para junção com a tabela primária.
    - Tipo: selecione o tipo de junção SQL na lista suspensa: junção Interna, junção Externa direita ou junção Externa esquerda.
    - Prefixo da coluna: insira um prefixo de coluna (opcional). O prefixo da coluna é uma cadeia de caracteres curta que é adicionada a cada nome de coluna na tabela de junção. O prefixo identifica a origem de uma coluna específica quando ela aparece na lista de colunas da tabela de junção.
    - Expressão de junção: clique neste campo. A caixa de diálogo Editar a expressão de junção SQL é exibida.
7. Insira uma expressão de junção SQL. A lista das colunas disponíveis é exibida à esquerda da caixa de diálogo. Clique em Aplicar para verificar automaticamente a sintaxe SQL da expressão de

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

junção. A expressão inserida aparece no campo Expressão de junção. Para obter ajuda detalhada sobre sintaxe SQL, clique aqui na seção Observações.

Exemplo:

Nome da junção	Tabela primária	Tabela de junção	Tipo	Prefixo da coluna	Expressão de junção
Borrowers JOIN	dbo.vAll $GL_acct	dbo.vORIGIN	Interna		P."Loan Number_"=R."Loan Number_"

8. Clique em Aplicar na barra de criação de junção da caixa de diálogo Tabela de junção para aplicar as alterações.
9. Você pode repetir o processo para adicionar outra junção a essa tabela ou clicar em Aplicar na parte inferior da caixa de diálogo para salvar as alterações na tabela de junção.

A tabela de junção concluída aparece na lista de tabelas da fonte de dados. (Para incluir colunas para importação, localize a tabela de junção recém-criada na lista de tabelas em Fonte de dados. Abra a tabela de junção e localize a coluna que você quer incluir para importação. Arraste e solte a coluna selecionada na Tabela de junção na área de pré-visualização.)

Para editar as configurações da tabela, clique na seta ao lado do nome da tabela, que exibe a caixa de diálogo Filtro de junção descrita anteriormente e não a caixa de diálogo padrão Configurações de tabela que é exibida para outras tabelas.

Como adicionar uma coluna SQL

As colunas SQL são usadas para criados novos valores que podem ser facilmente carregados no Discovery por carregadores. (Os carregadores são abordados aqui.)

Para adicionar uma coluna SQL, siga estas etapas:

1. No menu Componentes de dados, expanda a pasta Coluna personalizada.
2. Arraste a Coluna SQL da fonte de dados e solte-a em uma tabela na área da tabela.
3. Insira as informações da coluna SQL:
    - Nome: use o nome por padrão ou informe um nome diferente para a coluna SQL.
    - Tipo de coluna: este campo serve somente exibir o tipo de dados da coluna.
    - Converter tipo de coluna: selecione um tipo de dados para o qual converter a nova coluna ou deixe como (Não converter) para manter a coluna com o tipo de dados exibido em Tipo de coluna.
    - Expressão SQL: clique no campo para exibir a caixa de diálogo Expressão SQL descrita anteriormente. Insira uma expressão SQL no campo. Clique em Aplicar para verificar automaticamente a sintaxe SQL da expressão. (Se houver algum erro, ele é indicado na expressão.) A expressão inserida é exibida no campo Expressão SQL da caixa de diálogo Configurações de coluna. Para obter ajuda detalhada sobre sintaxe SQL, clique aqui na seção Observações.
4. Clique em Aplicar na caixa de diálogo Configurações de coluna.

A coluna configurada aparece na tabela que você selecionou. Para editar as configurações de uma coluna, clique na seta ao lado do nome da coluna, que exibe a caixa de diálogo Configurações de coluna descrita anteriormente e não a caixa de diálogo padrão Configurações de coluna que é exibida para outras colunas.

Fontes de dados em nuvem personalizadas

Se você estiver interessado em definir uma fonte de dados em nuvem personalizada (CCDS), consulte Set Up a Custom Cloud Data Source (CCDS).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Etapas: definir tabelas de união

As tabelas de união permitem combinar ou empilhar dados de linhas de tabelas, mesmo quando as tabelas vêm de fontes de dados diferentes. Com uma união, você pode combinar linhas de uma tabela com linhas de outra tabela para criar uma única tabela maior. Os dados em cada coluna devem ser do mesmo tipo. Por exemplo, uma rede de varejo que usa diferentes sistemas ERP em várias regiões pode querer combinar todos os dados dos sistemas ERP em uma única tabela grande.

Prerequisites

- Permissões obrigatórias: Operador de integrações e Designer de dados
- Verifique se você importou no mínimo duas tabelas de preparação como fonte de dados.

Navegação

From the nav menu, go to Integration > Design Integrations

Etapas básicas (opcional)

1. Selecione as tabelas de fonte de dados.
2. Selecione as colunas das tabelas de fonte de dados.

Selecionar tabelas de fonte de dados

1. Selecione Tabela personalizada no painel Componente de dados para uma fonte de dados.
2. Arraste e solte a Tabela de união em Tabelas a serem importadas (área de preparação).
3. Informe um nome para a tabela de união.
4. Selecione a guia Tabelas.
5. Selecione o botão + para adicionar uma tabela à união.
6. Clique em (Selecionar) na coluna TABELA para expandir a lista de fontes de dados disponíveis e selecione uma tabela.
7. (Opcional) Selecione (Vazio) na coluna FILTRO para abrir um pop-up e escrever uma expressão SQL para filtrar as colunas desta tabela. Clique em cada coluna disponível que você quer adicionar à expressão SQL. Clique na ajuda on-line para visualizar a Referência da expressão SQL de todas as funções e operadores que você pode usar.
8. Repita as três etapas anteriores até adicionar todas as tabelas que você quer na união.

Selecionar colunas da tabela de fonte de dados

1. Selecione a guia Colunas.
2. Selecione o botão + e escolha um tipo de dados para as colunas que você quer na união. Cada uma das tabelas de fonte de dados que você selecionar será exibida como um cabeçalho de coluna na grade.
3. Clique em (Selecionar) em cada um dos cabeçalhos de coluna para escolher uma coluna de cada tabela.
4. Repita as duas etapas anteriores até selecionar todas as colunas da tabela de fonte de dados que você quer na união.
5. (Opcional) Clique no nome da coluna para renomeá-la.
6. Selecione OK para salvar as configurações da tabela de união e visualizar os resultados.
7. Salve a fonte de dados.

Etapas: trocar credenciais da fonte de dados do Planning e da fonte de dados em nuvem personalizada (CCDS) por credenciais do Workday

Para maior segurança e funcionalidade, você pode usar uma credencial do Workday que se autentica com um token de concessão JWT Bearer para uma:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Fonte de dados em nuvem personalizada (CCDS) que se conecta ao Workday por meio de credencial OAuth 2
- Fonte de dados do Planning (Adaptive Planning como uma fonte de dados) que é autenticado com nome de usuário e senha

Prerequisites

No Workday	• Habilite a API pública e crie um usuário de sistema de integração (ISU). • Habilitar a política de segurança no domínio Adaptive Planning API Acesse e provisione um grupo onde reside o novo ISU de API público que você acabou de criar. • Habilite a sincronização de usuário e sincronize os usuários pelo menos uma vez. • Habilite o Adaptive Planning na área funcional, se ainda não estiver definida, e ativar as alterações pendentes da política de segurança.
Em Adaptive Planning	• Conceda ao ISU que você criou, permissões para Design de integrações de projeto e acesso a dados.

Steps

1. Crie a credencial do Workday no Adaptive Planning.
2. Registre um cliente de API do Workday com Concessão JWT Bearer.
3. Troque a credencial nas fontes de dados do Planning e na CCDS.

Crie a credencial do Workday no Adaptive Planning

Você pode associar uma única credencial do Workday em Adaptive Planning com uma ou mais fontes de dados do Workday, CCDS ou carregadores.

1. Fala login como o ISU criado anteriormente para a API pública.
2. Navegue até Integração > Design de integrações.
3. Expanda o painel Credenciais na Biblioteca de componentes e selecione Criar nova credencial.
4. Selecione Credencial do Workday no menu de credenciais.
5. Informe um nome exclusivo que ajude a identificar o locatário do Workday e o usuário ao qual ele se conecta.
6. Selecione Criar. Verifique se o Tipo de concessão do cliente usa a Concessão JWT Bearer.
7. Em Conexão, selecione Externo e informe a ID do locatário remoto, o URL de IU remota e o URL de REST remoto do locatário do Workday com o qual você quer que esta credencial trabalhe. Nos campos ID do locatário remoto, URL de IU remota e URL de REST remoto, maiúsculas e minúsculas são diferenciadas.

Registrar um cliente de API do Workday com Concessão JWT Bearer

1. Selecione Visualizar certificado para copiar o certificado x.509. Você precisa desse certificado para registrar um cliente de API no Workday.
2. Abra uma nova janela do navegador e faça login no Workday com um usuário que pode registrar clientes de API.
3. Pesquise e selecione Registrar cliente de API.

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

4. Forneça um nome de cliente que deixe claro que este cliente de API se integra ao Adaptive Planning.
5. Selecione Concessão JWT Bearer como o tipo de concessão.
6. Selecione Criar chave pública x509 e cole o certificado que você copiou do link do certificado visualizado na Fonte de dados do Workday.
7. Copiar no URI de redirecionamento de Adaptive Planning. Embora seja o campo Concessão JWT Bearer seja obrigatório, ele não chama esse URL.
8. Selecione Bearer no tipo de token de acesso.
9. Definir escopo (áreas funcionais) como Adaptive Planning.
10. Selecione OK para gerar a ID do cliente e outros detalhes que identificam o novo cliente de integração.
11. Copie a ID do cliente para que você possa colá-la em sua credencial do Workday no Adaptive Planning.

Preencha a credencial do Workday no Adaptive Planning para Concessão JWT Bearer

1. Voltar à janela do navegador para Adaptive Planning contendo a credencial incompleta do Workday.
2. Informe o nome de usuário ISU do Workday que você quer associar a essa credencial.
3. Cole a ID do cliente que você copiou do Workday.
4. Selecione Testar conexão no painel Ações e depois Testar. A mensagem exibida indica se a conexão foi bem-sucedida.

Trocar a credencial nas fontes de dados do Planning e na CCDS

1. Selecione a CCDS ou a Fonte de dados do Planning para a qual você quer trocar as credenciais.
2. Selecione a nova credencial do Workday que você acabou de criar.
3. Para a fonte de dados em nuvem personalizada, atualize o conteúdo do script da fonte de dados em nuvem personalizada para recuperar o token com `ai.oauth.getPlanningTokenFromWorkday()`

Nota: A definição da fonte de dados não é alterada se você se conecta ao mesmo ambiente do Adaptive Planning, independentemente da mensagem de aviso "A definição existente de fonte de dados se tornará inválida se a credencial for alterada. Deseja continuar?

Etapas: definir fontes de dados do Planning

Você pode usar o Adaptive Planning como fonte de dados para importar metadados e dados da sua instância atual ou de outra instância. Quando você define uma fonte de dados do Planning, você precisa criar uma credencial do Adaptive Planning. A credencial do Adaptive Planning permite reutilizar detalhes de autenticação para mais fontes de dados ou carregadores do Adaptive Planning.

Assista ao vídeo: 3min16s

Prerequisites

- Criar credencial de fonte de dados do Adaptive Planning
- Verifique se a credencial do Adaptive Planning que você selecionou para essa fonte de dados tem as permissões e o acesso dimensional para os metadados e dados necessários.
- Permissões obrigatórias: Operador de integração, Designer de dados

Navegação

From the nav menu, go to Integration > Design Integrations

Etapas básicas

1. Crie uma credencial do Adaptive Planning.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Crie uma fonte de dados do Planning.
3. Selecione as fontes a serem importadas do Adaptive Planning, como planilhas, dimensões, níveis, contas, atributos, períodos e versões.
4. Importe a estrutura do Adaptive Planning das planilhas ou contas.
5. Importe os dados do Adaptive Planning das tabelas de preparação.
6. Automatize as importações do Adaptive Planning usando uma tarefa de integração.

Criar uma credencial do Adaptive Planning

Siga as etapas para Criar uma credencial de fonte de dados do Adaptive Planning.

Criar fonte de dados do Planning

1. Expanda Fontes de dados na Biblioteca de componentes e selecione Criar nova fonte de dados.
2. Selecione Fonte de dados do Planning.
3. Digite um nome exclusivo para a fonte de dados e selecione Aplicar.
4. Selecione uma credencial existente do Adaptive Planning. Se não houver nenhuma na lista, crie uma seguindo as etapas descritas anteriormente. Você pode selecionar uma credencial do Workday se o usuário do Adaptive Planning estiver sincronizado com o Workday.
5. Salve as configurações de fonte de dados.
6. Selecione Testar conexão para verificar se as configurações da credencial funcionam.

Selecionar fontes do Adaptive Planning para importar

O Adaptive Planning A fonte de dados é importada somente das fontes selecionadas.

1. Se ainda não foi selecionada, selecione a fonte de dados do Planning que você acabou de criar na Biblioteca de componentes.
2. Selecione Gerenciar fontes no painel Ações.
3. Selecione a pasta Fontes na caixa de diálogo Gerenciar fontes.
4. Selecione Adicionar abaixo da pasta Fontes ou clique com o botão direito do mouse na pasta Fontes, clique em Adicionar e selecione:
    - A pasta para criar um contêiner para organizar as suas fontes
    - A fonte da conta
    - A fonte do atributo
    - A planilha de cubo e os níveis, o parâmetro da versão e o intervalo de tempo
    - Dimensão
    - A fonte do nível
    - A planilha modelada com o nível, o parâmetro da versão e o parâmetro opcional de tempo
    - A fonte personalizada com o que você escolheu para dimensões, conta, níveis, versão e intervalo de tempo de qualquer lugar da sua instância. Para mais informações, consulte a seção Criar parâmetros para filtros em fontes personalizadas. (Opcional) Você também pode incluir consolidações por conta e consolidações por nível. As consolidações por conta estão habilitadas por padrão para todas as fontes de dados preexistentes ou novas do Planning. As consolidações por nível estão desabilitadas por padrão.
    - A fonte do tempo
    - A fonte da versão
5. Dê um nome à fonte que indique como você a usará e selecione Aplicar. Por exemplo, se a fonte contém uma planilha de despesas para 2019, você pode nomeá-la como "planilha de despesas de 2019"
6. Repita essas etapas para adicionar todas as planilhas e elementos de modelo do Adaptive Planning que você quer importar. Cada fonte se torna uma tabela separada na área de preparação.
7. (Opcional) Selecione Incluir códigos para incluir códigos para valores de dimensão, valores de atributo e níveis se a instância tem suporte para nomes de exibição.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

8. Selecione Salvar no painel Ações.

Criar parâmetros para filtros em fontes de dimensão

Quando você seleciona um parâmetro de filtro de dimensão, os dados de importação de dimensão retornam somente as dimensões filtradas. Você pode selecionar:

- Somente o parâmetro Dimensão externa se a sua credencial do Planning estiver conectada a uma instância externa.
- O parâmetro Dimensão compartilhada se a sua credencial do Planning estiver conectada a uma instância própria.

Quando você seleciona o parâmetro de filtro da versão, os dados de importação de dimensão retornam somente as dimensões filtradas da versão. Você pode selecionar:

- Somente o parâmetro Versão externa se a sua credencial do Planning estiver conectada a uma instância externa.
- O parâmetro Versão de valores reais compartilhada ou Versão de plano compartilhada se a sua credencial do Planning estiver conectada a uma instância própria.

Nota: Não selecionamos automaticamente nenhum parâmetro de dimensão.

Para criar parâmetros para filtros de dimensão ou versão:

1. Selecione Editar parâmetros na guia Configurações na sua fonte da dimensão. Você também pode selecionar parâmetros compartilhados se a sua credencial do Planning estiver conectada à instância local. Essa opção permite reutilizar os parâmetros compartilhados disponíveis para outras fontes de dados.
2. Clique com o botão direito do mouse na pasta Local e selecione Adicionar na caixa de diálogo Editar parâmetros.
    - Selecione Versão externa para escolher a versão que você quer usar.
    - Selecione Nível externo - Único para escolher um único nível.
    - Selecione Nível externo - Múltiplo se quiser escolher mais de um nível.
    - Selecione Conta externa para escolher as contas que você quer usar.
    - Selecione Intervalo de tempo para configurar um intervalo de tempo fixo ou dinâmico.
3. Dê nomes significativos aos seus parâmetros para ajudar a entender o uso deles.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Selecione Aplicar.

Depois criar os parâmetros locais, você pode selecioná-los para os filtros Conta, Nível, Versão e Intervalo de tempo na fonte da dimensão.

Criar parâmetros para filtros em fontes personalizadas

Com a criação de uma fonte personalizada, você pode selecionar parâmetros de Conta, Nível, Versão e Intervalo de períodos na instância do Adaptive Planning à qual suas credenciais se conectam. Você precisa criar os parâmetros antes de selecioná-los. Lembre-se de que esses parâmetros estão relacionados aos itens que você pode selecionar na instância externa do Adaptive Planning.

A palavra Externa, que é exibida na criação dos parâmetros, serve para lembrar que você os está criando para uma instância externa do Adaptive Planning. Você pode selecionar parâmetros compartilhados quando a sua credencial do Planning está conectada à instância local. Essa opção permite reutilizar os parâmetros compartilhados disponíveis para outras fontes de dados.

1. Selecione Editar parâmetros na guia Configurações da fonte personalizada.
2. Clique com o botão direito do mouse na pasta Local e selecione Adicionar na caixa de diálogo Editar parâmetros.
    - Selecione Versão externa para escolher a versão que você quer usar.
    - Selecione Nível externo - Único para escolher um único nível.
    - Selecione Nível externo - Múltiplo se quiser escolher mais de um nível.
    - Selecione Conta externa para escolher as contas que você quer usar.
    - Selecione Intervalo de tempo para configurar um intervalo de tempo fixo ou dinâmico.
3. Dê nomes significativos aos seus parâmetros para ajudar a entender o uso deles.
4. Selecione Aplicar.

Depois criar os parâmetros locais, você pode selecioná-los para os filtros Conta, Nível, Versão e Intervalo de tempo na fonte personalizada.

Agregação

Você pode selecionar como agregar dados em estratos de tempo para fontes personalizadas e de cubo. Selecione qualquer um dos seus calendários como Calendário de agregação e, em seguida, selecione um Estrato de agregação desse calendário. Se você não seleciona um

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

calendário, seu calendário por padrão é preenchido automaticamente.

Importar estrutura de fontes do Adaptive Planning

Depois de selecionar as planilhas e os elementos de modelo do Adaptive Planning que você quer importar, importe primeiro a estrutura e depois os dados.

Importante: A importação da estrutura exige uma ação manual e não é executada automaticamente quando você seleciona Importar dados. Se você não importar a estrutura depois que ela é alterada, é exibida uma mensagem de erro solicitando que você importe a estrutura novamente para atualizá-la.

1. Selecione Importar estrutura e visualize o andamento da importação.
2. Feche a caixa de diálogo Importar estrutura.
3. Visualize os componentes de dados das tabelas e colunas que você importou. Todas as fontes que você escolheu em Gerenciar fontes também aparecem automaticamente na área de preparação para que você possa pré-visualizar os dados.
4. Salve a fonte de dados.

Personalizar configurações de tabela	Você pode personalizar o modo como os dados de cada tabela do Adaptive Planning são importados. 1. Selecione o triângulo ao lado do nome da tabela na área de preparação. 2. Selecione Configurações de tabela. 3. Altere as configurações. Dependendo das colunas da tabela, as escolhas que você pode fazer variam. • Modo de importação de dados: • Todos os registros são substituídos toda vez que a importação de dados é executada • Todas as linhas recebidas são novas e devem ser adicionadas • Todos os registros que estão em um intervalo de tempo transmitido (disponível somente se uma planilha da fonte tem um Período temporal)
Paginar dados da planilha de cubo por estratos de tempo	Se você define um parâmetro de período, pode paginar os dados de importação da planilha de cubo pelos estratos de tempo que aparecem nessa planilha de cubo. Por exemplo, você pode selecionar Ano, Mês ou Trimestre se esses estratos de tempo existem na planilha. A paginação divide a solicitação de importação por estratos de tempo, tornando as importações de planilhas de cubo grandes mais eficientes. O andamento da importação indica o status de cada carregamento de página.

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

Importar dados do Adaptive Planning

Depois de importar as estruturas da planilha e dos elementos do modelo do Adaptive Planning, você pode importar os dados.

1. Arraste qualquer outra tabela do Adaptive Planning da área Componentes de dados para a Área de preparação
2. Selecione Importar dados no painel Ações. Os dados serão processados pelos seus filtros e parâmetros de importação.
3. Forneça todos os valores necessários nas listas de opções de parâmetro que aparecerem em tempo de execução.
4. Visualize o progresso da importação para procurar erros ou mensagens de importação.
5. Analise os dados na área de preparação. Os dados importados permanecem lá até que você os limpe, selecionando Limpar tabelas de preparação no painel Ações.

Depois de importar para as tabelas de preparação, você pode carregar da preparação para o Adaptive Planning com um carregador.

Especificar a versão da fonte durante o tempo de execução	Você pode alterar o parâmetro Versão externa durante o tempo de execução para retornar dados filtrados e executar Importar dados com o valor atualizado do filtro. Acesse Gerenciar fontes no painel Ações para definir o parâmetro Versão externa. Exemplo: quando você define o filtro Versão em uma fonte Planilha como o parâmetro Versão externa e executa Importar dados, preenchemos a lista suspensa Versão de plano com as versões que estavam disponíveis durante a configuração da versão externa.
Reimportar valores de dimensão após excluir um valor na Administração de dimensão	Se você reimporta um valor de dimensão depois de excluí-o na Administração de dimensão, uma linha com o valor de dimensão excluído é exibida na área de preparação. A linha contém uma coluna oculta isDeleted definida como True na visualização da tabela de preparação. Para excluir essa linha, limpe a tabela de preparação e recarregue-a.

Automatizar importações usando uma tarefa de integração

With a data source set up, you can create an Integration Task that runs this loader on a schedule automatically.

Any Integration Task can have one or more loaders. A task can contain other tasks, like a Planning Data Loader, a Planning Account Loader, or a Scripted Loader.

Dica: Best Practice: Have separate Integration tasks for each loader.

If a task contains multiple loaders, parameters from each loader display in a prompt when the task runs. If there is a common or shared parameter in the loaders within a task, the task prompts for the parameter only once. You can select to override parameter prompts.

For scheduled runs of the task, default values of the parameters are used.

Interações de fontes de dados

Consulte Próximo nível: interações de fontes de dados do Planning.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Etapas: definir credenciais de fonte de dados do Planning

Para usar Adaptive Planning como fonte de dados na integração, você deve criar e selecionar uma credencial. Se o nome de usuário inserido na credencial puder acessar um ambiente de várias instâncias, selecione também o Adaptive Planning instância que você quer usar. Senhas para Adaptive Planning as credenciais não são armazenadas na integração. Quando você fornece um Adaptive Planning nome de usuário e senha durante a autorização, um token interno autentica o usuário para uso da fonte de dados.

Nota: Se sua instância está habilitada para o Workday e você sincronizou os usuários do Workday para o Adaptive Planning, você deve selecionar uma credencial do Workday para a fonte de dados do Planning ou criar uma credencial do Planning selecionando Usar usuário conectado no momento.

Prerequisites

- Permissões obrigatórias: Designer de dados
- Adquira o Adaptive Planning nome de usuário e senha
- Verifique se o usuário existe e pode fazer logon no Adaptive Planning instância que você quer acessar.
- Verifique se o usuário tem as permissões apropriadas em sua instância para as áreas em Adaptive Planning de que você precisa para os carregadores que quer criar e executar.
- Alterar o nome de usuário em um existente Adaptive Planning A credencial da fonte de dados pode alterar o código de instância que a credencial usa. As fontes de dados existentes que usam a credencial podem se tornar inválidas.

Navegação

From the nav menu, go to Integration > Design Integrations

Criar um Adaptive Planning Credencial

1. Expanda o painel Credenciais na Biblioteca de componentes
2. Selecione Criar nova credencial.
3. Selecione Credencial do Planning e informe um nome exclusivo.
4. Selecione Criar.
5. Selecione um nível de registro:
    - Desativado: não registra erros. Esse é o nível de registro por padrão.
    - Erro: registra somente erros.
    - Informações: registra erros e outras informações de autorização.
    - Detalhado: registra todos os erros e mensagens para depuração e solução de problemas. Este nível de registro cria mais informações de registro do que normalmente é utilizado.
6. Selecione Autorizar no painel Ações.
7. Insira um Adaptive Planning nome de usuário e senha ou autorizar-se com um único clique.
8. Selecione Autorizar.
9. Selecione a instância se esse usuário existir em um ambiente de várias instâncias.
10. Salve a credencial.

Autorizar o usuário atual

Depois de criar suas credenciais, selecione Autorizar no painel Ações. Você pode escolher a si mesmo como usuário autorizado atual selecionando Utilizar usuário conectado no momento. Essa opção permite que você se conecte à sua instância local. Uma credencial definida usando essa opção funciona como uma conexão local, permitindo que você use parâmetros compartilhados em diferentes configurações de fonte de dados do Planning. Certifique-se de ter acesso às fontes de dados de que precisa.

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

Usar uma credencial

Depois de concluir o seu Adaptive Planning credencial, você pode selecioná-la quando definir Adaptive Planning como uma fonte de dados.

Editar credencial

1. Expand the Credentials pane in the Component Library.
2. Select the menu icon for the credential you want to edit.
3. Edit the credential settings.
4. Select Test connection in the Actions pane to verify these credentials work.
5. Save the credential.

Importante: Alterar o nome de usuário em um existente Adaptive Planning A credencial da fonte de dados pode alterar o código de instância que a credencial usa. As fontes de dados existentes que usam a credencial podem se tornar inválidas.

Restringir quem pode editar uma credencial

1. Expand the Credentials pane in the Component Library.
2. Select the credential you want to restrict.
3. Select Grant edit permission in the Actions pane.
4. Select the Groups, Roles, or Users who can edit this credential.
5. Save the permissions.

Excluir credencial

Importante: Deleting a credential removes it from every data source using it. You must select another credential or create a new credential for all of those data sources. If you don't provide credentials for the associated data sources, manual and scheduled loaders won't run.

1. Expand the Credentials pane in the Component Library.
2. Select the credential you want to delete.
3. Select Show usages in the Actions pane to review a list of all of the data sources using this credential.
4. Select the menu icon in the Component Library for the credential you want to delete.
5. Select Delete.
6. Confirm that you want to delete.

Etapas: definir fontes de dados do Microsoft Dynamics GP

Você pode usar a integração para importar dados do Microsoft Dynamics GP. O Adaptive Planning tem suporte para o Microsoft Dynamics GP, versão 2015 e posteriores (2015, 2016, 2018).

O suporte estendido para o Microsoft Dynamics GP 2010, 2013 e 2013R2 terminou em abril de 2023. O Adaptive Planning não tem suporte para o Microsoft Dynamics GP 10.0.

Para definir fontes de dados do Microsoft Dynamics GP, siga estas etapas:

1. Acesse o Designer de dados em Integração > Design de integrações.
2. Na pasta Fonte de dados na Biblioteca de componentes, no lado direito da tela, clique em Criar nova fonte de dados. A caixa de diálogo Criar novo é exibida.
3. Selecione Microsoft Dynamics GP como o tipo de fonte de dados e informe um nome para ela.
4. Clique em Criar. Na área central da tela, são exibidas as configurações da nova fonte de dados.

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

5. Insira as informações da fonte de dados:
    - Agente associado: selecione o agente na lista suspensa.
    - Servidor: informe o servidor.
    - Porta: informe a porta.
    - Instância: informe a instância.
    - Nome de usuário: informe o nome de usuário da conta do Microsoft Dynamics GP.
    - Senha: informe a senha associada ao nome de usuário.
    - Bancos de dados da empresa: (opcional) informe quais empresas do Microsoft Dynamics GP serão importadas, separadas por ponto-e-vírgula. Se você deixa este campo em branco, todas as empresas são importadas.
    - Nível de registro: selecione um nível de registro na lista suspensa para especificar os detalhes de registro dessa fonte de dados. Suas opções são:
        - Erro: registra somente erros.
        - Informações: registra todas as informações básicas, como por exemplo, a data em que a fonte de dados foi atualizada.
        - Detalhado: apresenta informações muito detalhadas sobre todas as fases e ações. (Este nível é usado principalmente para depuração ou auditoria, pois pode produzir mais informações de registro do que as necessárias para o uso geral.)
6. Clique em Salvar no menu Ações.

Você pode testar as informações de conexão no novo agente clicando em Testar conexão no menu Ações. O sistema tenta se conectar ao Microsoft Dynamics GP usando as informações nos campos da fonte de dados. Se o sistema conseguir se conectar à sua conta do Microsoft Dynamics GP, clique em OK. Se ocorrerem problemas de conexão, abra um caso no Workday Customer Center.

Depois de se conectar ao Microsoft Dynamics GP, você pode importar a estrutura de dados. Você vê as tabelas e colunas do banco de dados.

Para importar a estrutura do Microsoft Dynamics GP, faça o seguinte:

1. Clique em Importar estrutura no menu Ações. As tabelas e colunas são mostradas no menu Componentes de dados.
2. Clique em Fechar para fechar a caixa de diálogo Importar estrutura.
3. Clique em Salvar no menu Ações.

Para remover caracteres especificados de fluxos de texto de entrada no Microsoft Dynamics GP:

Consulte Remover caracteres especificados de fluxos de texto de entrada em JDBC e Microsoft Dynamics GP.

Como adicionar tabelas a uma fonte de dados do Microsoft Dynamics GP

Depois de importar a estrutura do Microsoft Dynamics GP, especifique as informações que você quer importar. A seção Tabelas a serem importadas permite configurar os dados a serem importados da conta do Microsoft Dynamics GP.

Para especificar as tabelas a serem importadas da conta do Microsoft Dynamics GP, siga estas etapas:

1. Expanda a entrada da fonte de dados no menu Componentes de dados. Os componentes de dados com uma barra transversal no ícone são os que não serão importados.
2. Para selecionar as tabelas que você quer importar, arraste-as e solte-as na seção Tabelas a serem importadas, no centro da tela. À medida que você arrasta cada tabela para a seção Tabelas a serem importadas, é exibida uma guia da tabela e as informações da conta da planilha são exibidas na seção Tabelas a serem importadas, mostrando o tipo de informação que você adicionou. Cada guia da tabela também contém um menu suspenso que pode ser aberto ao clicar na seta ao lado do nome. Você pode estender a tabela Resumo de contas incluindo colunas adicionais das tabelas base, expressões SQL personalizadas ou colunas de subconsulta.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Se a conta do Microsoft Dynamics GP tem várias empresas, a fonte de dados também inclui uma tabela de união chamada ALL.Adaptive Account Summary.

Como gerenciar colunas

Se você está trabalhando com uma tabela que tem um grande número de colunas, pode usar a caixa de diálogo Gerenciar colunas para fazer edições rápidas nas colunas que você quer importar. A caixa de diálogo Gerenciar colunas exibe as colunas da tabela para que você possa marcar ou desmarcar as colunas para importação.

Para gerenciar as colunas para importação, siga estas etapas:

1. Na guia, clique na seta à direita do nome da tabela. Um menu flutuante com várias opções é mostrado.
2. Clique em Gerenciar colunas no menu flutuante.
3. Marque a caixa ao lado da coluna para importá-la. Quando você marca uma coluna, ela também aparece na janela de pré-visualização depois que o conteúdo do pop-up é salvo. O ato de desmarcar a coluna a remove da janela de pré-visualização. Você não consegue alterar o status de importação em campos gerados pelo sistema, como o isDeleted. Você também pode alterar o status de importação de colunas individuais selecionando as propriedades da coluna e definindo a propriedade ou arrastando e soltando as colunas no Designer.

Como personalizar tabelas

Para cada tabela, você pode personalizar a forma como os dados são importados.

Para personalizar as configurações da tabela, siga estas etapas:

1. Na guia, clique na seta à direita do nome da tabela. Um menu flutuante com várias opções é mostrado.
2. Clique em Configurações de tabela no menu flutuante. A caixa de diálogo Configurações de tabela é exibida.
3. Insira as configurações da tabela:
    - Filtro de importação de dados: use para inserir uma expressão SQL que filtre ou formate as informações que estão sendo importadas. O filtro SQL é aplicado antes que os dados sejam extraídos do banco de dados para reduzir a quantidade de informações que precisam ser importadas, proporcionando um nível adicional de controle dos dados que são trazidos para a área de preparação. Clique no campo para exibir a caixa de diálogo Editar a expressão SQL, mostrada anteriormente. (O filtro inserido aqui é aplicado nos dados do banco de dados e não nos dados pré-visualizados na área de preparação.) Nem todas as fontes de dados têm suporte para o mesmo nível de recurso de filtragem de SQL.
4. Clique em Aplicar para aplicar as configurações.
5. Repita as etapas de 1 a 3 para cada tabela.
6. Clique em Salvar para salvar as configurações na fonte de dados.

Como definir opções de coluna

Use a seção Tabelas a serem importadas para pré-visualizar os dados tal como estão na fonte de dados ou como ficaram na área de preparação após a importação. Selecione Microsoft Dynamics GP ou Tabela de preparação no menu suspenso para pré-visualizar os dados.

Você pode alterar as opções de cada coluna passando o mouse sobre o título e clicando no menu suspenso ao lado do nome. As opções são:

- Classificar em ordem crescente: classifica toda a tabela em ordem crescente com base nesta coluna.
- Classificar em ordem decrescente: classifica toda a tabela em ordem decrescente com base nesta coluna.

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

- Configurações de coluna: esta caixa de diálogo é usada para alterar as propriedades da coluna na tabela de preparação.
    - Nome: nome da coluna, exibido no cabeçalho.
    - Tipo de coluna: tipo de dados usados na coluna.
    - Converter tipo de coluna: selecione o novo tipo neste menu suspenso.
- Excluir coluna da importação: selecione para remover esta coluna dos dados que estão sendo importados.
- Excluir coluna personalizada: selecione para excluir a coluna. (Disponível somente para colunas personalizadas.)

Como baixar dados de uma tabela de preparação

Você pode baixar dados de uma única tabela de preparação.

Para baixar dados de uma única tabela de preparação, siga estas etapas:

1. Clique na seta para baixo no cabeçalho da tabela na seção Tabelas a serem importadas.
2. Selecione Baixar dados.
3. Na mensagem Esta operação enviará um e-mail com um URL para baixar os dados, clique em Enviar. Adaptive Planning envia um e-mail contendo um URL para a conta de e-mail associada ao designer de dados.
4. Abra o e-mail e clique no URL. Os dados são baixados no formato .csv.

Como usar opções avançadas de filtro

Abaixo do menu suspenso Origem, clique em Opções avançadas de filtro para ver as opções para filtrar os dados na área de pré-visualização das Tabelas a serem importadas. A funcionalidade Opções avançadas de filtro disponibiliza ferramentas para visualizar e navegar por um subconjunto de dados em uma tabela de preparação. Quando altera as propriedades do filtro, você também pode alterar como os dados são mostrados na janela de pré-visualização, sem modificar os dados na área de preparação.

A área de pré-visualização serve especificamente para ver uma pequena parte dos dados na área de preparação. Para verificar se está obtendo os dados esperados, examine a área de preparação e explore os dados disponíveis na planilha. (Os filtros definidos na função de pré-visualização não afetam os dados reais na área de preparação.) A funcionalidade Opções avançadas de filtro permite fazer testes com os dados na pré-visualização para definir da forma desejada um filtro de importação de dados.

As Opções avançadas de filtro são:

- Linhas distintas: marque esta caixa para ocultar linhas duplicadas.
- Máx. de linhas: informe um número na caixa de texto para limitar o número de linhas exibidas na área de pré-visualização.
- Colunas: marque ou desmarque as colunas neste menu suspenso para mostrar ou ocultar colunas.

Nota: A remoção de uma coluna desta lista não remove a coluna da lista de importação.

- Filtro SQL: clique na caixa de texto grande para exibir a caixa de diálogo Editar filtro SQL.

Insira uma expressão SQL no campo. Este filtro serve para restringir as linhas que estão sendo pré-visualizadas. Clique em Aplicar para verificar automaticamente a sintaxe SQL do filtro. (Se houver algum erro, ele é indicado na expressão.) Para obter ajuda detalhada sobre sintaxe SQL, clique na ajuda on-line da seção Observações. A expressão inserida aparece na seção Opções avançadas de filtro da janela de pré-visualização.

Clique em Remover filtro (ao lado do menu suspenso Origem) para limpar todas as configurações de opções avançadas de filtro.

Nota: Como parte do processo de personalização de tabelas, você também pode criar tabelas de junção e colunas personalizadas usando expressões SQL.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Como limpar a área de preparação

As informações permanecem na área de preparação até que você as limpe.

Para limpar os dados da área de preparação, faça o seguinte:

1. Clique em Limpar tabelas de preparação no menu Ações. A área de preparação de todas as tabelas na fonte de dados é limpa.

Configurar a interoperabilidade com a segurança integrada do MS SQL Server

Ao conectar-se a um banco de dados MS SQL Server por meio do adaptador pré-configurado do Microsoft Dynamics GP, pode ser necessário interagir com o recurso de segurança integrada do MS SQL Server. Para que a integração funcione com a funcionalidade de segurança integrada:

1. Configure a propriedade Logon do serviço Agente de dados para utilizar um usuário de domínio (tem que ter uma \ no nome da conta). Os campos Senha e Confirmar senha devem conter a senha do usuário do domínio configurado.
2. Na configuração do adaptador do Microsoft Dynamics GP no Designer de dados, digite \ no campo Nome de usuário e welcome no campo Senha. Esses valores fazem a Integração usar as credenciais digitadas no Logon do serviço do agente de dados para se conectar ao banco de dados do MS SQL Server. Os valores inseridos no designer de dados não são usados para a conexão com o banco de dados de origem.

Etapas: definir fontes de dados com script

As fontes de dados com script permitem resolver cenários complexos de extração e transformação de dados personalizados. Você pode escrever scripts ETL do Kettle para especificar fontes de informações das quais extrair dados e aplicar regras de negócios específicas do cliente aos dados extraídos. Antes de definir uma fonte de dados com script, você deve instalar o agente de dados em um servidor Windows local na rede. Consulte Conceito: agentes de dados na página 1674 para obter mais informações.

A plataforma ou os scripts usados no Kettle não são atualizados ou migrados automaticamente. Se você usa o agente de dados herdado (com o Kettle 4.4), precisa utilizar o link na seção Baixar agente herdado da interface de usuário do agente na Integração. Se você quer atualizar para o Kettle 6, deve reinstalar o novo agente de dados e a nova versão do Kettle em um sistema que nunca teve nenhuma versão do Kettle instalada anteriormente.

Nota: As fontes de dados com script devem ser manipulados por implementadores de ETL avançados, que têm experiência em escrever scripts do Pentaho Kettle e usar a interface de usuário do Spoon. Para obter mais informações sobre o Pentaho Kettle e o Spoon, incluindo extensa documentação e tutoriais, consulte https://docs.hitachivantara.com/p/pentaho-dia.

Para definir uma fonte de dados com script:

1. Acesse o Designer de dados em Integração > Design de integrações.
2. Na pasta Fonte de dados na Biblioteca de componentes, no lado direito da tela, clique em Criar nova fonte de dados. A caixa de diálogo Criar novo é exibida.
3. Selecione Fonte de dados com script como o tipo de fonte de dados e informe um nome para ela.
4. Clique em Criar. A área central da tela exibe as configurações da nova fonte de dados e outras informações.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Insira as informações da fonte de dados:
    - Agente associado: selecione o agente na lista suspensa.
    - Ponto de entrada: selecione um ponto de entrada na lista suspensa. O ponto de entrada é um script ETL no sistema. Você pode editar essa opção mais tarde.
    - Nível de registro: selecione um nível de registro na lista suspensa para especificar os detalhes de registro dessa fonte de dados. Suas opções são:
    - Erro: registra somente erros graves.
    - Informações: registra todas as informações básicas, como por exemplo, a data em que a fonte de dados foi atualizada.
    - Detalhado: apresenta informações muito detalhadas sobre todas as fases e ações. (Este nível é usado principalmente para depuração ou auditoria, pois pode produzir mais informações de registro do que as necessárias para o uso geral.)
    - URIs de origem: informe os URIs às quais os scripts se conectam, separando-os por ponto e vírgula (;). Este campo é usado somente para ajudar a identificar e documentar os sistemas de origem implícitos aos quais os scripts se conectam. Não é usado para nenhuma outra finalidade.
6. Clique em Salvar no menu Ações.

Como iniciar o Spoon

Depois de salvar as informações básicas da fonte de dados com script, você pode iniciar o Spoon, o editor de scripts ETL, trabalhar com o script e adicionar tabelas à fonte de dados com script.

Para visualizar e editar o script:

1. No menu Iniciar do Windows, clique em Todos os programas.
2. Abra a pasta Workday Adaptive Planning Data Agent. Para versões do agente de dados 7.1.44 e anteriores, abra a pasta Adaptive Data Agent.
3. Clique em Adaptive Script Editor. Depois de uma tela inicial do Pentaho e uma dica de inicialização, a tela do Spoon é exibida.
4. Insira seu Adaptive Planning e-mail e senha de logon e clique em Conectar agora/Atualizar lista de locatários. Se você sincronizou usuários do Workday, consulte Conectar-se ao agente de dados e ao editor de scripts com credenciais do Workday.
5. Selecione o locatário no menu suspenso. Normalmente, somente um locatário é mostrado. O Spoon atualiza a lista de locatários.
6. No menu suspenso, selecione o agente que você está usando para esta fonte de dados. O Spoon atualiza a lista de agentes.
7. Na lista suspensa em Edit Script, selecione a fonte de dados com script que você acabou de criar.

Agora que você se conectou e informou em qual agente e fonte de dados está trabalhando, pode começar a editar o script.

1. No canto superior direito da tela do Spoon, clique em Data Integration. A perspectiva Integration do Spoon é exibida.
2. Selecione File > Open, navegue até o script que quer visualizar e editar, e clique em OK. Os scripts de amostra de fonte de dados com script incluídos na integração mostram informações sobre a estrutura do script e as conexões de banco de dados que podem ser úteis para você no desenvolvimento dos seus scripts.
3. Edite o script como necessário e salve-o.
4. No canto superior direito, clique em Adaptive para voltar à perspectiva do Adaptive. A tela do Spoon é exibida novamente.
5. Clique em Publicar as alterações no agente. Isso envia o script de volta para o Adaptive Planning servidor, onde são armazenados no repositório de scripts.

O modos de importação de dados a seguir têm suporte. As configurações podem variar de acordo com a tabela.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Todos os registros são substituídos cada vez que os dados são importados.
- O agente remoto verifica todos os registros de origem e transmite os registros alterados sempre que os dados precisam ser sincronizados.
- Todos os registros que estão em um intervalo de tempo são transmitidos.

Como adicionar tabelas e colunas a uma fonte de dados com script

Depois de implementar o script, você pode adicionar tabelas e colunas à sua fonte de dados na integração.

Nota: É fundamental que as colunas definidas na fonte de dados correspondam exatamente às colunas definidas no script ETL. Caso contrário, o carregamento de dados falha.

Para adicionar tabelas a uma fonte de dados com script, siga estas etapas:

1. Expanda a entrada Tabela personalizada no menu Componentes de dados.
2. Arraste e solte o item Tabela com script na área Tabelas a serem importadas. Ao soltar o item, a caixa de diálogo Tabelas com script é exibida.
3. Insira as configurações da tabela:
    - Nome: informe o nome da tabela.
    - Modo de importação de dados: selecione um dos modos de importação:
        - Todos os registros são substituídos toda vez que a importação de dados é executada. Esse é o padrão. Sempre que você importa dados, todos os registros na área de preparação são substituídos.
        - Cache remoto usado para identificar e enviar registros alterados na importação: a integração analisa a área de preparação e a compara com os registros da planilha ou do banco de dados e importa somente os registros alterados.
        - Todos os registros que estão em um intervalo de tempo transmitido: quando você seleciona esse modo, é solicitado a inserir um intervalo de tempo e uma coluna da integração à qual o intervalo deve ser aplicado. Todos os registros que atendem a esse critério de seleção são importados.
    - Filtro de importação de dados: use para inserir uma expressão SQL que filtre ou formate as informações que estão sendo importadas. O filtro SQL é aplicado antes que os dados sejam extraídos do banco de dados para reduzir a quantidade de informações que precisam ser importadas, proporcionando um nível adicional de controle dos dados que são trazidos para a área de preparação. Clique no campo para exibir a caixa de diálogo Editar filtro SQL, descrita anteriormente. (O filtro inserido aqui é aplicado nos dados do banco de dados e não nos dados pré-visualizados na área de preparação.)
4. Clique em Aplicar para aplicar as configurações.

Para adicionar colunas a uma fonte de dados com script, siga estas etapas:

1. Expanda a entrada Coluna personalizada no menu Componentes de dados.
2. Arraste e solte um dos tipos de coluna para a área Tabelas a serem importadas. Ao soltar o item, a caixa de diálogo Configurações de coluna é exibida.
3. Informe as configurações de coluna:
    - Nome: informe o nome da coluna. Os nomes das colunas devem corresponder aos nomes das colunas conforme especificado no script do Spoon, incluindo maiúsculas, minúsculas e espaços.
    - Tipo de coluna: campo somente de exibição que identifica o tipo de coluna.
    - Converter tipo de coluna: você não pode alterar esse valor, exceto para colunas SQL. Para colunas SQL, você pode selecionar qualquer uma das seis opções de conversão.
4. Clique em Aplicar para aplicar as configurações.

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

Como gerenciar colunas

Se você está trabalhando com uma tabela que tem um grande número de colunas, pode usar a caixa de diálogo Gerenciar colunas para fazer edições rápidas nas colunas que você quer importar. A caixa de diálogo Gerenciar colunas exibe as colunas da tabela para que você possa marcar ou desmarcar as colunas para importação.

Para gerenciar colunas para importação:

1. Na guia, clique na seta à direita do nome da tabela. Um menu flutuante com várias opções é mostrado.
2. Clique em Gerenciar colunas no menu flutuante. A caixa de diálogo Gerenciar colunas é exibida.
3. Marque a caixa ao lado da coluna para importá-la. Quando você marca uma coluna, ela também aparece na janela de pré-visualização depois que o conteúdo do pop-up é salvo. O ato de desmarcar a coluna a remove da janela de pré-visualização. Você não pode alterar o status de importação em campos gerados pelo sistema, como `isDeleted`. Você também pode alterar o status de importação de colunas individuais selecionando as propriedades da coluna e definindo a propriedade ou arrastando e soltando as colunas no Designer.

Como personalizar tabelas

Para cada tabela, você pode personalizar a forma como os dados são importados.

Para personalizar as configurações da tabela, siga estas etapas:

1. Na guia, clique na seta à direita do nome da tabela. Um menu flutuante com várias opções é mostrado.
2. Clique em Configurações de tabela no menu flutuante.
3. Clique em Aplicar para aplicar as configurações.
4. Repita as etapas de 1 a 3 para cada tabela.
5. Clique em Salvar para salvar as configurações na fonte de dados.

Como definir opções de coluna

Use a seção Tabelas a serem importadas para pré-visualizar os dados tal como estão na fonte de dados ou como ficaram na área de preparação após a importação. Você pode alterar as opções de cada coluna posicionando o cursor do mouse sobre seu título e clicando no menu suspenso ao lado do nome. As opções são:

- Classificar em ordem crescente: classifica toda a tabela em ordem crescente com base nesta coluna.
- Classificar em ordem decrescente: classifica toda a tabela em ordem decrescente com base nesta coluna.
- Configurações de coluna: esta caixa de diálogo é usada para alterar as propriedades da coluna na tabela de preparação.
- Nome: nome da coluna, exibido no cabeçalho.
- Tipo de coluna: tipo de dados usados na coluna.
- Converter tipo de coluna: selecione o novo tipo neste menu suspenso.
- Excluir coluna da importação: selecione para remover esta coluna dos dados que estão sendo importados.
- Excluir coluna personalizada: selecione para excluir a coluna. (Disponível somente para colunas personalizadas.)

Como baixar dados de uma tabela de preparação

Você pode baixar dados de uma única tabela de preparação.

Para baixar dados de uma única tabela de preparação:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. Clique na seta para baixo no cabeçalho da tabela na seção Tabelas a serem importadas.
2. Selecione Baixar dados.
3. Na mensagem Esta operação enviará um e-mail com um URL para baixar os dados, clique em Enviar. Adaptive Planning envia um e-mail contendo um URL para a conta de e-mail associada ao designer de dados.
4. Abra o e-mail e clique no URL. Os dados são baixados no formato .csv.

Como usar opções avançadas de filtro

Abaixo do menu suspenso Origem, clique em Opções avançadas de filtro para ver as opções para filtrar os dados na área de pré-visualização das Tabelas a serem importadas. A funcionalidade Opções avançadas de filtro disponibiliza ferramentas para visualizar e navegar por um subconjunto de dados em uma tabela de preparação ou no script. (Se você seleciona Script na lista suspensa Origem, a solicitação de pré-visualização é enviada ao agente para processamento.) Quando altera as propriedades do filtro, você também pode alterar como os dados são mostrados na janela de pré-visualização, sem modificar os dados na área de preparação.

A área de pré-visualização serve especificamente para ver uma pequena parte dos dados na área de preparação. Para verificar se está obtendo os dados esperados, examine a área de preparação e explore os dados disponíveis na planilha. (Os filtros definidos na função de pré-visualização não afetam os dados reais na área de preparação.)

As Opções avançadas de filtro são:

- Linhas distintas: marque esta caixa para ocultar linhas duplicadas.
- Máx. de linhas: informe um número na caixa de texto para limitar o número de linhas exibidas na área de pré-visualização.
- Colunas: marque ou desmarque as colunas neste menu suspenso para mostrar ou ocultar colunas.

Nota: A remoção de uma coluna desta lista não remove a coluna da lista de importação.

- Filtro SQL: clique na caixa de texto grande para exibir a caixa de diálogo Editar filtro SQL (descrita anteriormente), em que você pode inserir um filtro SQL para restringir as linhas que estão sendo visualizadas. Clique em Aplicar para verificar automaticamente a sintaxe SQL do filtro. (Se houver algum erro, ele é indicado na expressão.) Para obter ajuda detalhada sobre sintaxe SQL, clique na ajuda on-line da seção Observações.

Clique em Remover filtro (ao lado do menu suspenso Origem) para limpar todas as configurações de opções avançadas de filtro.

Nota: Como parte do processo de personalização de tabelas, você também pode criar tabelas de junção e colunas personalizadas usando expressões SQL.

Como adicionar e editar parâmetros

Você pode usar parâmetros para passar informações para o script subjacente do Kettle. Esses parâmetros podem ser definidos com um valor por padrão. O script pode então usar os parâmetros para controlar as transformações e os filtros nos scripts ETL.

Para adicionar um parâmetro:

1. Clique no ícone Editar parâmetros à direita do título Parâmetros. A caixa de diálogo Editor de parâmetros é exibida.
2. No painel esquerdo, clique na pasta à qual você quer adicionar um parâmetro. O nome da pasta é exibido no painel direito.

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

3. Clique em Adicionar e selecione uma das seguintes opções no menu flutuante:
    - Pasta: criar pasta.
    - Booliano: criar um parâmetro booliano (verdadeiro/falso).
    - Número inteiro: criar um parâmetro de número inteiro.
    - Texto: criar um parâmetro de texto.
    - Senha: criar um parâmetro de senha.
    - Intervalo de tempo: criar um parâmetro de intervalo de tempo (datas de/até).
    - Dimensão: criar dimensão.
    - Versão de valores reais: criar versão de valores reais.
    - Versão de plano: criar versão de plano.
4. No painel direito, insira as informações da opção selecionada.
5. Clique em Aplicar.

Você pode alterar os parâmetros individuais ou as pastas clicando duas vezes no item no painel esquerdo e fazendo alterações nas informações nos campos. Depois, clique em Aplicar para salvar as alterações.

Você também pode criar pastas para agrupar parâmetros e, depois, arrastar os parâmetros para a pasta.

Como importar dados com uma fonte de dados com script

Depois de definir e salvar a fonte de dados com script, você pode importar os dados.

Para importar dados com uma fonte de dados com script:

1. Clique em Importar dados no menu Ações. Os dados selecionados são filtrados pelos scripts ETL e pelas expressões SQL, e carregados na área de preparação. Você pode pré-visualizar os dados na área de preparação.

As informações permanecem na área de preparação até que você as limpe ou até que um carregamento de dados subsequente faça com que sejam limpas de acordo com a configuração ativa do modo de importação de dados.

Para limpar os dados da área de preparação:

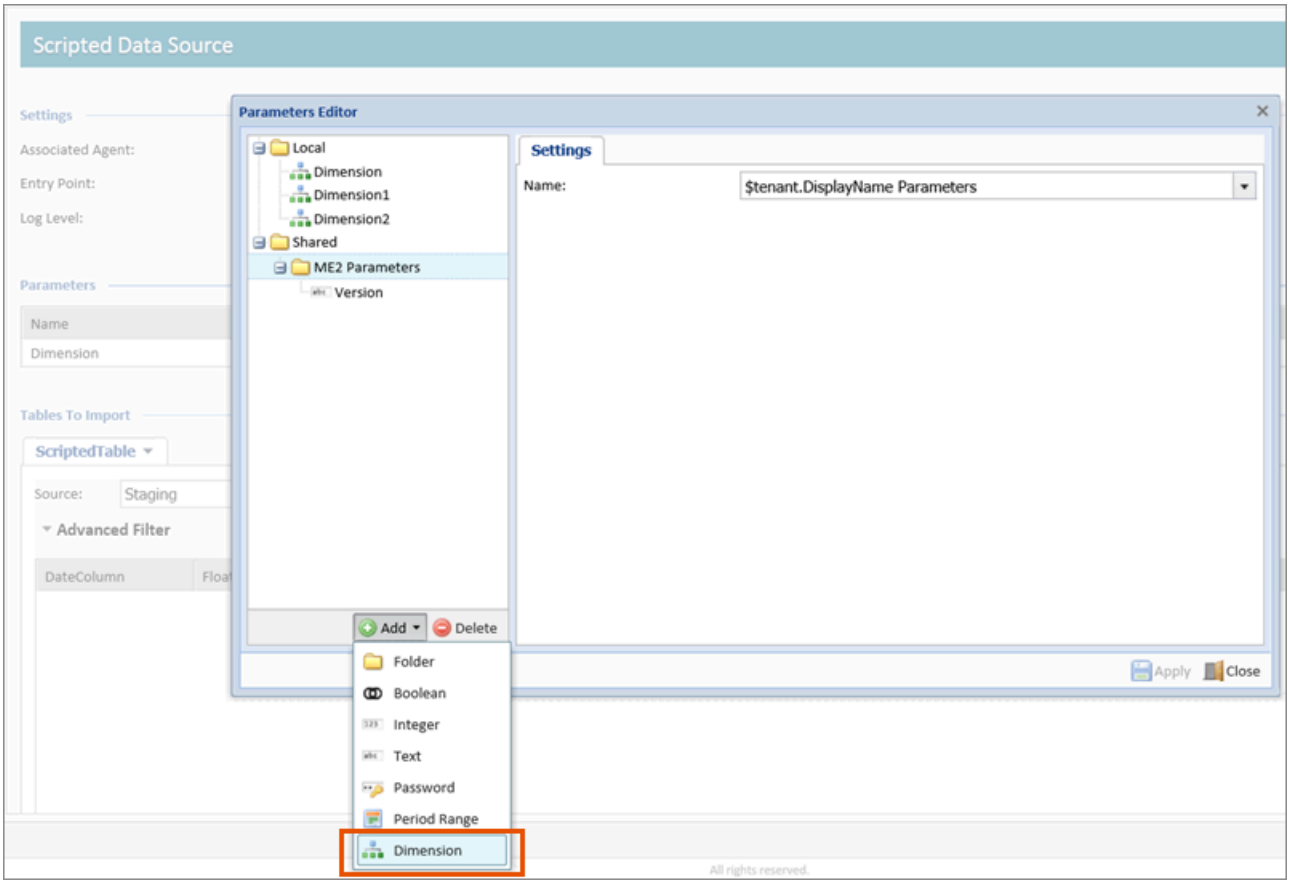
1. Clique em Limpar tabelas de preparação no menu Ações. A área de preparação de todas as tabelas na fonte de dados é limpa.

Importar parâmetros de versão para o Pentaho como parâmetros de dimensão

Quando um carregador de scripts ou fonte de dados com script inclui parâmetros, eles são normalmente passados para o Pentaho como variáveis de ambiente. Os parâmetros de versão não podem ser passados ao Pentaho como variáveis de ambiente. Você deve passar os parâmetros de versão ao agente como parâmetros de dimensão. Depois que um parâmetro de dimensão de uma versão é criado, para que ele possa ser escolhido em tempo de execução, você deve incluí-lo na lista de versões.

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

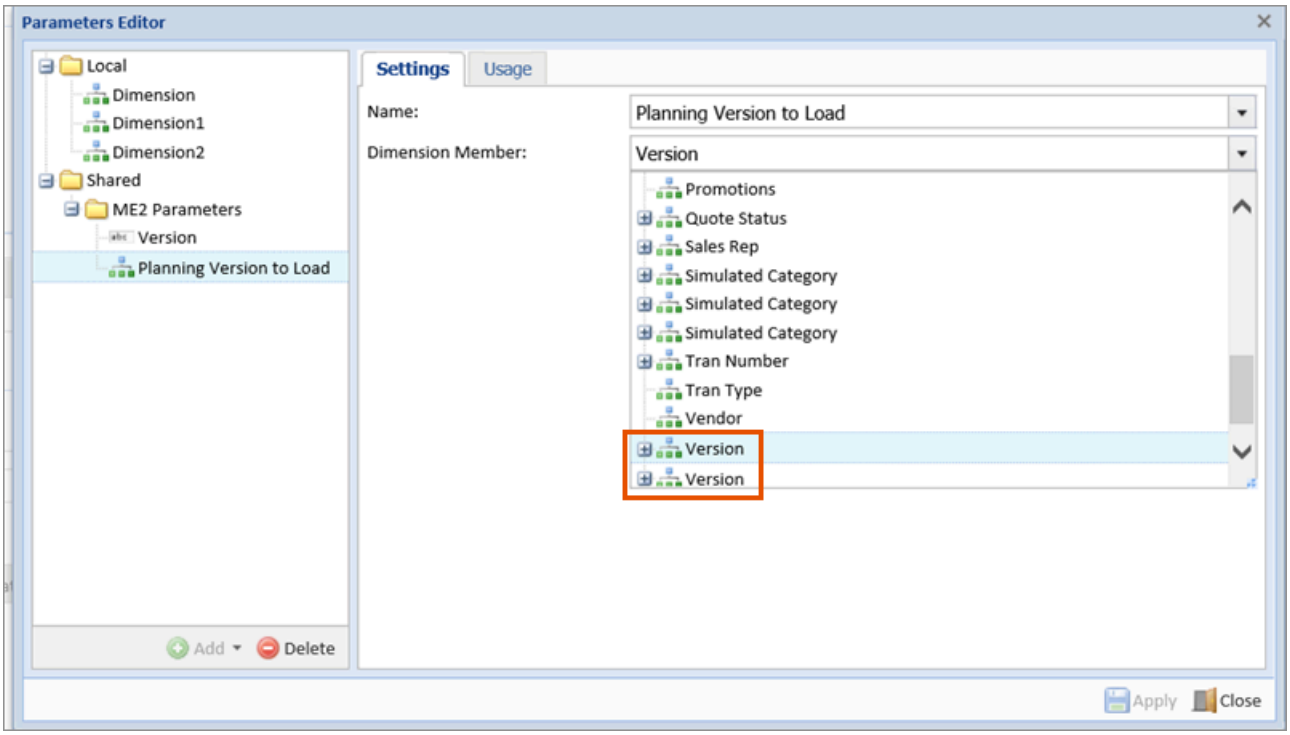
1. Crie um novo parâmetro de dimensão na fonte de dados com script.



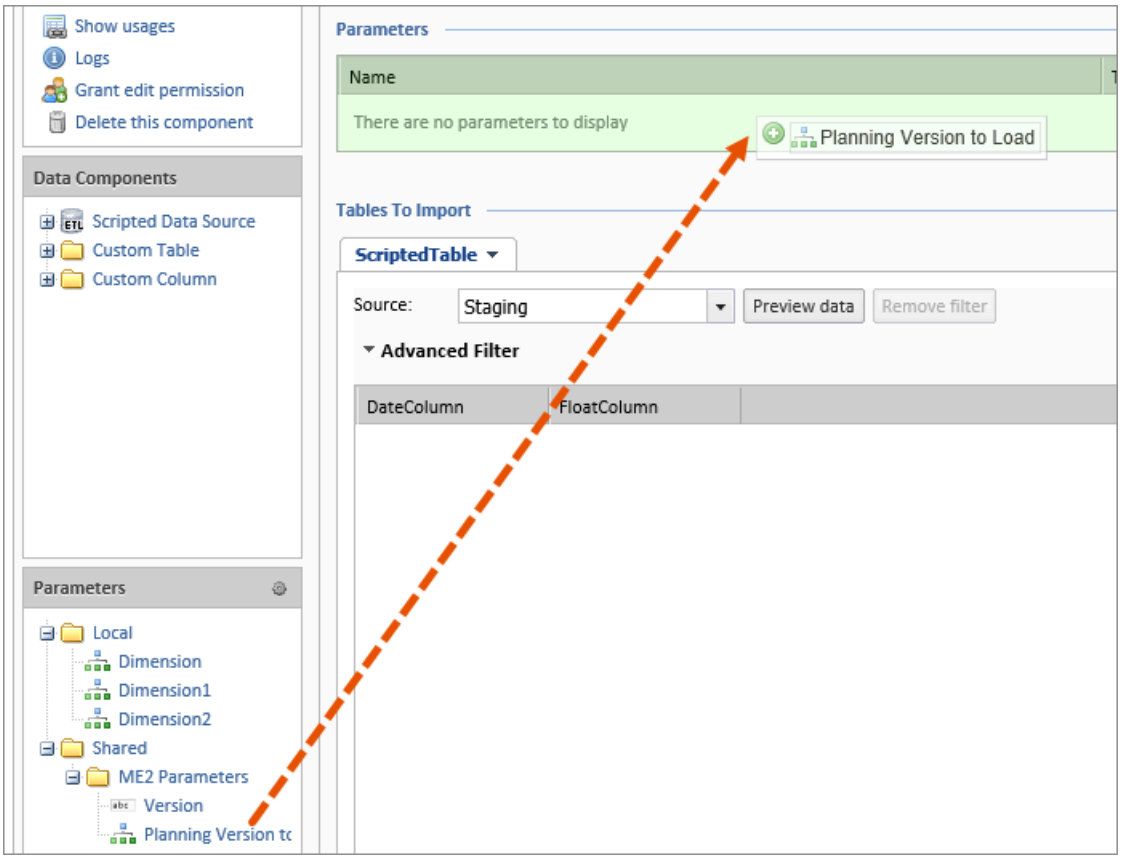
2. Informe um nome de exibição para o parâmetro, como por exemplo, Versão do Planning a ser carregada.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Selecione o membro que deve estar dentro da dimensão escolhida. Selecionar o nó de nível superior da dimensão da versão é o mesmo que selecionar o valor por padrão da dimensão da versão do Planning.

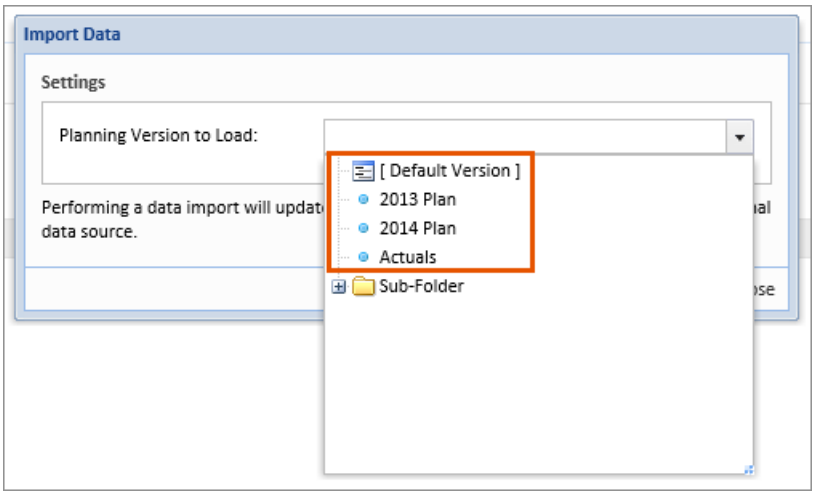


4. O designer de dados pode associar o parâmetro da dimensão a carregadores de scripts específicos e fontes de dados com script específicas, arrastando o parâmetro até a área Parâmetros.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Se uma fonte de dados com script tem um parâmetro de dimensão associado a ela, quando o usuário clica em Importar dados na tela do designer de dados, é solicitado o membro selecionado na etapa 3. O valor por padrão pode ser substituído ao escolher uma versão diferente. O mesmo comportamento existe na Integração, na tela de tarefas de inicialização do operador de integração.

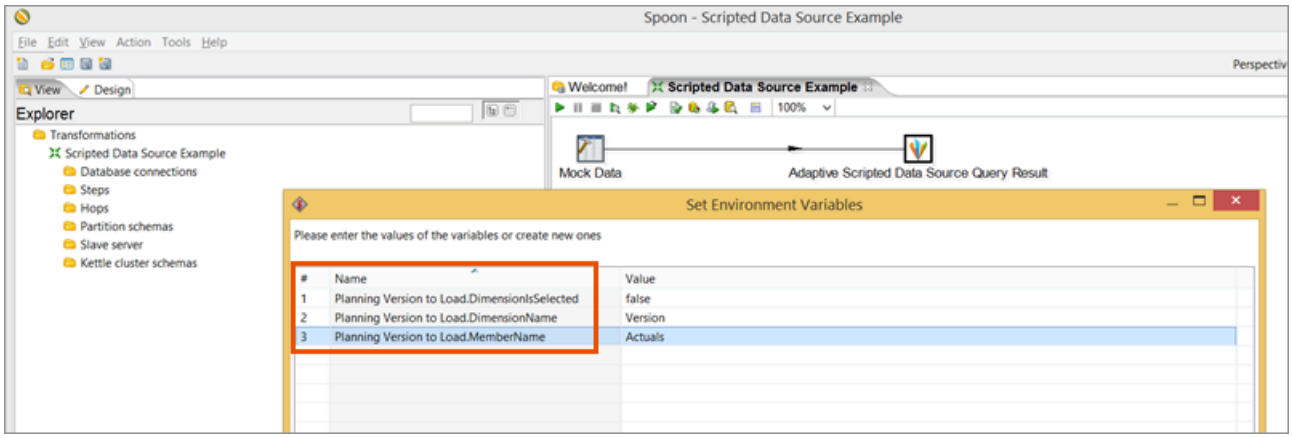


   - se a dimensão selecionada é a Versão do Planning, um valor especial [Default Version] é incluído. Isso significa usar a versão por padrão do aplicativo de planejamento atualmente selecionada. Os membros de estilo de pasta da árvore de dimensões não podem ser selecionados se a Versão do Planning é selecionada.
6. Se o script do Pentaho Kettle é executado, o ambiente do Kettle tem três variáveis disponíveis para cada um dos Parâmetros de dimensão: <display name>.DimensionIsSelected, <display name>.DimensionName, <display name>.MemberName. O script do Pentaho Kettle pode usá-los conforme aplicável.

Parâmetro de versão de dimensão em um exemplo de fonte de dados com script

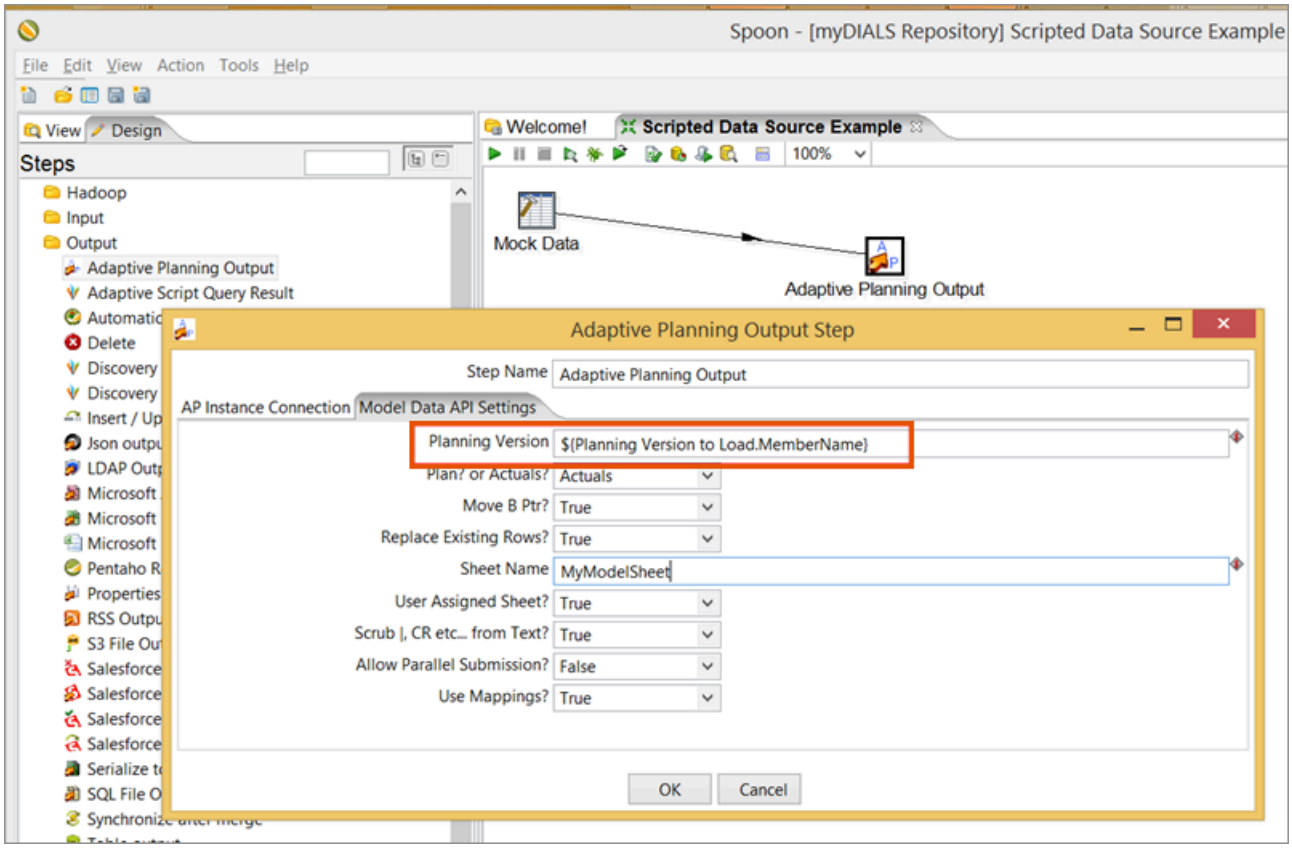
No exemplo a seguir, Versão do Planning a ser carregada é o nome de exibição do parâmetro conforme configurado no designer de dados da etapa 2.

- Versão do Planning a ser carregada.MemberName: nome de exibição do membro selecionado.
  - Se o membro do nível raiz (a própria dimensão) é selecionado, este valor fica em branco.
- Versão do Planning a ser carregada.DimensionName: nome de exibição da dimensão associada ao parâmetro.
- Versão do Planning a ser carregada.DimensionIsSelected: contem o valor verdadeiro ou falso e indica se o membro selecionado é o membro do nível raiz, que é a própria dimensão.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Um uso comum do valor de dimensão de versão seria em um Adaptive Planning Etapa de saída no Spoon, conforme mostrado abaixo.



Conceito: fontes de dados

Você pode criar fontes de dados em Design de integrações para obter no Adaptive Planning dados extraídos de outras fontes. Com as fontes de dados, você pode organizar, gerenciar e manter os dados que entram no Adaptive Planning. O uso de fontes de dados também permite que você revise e altere os dados antes de carregá-los no Adaptive Planning.

Algumas fontes de dados são adaptadores de outras empresas. Conforme os sistemas de origem são atualizados, os adaptadores mantêm a compatibilidade com o Adaptive Planning.

Para usar algumas fontes de dados, você talvez precise configurar as credenciais em Design de integrações. As credenciais contêm as informações que você precisa para a autorização e autenticação junto ao seu sistema de origem.

Dependendo do tipo de fonte de dados que você está criando, solicitaremos que você forneça informações diferentes, como:

- Credenciais ou informações de login.
- Informações de configuração de tabelas ou colunas a serem extraídas.
- O nível de detalhamento que você quer nos registros de conexão.
- Outras configurações que o Adaptive Planning precisa para acessar os dados.

Casos de uso de fontes de dados

Você pode criar várias fontes de dados. Exemplo: você pode usar uma fonte de dados para importar pedidos de venda, outra para importar despesas de venda e uma terceira para importar receita de vendas. Todas as três fontes de dados podem usar o mesmo sistema de origem ou cada uma delas pode ter um sistema de origem diferente.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Com as fontes de dados, você pode:

- Criar novas colunas derivadas dos dados extraídos.
- Usar filtros SQL e junções de tabelas para selecionar os dados que você quer importar.
- Alterar o tipo de dados extraídos. Exemplo: você pode trocar números inteiros por texto.

Tipos de fontes de dados que você pode criar

- Adaptive Planning
- Fontes de dados em nuvem personalizadas
- JDBC
- Microsoft Dynamics GP
- NetSuite
- Fontes de dados com script
- Sage Intacct
- Salesforce
- Planilha
- Grupos de tabelas
- Tabelas de união
- Workday HCM e Financials

relatedlinks
Referência
Documentação e tutoriais para Kettle e Spoon

Referência: tabelas de fontes de dados do Microsoft Dynamics GP

O tópico Como definir uma fonte de dados do Microsoft Dynamics GP descreve os fundamentos da configuração de uma fonte de dados usando o adaptador pré-configurado para o Microsoft Dynamics GP. Este tópico fornece informações técnicas adicionais para designers de dados que estão definindo o adaptador pré-configurado do Microsoft Dynamics GP. A integração tem suporte para o Microsoft Dynamics GP nas versões 2010, 2013 e 2015, mas não para o Microsoft Dynamics GP 10.0 ou versões mais antigas.

O principal diferencial para usar o Microsoft Dynamics GP como fonte de dados é que ele tem suporte para várias empresas. Ao definir uma fonte de dados do Microsoft Dynamics GP, você pode inserir as empresas que quer importar no campo Bancos de dados da empresa na guia de configurações da fonte de dados e separá-las com ponto e vírgula. Se você deixa esse campo em branco, todas as empresas são importadas.

Tabelas do Microsoft Dynamics GP com suporte

O adaptador pré-configurado do Microsoft Dynamics GP traz os metadados para as tabelas a seguir. As tabelas marcadas com Sim são habilitadas por padrão. Por padrão, a integração traz os campos mais comuns para as tabelas habilitadas. Depois, o usuário pode editar a seleção de campos como preferir.

As tabelas do sistema estão indicadas com um asterisco:

Nome físico e nome simples	Habilitada por padrão	Observações
GL00100 Account Master	Sim	
GL00102 Account Category Master	Sim	
GL10110 Account Current Summary Master		
GL10111 Account Summary History		

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome físico e nome simples	Habilitada por padrão	Observações
GL20000 Year-to-Date Transaction Open	Sim	
GL30000 Account Transaction History	Sim	
SY40100 Period Setup	Sim	
SY40101 Period Header	Sim	
SY01500 Company Master *	Sim	
$ADP_ACCOUNTSUMMARY - Account Summary	Sim	Essa tabela é criada pelo agente. Não é uma tabela de banco de dados nativa do GP.
GL00105 Account Index Master		
GL00200 Budget Master Header		
GL00201 Budget Master Detail		
GL40200 Segment Description Master		
DTA10100 MDA Transaction Groups		
DTA10200 MDA Transaction Codes		
GL01201 Budget Summary Master View		
GL11110 Open Year Summary Master		
GL11111 Historical Year Summary Master		
SY02200 Posting Journal Destinations		
SY02300 Posting Settings		
SY03300 Payment Terms Master		
SY04200 Comment Master		
TX00101 Tax Schedule Header Master (header)		
TX00102 Tax Schedule Master (detail)		
TX00201 Tax Detail Master		
TX30000 Tax History		
SY003001 Account Definition Header *		
SY00302 Account Definition Detail *		
SY00801 Resource Activity *		
SY01400 Users Master *		
SY01402 System User Defaults *		
SY00800 Batch Activity *		
SY60100 User Access *		
SOP10100 Unposted/Work Transactions (header)		
SOP10200 Unposted/Work Transactions (line detail)		
SOP10101 Commissions Work and History		
SOP10102 GL Distributions Work and History		

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

Nome físico e nome simples	Habilitada por padrão	Observações
SOP10103 Payment Work and History		
SOP10104 Process Holds Work and History		
SOP10105 Sales Taxes Work and History		
SOP10106 User Defined Work and History		
SOP10107 Tracking Numbers Work and History		
SOP10201 Serial/Lot Work and History		
SOP10202 Line Comment Work and History		
SOP30200 Historical Transactions (header)		
SOP30300 Historical Transactions (line detail)		
SOP60100 SOP-POP Link		
SOP60300 Customer Item Numbers		
GL10000 Transaction Work/ Unposted (header)		
GL10001 Transaction Work/ Unposted (line detail)		

Considerações adicionais

A seguir, oferecemos algumas considerações adicionais para acessar dados do Microsoft Dynamics GP: filtros de coluna simples com expressões lógicas e de comparação podem ser usados ao consultar o Microsoft Dynamics GP.

- Você não pode usar operadores (como +, -, /, *, $, ||), funções escalares ou instruções CASE.
- É possível fazer mais configurações personalizadas usando opções avançadas de configurações disponíveis em Serviços profissionais.
- Para obter informações sobre a interoperabilidade da segurança integrada do MS SQL Server com a integração, consulte Interoperabilidade da segurança integrada do MS SQL Server.

Referência: tipos de dados compatíveis com JDBC que têm suporte

A integração tem suporte somente para um subconjunto de tipos de dados compatíveis com JDBC. Os tipos de dados sem suporte não são relatados ao servidor durante o processo de importação da estrutura.

Os drivers JDBC mapeiam os tipos de dados subjacentes para um tipo JDBC, portanto, para saber quais tipos de DBMS têm suporte, você precisa consultar a documentação do DBMS específico. Esta seção descreve os tipos de dados com suporte para bancos de dados compatíveis com JDBC, Oracle, SQL Server e H2.

Tipos de dados JDBC com suporte

TIPO JDBC	TIPO DISCOVERY
CHAR	STRING
VARCHAR	STRING
LONGVARCHAR	STRING
BIT	BOOLEAN
BOOLEAN	BOOLEAN

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

TIPO JDBC	TIPO DISCOVERY
TINYINT	LONG
SMALLINT	LONG
INTEGER	LONG
BIGINT	LONG
REAL	DOUBLE
DOUBLE	DOUBLE
FLOAT	DOUBLE
DATE	DATE
TIME	DATE
TIMESTAMP	DATE

Importante: Os seguintes tipos de dados JDBC não têm suporte: BINARY, VARBINARY, LONGVARBINARY, DECIMAL e NUMERIC.

Tipos de dados MS SQL Server com suporte

SQL Server	JDBC	Suporte
bigint	BIGINT	S
bit	BIT	S
decimal	DECIMAL	N
int	INTEGER	S
money	DECIMAL	N
numeric	NUMERIC	N
smallint	SMALLINT	S
smallmoney	DECIMAL	N
tinyint	TINYINT	S
float	DOUBLE	S
real	REAL	S
data	VARCHAR	S
datetime2	VARCHAR	S
datetime	TIMESTAMP	S
datetimeoffset	VARCHAR	S
smalldatetime	TIMESTAMP	S
time	VARCHAR	S
char	CHAR	S
varchar	VARCHAR	S
text	CLOB	N
nchar	CHAR	S
nvarchar	CLOB	N
ntext	CLOB	N
binary	BINARY	N
image	BLOB	N
hierarchyid	BLOB	N
sql_variant	VARCHAR	S
timestamp	BINARY	N
uniqueidentifier	CHAR	S
xml	CLOB	N

Tipos de dados Oracle com suporte

Oracle	JDBC	Suporte
CHAR	CHAR	S
VARCHAR2	VARCHAR	S
NCHAR	OTHER	N

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Oracle	JDBC	Suporte
NVARCHAR2	OTHER	N
NUMBER	DECIMAL	N
FLOAT	FLOAT	S
BINARY_FLOW		N
BINARY_DOUBLE		N
RAW	VARBINARY	N
DATE	TIMESTAMP	S
TIMESTAMP	TIMESTAMP	S
INTERVAL_YEAR_TO_MONTH		N
INTERVAL_DAY_TO_SECOND		N
BLOB	BLOB	N
CLOB	CLOB	N
NCLOB	OTHER	N
BFILE		N
CHARACTER	CHAR	S
VARCHAR	VARCHAR	S
NATIONAL_CHARACTER	OTHER	N
NATIONAL_CHAR	OTHER	N
NUMERIC	DECIMAL	N
DECIMAL	DECIMAL	N
DEC	DECIMAL	N
INTEGER	DECIMAL	N
INT	DECIMAL	N
SMALLINT	DECIMAL	N
DOUBLE_PRECISION	FLOAT	S
REAL	FLOAT	S

Tipos de dados H2 com suporte

H2	JDBC	Suporte
INT	INTEGER	S
INTEGER	INTEGER	S
MEDIUMINT	INTEGER	S
INT4	INTEGER	S
SIGNED	INTEGER	S
BOOLEAN	BOOLEAN	S
BIT	BOOLEAN	S
BOOL	BOOLEAN	S
TINYINT	TINYINT	S
SMALLINT	SMALLINT	S
INT2	SMALLINT	S
YEAR	SMALLINT	S
BIGINT	BIGINT	S
IDENTITY	BIGINT	S
DECIMAL	DECIMAL	N
NUMBER	DECIMAL	N
DEC	DECIMAL	N
NUMERIC	DECIMAL	N
DOUBLE	DOUBLE	S
FLOAT	DOUBLE	S
FLOAT4	REAL	S
FLOAT8	DOUBLE	S
REAL	REAL	S
TIME	TIME	S

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

H2	JDBC	Suporte
DATE	DATE	S
TIMESTAMP	TIMESTAMP	S
DATETIME	TIMESTAMP	S
SMALLDATETIME	TIMESTAMP	S
BINARY	VARBINARY	N
VARBINARY	VARBINARY	N
LONGVARBINARY	VARBINARY	N
RAW	VARBINARY	N
BYTEA	VARBINARY	N
OTHER	OTHER	N
VARCHAR	VARCHAR	S
LONGVARCHAR	VARCHAR	S
VARCHAR2	VARCHAR	S
NVARCHAR	VARCHAR	S
NVARCHAR2	VARCHAR	S
VARCHAR_CASESENSTIVE	VARCHAR	S
VARCHAR_IGNORECASE	VARCHAR	S
CHAR	CHAR	S
CHARACTER	CHAR	S
NCHAR	CHAR	S
BLOB	BLOB	N
TINYBLOB	BLOB	N
MEDIUMBLOB	BLOB	N
LONGBLOB	BLOB	N
IMAGE	BLOB	N
OID	BLOB	N
CLOB	CLOB	N

Referência: expressões SQL

Você pode usar expressões SQL para vários finalidades de integração de dados. O suporte para os recursos da linguagem SQL varia de acordo com o sistema no qual a instrução SQL é executada. Por exemplo:

- Em consultas em dados que foram importados para a área de preparação podem ser usados todos os recursos da linguagem SQL.
- Em consultas direcionadas a sistemas externos, como o NetSuite, podem ser usados filtros SQL e um conjunto reduzido de recursos.

Para informações sobre limitações específicas de tipos de fontes de dados e notas de uso, consulte as seguintes seções neste documento:

- Filtros SQL no NetSuite
- Filtros SQL em planilha
- Filtros SQL em JDBC
- Filtros SQL no Salesforce
- Filtros SQL no Intacct
- Filtros SQL no Microsoft Dynamics GP

Oferecemos suporte somente a um conjunto limitado de expressões SQL. Oferecemos suporte a outras operações de maneiras diferentes no Design de integrações. Exemplo: para criar cláusulas JOIN em SQL, você pode adicionar tabelas e colunas de junção em SQL arrastando Tabela de junção da pasta Tabela personalizada em Componentes de dados para a área de tabela de uma fonte de dados.

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

Valores literais

Constantes incorporadas, como valores de data e hora fixos ou cadeia de caracteres/números inalteráveis, em uma expressão que usa valores literais.

Tipo de dados	Sintaxe	Descrição	Exemplo de uso
Texto	'*****'	Cadeia de caracteres de texto entre aspas simples. Ao incluir uma aspa simples no texto, sempre use uma segunda aspa simples para sinalizar o término do contexto	'Está calor lá fora'
Número inteiro	#	Inserido exatamente como deve ser exibido	999
Ponto flutuante	#.#	Deve sempre conter um ponto (.) dentro do valor de ponto flutuante, mesmo quando a parte fracionária é 0	7.7
Data e hora	TIMESTAMP '*****'	Palavra-chave TIMESTAMP seguida por uma representação de data com comprimento constante, entre aspas simples, no formato yyyy-mm-dd hh:mm:ss.SSS	TIMESTAMP '1934-11-09 17:05:12.012345'
			TIMESTAMP '2013-01-02 03:14:05.006006'
			TIMESTAMP '2013-01-02 03:14:05.006'
		Você pode especificar três dígitos de precisão para segundos fracionários. O máximo é de 6 dígitos.	TIMESTAMP '2013-01-02 03:14:05'
Data	DATE '*****'	Palavra-chave DATE seguida por uma representação de data com comprimento constante, entre aspas simples, no formato yyyy-mm-dd	DATE '1879-03-14'
Booliano	TRUE (ou FALSE)	Palavras reservadas TRUE ou FALSE	FALSE

Operadores

Os operadores numéricos executam operações matemáticas em expressões, colunas ou valores numéricos (número inteiro, ponto flutuante, bit). Os operadores de texto combinam duas ou mais expressões de texto, valores ou colunas.

Aplica-se a	Operador	Descrição	Exemplo de uso
Números	+	Soma dois valores numéricos	MyNumericColumn + 1000
Números	-	Subtrai o valor do lado direito do valor do lado esquerdo	MyNumericColumn - 1000

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Aplica-se a	Operador	Descrição	Exemplo de uso
Números	/	Divide o valor do lado esquerdo pelo valor do lado direito	MyNumericColumn / 1000
Números	*	Multiplica dois valores	MyNumericColumn * 1000
Texto	||	Concatena dois valores de texto	MyTextColumn || 'um sufixo'

Expressões de comparação e de lógica

Essas expressões são resolvidas como 1 (verdadeiro) ou 0 (falso) e podem ser usadas em expressões de junção de tabela ou como [expr] em comparações CASE WHEN [expr] THEN [valor] END. As expressões de comparação e de lógica podem operar em colunas de texto, numéricas ou de data e hora

Aplica-se a	Sintaxe	Descrição	Exemplo de uso
Qualquer	=	Verifica se dois valores ou expressões são iguais	MyColumn1 = MyColumn2
Qualquer	<>	Verifica se dois valores ou expressões são diferentes	MyColumn1 <> MyColumn2
Qualquer	IS NULL	Verifica se um valor ou expressão é NULL (nulo). NULL não é equivalente a uma cadeia de caracteres vazia	MyColumn1 IS NULL
Qualquer	IS NOT NULL	Verifica se um valor ou expressão é diferente de NULL	MyColumn1 IS NOT NULL
Qualquer	<	Verifica se o valor ou expressão à esquerda é menor do que o valor ou expressão à direita	MyColumn1 < MyColumn2
Qualquer	<=	Verifica se o valor ou expressão à esquerda é menor ou igual ao valor ou expressão à direita	MyColumn1 <= MyColumn2
Qualquer	>	Verifica se o valor ou expressão à esquerda é maior do que o valor ou expressão à direita	MyColumn1 > MyColumn2
Qualquer	>=	Verifica se o valor ou expressão à esquerda é maior ou igual ao valor ou expressão à direita	MyColumn1 >= MyColumn2
Qualquer	IN	Verifica se um valor ou expressão está contido em um conjunto	MyColumn1 IN (1, 2, 3)
Qualquer	NOT IN	Verifica se um valor ou expressão não está contido em um conjunto	MyColumn1 NOT IN (1, 2, 3)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Aplica-se a	Sintaxe	Descrição	Exemplo de uso
Texto	LIKE	Verifica se um valor de texto ou expressão corresponde a um padrão. O caractere % funciona como um caractere curinga	MyColumn1 LIKE '%Apple'
Texto	NOT LIKE	Verifica se um valor de texto ou expressão não corresponde a um padrão. O caractere % funciona como um caractere curinga	MyColumn1 NOT LIKE '%Apple'
Comparações	AND	Avalia duas comparações e retorna verdadeiro somente se ambas as expressões forem verdadeiras	MyColumn1 >= MyColumn2 AND MyColumn1 IN (1, 2, 3)
Comparações	OR	Avalia duas comparações e retorna verdadeiro se qualquer uma das expressões for verdadeira	(MyColumn1 >= MyColumn2) OR MyColumn1 IN (1, 2, 3)

Funções escalares

As funções escalares usam valores de entrada e retornam um único valor

Sintaxe	Descrição	Exemplo de uso
Funções de bit		
CAST(expr AS BIT)	Converte um valor de Texto/Ponto flutuante/Número inteiro em um valor de bit (0 ou 1)	CAST('1' AS BIT) => 1
Funções de número inteiro		
CAST(expr AS INTEGER)	Converte um valor de Texto/ Ponto flutuante/Bit em um valor de número inteiro	CAST('2' AS INTEGER) => 2
TIMESTAMPDIFF([datepart] FROM [datetime_expr1] TO [datetime_expr2])	Obtém o número de dias (DAY) de [datepart] de [datetime_expr1] até [datetime_expr2]	TIMESTAMPDIFF(DAY FROM TIMESTAMP '2013-02-01 00:00:00.000' TO TIMESTAMP '20130210 00:00:00.000') => 9
DATEDIFF([datepart] FROM [date_expr1] TO [date_expr2])	Obtém o número de dias (DAY) de [datepart] de [date_expr1] até [date_expr2]	DATEDIFF(DAY FROM DATE '2013-02-01' TO DATE '2013-02-10') => 9
EXTRACT([datepart] FROM [datetime_expr])	Obtém o ano/mês/dia/hora/minuto/ segundo (YEAR/MONTH/DAY/ HOUR/MINUTE/SECOND) de [datepart] de [datetime_expr]	EXTRACT(MONTH FROM DATE '2013-02-01') => 2
LENGTH([text_expr])	Obtém o comprimento de [text_expr]	LENGTH('Hello') => 5
POSITION([find_text_expr] IN [search_text_expr])	Obtém o primeiro índice de [find_text_expr] em [search_text_expr]. O primeiro caractere é 1.	POSITION('at' IN 'hat') => 2

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Sintaxe	Descrição	Exemplo de uso
POSITION([find_text_expr] IN [search_text_expr] FROM [start])	Recupera o primeiro índice de [find_text_expr] em [search_text_expr] após o índice [start] (um [start] de -1 significa localizar o último). O primeiro caractere é 1.	POSITION('a' IN 'a hat' FROM 1) => 4
Funções de ponto flutuante		
CAST(expr AS FLOAT)	Converte um valor de Texto/Número inteiro/Bit em um valor de ponto flutuante	CAST('1.01' AS FLOAT) => 1.01
Funções de texto		
CAST(expr AS NVARCHAR)	Converte um valor de Ponto flutuante/Número inteiro/Bit em um valor de Texto	CAST(1.01 AS NVARCHAR) => '1.01'
TRIM([text_expr])	Remove os espaços à esquerda e à direita de [text_expr]	TRIM ('xxx') => 'xxx'
SUBSTRING([text_expr] FROM [start_int_expr])	Extrai uma parte de [text_expr] iniciando na posição [start_int_expr]. O primeiro caractere está na posição 1	SUBSTRING('aaabbbccc' FROM 3) => 'abbbccc'
SUBSTRING([text_expr] FROM [start_int_expr] FOR [len_int_expr])	Extrai [len_int_expr] caracteres de [text_expr] iniciando na posição [start_int_expr]. O primeiro caractere está na posição 1	SUBSTRING('aaabbbccc' FROM 3 FOR 3) => 'abb'
REPLACE([text_expr_1] WITH [text_expr_2] IN [text_expr_3])	Substitui todas as instâncias de [text_expr_1] em [text_expr_3] pelo valor [text_expr_2].	REPLACE('z' WITH 'a' IN 'zba') => 'aba'
REGEX_REPLACE([text_expr_1] WITH [text_expr_2] IN [text_expr_3])	Substitui todas as instâncias que correspondem à expressão regular [text_expr_1] em [text_expr_3] por [text_expr_2].	REGEX_REPLACE('[0-9]' WITH 'a' IN 'a7b5c') => 'aabac' Para remover ou substituir todos os espaços em branco, incluindo espaços em branco Unicode, use esta sintaxe em vez de [\s]: [\u0009\u0020\u00A0\u1680\u2000-\u200A\u202F\u205F\u3000]
SPLIT_PART([string],[delimiter], [part])	Delimita uma cadeia de caracteres por um caractere específico e seleciona um valor desse conjunto pelo índice. Isso extrai a enésima ocorrência de um padrão e a retorna. O primeiro elemento começa em 1. Se o índice estiver fora dos limites, a expressão retornará uma cadeia de caracteres vazia.	SPLIT_PART('Plan|1991|Tennis', '|', 2) =>'1991' SPLIT_PART('Plan|1991|Tennis', '/', 1) => 'Plan|1991|Tennis' SPLIT_PART('Plan|1991|Tennis', '/', 2) => ''
TO_ACCOUNT_CODE([text_expr_1])	Garante que o valor é compatível com o campo Código da conta de planejamento. Remove todos os espaços e substitui todos os caracteres não alfanuméricos por sublinhados (underscore) e trunca valores acima de 2.048 caracteres	TO_ACCOUNT_CODE('A - 860+') => 'A_860'
Funções de data e hora		

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Sintaxe	Descrição	Exemplo de uso
CAST([text_expr] AS TIMESTAMP FROM '[timestamp_format]')	Converte um valor de Texto em uma estrutura/formato conhecido em um valor de Data e hora. Somente determinados valores de [timestamp_format] são permitidos (confira abaixo)	CAST('2013-01-02' AS TIMESTAMP FROM 'yyyy-mm-dd') => TIMESTAMP '2013-01-02 00:00:00.000'
TRUNCATE_TIMESTAMP([datetime_part] FROM [datetime_expr])	Trunca a data e hora [datetime_expr] em um calendário gregoriano [datetime_part] de ANO/MÊS/DIA/HORA	TRUNCATE_TIMESTAMP(MONTH FROM TIMESTAMP '2013-11-22 12:13:14.015') => TIMESTAMP '2013-11-01 00:00:00.000'
Funções de data		
CAST([text_expr] AS DATE FROM '[date_format]')	Converte um valor de Texto, com uma estrutura ou um formato conhecido, em um valor de Data. Somente determinados valores de [date_format] são permitidos (confira abaixo)	CAST('2013-01-02' AS DATE FROM 'yyyy-mm-dd') => DATE '2013-01-02 00:00:00.000'
TRUNCATE_DATE([date_part] FROM [date_expr])	Trunca a data [date_expr] para um calendário gregoriano [date_part] de ANO/MÊS/DIA/HORA	TRUNCATE_DATE(MONTH FROM DATE '2013-11-22') => DATE '2013-11-01 00:00:00.000'

Constantes de tempo

A integração tem suporte para duas constantes relacionadas à data e hora atual que podem ser usadas em expressões SQL:

Sintaxe	Descrição	Exemplo de uso
CURRENT_TIMESTAMP	Fornece data e hora atual e pode ser usada em todos os locais em que os objetos Data e hora são usados	EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_TIMESTAMP)
CURRENT_DATE	Fornece a data atual e pode ser usada em todos os locais em que os objetos Data são usados	(DATEDIFF(DAY FROM CURRENT_DATE TO [column_reference])) <= 30

Instruções CASE

As instruções Case são usadas para escolher um valor com base em outros valores, como as declarações if em muitos idiomas

Sintaxe	Descrição	Exemplo de uso
CASE WHEN [logic_expr1] THEN [result_expr1] WHEN [logic_expr#] THEN [result_expr#] ELSE [result_expr_def] END	Retorna [result_expr] da primeira [logic_expr] que retorna verdadeiro	CASE WHEN 1>2 THEN 'x' ELSE 'y' END => 'y'
CASE [expr] WHEN [expr1] THEN [result_expr1] WHEN [expr#] THEN [result_expr#] ELSE [result_expr_def] END	Retorna [result_expr] da primeira [expr #] que é igual a [expr]	CASE 2 WHEN 1 THEN 'x' ELSE 'y' END => 'y'

Instruções COALESCE

O Coalesce avalia os argumentos na ordem e retorna o primeiro valor não nulo de uma lista de argumentos definida. O Coalesce pode ser usado em uma coluna SQL, filtros SQL em carregadores e

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

em expressões de junção. O Coalesce não pode ser usado no filtro de importação em uma tabela de preparação.

Sintaxe	Descrição	Exemplo de uso
COALESCE ([expr])	Retorna o primeiro valor não nulo em [expr]	COALESCE (NULL,NULL,20,NULL,NULL,10) => 20

Expressões de relacionamentos de tabelas

Quando você usa itens de Relacionamento entre tabelas para unir tabelas, deve especificar uma Expressão de junção.

As tabelas que você quer unir podem conter colunas com o mesmo nome. Se houver colunas com o mesmo nome, você deverá diferenciá-las entre si usando:

- P para colunas da tabela principal. Exemplo: P."MyColumn"
- R para colunas de quaisquer outras tabelas. Exemplo: R."MyColumn"

Você pode usar estes valores de [timestamp_format] na função CAST ([text_expr] AS TIMESTAMP FROM '[timestamp_format]'):

- 'mon dd yyyy hh:mitt'
- 'mm/dd/yyyy'
- 'yyyy.mm.dd'
- 'yyyy-mm-dd'
- 'dd/mm/yyyy'
- 'dd.mm.yyyy'
- 'dd-mm-yyyy'
- 'dd mon yyyy'
- 'mon dd aaaa'
- 'mon dd yyyy hh:mi:ss:mmmmmmtt'
- 'mm-dd-yyyy'
- 'yyyy/mm/dd'
- 'yyyymmdd'
- 'dd mon yyyy hh:mi:ss:mmmmmm'
- 'yy-mm-dd hh:mi:ss'
- 'yy-mm-dd hh:mi:ss.mmmmmm'
- 'yy-mm-ddThh:mi:ss.mmmmmm'
- 'aaaamind'
- "dd-seg-aaaa"
- 'ddmmyyyy'
- 'dd/mm/yy'
- 'yy.mm.dd'
- 'dd/mm/yy'
- 'dd.mm.yy'
- "dd-mm-yy"
- 'dd seg. aa'
- "seg dd aa"
- "dd-mm-yy"
- 'yy/mm/dd'
- 'aaammdd'

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Limitações específicas de fontes de dados no uso de filtro SQL na importação de dados e notas de uso

As limitações específicas de fontes de dados no uso de filtro SQL na importação de dados e as notas de uso são detalhadas a seguir.

Tabelas de fontes de dados do NetSuite	Quando você consulta o NetSuite diretamente (em vez de consultar os registros importados para a área de preparação do NetSuite), as expressões de filtro ficam limitadas aos recursos mostrados pelo NetSuite por meio dos serviços Web. • Filtros de coluna simples com expressões de comparação e de lógica podem ser usados ao consultar o NetSuite. • Filtros podem ser agrupados com a cláusula AND, mas não com a cláusula OR. • Operadores (por exemplo, +, , /, *, $, ||) não podem ser usados. • Funções escalares não podem ser usadas. • Instruções Case não podem ser usadas. • Para usar filtros em uma coluna personalizada, ela deve estar marcada para importação. • Alguns filtros de coluna exigem que recursos NetSuite específicos sejam habilitados para que o filtro funcione. • Algumas tabelas e colunas não têm suporte para filtros.
Tabelas de fontes de dados de planilhas	Quando você consulta um arquivo de planilha diretamente (em vez de consultar registros importados para a área de preparação de uma planilha), as expressões de filtro só pode especificar a "ID de carregamento" do arquivo a ser consultado. Se uma "ID de carregamento" não é especificada, são exibidos os dados do arquivo importado mais recentemente.
Tabelas de fontes de dados JDBC	• Filtros de coluna simples com expressões de comparação e de lógica podem ser usados ao consultar fontes de dados JDBC. • Operadores (por exemplo, +, , /, *, $, ||) não podem ser usados. • Funções escalares não podem ser usadas. • Instruções Case não podem ser usadas.
Tabelas de fonte de dados do Salesforce	• Filtros de coluna simples com expressões de comparação e de lógica podem ser usados ao consultar o Salesforce. • Operadores (por exemplo, +, , /, *, $, ||) não podem ser usados. • Funções escalares não podem ser usadas. • Instruções Case não podem ser usadas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tabelas de fontes de dados do Intacct	• Filtros de coluna simples com expressões de comparação e de lógica podem ser usados ao consultar o Intacct. Isso inclui instruções IN(..), IS NULL, IS NOT NULL, LIKE e NOT LIKE. • O Intacct não tem suporte para o operador **<>**. Em seu lugar, use a comparação NOT IN (). • Operadores (por exemplo, +, , /, *, $, ||) não podem ser usados. • Funções escalares não podem ser usadas. • Instruções Case não podem ser usadas. • Filtros em colunas de booliano devem usar as palavras-chave true/false, pois o Intacct não reconhece 1/0 como verdadeiro/falso.
Tabelas de fonte de dados do Microsoft Dynamics GP	• Filtros de coluna simples com expressões de comparação e de lógica podem ser usados ao consultar o Microsoft Dynamics GP. • Operadores (por exemplo, +, , /, *, $, ||) não podem ser usados. • Funções escalares não podem ser usadas. • Instruções Case não podem ser usadas.

Agentes de dados
Etapas: configurar o gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning

Antes de Iniciar

Segurança: permissão *Designer de dados*

Direitos administrativos para o computador Windows local necessário para você se conectar ao Adaptive Planning.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode configurar o gerenciador de agente de dados do Workday Adaptive Planning e usar agentes de dados para extrair informações de:

- Bancos de dados compatíveis com JDBC
- Fonte de dados com script
- Fontes remotas e locais inacessíveis a outras fontes de dados.

Os agentes de dados também fornecem acesso seguro a aplicativos e gerenciam conexões com suas instâncias do Adaptive Planning.

Procedimento

1. Instalar o gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning na página 1657.
2. Configurar o gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning na página 1660.
3. Definir alertas por e-mail de armazenamento do agente de dados na página 1664.
4. Criar agentes de dados na página 1665.
5. Backup e restauração de agentes de dados na página 1666.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

O que Fazer Depois

Carregue dados ou metadados dos seus agentes de dados para os carregadores de integrações do Adaptive Planning.

Instalar o gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning

Instale o gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning no computador Windows que você planeja conectar ao Adaptive Planning por meio de um agente de dados. Normalmente, uma instalação pode entrar em contato com todos os seus sistemas de origem. Se uma única instalação não conseguir conectar todos os seus sistemas de origem, instale o gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning em outros computadores que possam se conectar aos sistemas de origem. Se você precisar de scripts do Pentaho Data Integration (PDI) em sistemas separados, instale em cada sistema que contém os scripts.

Navegação

No menu de navegação, acesse Integração > Design de integrações.

Pré-requisitos

- Permissões obrigatórias: Integração > Designer de dados
- Verifique se você tem direitos de administração para instalar o software no computador.
- Para verificar se o computador tem um ambiente Java de 64 bits com suporte, consulte Referência: requisitos técnicos do agente de dados de integração. O JDK preferencial é o Azul Zulu.
- Obtenha o nome de usuário e a senha de um usuário do Adaptive Planning ou Workday na sua instância.
- Se você instalou o Pentaho Data Integration (PDI) no computador, anote o diretório de instalação.

Etapas

1. Baixe o instalador do gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning.
2. Execute o instalador.

Baixar o instalador do gerenciador de agente de dados do Workday Adaptive Planning

Você deve iniciar o processo de criação do agente para acessar os links de download do gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning.

1. Selecione Agentes de dados na Biblioteca de componentes.
2. Selecione Criar novo agente de dados.
3. Insira um nome que permita identificar este agente de dados de forma exclusiva.
4. Selecione Criar para visualizar os links de download.
5. Decida se quer usar o Pentaho Data Integration.

Baixar o instalador para usar com o Pentaho Data Integration (PDI)	Para iniciar a fonte de dados com script ou o carregador de scripts usando o Pentaho Data Integration 9.3, baixe (arquivo PDI *.zip*) em https://hitachiedge1.jfrog.io/ui/native/pntpub-maven-learn/org/pentaho/di /pdi-ce/9.3.0.0-428/: 1. Selecione Baixar agora. 2. Concorde com a confirmação e selecione Continuar para fazer o download. 3. Role a tela para baixo e selecione Version: Pentaho 9.3.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Selecione Download for Pentaho Data Integration 9.3.
5. Extraia o download da PDI no computador.
6. Anote o caminho completo para o Pentaho `data-integration` pasta. Você precisa desse caminho para instalar o gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning para usar com a PDI.

Quando você instala o Pentaho Data Integration, o serviço de agente gerencia um pool de instâncias de execução PDI ETL.

Baixar o instalador do agente de dados

1. Baixe o instalador do gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning.
2. Desinstale o gerenciador de agente de dados do Workday Adaptive Planning preexistente se você já tinha um:
   - Interrompa o serviço do agente de dados do Windows.
   - Selecione Start > All Programs > Workday Adaptive Planning Data Agent > Uninstall. Para versões 13.0.274 e anteriores do agente de dados, selecione Start > All Programs > Adaptive Data Agent > Uninstall
3. Reinicialize o computador para limpar os arquivos antigos de instalação.

Executar o instalador

1. Inicie o instalador baixado.
2. Continue no assistente de definição. Navegue até a pasta que contém o seu ambiente Java (JE) ou seu ambiente de execução Java (JRE). O `JAVA_HOME` para a variável de ambiente do sistema é preenchida por padrão.
3. Selecione Next até ver as guias *Features* e *Installation Folder*.
4. Decida se quer usar também o Pentaho Data Integration.

Instalação para uso sem o Pentaho Data Integration (PDI)

1. Desmarque a caixa Script Engine for Custom Data Imports se não quiser usar a PDI.
2. Selecione Next e continue a instalação.

Instalar para usar com o Pentaho Data Integration (PDI)

1. Selecione Scripting Engine for Custom Data Imports e clique em Next.
2. Navegue até a pasta de instalação da PDI e selecione o `data-integration` diretório.
3. Selecione Next e continue a instalação.

Concluir a instalação

1. Inicie o gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning após a instalação.
2. Conecte-se com seu nome de usuário do Adaptive Planning ou do Workday e selecione Provision a New Agent.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Selecione Tenant and Agent e Provision.
4. Aguarde alguns minutos para atualizar a página do agente de dados no Adaptive Planning para que *o status do agente* seja atualizado para *Em execução*.

   Importante: Você só pode ter uma instância do gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning em cada computador.
5. Conclua as etapas em Configurar o gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning.

Trocar o Oracle JDK pelo OpenJDK para agentes de dados

Antes de Iniciar

- Verifique se você tem direitos para instalar no computador local o OpenJDK.
- Anote a versão do gerenciador de serviços do agente de dados.
- Baixe uma compilação do OpenJDK de 64 bits para usar com o Pentaho Kettle.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode trocar o Oracle JDK pelo OpenJDK (Azul Zulu JDK) sem desinstalar o agente de dados. Isso evita as taxas de licenciamento associadas ao uso do Oracle JDK. Antes da 2024R1, por padrão, o instalador do agente de dados instalava o Oracle JRE se não detectasse um JDK válido no sistema.

Recomendamos enfaticamente que o Azul Zulu OpenJDK baixe o Azul Zulu OpenJDK.

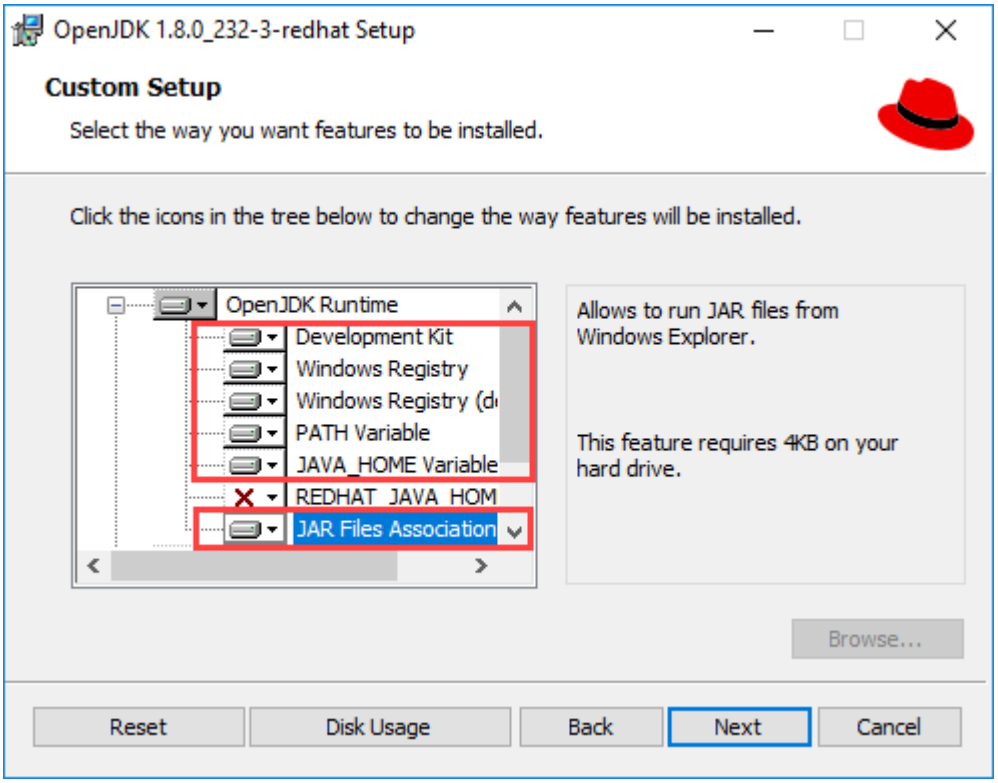
Essas etapas são executadas no computador local.

Procedimento

1. Interrompa o serviço do Adaptive Agent no gerenciador de serviços do Windows.
2. Feche o gerenciador de serviços do agente de dados e o editor de script do Adaptive.
3. Desinstale o Oracle JRE/JDK e reinicie o computador.
4. Baixe e instale o OpenJDK (.msi ou .exe).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Lembre-se de selecionar as seguintes opções de instalação do OpenJDK em Custom Setup no assistente de instalação:
    - *JAVA_HOME*
    - *Associação de arquivos JAR*
    - *Registro*



6. Conclua a instalação.
7. Reinicie o computador.
8. Abra o gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning e verifique se os agentes de dados existentes foram iniciados.

Configurar o gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning

Depois de instalar o gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning no computador, você deve iniciá-lo e configurá-lo.

Pré-requisitos

- Permissões obrigatórias: Integração > Designer de dados
- Verifique se você baixou e instalou o gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning.
- Verifique se você tem acesso a um nome de usuário e senha válidos do Adaptive Planning.
- Verifique se sua rede permite `*.adaptiveplanning.com` domínios e que a porta 443 está aberta no computador.

Navegação

No menu de navegação, acesse Integração > Design de integrações.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Etapas

1. Inicie o gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning e verifique a conectividade.
2. Configure o gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning.

Iniciar o gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning e verificar a conectividade

1. Pesquise e inicie o gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning no seu computador local.
2. Selecione Diagnose and Configure Network no prompt de login para abrir as configurações e a caixa de diálogo de URLs de cluster.
3. Informe as configurações de proxy se sua rede exigir e selecione Update Proxy Settings para salvá-las.
4. Selecione Test Service Internet Access e Test Your Internet Access para verificar a conectividade.
5. Selecione Cluster URLs e revise as configurações. Por padrão, os URLs de administrador e servidor usam Adaptive Planning `adaptiveplanning.com` domínios.
6. Conecte-se com um Adaptive Planning Nome de usuário e senha para abrir o gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning. Se sua instância está habilitada para o Workday e você sincronizou os usuários do Workday para o Adaptive Planning, você deve usar suas credenciais do Workday. Consulte Conectar-se ao agente de dados e ao editor de scripts com credenciais do Workday.
7. Visualize o campo de conexão do serviço com a Internet para verificar se o status da conexão está verde brilhante e *Íntegro*.

Na guia Setup do gerenciador do agente de dados , selecione Update para restabelecer a conexão com o servidor selecionado. Você também pode selecionar Diagnose and Configure Network para ajustar as configurações de rede.

Nota: O computador que executa o gerenciador de agente de dados do Workday Adaptive Planning deve ser capaz de acessar .adaptiveplanning.com usando a porta 443.

(Opcional) Definir URL base de cluster de dispositivos	O botão Diagnose and Configure permite que você defina o URL para uma base de cluster de dispositivos se o seu Painéis é executado como um dispositivo em um cluster personalizado. Esse botão também permite que você defina os URLs dos seus Adaptive Planning informações do servidor. Entre em contato com o Suporte do Adaptive Planning antes de alterá-los. 1. Selecione Set as Required for this Cluster para salvar alterações no URL base do cluster. 2. Selecione Apply Cluster Settings para salvar as alterações no Adaptive Planning informações do servidor ou selecione Restaurar valores por padrão para restaurar os valores por padrão. 3. Verifique se o campo de conexão de serviço com a Internet na guia Definição do gerenciador do agente de dados fica verde e indica que está Íntegro.
Área geográfica e URL do gateway	Os campos de área geográfica e URL do gateway são preenchidos automaticamente quando você instala e provisiona agentes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

O botão Switch Geography é ativado na guia de URLs do cluster se as *Ações recomendadas* na guia *Definição* indicam um conflito de área geográfica do gateway.

Importante: Abra um caso no Workday Customer Center antes de modificar as configurações de gateway e área geográfica.

Configurar o gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning

Depois de estabelecer a conexão de rede,

1. Selecione Service Info & Options no gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning.
2. Selecione Atualizar algumas vezes se você ajustou as configurações de rede, mas as alterações não aparecem.
3. Revise suas configurações:
    - Remote Access URL (Host Hint): (somente leitura) o URL identifica de forma exclusiva o gateway que conecta o gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning ao servidor de integração.
    - Data Agent Service Id: (somente leitura) identifica de forma exclusiva o serviço específico do agente. Quando a ID de serviço do agente é anexada ao URL de acesso remoto, o URL resultante fornece o URL completo que contém o endereço específico do serviço do agente de dados.
    - Max Disk Storage per Agent (MB): armazenamento em disco, em megabytes, para guardar as informações extraídas por agente. Insira -1 para ilimitado.
    - Number of Kettle Job Runners: número de executores de tarefas do Kettle permitidos nesse computador, geralmente apenas um. Prática recomendada: quanto menos executores melhor porque o uso de RAM é menor.
    - Max Memory per Job Runner (MB): máximo de memória em megabytes por executor de tarefas.
    - Max Temp Disk Size per Job Runner (MB): tamanho máximo de disco temporário em megabytes por executor de tarefas. Insira -1 para ilimitado.
    - Trusted Tenants: locatários com permissão para criar agentes neste computador pela Internet sem se conectarem neste computador. Você também pode selecionar *Users from any Tenant can create Agents on this PC (não recomendado)*, mas isso não garante que você controle o acesso aos seus dados.
    - Restrict Job Runner Access to Files: selecionado por padrão. Restringe o acesso a arquivos locais diretamente sob controle do agente de dados. Desmarque para acessar arquivos em todo o sistema de arquivos.
    - Verbose Logging: selecione para registro detalhado.
    - Log all Comms: registra entradas de todas as comunicações de banco de dados e de rede entre o gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning e os agentes.
    - Scrub Non-printing characters: remove ou transforma caracteres XML inválidos e caracteres indesejados de fluxos de texto de entrada. Requer um `scrubbingRules.txt` para remover caracteres adicionais indesejados. Para mais detalhes, consulte a próxima seção *Remover caracteres especificados de fluxos de texto de entrada em JDBC e no Microsoft Dynamics GP*.
4. Solucione problemas de conexão selecionando Show Data Agent Service Logpara exibir os arquivos de registro.
5. Selecione Apply Data Agent Service Settings para aplicar as alterações.
6. Continue com Criar um agente de dados.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Remover caracteres especificados de fluxos de texto de entrada em JDBC e no Microsoft Dynamics GP

Quando um agente de dados carrega dados por meio de uma fonte de dados JDBC ou uma fonte de dados do Microsoft Dynamics GP, os dados são gravados no disco rígido local como XML. Esse XML pode conter caracteres de controle:

- Tabulação(0x9)
- Nova linha (0xA)
- Quebra de linha (0xD)
- Outros caracteres não imprimíveis

Os agentes de dados transmitem dados para esses arquivos XML sem codificação. Se os caracteres de controle fora do intervalo de caracteres XML são transmitidos, são exibidos erros. Você pode remover ou transformar XML ilegal e outros caracteres indesejados de fluxos de texto de entrada usando um `scrubbingRules.txt` arquivo.

1. Crie um arquivo de texto com o nome `scrubbingRules.txt` em `C:\Program Files\Workday Adaptive Planning Data Agent`. Para versões 7.1.44 e anteriores do agente de dados, use `C:\Program Files\Adaptive Data Agent`
2. Liste os caracteres que você quer remover ou transformar no `scrubbingRules.txt` arquivo.
    - Cada linha deve conter o caractere antigo e o novo valor separados por "=".
    - Deixe o novo valor em branco se quiser remover o caractere. Cada caractere deve ser representado por seu valor Unicode.
    - As linhas que começam com um # serão tratadas como um comentário.

    Exemplo `scrubbingRules.txt` conteúdo do arquivo:

    ```
    #Tab, New Line and CR
    0009=
    000A=
    000D=
    #|=_
    007C=005F
    ```
3. Inicie o gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Selecione a guia Service Info & Options e marque Scrub Non-printing Characters.
5. Selecione Apply Data Agent Service Settings.

   Importante: Se você seleciona *Scrub Non-printing Characters*, todos os caracteres XML inválidos desaparecem dos dados de entrada, mesmo que esses caracteres não apareçam no seu `scrubbingRules.txt` arquivo.
6. Reinicie o serviço de agente de dados do Windows.

A opção Scrub Non-printing Characters não afeta as fontes de dados com script. Use o script para remover ou transformar caracteres, conforme necessário.

Localizar registros para solução de problemas do Agente de dados

Se você precisar solucionar problemas, ou se o Suporte solicitar, os registros podem ser encontrados em:

```
C:Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Adaptive AgentService
\Agents\<agentId>\Logs\AgentLog.txt
```

```
C:Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\AdaptiveDaemon
\DaemonLog.txt
```

Definir alertas por e-mail de armazenamento do agente de dados

Você pode configurar o gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning para enviar alertas por e-mail para um ou mais destinatários sempre que os discos rígidos ficarem abaixo de um limite de espaço livre especificado.

Navegação

No menu de navegação, acesse Integração > Design de integrações.

Pré-requisitos

- Verifique se você instalou o agente de dados do Workday Adaptive Planning.
- Permissões obrigatórias: Integração > Designer de dados
- Obtenha o nome de usuário e a senha de um Adaptive Planning usuário em sua instância com permissões de Designer de dados

Definir alertas por e-mail do agente de dados do Adaptive

1. Inicie o gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning.
2. Conecte-se com um Adaptive Planning nome de usuário e senha.
3. Selecione a guia Alertas por e-mail no gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Preencha os campos:
    - Alerts Enabled: habilita alertas por e-mail. Se desmarcado, o gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning não envia alertas por e-mail.
    - Alert Recipients: informe um ou mais endereços de e-mail separados por ponto e vírgula.
    - SMTP Server: insira o URL do servidor SMTP, como smtp.someservername.com.
    - SMTP Port: informe a porta para conectar o servidor SMTP, geralmente a porta 25.
    - Use SSL: selecione para usar SSL.
    - Nome de usuário: informe o nome de usuário que acessará o servidor SMTP.
    - Senha: informe a senha associada ao nome de usuário.
    - Drives to Monitor (; sep): informe os drives que você quer monitorar, separando-os com ponto e vírgula.
    - Threshold (MB): informe o limite (em megabytes) que acionará o alerta.
5. Selecione Send Test Email para enviar um e-mail de teste usando essas configurações.
6. Selecione Apply Alert Settings para aplicar e salvar as alterações.

Criar agentes de dados

Antes de Iniciar

- Verifique se você configurou o gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning no computador local.
- Obtenha o nome de usuário e a senha de um usuário do Adaptive Planning na sua instância.

  Para locatários do Workday que sincronizam usuários com o Adaptive Planning, consulte Fazer login no agente de dados e no editor de scripts com credenciais do Workday na página 1669.
- Segurança: permissão *Designer de dados*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois de configurar o gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning no computador, você pode criar um novo agente de dados. Você pode associar um agente de dados individual a uma ou mais fontes de dados locais com script ou JDBC.

Você pode usar vários agentes de dados para o mesmo banco de dados. Cada agente de dados pode ter propriedades diferentes. Além disso, você pode ter agentes de dados em diferentes computadores. Exemplo: você pode trabalhar em uma empresa com pessoas que usam o Adaptive Planning Integration em escritórios de todo o país. Cada trabalhador pode ter um agente de dados associado a uma fonte de dados que leva informações até o computador dele.

Procedimento

1. Selecione Integração > Design de integrações no menu principal.
2. Selecione Agentes de dados na biblioteca de componentes para visualizar a lista de agentes.
3. Selecione Criar novo agente de dados.
4. Selecione Provisionar o agente de dados.
5. Inicie o gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning, caso ainda não o tenha feito.
6. Conecte-se como um usuário do Adaptive Planning com permissões de Designer de dados no seu locatário.

   Para locatários do Workday que sincronizam usuários com o Adaptive Planning, consulte Conectar-se ao agente de dados com credenciais do Workday.
7. Selecione Provision a New Agent.
8. Forneça sua senha do Adaptive Planning.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

9. Selecione seu locatário na lista.

   Normalmente, apenas um locatário é exibido. Cada cliente tem um locatário com um esquema de banco de dados dedicado que contém todas as configurações e dados. Um locatário é idêntico ao conceito de uma instância na arquitetura do Adaptive Planning.
10. Na lista suspensa Nome do agente , selecione o agente que você quer provisionar.
11. Selecione Provision e informe sua senha do Adaptive Planning.
12. Selecione OK.

    Neste ponto, o agente de dados pode se comunicar com o sistema de origem local e o Adaptive Planning Integration.
13. No Designer de dados, selecione Atualizar configuração para sincronizar as propriedades relacionadas ao agente na nuvem e o agente de dados do Adaptive Planning local.
    - O objeto de instância AgentConfig na memória do agente local é atualizado.
    - Se uma propriedade é atualizada, a configuração no dispositivo do agente e a propriedade do agente correspondente na nuvem são atualizadas.

Backup e restauração de agentes de dados

Depois de definir os agentes, configure o gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning para fazer backup deles.

Prerequisites

- Permissões obrigatórias: Integração > Designer de dados
- Verifique se você tem direitos de administrador no computador
- Obtenha o nome de usuário e a senha de um Adaptive Planning na sua instância.
- Inicie o gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning.
- Insira o Adaptive Planning nome de usuário e senha.

Fazer backup de agentes de dados

Você pode fazer backup de todos os agentes de dados, de uma só vez, ou de agentes de dados individuais, um de cada vez.

Fazer backup de todos os agentes de uma vez	1. Selecione a guia Fazer backup/ Desprovisionar no gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning. 2. Selecione a Pasta de destino do backup para abrir uma caixa de diálogo para selecionar um diretório ou informe um caminho no campo. Selecione Limpar para remover o caminho do diretório e reiniciar. 3. Selecione Full Backup Now. O gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning faz backup de todos os agentes de dados e informações associadas na pasta de backup.
Fazer backup de agentes de dados individuais	1. Selecione a guia Fazer backup/ Desprovisionar no gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning. 2. Selecione um agente de dados na lista suspensa Select Active Agent. 3. Selecione Backup Now. O gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	Planning faz backup do agente de dados especificado e das informações associadas na pasta de backup.

Restaurar agentes de dados

Você pode restaurar todos os agentes de dados de uma vez ou restaurar agentes de dados individuais.

Restaurar todos os agentes de dados de uma vez	1. Selecione a guia Fazer backup/ Desprovisionar no gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning. 2. Selecione Full Restore Source Folder para abrir uma caixa de diálogo para selecionar um diretório. Selecione o diretório do qual quer restaurar. 3. Informe a senha de backup usada quando o backup foi feito. Você também pode selecionar Get Backup Password para recuperar uma versão criptografada da senha correspondente à senha de backup do Adaptive Planning Servidor de integração Nota: A senha de backup funciona como uma chave de criptografia para os backups. Essa senha é armazenada no servidor de Integração para cada um dos backups criados localmente. 4. Selecione Full Restore Now. O gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning restaura todos os agentes de dados e informações associadas para a pasta de restauração especificada.
Restaurar agentes de dados individuais	1. Selecione a guia Fazer backup/ Desprovisionar no gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning. 2. Escolha Select Agent Backup to Restore From para abrir uma caixa de diálogo para selecionar o diretório. Selecione o arquivo de backup que quer restaurar. 3. Informe a senha de backup usada quando o backup foi feito. 4. Selecione Restore Now. O gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning restaura o agente de dados especificado e as informações associadas.

Requisitos de residência de dados e acesso ao domínio

O agente de dados deve ser capaz de se comunicar com todos Adaptive Planning servidores no nome de domínio *.adaptiveplanning.com na porta 443 (a porta SSL criptografada). Se a rede interna da sua organização inclui um firewall e/ou proxy http, a configuração do seu firewall/proxy http deve permitir que a conta de usuário do serviço do agente acesse Adaptive Planning servidores

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

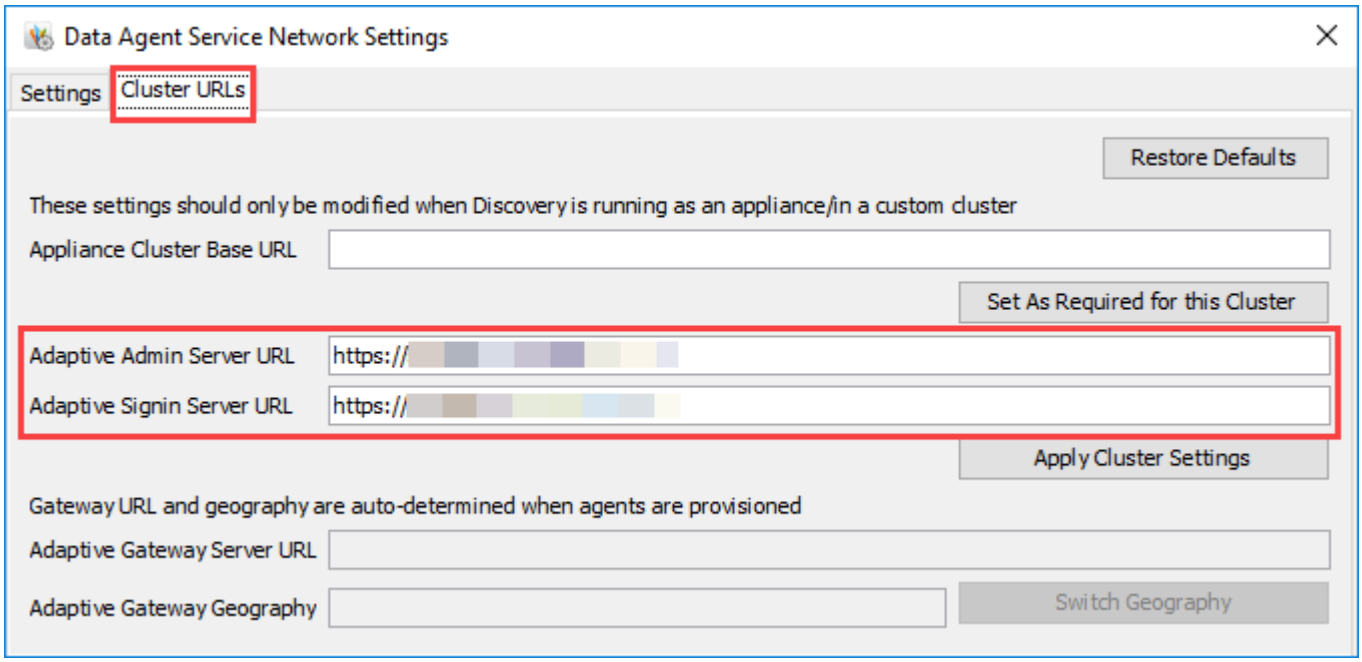
Permitir todos os domínios *.adaptiveplanning.com na porta 443 é um requisito para garantir que os dados originários na Europa, Austrália e Canadá estejam completamente contidos nos servidores dessas regiões. As modificações de balanceamento de tráfego e de soberania de dados não podem ser executadas sem permitir todas as conexões *.adaptiveplanning.com na porta 443.

Um computador que executa o serviço do agente não pode atender a locatários em múltiplas regiões.

Conectar um agente de dados a uma autenticação regional e gateway de API

Para se conectar a uma autenticação regional e a um gateway de API, atualize o Adaptive Admin Server URL e o Adaptive Signin Server URL no agente de dados do Adaptive do computador local.

Nota: Se a sua instância usa autenticação regional não baseada nos EUA, os URLs de autorização e os pontos de extremidade de API variam de acordo com a sua região. Consulte Referência: URLs de autenticação regionais na página 28.



Pré-requisitos

- Permissões obrigatórias: Integração > Designer de dados
- Verifique se você instalou o gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning no computador local.
- Obtenha o nome de usuário e a senha de um usuário do Adaptive Planning na sua instância.

Alterar URLs de servidor de login e administração do Adaptive

1. Inicie o agente de dados do Workday Adaptive Planning no seu computador local. Para versões 7.1.44 e anteriores, inicie o agente de dados do Adaptive no computador local.
2. Selecione Diagnose and Configure Network na caixa de diálogo de logon.
3. Selecione a guia Cluster URLs.
4. Informe o novo URL em Adaptive Admin Server URL e em Adaptive Signin Server URL.
5. Selecione Apply Cluster Settings.
6. Feche a caixa de diálogo Diagnose and Configure Network.
7. Informe seu nome de usuário e senha na caixa de diálogo Adaptive Data Agent login e faça login.

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

Fazer login no agente de dados e no editor de scripts com credenciais do Workday

Alguns links neste artigo levam para o Workday Community. Se você não tem uma conta do Community, solicite uma.

Você pode se conectar ao agente de dados do Adaptive usando as credenciais do Workday quando criar um agente se:

- A sincronização de usuário foi concluída no seu locatário do Workday.
- Você registra um cliente de API para seu agente de dados e fornece as informações dele ao gestor do agente de dados do Workday Adaptive Planning.

O processo requer dois tipos diferentes de concessão de registro de API do Workday:

- Uma concessão de código de autorização para provisionamento do agente de dados, para logon na interface de usuário por um usuário do Adaptive Planning.
- Depois de provisionar o agente, uma concessão JWT Bearer para trocas de token sem interface de usuário como uma conta de serviço de integração que não depende do logon na interface de usuário do Adaptive Planning.

Pré-requisitos

No Adaptive Planning

Segurança: permissão *Designer de dados*

No Workday

- Segurança obrigatória para registrar um cliente de API.
- Habilite APIs públicas na guia Adaptive Planning do relatório Definição de locatário . ConsulteEtapas: configurar o Adaptive Planning para HCM e Financials.
- Para agentes de dados v12.0.240 e mais recentes, crie um ISU. Consulte as etapas do ISU em Etapas: habilitar fontes de dados do Planning após sincronização de usuário.

  Para o agente de dados 12.0.240 e versões mais recentes, o usuário que se conecta não precisa da política de segurança do domínio *Setup: Adaptive Planning API Access* no Workday.
- Atribua o ISU ao grupo de segurança ISU do Adaptive.

Na rede que hospeda o agente de dados e o gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning

- Verifique se as configurações de firewall e rede podem acessar os endereços IP do Workday. Consulte Domínios e endereços IP do Adaptive Planning na página 2770.

Informar os detalhes do cliente de API do Workday no gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning

1. Verifique se a opção Habilitar APIs públicas foi ativada na guia do Adaptive Planning em Definição de locatário do Workday.
2. Registre um cliente de API no Workday especificamente para o agente de dados usando a Concessão do código de autorização com um token de acesso Bearer . Essa concessão do código de autorização é usada para conectar-se ao serviço do agente e provisionar o agente com uma interface de usuário. Consulte Registrar clientes de API.
   a. Selecione Non-Expiring Refresh Tokens.
   b. Defina o escopo (áreas funcionais) como System e adicione o Adaptive Planning.
   c. Selecione OK para gerar a chave, o segredo e outros detalhes que identificam seu novo cliente de integração.
   d. Copie o Ponto de extremidade de autorização, o Ponto de extremidade do token, a ID do cliente e a Chave secreta do cliente para inseri-los assim que o gerenciador do agente de dados for iniciado.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Inicie o gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning no computador local.
4. Selecione Diagnose and Configure Network.
5. Selecione a guia Workday.
6. Insira as informações geradas ao registrar o cliente de API no Workday:
    - Ponto de extremidade de autorização
    - Ponto de extremidade do token
    - ID do cliente copiada do Workday
    - Chave secreta cliente copiada do Workday
    - O URL de redirecionamento deve corresponder ao URI de redirecionamento `https://www.workday.com` informados ao registrar o cliente de API.
7. Selecione Sign in with Workday e conecte-se ao gerenciador do agente de dados.

    Para o agente de dados 12.0.240 e mais recente, o usuário que faz login não precisa da política de segurança do domínio *Setup: Adaptive Planning API Access* no Workday.
8. Se você usa o agente de dados 12.0.239 ou versões anteriores, pare aqui. Para o agente de dados 12.0.240 e mais recente, vá para a próxima etapa
9. Selecione Diagnose and Configure Network Options.
10. Selecione a guia Integração do Workday.
11. Configure a guia Integração do Workday e registre um cliente de API no Workday especificamente para o agente de dados. Consulte Registrar clientes de API. Quando você registra o cliente de API, use um token de acesso JWT Bearer para trocas de token de não interface de usuário que não dependem de usuários conectados à interface de usuário do Adaptive Planning:
    a. Na seção Certificado x509 , selecione Criar chave pública x509, especifique um nome e cole o certificado copiado da guia de integração do Workday Adaptive Planning Data Agent Manager.
    b. Defina o escopo (áreas funcionais) como System e adicione o Adaptive Planning.
    c. Selecione OK para gerar a ID do cliente, o Ponto de extremidade do token e outros detalhes que identificam seu novo cliente de integração.
    d. Copie a ID do cliente e o Ponto de extremidade do token. Você precisará deles quando o gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning for iniciado.
12. Insira as informações geradas ao registrar o cliente de API para seu token de acesso JWT Bearer no Workday:
    - ID do cliente copiada do Workday.
    - ISU copiado das APIs públicas > de definição de locatário do Workday > do Adaptive Planning no Workday. Talvez seja necessário pedir ao seu administrador para fornecer o ISU.
    - Ponto de extremidade do token copiado do Workday.
    - Certificado (somente leitura).
13. Selecione Apply Workday Integration Settings.

Faça login no editor de script do Adaptive com as credenciais do Workday

Depois de inserir as informações do cliente de API para o agente de dados, você pode copiá-las na guia Workday, no editor de script do Adaptive.

1. Inicie o editor de script do Adaptive no seu computador local. Navegue até Adaptive Data Agent > Adaptive Script Editor.
2. Selecione a guia Workday no editor de script.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Cole estes campos do agente de dados:
    - Ponto de extremidade de autorização.
    - Ponto de extremidade do token.
    - ID do cliente copiada do Workday.
    - Chave secreta cliente copiada do Workday.
    - O URL de redirecionamento deve corresponder ao URI de redirecionamento `https://www.workday.com` informados ao registrar o cliente de API.
4. Selecione a guia Integração .
5. Selecione Sign In with Workday.
6. Informe suas credenciais do Workday.
7. Se você usa o agente de dados 12.0.239 ou versões anteriores, pare aqui.
8. Para o agente de dados 12.0.240 e versões mais recentes, configure a guia Integração do Workday.
9. Insira as informações geradas ao registrar o cliente de API para seu token de acesso JWT Bearer no Workday:
    - ID do cliente copiada do Workday.
    - ISU copiado das APIs públicas **>** de definição de locatário do Workday **>** do Adaptive Planning no Workday. Talvez seja necessário pedir ao seu administrador para fornecer o ISU.
    - Ponto de extremidade do token copiado do Workday.
    - Certificado (somente leitura).

Instale os plug-ins de entrada e saída do editor de script do Adaptive Planning com as credenciais do Workday

Os plug-ins de entrada e saída do Adaptive Planning no editor de scripts são executados sem uma interface de usuário. Eles exigem uma concessão JWT Bearer e um usuário ISU, pois uma pessoa não faz login todas as vezes.

1. Abra o editor de script do Adaptive no computador local e faça login.
2. Crie uma transformação ou tarefa, ou abra um(a) existente.
3. Arraste o plug-in Adaptive Planning Output ou Adaptive Planning Input e clique com o botão direito do mouse nele para selecionar Editar.
4. Na guia Conexão de instância , altere o Método de conexão para Workday.
5. Copie todo o conteúdo do campo Certificado . Esse certificado identifica que esse plug-in está autorizado a se comunicar com o Workday. Não feche o editor de script até

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	concluir o registro do cliente de API no Workday e a definição do plug-in do editor.
Registrar um cliente de API no Workday	1. Abra um navegador e faça login no Workday como superusuário. 2. Pesquise no Workday por Register API Client. 3. Defina o Tipo de concessão do cliente como Token JWT Bearer. 4. Na seção x509 Certificate, selecione Create x509 Public Key, especifique um nome e cole o Certificado copiado da guia Integração do Workday do gerenciador de serviços do agente de dados do Adaptive Planning. 5. Defina o escopo como Adaptive Planning. 6. Inserir `https://www.workday.com` para o URL de redirecionamento. 7. Selecione OK para salvar e manter essa página aberta para que você possa copiar a ID do cliente e o Ponto de extremidade do token dela.
Conclua a definição do plug-in no editor de script	Use a ID de cliente da API, o Ponto de extremidade do token e o ISU para concluir a definição do plug-in. 1. Volte ao editor de script do Adaptive para colar a ID do cliente e o Ponto de extremidade do token do Workday. 2. ISU copiado das APIs públicas > de definição de locatário do Workday > do Adaptive Planning no Workday. Talvez seja necessário pedir ao seu administrador para fornecer o ISU. Para obter mais informações sobre como criar um ISU, consulte Etapas: configurar o Workday para importar dados para o Adaptive Planning . 3. Selecione OK para salvar.

Sincronização de usuário e agentes de dados preexistentes

Siga as etapas abaixo antes e depois de executar a sincronização de usuário no Workday para garantir que seu agente de dados continue sendo executado sem interrupções.

Antes de executar a sincronização de usuário

Antes de executar a sincronização de usuário do Workday, atualize o gerenciador do agente de dados para pelo menos a versão 12.0.240 de todos os agentes de dados existentes e siga as etapas para configurar a guia Workday. Consulte Atualizar o gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning .

1. Inicie o gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning no computador local.
2. Selecione Diagnose and Configure Network.
3. Selecione a guia Workday.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Insira as informações geradas ao registrar o cliente de API no Workday:
    - Ponto de extremidade de autorização
    - Ponto de extremidade do token
    - ID do cliente copiada do Workday
    - Chave secreta cliente copiada do Workday
    - O URL de redirecionamento deve corresponder ao URI de redirecionamento `https://www.workday.com` informados ao registrar o cliente de API.

Após executar a sincronização de usuário no Workday

Configure a guia Integração do Workday após a sincronização de usuário.

1. Selecione a guia Integração do Workday.
2. Registre um cliente de API no Workday especificamente para o agente de dados usando um token de acesso JWT Bearer . Consulte Registrar clientes de API.
    a. Crie a chave pública x509 e cole o certificado copiado da guia de integração do Workday com o gerenciador de agente de dados do Workday Adaptive Planning.
    b. Defina o escopo (áreas funcionais) como System e Adaptive Planning.
    c. Selecione OK para gerar a ID do cliente, o Ponto de extremidade do token e outros detalhes que identificam seu novo cliente de integração.
    d. Copie a ID do cliente, o ISU e o Ponto de extremidade do token. Você precisará deles quando o gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning for iniciado.
3. Inicie o gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning no computador local.
4. Selecione Diagnose and Configure Network.
5. Selecione a guia Integração do Workday.
6. Insira as informações geradas ao registrar o cliente de API para seu token de acesso JWT Bearer no Workday:
    - ID do cliente copiada do Workday.
    - ISU copiado das APIs públicas > de definição de locatário do Workday > do Adaptive Planning no Workday. Talvez seja necessário pedir ao seu administrador para fornecer o ISU.
    - Ponto de extremidade do token copiado do Workday.
    - Certificado (somente leitura).
7. Inicie o agente de dados, selecione Sign in with Workday e conecte-se.

Atualizar o gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning

Antes de Iniciar

- Segurança: permissões de *Designer de dados*
- Verifique se você tem direitos de administração para instalar no computador que contém o gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning que você precisa atualizar.
- Verifique se o computador atende aos requisitos técnicos mínimos. Consulte Referência: requisitos técnicos do agente de dados de integração na página 1675
- Se você instalou o Kettle no computador local, anote o diretório de instalação.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois de instalar o serviço de agente de dados, você pode atualizar para versões mais recentes à medida que são lançadas. Os downloads de novas versões são publicados na página do agente de dados, dentro da Integração. Baixe e instale uma nova versão no computador em que o gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning é executado. Você também pode desenvolver conectores personalizados usando um kit de desenvolvimento de software (SDK) e implantá-los no serviço de agente.

Assista ao vídeo: 1min59s

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Procedimento

1. Desinstale o agente de dados preexistente e reinicie o computador para limpar os arquivos de instalação antigos.

   Interrompa o serviço do agente de dados do Windows.

   Selecione Iniciar > todos os programas > Desinstalação > do agente de dados do Workday Adaptive Planning.

   Para versões 13.0.274 e anteriores do agente de dados, selecione Iniciar > todos os programas > Desinstalação > do agente de dados do Adaptive.
2. (Opcional) Baixe a versão mais recente do Pentaho.

   Se você usa o Pentaho Data Integration (Kettle), pode baixar a versão mais recente em https://www.hitachivantara.com/en-us/products/pentaho-plus-platform/data-integration-analytics/pentaho-community-edition.html. Anote o caminho completo para o Pentaho `data-integration` pasta. Você precisa desse caminho para instalar o gerenciador de serviços do agente de dados para usar com o Kettle.
3. Baixe o instalador mais recente do gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning.

   Navegue no Adaptive Planning até Integração > Design de integrações e selecione um agente de dados existente na Biblioteca de componentes. Clique em Download Latest Agent no painel Ações.
4. Execute o instalador.

   Nota: O nome de quem publicou no certificado do agente de dados foi atualizado em julho de 2020. Se você não atualizou o agente de dados desde essa data, quando executar uma nova instalação, o Windows pode mostrar uma mensagem avisando que existe um aplicativo não reconhecido. Para continuar a instalação:

   - Clique em More info na mensagem para exibir o aplicativo e o nome de quem editou.
   - Clique em Run anyway para aceitar o editor atualizado e continuar a instalação.
5. Continue no assistente de definição.

   O caminho da pasta para o ambiente Java (JE)/Java ambiente de execução Java (JRE) deve ser preenchido automaticamente. Se isso não acontecer, vá até a pasta que contém o seu ambiente Java (JE) ou seu ambiente de execução Java (JRE). O `JAVA_HOME` para a variável de ambiente do sistema é preenchida por padrão.
6. Selecione Next até ver as guias Features e Installation Folder.
7. Se você não usa o Pentaho Data Integration (Kettle), passe para a próxima etapa.

   Se você usa o Pentaho Data Integration (Kettle), o Script Engine for Custom Data Imports é selecionado automaticamente. Navegue até a pasta de instalação do Kettle para selecionar o `data-integration` e selecione Próximo para concluir a instalação.
8. Inicie o agente de dados.

   Aguarde alguns minutos para atualizar a página do agente de dados no Adaptive Planning para que o status do agente seja atualizado para Em execução.

Conceito: agentes de dados

Nota: O NetSuite Basic não é mais o método de integração recomendado. Para obter o máximo desempenho e acesso aos recursos mais recentes, recomendamos que você faça a transição para o NetSuite Integrations. Para obter informações detalhadas sobre integrações com o NetSuite, consulte Conceito: integração com o NetSuite na página 2041.

Agentes de dados são componentes extensíveis que você instala em seu computador para:

- Extrair informações de:
  - Bancos de dados compatíveis com JDBC
  - Fonte de dados com script
  - Fontes remotas e locais inacessíveis a outras fontes de dados.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Forneça acesso seguro a aplicativos e gerencie conexões com suas instâncias do Adaptive Planning.

Nota: Os agentes de dados do Adaptive Planning se conectam somente a bancos de dados locais. Não há suporte para a conexão a bancos de dados em nuvem com um agente.

Gestor do agente de dados do Workday Adaptive Planning

A instalação do gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning inclui um utilitário para computador, o gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning, que:

- É instalado como um aplicativo Java e executado como um serviço do Windows.
- Permite definir e configurar os serviços do agente de dados.
- Gerencia os agentes de dados atrás do firewall.
- Fornece acesso a dados específicos que você solicita.

Cada instância do serviço de agente de dados que você instala hospeda um ou mais agentes de dados.

Gateway do Adaptive Planning

Quando o serviço de agente de dados é executado, ele pesquisa detalhadamente o gateway do Adaptive Planning. O gateway:

- É executado como um servidor que intermedia a comunicação por meio do firewall para o serviço de agente de dados.
- Recebe solicitações do Adaptive Planning em nome de todos os agentes de dados hospedados pelo serviço.

relatedlinks
Tarefas
Etapas: definir fontes de dados com script na página 1633
Instalar o gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning na página 1657
Configurar o gerenciador do agente de dados do Workday Adaptive Planning na página 1660
Criar agentes de dados na página 1665

Referência: requisitos técnicos do agente de dados de integração

Agentes de dados

O agente de dados é um componente da Integração que é executado em um servidor local do cliente do Adaptive Planning. O agente de dados extrai informações de um banco de dados compatível com JDBC ou de uma fonte de dados personalizada com script. Os agentes de dados também podem exportar dados do Adaptive Planning. O agente de dados requer um computador que executa o Windows implantado atrás de um firewall do cliente e é executado como um serviço hospedado. O agente de dados gerencia o acesso aos aplicativos locais, bem como as conexões com o Adaptive Planning na nuvem.

O serviço de agente de dados gerencia os agentes de dados. Esse serviço é executado como um serviço do Windows e inicia um aplicativo Java instalado atrás do firewall do cliente. O serviço de agente pesquisa detalhadamente o gateway do Adaptive Planning. O servidor do gateway intermedia a comunicação, por meio do firewall, das instâncias locais do serviço de agente. Esse gateway recebe solicitações de servidores do Adaptive Planning em nome de todos os agentes de dados hospedados por essa instância do serviço. Cada instância instalada do serviço de agente pode hospedar vários agentes de dados.

A instalação inclui o gerenciador de agente de dados do Workday Adaptive Planning, um utilitário para computador que o cliente usa para definir e configurar inicialmente o serviço de agente. A instalação inclui opcionalmente o Pentaho Kettle e o Spoon, o designer de ETL do Kettle. Se os componentes opcionais do Pentaho Kettle são usados, o serviço de agente gerencia um conjunto de instâncias de execução de ETL do Kettle (executores de tarefas). Cada instância de execução é uma máquina virtual Java executando no próprio processo. O serviço de agente delega todos os scripts ETL do Kettle que são iniciados para

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

um executor de tarefas livre. O Adaptive Planning fornece plug-ins para permitir a conectividade em tempo de design entre o ambiente do Spoon e o Adaptive Planning Integration. Esses plug-ins permitem a autenticação em uma instância em nuvem do Adaptive Planning, a publicação de scripts na nuvem e o teste da integração baseada em script na interface de usuário do Kettle. Observe que os componentes opcionais do Pentaho são necessários somente quando há um requisito para usar um script do Pentaho Kettle para extrair os dados. Esses componentes não são necessários se o agente de dados extrai dados de bancos de dados compatíveis com JDBC usando fontes de dados JDBC do Adaptive Planning.

Os agentes de dados locais são gerenciados e controlados na nuvem usando a interface de usuário do agente. A interface de usuário do agente é parte do designer de dados do Adaptive Planning e pode ser acessada por meio de um navegador da Web. Quando um agente é criado no designer de dados, o cliente pode baixar e instalar sua versão mais recente, juntamente com os componentes opcionais do Pentaho Kettle. A interface de usuário do agente mostra o status atual e os detalhes da versão dos agentes, e permite que o cliente provisione/desprovisione/suspenda/retome os agentes de dados. O cliente também pode atualizar para uma versão mais recente do agente de dados por meio da interface de usuário do agente. Consulte Conceito de integração.

Especificações técnicas

As especificações técnicas a seguir são recomendadas para o computador no qual o agente de dados residirá. As especificações exatas dependerão dos volumes de dados e devem ser revisadas com um consultor do Adaptive Planning Professional Services.

Sistema operacional

Plataformas com suporte:

- Windows 2022 Server
- Windows 2019 Server
- Windows 2016 Server
- Windows 11
- Windows 10

Suporte de agente de dados para Pentaho Kettle e versão Java:

Versão do agente de dados	Versão do Java (recomendada de 64 bits)	Versão do Pentaho Data Integration (Kettle)
2025R1 Data Agent v19	OpenJDK 11, Azul Zulu OpenJDK 11	9,3
2024R2 Data Agent v18	OpenJDK 8, Azul Zulu OpenJDK 8	8.3
2024R1 Data Agent v17	OpenJDK 8, Azul Zulu OpenJDK 8	8.3
2023R2 Data Agent v16	OpenJDK 8, Azul Zulu OpenJDK 8	8.3
2023R1 Data Agent v15	OpenJDK 8, Azul Zulu OpenJDK 8	8.3
2022R2 Data Agent v14	OpenJDK 8, Azul Zulu OpenJDK 8	8.3
2022R1 Data Agent v13	OpenJDK 8, Azul Zulu OpenJDK 8	8.3

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Versão do agente de dados	Versão do Java (recomendada de 64 bits)	Versão do Pentaho Data Integration (Kettle)
2021R2 Data Agent v12	OpenJDK 8, Azul Zulu OpenJDK 8	8.3
2021R1 Data Agent v12	OpenJDK 8, Azul Zulu OpenJDK 8	8.2
2020R2 Data Agent v10	OpenJDK 8, Azul Zulu OpenJDK 8	8.2
2019.3 Data Agent v8	OpenJDK 8, Azul Zulu OpenJDK 8	8.2
2017.1 Data Agent v6 e v7x	OpenJDK 8, Azul Zulu OpenJDK 8	6.1
Agente de dados herdado anterior à v6 - Sem suporte	Sem suporte	Sem suporte

Se você não usa scripts do Kettle, também pode usar o Java versão 11.

Espaço em disco	Recomendamos ter 60 GB de espaço disponível na unidade C: para instalar o Agente de dados e armazenar arquivos temporários e dados em cache. Você não pode usar outra unidade para esse espaço. • É necessário ter no mínimo 2 GB dedicados ao Agente de dados. • O espaço em disco adicional necessário para o armazenamento de arquivos temporários e dados em cache depende da sua implementação específica.
Memória	Recomenda-se um mínimo de 8 GB. Se uma máquina virtual for usada para hospedar o agente de dados, recomenda-se 12 GB.
Conectividade	O agente de dados usa HTTPS para se comunicar com os servidores do Adaptive Planning. A porta 443 (porta por padrão para HTTPS) é usada pelo gerenciador de serviços do agente de dados para se comunicar com os servidores do Adaptive Planning e outras fontes baseadas na Web.
Regiões geográficas	Um computador que executa o serviço do agente não pode atender a locatários em múltiplas regiões.
Como restringir o acesso por domínio	O balanceamento de tráfego e a gestão de soberania/residência de dados requerem acesso a `*.adaptiveplanning.com` domínios.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Carregadores
Executar carregadores

Você pode executar um carregador manualmente de dentro do próprio carregador ou como parte de uma tarefa de integração.

Pré-requisitos

Executar um carregador manualmente dentro de um carregador

- Permissões obrigatórias: Modelo, Operador de integração e Designer de dados
- Verifique se o carregador tem uma fonte de dados.
- Verifique os mapeamentos do carregador.

Executar um carregador manualmente em uma tarefa de integração

- Permissões obrigatórias: Operador de integração
- Verifique se alguém com permissões de Designer de dados definiu as tarefas para você visualizar.
- Verifique se alguém com permissões de Designer de dados concedeu a você permissão para iniciar as tarefas que quer executar.

Executar um carregador manualmente dentro de um carregador

1. Acesse o menu de navegação > Integração > Design de integrações
2. Selecione o carregador na Biblioteca de componentes.
3. Verifique as configurações do carregador.
4. (Opcional) Selecione Pré-visualizar saída do carregador no painel Ações para verificar se há erros de carregamento.
5. Selecione Executar manualmente no painel Ações.
6. (Opcional) Se quiser carregar diretamente da fonte de dados sem usar tabelas de preparação, selecione Ignorar importação de dados. Não disponível para planilhas ou carregadores de scripts. Esta opção é útil quando o sistema de origem é atualizado com frequência e suas tabelas de preparação podem ficar desatualizadas entre as execuções do carregador.

Executar um carregador manualmente em uma tarefa de integração

1. Acesse o menu de navegação > Integração > Executar tarefas.
2. Clique duas vezes na tarefa do carregador.
3. Selecione Executar.
4. Forneça todos os parâmetros obrigatórios.
5. (Opcional) Se quiser carregar diretamente da fonte de dados sem usar tabelas de preparação, selecione Ignorar importação de dados. Não disponível para planilhas ou carregadores de scripts. Esta opção é útil quando o sistema de origem é atualizado com frequência e suas tabelas de preparação podem ficar desatualizadas entre as execuções do carregador.
6. Selecione Histórico de execução para verificar o tempo de execução, a duração e o status.

Programar um carregador para ser executado automaticamente

Você também pode programar um carregador para ser executado automaticamente como parte de uma tarefa de integração. Os carregadores programados não permitem ignorar importação de dados.

Consulte Criar tarefas de integração.

Criar carregadores de scripts

Os carregadores de scripts usam scripts ETL para executar análises ou cálculos complexos.

Os carregadores de scripts são diferentes das fontes de dados com script porque usam etapas de envio diferentes. Os carregadores de scripts têm dois tipos de envio:

- Painéis atualização de configuração.

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

- Painéis envio da métrica.

O envio de métricas é um mecanismo para atualizar as métricas anteriores às fontes de dados com script. Os dados são enviados diretamente para o armazenamento de dados de métricas. A área de preparação não é utilizada.

Nota: Você também pode usar carregadores de scripts para envios ao Planning e exportações do Planning.

Para criar um carregador de scripts:

1. Acesse o Designer de dados em Integração > Design de integrações.
2. Na pasta Carregadores da Biblioteca de componentes, no lado direito da tela, clique em Criar novo carregador. A caixa de diálogo Criar novo é exibida.
3. Selecione Carregador de scripts como o tipo de carregador e informe um nome para ele.
4. Clique em Criar. A área central da tela exibe as configurações do novo carregador e outras informações
5. Insira as informações do carregador de scripts:
    - Agente associado: selecione o agente de dados na lista suspensa.
    - Ponto de entrada :selecione o script na lista suspensa.
    - Nível de registro: selecione um nível de registro na lista suspensa para especificar os detalhes de registro dessa fonte de dados. Suas opções são:
        - *Erro* : registra somente erros graves.
        - *Informações* : registra todas as informações básicas, como por exemplo, a data em que a fonte de dados foi atualizada.
        - *Detalhado* : apresenta informações muito detalhadas sobre todas as fases e ações. (Este nível é usado principalmente para depuração ou auditoria, pois pode produzir mais informações de registro do que as necessárias para o uso geral.)
6. Clique em Salvar no menu Ações.

Depois de salvar a configuração básica do carregador, você pode adicionar parâmetros. Use parâmetros para passar informações de tempo de execução para o script.

Para adicionar um parâmetro ao carregador:

1. Arraste um parâmetro do menu Parâmetro e solte-o na tabela Configurações de métrica.
2. Clique em Salvar no menu Ações.

Como adicionar e atualizar parâmetros

Você pode adicionar e alterar parâmetros nos carregadores de scripts.

Para adicionar um parâmetro, siga estas etapas:

1. Clique no ícone Editar parâmetros à direita do título Parâmetros.
2. No painel esquerdo, clique na pasta à qual você quer adicionar um parâmetro.

   O nome da pasta é exibido no painel direito.
3. Clique em Adicionar e selecione uma das seguintes opções no menu flutuante:
    - Pasta: criar pasta.
    - Booliano: criar um parâmetro booliano (verdadeiro/falso).
    - Número inteiro: criar um parâmetro de número inteiro.
    - Texto: criar um parâmetro de texto.
    - Senha: criar um parâmetro de senha.
    - Intervalo de tempo : crie um parâmetro de intervalo de tempo (datas de/até) usando os períodos da estrutura de tempo em Adaptive Planning.
4. No painel direito, insira as informações da opção selecionada.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Clique em Aplicar.

Você pode alterar os parâmetros individuais ou as pastas clicando duas vezes no item no painel esquerdo e fazendo alterações nas informações nos campos. Depois, clique em Aplicar para salvar as alterações.

Você pode criar pastas para agrupar parâmetros e, depois, arrastar os parâmetros para a pasta.

Criar carregadores em nuvem personalizados

Importante: São necessários conhecimento e experiência aprofundados em programação em JavaScript para criar um carregador em nuvem personalizado. Você não deve começar a criar um carregador em nuvem personalizado se não tem acesso a um programador experiente em JavaScript. Você também precisa ter a permissão de Desenvolvedor de integração em Administração > Conjuntos de permissões antes de criar um carregador em nuvem personalizado.

Os carregadores em nuvem personalizados permitem que você exporte Adaptive Planning dados do plano diretamente para sistemas em nuvem de terceiros.

Assista ao vídeo: 3min16s

Etapas básicas

1. Insira as configurações da fonte de dados.
2. Definir parâmetros.
3. Escreva JavaScript usando as APIs da fonte de dados em nuvem personalizada no Namespace ai na página 1789.
4. Definir regras de negócios.
5. Executar ou programar o carregador.

Pré-requisitos

- Verifique se você tem a permissão de desenvolvedor de integração.
- Verifique se Adaptive Planning os dados do plano que você quer exportar já existem em uma tabela de preparação.
- Crie uma credencial OAuth para seu sistema externo ou obtenha credenciais que você possa incluir explicitamente em seu JavaScript.
- Saiba quais parâmetros você precisa passar para seu sistema externo e quais valores por padrão o sistema externo espera.
- Entenda como escrever no ponto de extremidade do sistema externo.

Navegação

No menu de navegação, acesse Integração > Design de integrações.

Inserir as configurações de fonte de dados

As configurações de fonte de dados permitem que você escolha a tabela de origem que quer usar dos dados de preparação da instância, determine as credenciais a serem usadas e o nível de detalhes do registro a ser registrado durante a execução do carregador.

Criar um novo carregador em nuvem personalizado

1. Acesse o Designer de dados em Integração > Design de integrações.
2. Na pasta Carregadores da Biblioteca de componentes, selecione Criar novo carregador.
3. Selecione Carregador em nuvem personalizado como o tipo de carregador e informe um nome.

   Se a opção Carregador em nuvem personalizado não é exibida, ele não está habilitado para essa instância ou você não tem a permissão de desenvolvedor de integração necessária para acessá-lo.
4. Selecione Criar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Selecione a tabela de origem, a credencial e o nível de registro

1. Insira as informações do carregador em nuvem personalizado:
    - Tabela de origem: selecione uma tabela de preparação que contenha Adaptive Planning dados do Planning que você quer exportar.
    - Credencial obrigatória: selecione se o sistema externo requer OAuth e você exige que um usuário com permissão de operador de integração selecione a credencial OAuth apropriada.
    - Credencial: selecione uma credencial OAuth preexistente.
    - Nível de registro: selecione o nível de detalhes que você quer registrar quando o carregador é executado:
        - *Erro* : registra somente erros.
        - *Informações* : registra todas as informações básicas, como por exemplo, a data em que a fonte de dados foi atualizada.
        - *Detalhado* : apresenta informações muito detalhadas sobre todas as fases e ações. Esse nível é usado principalmente para depuração ou auditoria, pois pode produzir mais informações de registro do que as necessárias para o uso geral.
2. Clique em Salvar no menu de ações.

Definir parâmetros

Defina quais parâmetros seu javaScript requer para exportação Adaptive Planning dados para o sistema externo. Os parâmetros podem incluir URLs de conexão, nomes de usuário, senhas e dimensões de Adaptive Planninge outras informações. As configurações parametrizadas permitem que você altere os valores em tempo de execução. As configurações estáticas permanecem nas execuções do carregador.

1. Selecione Configurações do designer.
2. Arraste os itens de configuração parametrizados ou estáticos do painel Componente de configuração até Configurações do designer.
    - Os valores de configuração parametrizados informados aqui se tornam valores por padrão do carregador se você não fornece outros durante a execução do carregador.
    - As configurações estáticas informadas aqui são usadas sempre que o carregador é executado e não exige nenhuma entrada em tempo de execução.
    -
        - Booliano: valor representado como um ou zero.
        - Dimensão: dimensão do administrador de dimensões no Adaptive Planning.
        - Inteiro: número inteiro não negativo.
        - Senha: senha. Esse valor não pode ser visualizado depois de salvo.
        - Intervalo de períodos: um intervalo de períodos de dentro de Adaptive Planning.
        - Texto: valor alfanumérico.
3. Clique duas vezes em um item de parâmetro para inserir um nome e alterar seu valor.
4. Arraste para dentro todos os itens que você precisar para fazer referência no JavaScript.
5. Salve o carregador.
6. Use o nome de um parâmetro no JavaScript para fazer referência a ele.

Escrever JavaScript

1. Selecione Scripts.
2. Selecione o modelo preexistente e altere-o ou selecione Novo script para criar o seu.
3. Escreva o código JavaScript que você quer que o carregador execute usando as APIs da fonte de dados em nuvem personalizada no Namespace ai na página 1789.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Verifique se o script inclui os seguintes itens obrigatórios:
    - `testConnection` Função para criar uma solicitação https para publicar em seu sistema externo
    - `exportData` função para exportar dados de Adaptive Planning. Consulte Função Exportar dados (somente carregador em nuvem personalizado) no tópico Funções do Adaptive Planning.
5. Crie as referências de todos os parâmetros que você criou em Configurações do designer pelos nomes deles.
6. Salve o script.

Nota: Você pode formatar e refinar o script no editor usando o atalho de teclado CTRL + Shift + B. O recurso Localizar e substituir pode ser inicializado usando Ctrl + H.

Você pode separar um script longo em vários arquivos para facilitar a manutenção.

Exemplo: você pode conter todos os seus `testConnection` lógica em um script chamado `testconnectionscript`. Um segundo alfabeto, chamado `exportdatascript`, pode conter todos os `exportData` lógica.

Quando a mesma função é declarada em vários scripts, a função do script adicionado por último é usada.

Usar o OAuth em scripts do carregador em nuvem personalizado

Quando você seleciona Require Credential for a Custom Cloud Loader, seu script deve conter `ai.https.authorizedRequest.`

Para saber como criar uma credencial OAuth, consulte Autenticar com o OAuth .

Aqueles que executam um carregador em nuvem personalizado fazendo referência a uma credencial devem:

1. Selecionar Solicitar autorização antes de executar o carregador.
2. Fornecer todos os detalhes de autorização, como o escopo, necessários para o ponto de extremidade do sistema externo.
3. Selecionar Testar conexão para verificar se as credenciais OAuth foram transmitidas com êxito ao ponto de extremidade.
4. Observar a data da autorização e a ID de usuário em Status de autorização. As datas de vencimento da autorização variam de um sistema externo para outro. Quando necessário, selecione Redefinir autorização no painel Ações para atualizar a autorização.

Definir regras de negócios

Você pode usar regras de negócios para criar expressões SQL que limitam os dados de preparação que são exportados para o sistema externo. Somente os registros que atendem aos seus critérios de filtro serão carregados.

A guia Regras de negócios contém uma área de texto para inserir o SQL.

1. Selecione a guia Regras de negócios.
2. Selecione Editar.
3. Insira uma expressão SQL. Você pode clicar em um item em Colunas disponíveis para trazer essa coluna para a expressão SQL em vez de digitá-la.
4. Selecione Aplicar para verificar a sintaxe. Se houver erros na sintaxe, a borda ao redor da expressão se tornará vermelha. Posicione o cursor do mouse sobre a expressão para ver as informações dos erros de sintaxe.
5. Corrija os erros na sintaxe e selecione Aplicar. Somente as linhas de preparação que correspondem à expressão SQL são carregadas.

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

Incluir o carregador em nuvem personalizado em uma tarefa de integração

Os carregadores em nuvem personalizados devem ser executados como tarefas de integração. Elas podem ter um ou mais carregadores. Uma tarefa também pode conter outras tarefas de integração e carregadores. Consulte Criar tarefas de integração na página 1768.

Dica: Prática recomendada: tenha uma tarefa de integração separada para cada carregador.

Se uma tarefa contém vários carregadores, os parâmetros de cada carregador são apresentados quando a tarefa é executada. Se um parâmetro comum/compartilhado é usado nos carregadores de uma tarefa, ela solicita o parâmetro somente uma vez. Você pode optar por substituir as listas de opções do parâmetro.

Para execuções programadas de tarefa, são usados os valores por padrão dos parâmetros armazenados quando os carregadores são criados.

Exemplo de script CCL

Use o exemplo a seguir para se conectar à instância AWS S3 para exportar e visualizar os dados da sua planilha. Você precisará do nome do bucket, da chave, da chave de acesso, da chave secreta e dos valores da região. Para obter mais informações e códigos de exemplo, consulte ai.awss3.

1. Defina uma fonte de dados de planilha.
2. Crie um novo carregador em nuvem personalizado no painel Carregadores.
3. Navegue até a guia Configurações de fonte de dados e selecione a fonte de dados de planilha no campo Tabela de origem.
4. Copie o script de amostra a seguir na guia Scripts .

```
 // Manually invoke this method via 'Test connection'
function testConnection(context) {
    return true;
}
// Manually invoke this method via 'Run manually'
function exportData(context) {
   //"xxx" is the name of your Amazon S3 bucket.
    var bucketName = 'xxx';
    //Name of the sample CSV file to which data from your spreadsheet
 data source is exported
    var key = 'exampleTest.csv';
    //"xxxx" is the access key for your AWS S3 bucket.
    var awsAccessKey = 'xxxx';
    //"xxxx" is the secret key of your AWS S3 bucket.
    var awsSecretKey = 'xxxx';
    var region = 'us-west-1';
    // Step 1: Get the data
    var reader = context.createTableReader();
    // Step 2: Process and export the data
    var result = "Column,Heading,Names\n";
    var row = null;
    while ((row = reader.readRow()) !== null) {
       // remove meta columns we don't need
       row.length = row.length - 2;
       result += row.join() + '\n';
   }
    ai.awss3.putFile(bucketName, key, result, region, awsAccessKey,
 awsSecretKey);
}
```

5. Selecione Salvar no painel Ações.
6. Para executar o script, selecione Executar manualmente no painel Ações.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Criar carregadores de contas do Planning

Nota: Os carregadores de metadados sincronizam informações hierárquicas dos sistemas de origem com as hierarquias do modelo de planejamento. Antes de iniciar a sincronização, verifique se você já criou as hierarquias no seu sistema de origem.

O carregador de contas do Planning permite mapear metadados sobre contas do livro-razão da área de preparação para o Adaptive PlanningUse o carregador de contas para importar contas em massa de um sistema externo e sincronizá-las, em vez de criar uma conta de cada vez no administrador de contas. Depois de criar um carregador, você pode executá-lo manualmente ou programá-lo para ser executado como parte de um Integração tarefa.

Assista ao vídeo: 1min36s

Etapas básicas

- Inserir as configurações de fonte de dados
- Configurar mapeamento de colunas
- Criar regras de negócios
- Pré-visualizar a saída do carregador
- Executar ou programar o carregador

Pré-requisitos

O carregador de contas do Planning requer dados de preparação da importação de uma fonte de dados existente. Anote qual fonte de dados você quer usar.

Permissões obrigatórias: Modelo, Operador de integração, Designer de dados

Navegação

No menu de navegação, acesse Integração > Design de integrações.

Inserir as configurações de fonte de dados

As configurações de fonte de dados permitem que você escolha a tabela de origem que quer usar dos dados de preparação da integração e indique se quer criar contas automaticamente.

Dica: Prática recomendada: salve com frequência enquanto cria e atualiza o carregador. Clique em Salvar no painel Ações. Para descartar as alterações não salvas, clique em Fechar e depois em Não.

1. Selecione Criar novo carregador na seção Carregadores da Biblioteca de componentes.
2. Selecione Carregador de contas Planning como o tipo de carregador. Insira um nome para o carregador.
3. Selecione Criar.
4. Insira as informações de propriedades gerais do carregador de contas:
    - Tabela de origem: selecione a tabela de origem na lista suspensa. A lista contém todas as tabelas disponíveis na área de preparação que você pode acessar.
    - Conta do Planning: selecione a conta LR na qual deseja carregar as contas filho. Para carregar uma árvore inteira de contas LR, selecione Contas LR na lista suspensa Contas. O carregamento de toda a árvore de contas LR requer que a fonte de dados contenha todos os nós raiz de LR definidos em Adaptive Planning.
    - Publicar alterações pendentes de publicação do administrador: se Conceito: publicação de administrador na página 1341 tem alterações pendentes no fluxo de trabalho, selecione a publicação dessas alterações quando executar o carregador.
    - Criar conta, se não for encontrada no Planning: selecione esta opção para criar automaticamente novas contas encontradas no sistema de origem, mas não encontradas em

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Modelagem > Gerenciamento de modelos > Contas. Se você desmarca esta opção, atualiza somente as contas LR existentes no seu modelo.

- Manter ordem no Planning: selecione esta opção para manter a ordem atual de classificação de contas, já usada no Adaptive Planning.
- Prosseguir com avisos: selecione para redefinir as contas como pai e tornar os valores de atributo compatíveis com o atributo da conta pai. Quando esta opção não é selecionada, o carregador exibe um erro quando a carga contém valores de atributo da conta filho não compatíveis com o atributo da conta pai.
- Nível de registro: escolha o tipo de detalhe a ser capturado ao executar o carregador.
    - *Desativado*: não registra erros.
    - *Erro*: registra somente erros graves.
    - *Informações*: registra informações básicas, como por exemplo, a data em que o carregador foi atualizado.
    - *Detalhado*: registra informações detalhadas sobre todas as fases e ações. Usado principalmente para depuração ou auditoria.

Configurar mapeamento de colunas

O mapeamento de colunas permite mapear colunas da fonte de dados para propriedades de contas disponíveis em Modelagem > Gerenciamento de modelos > Contas. Você pode cancelar o mapeamento de colunas para ignorar os dados de preparação que não quer carregar. Você também pode cancelar o mapeamento de colunas, uma de cada vez, após as execuções do carregador para saber quais colunas geraram os erros nos registros.

Se houver várias colunas a serem mapeadas, use o filtro Mostrar para selecionar:

- *Todos*: mostra todas as colunas do Planning.
- *Obrigatório*: mostra todas as colunas obrigatórias do Planning, como ID pai e Conta.
- *Não mapeados*: mostra todas as colunas não mapeadas do Planning.
- *Mapeados*: mostra todas as colunas mapeadas do Planning.

Use Categoria para selecionar:

- *Detalhes da conta* : mostra colunas relacionadas aos detalhes da conta:
    - Código da conta
    - Nome curto
    - Consolida em
    - Descrição
    - Tipo
    - Ponderada por
    - Texto de exibição
    - Planejado por
    - Valores reais por
    - Sobreposição de valores reais
    - Tipo de saldo
    - No fluxo de trabalho

      O valor de No fluxo de trabalho deve ser um valor booliano de 1 para verdadeiro ou 0 para falso.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- *Todos*: mostra todas as colunas. Você só pode visualizar o *Tipo de entrada de dados* na categoria *Todos*:
  - Os valores válidos para *Tipo de entrada de dados* são STANDARD, CUBE ou 'blank'.
  - Se deixado em branco, o *Tipo de entrada de dados* herda o tipo da conta pai.
  - Se o *Tipo de entrada de dados* pai é CUBE, a nova conta é CUBE por padrão. Caso contrário, o padrão das novas contas é STANDARD.
  - As alterações do *Tipo de entrada de dados* em contas que não são folha são ignoradas. O sistema calcula automaticamente o novo *Tipo de entrada de dados* para todas as contas que não são folha.
- *Tipo de dados*: mostra colunas relacionadas às configurações de tipo de dados da conta, incluindo Estrato de tempo da conta, Exibir como, Fórmula por padrão, Conversão por média ponderada, Redefinir saldo, Transferir saldo ao redefinir, Casas decimais e Taxas cambiais.
- *Planilhas*: mostra colunas relacionadas à forma como as contas aparecem nas planilhas, incluindo Suprimir nas planilhas e Iniciar expandido.
- *Atributos de conta*: mostra colunas relacionadas aos atributos de conta, incluindo a lista de todos os atributos associados à conta.
- *Privacidade de dados*: mostra colunas relacionadas ao nível no qual os dados de uma conta são públicos ou privados, incluindo Contém detalhes de salário.
- *Consolidação*: mostra colunas relacionadas às configurações de consolidação, incluindo as configurações Intercompanhias, Parceiro comercial de eliminação e Subsidiária. Disponível somente para instâncias com consolidação habilitada.

Você pode usar o campo Pesquisar para localizar as colunas. Digite um nome completo ou parcial para pesquisar e clique na lupa. Todas as colunas de preparação que corresponderem à pesquisa aparecem nos resultados.

Mapear colunas

1. Clique em Mapeamento de colunas.
2. Selecione uma coluna não mapeada no menu suspenso. As colunas disponíveis para mapeamento são exibidas na lista. À medida que você mapeia as colunas, o indicador de status muda de um ponto de exclamação para uma marca de seleção .

A guia Mapeamento de colunas mostra as colunas abaixo:

- Status: a marca de seleção indica uma coluna mapeada. Um ponto de exclamação indica uma coluna não mapeada.
- Coluna do Planning: exibe todas as colunas do Planning disponíveis para mapeamento. A lista de colunas do Planning inclui um conjunto de colunas obrigatórias, seguidas por todas as outras colunas. As colunas obrigatórias do Planning são indicadas por texto em negrito, com um asterisco, e incluem uma coluna de valor. As colunas não obrigatórias incluem Nome curto e Descrição.
- Coluna de ID de origem: exibe as colunas na tabela de preparação escolhida nas configurações da fonte de dados.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Coluna do código da conta de origem: indica a coluna do código da conta para simplificar o processo de mapeamento. Cada conta em Adaptive Planning requer um código de conta.

Quando a opção A importação de dados cria automaticamente valores de dimensão está habilitada, você pode mapear os atributos por código. O nome do atributo se torna automaticamente o código.

Mapear pais de contas	A coluna de ID pai indica a ID da conta principal. Para carregar na conta mais alta em uma hierarquia, o valor da ID pai nos dados de origem deve estar vazio. A ID pai também deve estar vazia se você quiser criar uma conta filho abaixo do nível superior.

Cancelar mapeamento de colunas	Para cancelar o mapeamento de colunas, clique em Cancelar mapeamento e escolha: • *Cancelar mapeamento de todos os itens*: cancela o mapeamento de todas as colunas. • *Cancelar mapeamento dos itens selecionados*: cancela o mapeamento apenas das colunas selecionadas. O cancelamento do mapeamento de uma coluna altera o ícone de status para um ponto de exclamação . Dica: Prática recomendada: com as opções de ignorar colunas e cancelar mapeamento para solucionar erros, você pode usar a opção de cancelar mapeamento para ajudar no gerenciamento de alterações. Quando novas colunas são introduzidas em uma fonte de dados, você pode cancelar o mapeamento das colunas mais antigas para mapear as novas.

Download e carregamento de mapeamentos

Você pode baixar, modificar e carregar mapeamentos para que os carregadores resolvam rapidamente os erros de mapeamento. Os carregamentos executam uma ação do tipo tudo ou nada, substituir tudo. No carregamento, use apenas uma planilha de mapeamentos dos processos de arquivo. Se você usar planilhas de mapeamentos adicionais, ocorrerão erros e o carregamento será cancelado.

1. Clique em Baixar mapeamentos de membros no painel Ações.
2. Baixe o arquivo .XLSX. Você receberá um e-mail ou uma notificação do Workday com um link para baixar o arquivo de mapeamentos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Abra o arquivo e procure os valores da tabela de preparação na planilha de mapeamentos que está causando erros.

   Todas as células marcadas (INVÁLIDO) nas colunas Código do Planning ou Nome do Planning indicam que este código não existe mais no Workday Adaptive Planning.
4. Corrija os erros e clique em Carregar mapeamentos de membros para carregar o arquivo. A coluna Somente leitura não é carregada.
5. Execute o carregador novamente.

Nota: Não clique em Limpar mapeamentos de membros, a menos que seja instruído pelo parceiro de implementação ou pelo suporte do Workday Adaptive Planning.

Criar regras de negócios

Você pode usar regras de negócios para criar expressões SQL que limitam os dados de preparação disponíveis para carregamento. Somente os registros que atendem aos seus critérios de filtro serão carregados.

A guia Regras de negócios contém uma área de texto para inserir o SQL.

Para criar um filtro SQL:

1. Na guia Regras de negócios, selecione Filtro SQL. Clique em Editar.
2. Insira uma expressão SQL.

   Você pode clicar em um item na lista Colunas disponíveis para trazer essa coluna para a expressão SQL em vez de digitá-la.
3. Clique em Aplicar para verificar a sintaxe SQL. Se houver erros na sua sintaxe, a borda ao redor da expressão se tornará vermelha. Posicione o cursor do mouse sobre o editor de SQL para ver as informações do erro de sintaxe.

   Para obter ajuda detalhada sobre sintaxe SQL, clique em Ajuda on-line na seção Observações de Editar filtro SQL. Consulte a Referência da expressão SQL para obter mais informações.
4. Corrija os erros na sintaxe e clique em Aplicar.

   Somente as linhas de preparação que correspondem à expressão SQL são importadas quando você executa o carregador.

Pré-visualizar a saída do carregador

Você pode pré-visualizar a saída do carregador para verificar os mapeamentos e corrigir os erros de validação antes de executar o carregador.

Quando a pré-visualização da saída do carregador ou o carregamento manual é executado, os dados de origem são validados quanto a erros. Exemplos de validações incluem verificações se:

- Uma subconta é criada sem indicar a conta pai.
- Um atributo de conta é atribuído a um valor de atributo que não pode ser encontrado.
- O valor da ID de origem da conta está ausente (vazio) nos dados.
- Existem IDs de origem ou nomes de conta duplicados nos dados. As IDs de origem devem ser exclusivas.
- A ParentId é igual à ID de origem nos dados. Nesse caso, a coluna está se referindo a si mesma como seu próprio pai.
- Na importação de subcontas, a raiz da subconta é mapeada para um nó existente no Adaptive Planning. A parentID não está nos dados de origem de um novo nó introduzido para Adaptive Planning.
- Um nó existente foi movido sob um novo nó, e o indicador Criar novo está desabilitado. Uma conta existente está sendo movida para um novo nó e o carregador foi definido para não criar novas contas.

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

- Os dados têm uma referência cíclica na hierarquia. A ParentId está se referindo ao seu próprio filho como pai.

Você também pode baixar a saída de pré-visualização como um arquivo XML para verificar manualmente as contas de sua fonte de dados em relação aos requisitos antes de carregá-las.

1. Clique em Pré-visualizar saída do carregador no painel Ações.
2. (Opcional) Insira as configurações de Pré-visualizar saída do carregador. As informações que você pode inserir variam de acordo com a fonte de dados que você escolheu para esse carregador de contas do Planning. As alterações nas configurações feitas aqui levam à importação de novos dados nas tabelas e colunas de preparação.
3. Clique em Pré-visualizar saída do carregador.

O carregador é executado, incluindo todas as transformações e regras de negócios. Um pop-up de status exibe as etapas à medida que o carregador é executado. Se houver contas disponíveis para carregamento, o carregador criará um arquivo XML e enviará uma notificação por e-mail com a saída como um anexo XML compactado. Se nenhuma conta for carregada, o arquivo compactado conterá uma mensagem indicando que nenhuma conta foi carregada.

Um pop-up adicional permite baixar a pré-visualização da saída do carregador como um arquivo XML compactado depois que o carregamento é concluído com sucesso. O pop-up de download pode demorar para aparecer, dependendo do número de contas e do tamanho do arquivo.

Este é um exemplo de arquivo XML de saída descompactado e baixado:

Metadata To Import.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<accounts proceedWithWarnings="0">
  <account id="1" code="Assets" name="Assets" shortName="" description="Total
  Assets" planBy="Delta" actualsBy="Balance" enableActuals="1"
  balanceType="Debit" decimalPrecision="0" exchangeRateType="End of Month"
  suppressZeroes="1" startExpanded="1" dataPrivacy="Private">
    <account id="16" code="Current_Assets" name="Current Assets" shortName=""
    description="current assets" planBy="Delta" actualsBy="Balance"
    enableActuals="1" balanceType="Debit" decimalPrecision="0"
    exchangeRateType="End of Month" suppressZeroes="1" startExpanded="1"
    dataPrivacy="Private">
      <account id="57" code="70110" name="Bank Account" shortName=""
      description="Wells Fargo account" planBy="Balance" actualsBy="Balance"
      enableActuals="1" balanceType="Debit" decimalPrecision="0"
      exchangeRateType="End of Month" suppressZeroes="1" startExpanded="1"
      dataPrivacy="Private" hasSalaryDetail="0">
        <attribute name="AP Eligible" value="" />
        <attribute name="Product Line" value="" />
        <attribute name="Subsidiary" value="" />
      </account>
      <account id="59" code="70120" name="CD" shortName="" description="BankOne
```

Executar o carregador

Depois de salvar o carregador de contas do Planning com as configurações obrigatórias, execute-o manualmente ou como uma tarefa de integração programada.

Importante: Aguarde cerca de 15 a 30 minutos entre cada execução do carregador de contas do Planning para que Adaptive Planning tem tempo para sincronizar com a importação. Importações maiores demoram mais para sincronizar. O tempo de espera depende do tamanho do modelo e de outros fatores.

Para executar o carregador manualmente, clique em Executar manualmente no painel Ações.

Você pode carregar contas diretamente do sistema de origem ou pode executar o carregador usando valores de preparação que já foram importados. Quando o carregador for executado, selecione qual comportamento você quer. Escolha Ignorar importação de dados para usar a tabela de preparação

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

existente para carregamento. A opção Ignorar importação de dados não está disponível quando você usa planilhas como fontes de dados.

Como parte do processo de execução, o carregador verifica se os dados na tabela de preparação foram mapeados corretamente. Várias validações são aplicadas durante o carregamento. Todos os erros que ocorrem durante o carregamento indicam o que precisa ser resolvido para obter uma importação bem-sucedida.

Incluir o carregador de contas do Planning em uma tarefa de integração	Qualquer tarefa de integração pode ter um ou mais carregadores. Uma tarefa pode conter outras tarefas de integração, como um carregador de dados do Planning ou um carregador de scripts. Dica: Prática recomendada: tenha tarefas de integração separadas para cada carregador. Se uma tarefa contém vários carregadores, os parâmetros de cada carregador são exibidos em uma lista de opções quando a tarefa é executada. Se há um parâmetro comum ou compartilhado nos carregadores de uma tarefa, a tarefa solicita o parâmetro somente uma vez. Você pode optar por substituir as listas de opções do parâmetro. Nas execuções programadas da tarefa, são usados os valores por padrão dos parâmetros.

Carregar contas de contrapartida em carregadores de contas Planning

Antes de Iniciar

- Para o Workday Financials: adicione o campo de relatório personalizado *Ledger Account Normal Debit Balance* ao relatório usado para carregar contas na fonte de dados do Workday para o Adaptive Planning.

  Nota: O campo está disponível apenas em locatários de pré-visualização.
- Para todas as outras fontes de dados que carregam contas de contrapartida, inclua uma coluna com valores de *Débito* ou *Crédito* para as contas. Você pode criar uma coluna SQL personalizada em sua fonte de dados para esses valores.
- Segurança:
  - Permissão *Acesso a gerenciamento de modelos*
  - Permissão *Modelo*
  - Permissão *Operador de integração*
  - Permissão *Designer de dados*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os carregadores de contas Planning podem carregar contas de contrapartida quando:

- As fontes de dados importam uma coluna com valores para *Débito* ou *Crédito*.
- Essa coluna é mapeada para o *Tipo de saldo* na Coluna de IDs da origem.

Procedimento

1. Vá para Integração > Design de integrações e selecione a fonte de dados para suas contas do livro-razão.
2. Selecione Importar estrutura.
3. Selecione Importar dados.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Para fontes de dados do Workday Financials, certifique-se de que o novo campo de relatório personalizado *Ledger Account Normal Debit Balance* seja exibido corretamente na tabela de preparação.

   O campo está disponível apenas em locatários de pré-visualização.
5. Para fontes de dados que não são do Workday Financials, certifique-se de que a coluna de valores de *Débito* ou *Crédito* seja exibida corretamente na tabela de preparação.
6. Selecione o carregador de contas que você usa para carregar contas do livro-razão a partir da fonte de dados.
7. Selecione Mapeamento de colunas.
8. Localize a linha Tipo de saldo e atualize a Coluna de IDs da origem para selecionar a nova coluna que contém os valores de *Débito* ou *Crédito*.

   Para fontes de dados do Workday Financials, selecione *Ledger Account Normal Debit Balance*.
9. Salve e selecione Pré-visualizar saída do carregador.
10. Selecione Executar manualmente ou execute a tarefa de integração associada ao carregador.
11. Acesse Modelagem > de contas do livro-razão e exporte a estrutura da conta para filtrar *Sim* na coluna *Conta de contrapartida (não alterar)* para verificar as contas de contrapartida.

Resultados

Alterar uma conta entre contrapartida e não contrapartida não muda os valores existentes no Adaptive Planning. Os valores permanecem os mesmos. O que muda é a forma como os valores são consolidados na agregação.

Exemplo

Antes das alterações na conta de contrapartida:

- Despesa 5 (10+ -5)
  - Despesa de materiais 10
  - Despesa de materiais de contrapartida -5

Após as alterações na conta de contrapartida:

- Despesa 15 (10- -5)
  - Despesa de materiais 10
  - Despesa de materiais de contrapartida -5

A despesa de materiais de contrapartida deve ser recarregada com um valor 5 positivo, porque agora ela será reduzida quando agregada na consolidação.

O que Fazer Depois

Excluir e recarregar dados de todas as contas que têm dados existentes após alterar o Tipo de saldo para *Contrapartida*.

Criar carregadores de atributos do Planning

Nota: Os carregadores de metadados sincronizam informações hierárquicas dos sistemas de origem com as hierarquias do modelo de planejamento. Antes de iniciar a sincronização, verifique se você já criou as hierarquias no seu sistema de origem.

O carregador de atributos do Planning permite mapear metadados sobre atributos da área de preparação para o Adaptive Planning. Use o carregador de atributos para importar atributos em massa de um sistema externo e sincronizá-los, em vez de criar um atributo de cada vez no administrador de atributos. Depois de criar um carregador, você pode executá-lo manualmente ou programá-lo para ser executado como parte de uma tarefa de integração.

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

Assista ao vídeo: 1min32s

Etapas básicas

- Inserir as configurações de fonte de dados
- Configurar mapeamento de colunas
- Criar regras de negócios
- Pré-visualizar a saída do carregador
- Executar ou programar o carregador

Pré-requisitos

O carregador de atributos do Planning requer dados de preparação da importação de uma fonte de dados existente. Anote qual fonte de dados você quer usar.

Permissões obrigatórias: Operador de integração, Designer de dados e Modelo

Navegação

No menu de navegação, acesse Integração > Design de integrações.

Inserir as configurações de fonte de dados

As configurações de fonte de dados permitem que você escolha a tabela de origem que quer usar dos dados de preparação da integração e indique se quer criar atributos automaticamente.

Dica: Prática recomendada: salve com frequência enquanto cria e atualiza o carregador. Clique em Salvar no painel Ações. Para descartar as alterações não salvas, clique em Fechar e depois em Não.

1. Selecione Criar novo carregador na seção Carregadores da Biblioteca de componentes.
2. Selecione Carregador de atributos do Planning como o tipo de carregador. Insira um nome para o carregador.
3. Selecione Criar.
4. Insira as informações de propriedades gerais do carregador de atributos:
    - Tabela de origem: selecione a tabela de origem na lista suspensa. A lista contém todas as tabelas disponíveis na área de preparação que você pode acessar.
    - Atributo do Planning: selecione o atributo em Adaptive Planning para carregar no.
    - Criar valor de atributo se não for encontrado no Planning: selecione esta opção para criar automaticamente novos valores de atributo encontrados no sistema de origem, mas não encontrados em Modelagem > Gerenciamento de modelos > Atributos. Se você desmarca esta opção, atualiza somente os valores de atributos existentes no seu modelo.
    - Publicar alterações pendentes de publicação do administrador: se Conceito: publicação de administrador na página 1341 tem alterações de fluxo de trabalho pendentes, selecione essa opção para publicar as alterações.
    - Nível de registro: escolha o tipo de detalhe a ser capturado ao executar o carregador.
        - *Desativado*: não registra erros.
        - *Erro*: registra somente erros graves.
        - *Informações*: registra informações básicas, como por exemplo, a data em que o carregador foi atualizado.
        - *Detalhado*: registra informações detalhadas sobre todas as fases e ações. Usado principalmente para depuração ou auditoria.

Configurar mapeamento de colunas

O mapeamento de colunas permite mapear colunas da fonte de dados para propriedades de atributo disponíveis em Modelagem > Gerenciamento de modelos > Atributos. Você pode cancelar o mapeamento de colunas para ignorar os dados de preparação que não quer carregar. Você também pode cancelar o

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

mapeamento de colunas, uma de cada vez, após as execuções do carregador para saber quais colunas geraram os erros nos registros.

Se houver várias colunas a serem mapeadas, use o filtro Mostrar para selecionar:

- *Todos*: mostra todas as colunas do Planning.
- *Obrigatório*: mostra todas as colunas obrigatórias do Planning, como ID pai e Atributo.
- *Não mapeados*: mostra todas as colunas não mapeadas do Planning.
- *Mapeados*: mostra todas as colunas mapeadas do Planning.

Use Categoria para selecionar.

- *Todos*: mostra todas as colunas. Atributos não usam categorias.

Você pode usar o campo Pesquisar para localizar as colunas. Digite um nome completo ou parcial para pesquisar e clique na lupa. Todas as colunas de preparação que corresponderem à pesquisa aparecem nos resultados.

Mapear colunas

A guia Mapeamento de colunas mostra as colunas abaixo:

- Status: a marca de seleção indica uma coluna mapeada. Um ponto de exclamação indica uma coluna não mapeada.
- Coluna do Planning: exibe todas as colunas do Planning disponíveis para mapeamento em uma planilha. A lista de colunas do Planning inclui um conjunto de colunas obrigatórias, seguidas por todas as outras colunas. As colunas obrigatórias do Planning são indicadas por texto em negrito, com um asterisco, e incluem uma coluna de valor. As colunas não obrigatórias incluem Descrição.
- Coluna de origem: exibe as colunas na tabela de preparação escolhida nas configurações da fonte de dados.

1. Clique em Mapeamento de colunas.
2. Selecione uma coluna não mapeada no menu suspenso. As colunas disponíveis para mapeamento são exibidas na lista. À medida que você mapeia as colunas, o indicador de status muda de um ponto de exclamação para uma marca de seleção.

Mapear pais de atributos

A coluna ID pai indica a ID da conta principal. Para carregar no atributo mais alto em uma hierarquia, o valor da ID pai nos dados de origem deve estar vazio. A ID pai também deve estar vazia se você quiser criar valores de

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	atributos filho abaixo do nível superior.
Cancelar mapeamento de colunas	Para cancelar o mapeamento de colunas, clique em Cancelar mapeamento e escolha: • *Cancelar mapeamento de todos os itens*: cancela o mapeamento de todas as colunas. • *Cancelar mapeamento dos itens selecionados*: cancela o mapeamento apenas das colunas selecionadas. O cancelamento do mapeamento de uma coluna altera o ícone de status para um ponto de exclamação . Dica: Prática recomendada: com as opções de ignorar colunas e cancelar mapeamento para solucionar erros, você pode usar a opção de cancelar mapeamento para ajudar no gerenciamento de alterações. Quando novas colunas são introduzidas em uma fonte de dados, você pode cancelar o mapeamento das colunas mais antigas para mapear as novas.

Download e carregamento de mapeamentos

Você pode baixar, modificar e carregar mapeamentos para que os carregadores resolvam rapidamente os erros de mapeamento. Os carregamentos executam uma ação do tipo tudo ou nada, substituir tudo. No carregamento, use apenas uma planilha de mapeamentos dos processos de arquivo. Se você usar planilhas de mapeamentos adicionais, ocorrerão erros e o carregamento será cancelado.

1. Clique em Baixar mapeamentos de membros no painel Ações.
2. Baixe o arquivo .XLSX. Você receberá um e-mail ou uma notificação do Workday com um link para baixar o arquivo de mapeamentos.
3. Abra o arquivo e procure os valores da tabela de preparação na planilha de mapeamentos que está causando erros.

   Todas as células marcadas (INVÁLIDO) nas colunas Código do Planning ou Nome do Planning indicam que este código não existe mais no Workday Adaptive Planning.
4. Corrija os erros e clique em Carregar mapeamentos de membros para carregar o arquivo. A coluna Somente leitura não é carregada.
5. Execute o carregador novamente.

Nota: Não clique em Limpar mapeamentos de membros, a menos que seja instruído pelo parceiro de implementação ou pelo suporte do Workday Adaptive Planning.

Criar regras de negócios

Você pode usar regras de negócios para criar expressões SQL que limitam os dados de preparação disponíveis para carregamento. Somente os registros que atendem aos seus critérios de filtro serão carregados.

A guia Regras de negócios contém uma área de texto para inserir o SQL.

Para criar um filtro SQL:

1. Na guia Regras de negócios, selecione Filtro SQL. Clique em Editar.
2. Insira uma expressão SQL. Você pode clicar em um item na lista Colunas disponíveis para trazer essa coluna para a expressão SQL em vez de digitá-la.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Clique em Aplicar para verificar a sintaxe SQL. Se houver erros na sua sintaxe, a borda ao redor da expressão se tornará vermelha. Posicione o cursor do mouse sobre o editor de SQL para ver as informações do erro de sintaxe.

   Para obter ajuda detalhada sobre sintaxe SQL, clique em Ajuda on-line na seção Observações de Editar filtro SQL. Para obter mais informações, consulte Referência: expressões SQL .
4. Corrija os erros na sintaxe e clique em Aplicar. Somente as linhas de preparação que correspondem à expressão SQL são importadas quando você executa o carregador.

Pré-visualizar a saída do carregador

Você pode pré-visualizar a saída do carregador para verificar os mapeamentos e corrigir os erros de validação antes de executar o carregador.

Quando a pré-visualização da saída do carregador ou o carregamento manual é executado, os dados de origem são validados quanto a erros. Exemplos de validações incluem verificações se:

- Um valor de atributo é criado sem indicar o atributo pai.
- Um valor de atributo é atribuído a um atributo que não pode ser encontrado.
- O valor da ID de origem do atributo está ausente (vazio) nos dados.
- Existem IDs de origem ou nomes de atributo duplicados nos dados. As IDs de origem devem ser exclusivas.
- A ParentId é igual à ID de origem nos dados. Nesse caso, a coluna está se referindo a si mesma como seu próprio pai.
- Um nó existente movido sob um novo nó e a opção Criar valor do atributo se não encontrado no Planning está desabilitada. Um atributo existente está sendo movido para um novo nó e o carregador foi definido para não criar novos valores de atributo.
- Os dados têm uma referência cíclica na hierarquia. A ParentId está se referindo ao seu próprio filho como pai.

Você também pode baixar a saída de pré-visualização como um arquivo XML para verificar manualmente os atributos de sua fonte de dados em relação aos requisitos antes de carregá-los.

1. Clique em Pré-visualizar saída do carregador no painel Ações.
2. (Opcional) Insira as configurações de Pré-visualizar saída do carregador. As informações que você pode inserir variam de acordo com a fonte de dados que você escolheu para esse carregador de atributos do Planning. As alterações nas configurações feitas aqui levam à importação de novos dados nas tabelas e colunas de preparação.
3. Clique em Pré-visualizar saída do carregador.

O carregador é executado, incluindo todas as transformações e regras de negócios. Um pop-up de status exibe as etapas à medida que o carregador é executado. Se houver atributos disponíveis para carregamento, o carregador criará um arquivo XML e enviará uma notificação por e-mail com a saída como um anexo XML compactado. Se nenhum atributo for carregado, o arquivo compactado conterá uma mensagem indicando que nada foi carregado.

Um pop-up adicional permite baixar a pré-visualização da saída do carregador como um arquivo XML compactado depois que o carregamento é concluído com sucesso. O pop-up de download pode demorar para aparecer, dependendo do número de atributos e do tamanho do arquivo.

Executar o carregador

Depois de salvar o carregador de atributos do Planning com as configurações obrigatórias, execute-o manualmente ou como uma tarefa de integração programada.

Importante: Aguarde cerca de 15 a 30 minutos entre cada execução do carregador de atributos do Planning para que Adaptive Planning tem tempo para sincronizar com a importação. Importações maiores demoram mais para sincronizar. O tempo de espera depende do tamanho do modelo e de outros fatores.

Para executar o carregador manualmente, clique em Executar manualmente no painel Ações.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Você pode carregar atributos diretamente do sistema de origem ou pode executar o carregador usando valores de preparação que já foram importados. Quando o carregador for executado, selecione qual comportamento você quer. Escolha Ignorar importação de dados para usar a tabela de preparação existente para carregamento. A opção Ignorar importação de dados não está disponível quando você usa planilhas como fontes de dados.

Como parte do processo de execução, o carregador verifica se os dados na tabela de preparação foram mapeados corretamente. Várias validações são aplicadas durante o carregamento. Todos os erros que ocorrem durante o carregamento indicam o que precisa ser resolvido para obter uma importação bem-sucedida.

Incluir o carregador de atributos do Planning em uma tarefa de integração	Uma tarefa de integração pode ter um ou mais carregadores. Uma tarefa pode conter outras tarefas de integração, como Painéis carregadores de métricas e carregadores de scripts. Dica: Prática recomendada: tenha tarefas de integração separadas para cada carregador. Se uma tarefa contém vários carregadores, os parâmetros de cada carregador são exibidos em uma lista de opções quando a tarefa é executada. Se há um parâmetro comum ou compartilhado nos carregadores de uma tarefa, a tarefa solicita o parâmetro somente uma vez. Você pode optar por substituir as listas de opções do parâmetro. Nas execuções programadas da tarefa, são usados os valores por padrão dos parâmetros.

Criar carregadores de níveis do Planning

Nota: Os carregadores de metadados sincronizam informações hierárquicas dos sistemas de origem com as hierarquias do modelo de planejamento. Antes de iniciar a sincronização, verifique se você já criou as hierarquias no seu sistema de origem.

O carregador de níveis do Planning permite mapear metadados sobre hierarquias organizacionais da área de preparação para o Adaptive PlanningUse o carregador de níveis do Planning para importar níveis em massa, em vez de criá-los um de cada vez no administrador de níveis. Depois de criar um carregador, você pode executá-lo manualmente ou programá-lo para ser executado como parte de um Integração tarefa.

Assista ao vídeo: 1min36s

Etapas básicas

- Inserir as configurações de fonte de dados
- Configurar mapeamento de colunas
- Criar regras de negócios
- Pré-visualizar a saída do carregador
- Executar ou programar o carregador

Pré-requisitos

O carregador de níveis do Planning requer dados de preparação da importação de uma fonte de dados existente. Anote qual fonte de dados você quer usar.

Permissões obrigatórias: Operador de integração, Designer de dados

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Navegação

No menu de navegação, acesse Integração > Design de integrações.

Inserir as configurações de fonte de dados

As configurações de fonte de dados permitem que você escolha a tabela de origem que quer usar dos dados de preparação da integração e indique se quer criar níveis automaticamente.

Dica: Prática recomendada: salve com frequência enquanto cria e edita o carregador. Clique em Salvar no painel Ações. Para descartar as alterações não salvas, clique em Fechar e depois em Não.

1. Clique em Criar novo carregador na seção Carregadores da Biblioteca de componentes.
2. Selecione Carregador de níveis do Planning como o tipo de carregador. Insira um nome para o carregador.
3. Clique em Criar.
4. Insira as informações de propriedades gerais do carregador de níveis do Planning:
    - Tabela de origem: selecione a tabela de origem na lista suspensa. A lista contém todas as tabelas de origem disponíveis na área de preparação às quais você tem acesso.
    - Criar nível, se não encontrado no Planning: marque para criar automaticamente novos níveis encontrados no sistema de origem, mas não encontrados em Modelagem > Gestão de modelos > Níveis. No modelo, desmarque a opção de atualizar somente níveis existentes.
    - Propagar atualizações de nível que sejam aplicáveis aos filhos: marque para atualizar níveis filho se a alteração envolve uma propriedade em cascata. Se esta opção é desmarcada, somente o nível atualizado explicitamente é alterado.
    - Excluir itens do fluxo de trabalho quando desabilitá-lo: marque para excluir itens no fluxo de trabalho se você desabilitar fluxos de trabalho. Se esta opção é desmarcada, os itens do fluxo de trabalho não são excluídos quando o fluxo é desabilitado.
    - Excluir valores reais inacessíveis quando atualizar a disponibilidade do nível: se a data de início ou término dos valores reais em um nível é alterada para torná-los inacessíveis, exclui os dados reais que não podem ser acessados.
    - Publicar alterações pendentes de publicação do administrador: se Conceito: publicação de administrador na página 1341 tem alterações de fluxo de trabalho pendentes, marque para publicar as alterações.
    - Manter ordem no Planning: selecione para manter a ordem de classificação de nível existente já usada no Adaptive Planning.
    - Prosseguir com avisos: selecione essa opção para continuar o carregamento quando surgirem mensagens de aviso.
    - Nível de registro: escolha o tipo de detalhe a ser capturado ao executar o carregador.
        - *Desativado*: não registra erros.
        - *Erro*: registra somente erros graves.
        - *Informações*: registra informações básicas, como por exemplo, a data em que o carregador foi atualizado.
        - *Detalhado*: registra informações detalhadas sobre todas as fases e ações. Usado principalmente para depuração ou auditoria.

Configurar mapeamento de colunas

O mapeamento de colunas permite mapear colunas da fonte de dados para níveis disponíveis em Modelagem > Gestão de modelos > Níveis. Você pode cancelar o mapeamento de colunas para ignorar os dados de preparação que não quer carregar. Você também pode cancelar o mapeamento de colunas, uma de cada vez, após as execuções do carregador para saber quais colunas geraram os erros nos registros.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Importante: A única maneira de obter uma lista das IDs de nível existentes é usando a API exportLevels . A ID do nível não aparece em nenhum lugar da interface de usuário do aplicativo. A coluna ID de origem dos níveis torna-se ID do nível quando o carregamento é executado.

Se houver várias colunas a serem mapeadas, use o filtro Mostrar para selecionar:

- *Todos*: mostra todas as colunas do Planning.
- *Obrigatório*: mostra todas as colunas obrigatórias do Planning, como ID pai e Nível.
- *Não mapeados*: mostra todas as colunas não mapeadas do Planning.
- *Mapeados*: mostra todas as colunas mapeadas do Planning.

Use Categoria para selecionar:

- *Detalhes do nível*: mostra as colunas relacionadas aos detalhes do nível, incluindo Nome curto, Moeda e No fluxo de trabalho. O valor de No fluxo de trabalho deve ser um valor booliano de 1 para verdadeiro ou 0 para falso.
- *Configurações de eliminação*: mostra as colunas relacionadas a configurações de eliminação, incluindo nível de eliminação e parceiro comercial de eliminação. Esses valores boolianos devem ser 1 para verdadeiro ou 0 para falso.
- *Configurações da versão*: mostra as colunas relacionadas a configurações da versão, incluindo início e término dos valores reais. Esses valores devem estar nos formatos de data como 01/01/2010.
- *Atributos de nível*: mostra as colunas relacionadas a atributos de nível.
- *Dimensões de nível*: mostra as colunas relacionadas a dimensões de nível.

Você pode usar o campo Pesquisar para localizar as colunas. Digite um nome completo ou parcial para pesquisar e clique na lupa. Todas as colunas de preparação que corresponderem à pesquisa aparecem nos resultados.

Mapear colunas

1. Clique em Mapeamento de colunas.
2. Selecione uma coluna não mapeada no menu suspenso. As colunas disponíveis para mapeamento são exibidas na lista. À medida que você mapeia as colunas, o indicador de status muda de um ponto de exclamação para uma marca de seleção.

A guia Mapeamento de colunas mostra as colunas abaixo:

- Status: a marca de seleção indica uma coluna mapeada. Um ponto de exclamação indica uma coluna não mapeada.
- Coluna do Planning: exibe todas as colunas do Planning disponíveis para mapeamento em uma planilha. A lista de colunas do Planning inclui um conjunto de colunas obrigatórias, seguidas por todas as outras colunas. As colunas obrigatórias do Planning são indicadas por texto em negrito, com um asterisco, e incluem uma coluna de valor. As colunas não obrigatórias incluem Nome curto e Moeda.
- Coluna de origem: exibe as colunas na tabela de preparação escolhida nas configurações da fonte de dados.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	Quando a opção A importação de dados cria automaticamente valores de dimensão está habilitada, você pode mapear os atributos por código. O nome do atributo se torna automaticamente o código.
Mapear pais de níveis	A coluna ParentId indica a ID do pai de um nível. Para carregar no nível mais alto em uma hierarquia, o valor da ID pai nos dados de origem deve estar vazio. A ID pai também deve estar vazia se você quiser criar um nível filho abaixo do nível superior. Consulte Exemplo: carregar níveis de fontes de dados de planilha para obter um exemplo de como os níveis e seus pais são mapeados para o Planning.
Cancelar mapeamento de colunas	Para cancelar o mapeamento de colunas, clique em Cancelar mapeamento e escolha: • *Cancelar mapeamento de todos os itens*: cancela o mapeamento de todas as colunas. • *Cancelar mapeamento dos itens selecionados*: cancela o mapeamento apenas das colunas selecionadas. O cancelamento do mapeamento de uma coluna altera o ícone de status para um ponto de exclamação . Dica: Prática recomendada: com as opções de ignorar colunas e cancelar mapeamento para solucionar erros, você pode usar a opção de cancelar mapeamento para ajudar no gerenciamento de alterações. Quando novas colunas são introduzidas em uma fonte de dados, você pode cancelar o mapeamento das colunas mais antigas para mapear as novas.

Download e carregamento de mapeamentos

Você pode baixar, modificar e carregar mapeamentos para que os carregadores resolvam rapidamente os erros de mapeamento. Os carregamentos executam uma ação do tipo tudo ou nada, substituir tudo. No carregamento, use apenas uma planilha de mapeamentos dos processos de arquivo. Se você usar planilhas de mapeamentos adicionais, ocorrerão erros e o carregamento será cancelado.

1. Clique em Baixar mapeamentos de membros no painel Ações.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Baixe o arquivo .XLSX. Você receberá um e-mail ou uma notificação do Workday com um link para baixar o arquivo de mapeamentos.
3. Abra o arquivo e procure os valores da tabela de preparação na planilha de mapeamentos que está causando erros.

   Todas as células marcadas (INVÁLIDO) nas colunas Código do Planning ou Nome do Planning indicam que este código não existe mais no Workday Adaptive Planning.
4. Corrija os erros e clique em Carregar mapeamentos de membros para carregar o arquivo. A coluna Somente leitura não é carregada.
5. Execute o carregador novamente.

Nota: Não clique em Limpar mapeamentos de membros, a menos que seja instruído pelo parceiro de implementação ou pelo suporte do Workday Adaptive Planning.

Criar regras de negócios

Você pode usar regras de negócios para criar expressões SQL que limitam os dados de preparação disponíveis para carregamento. Somente os registros que atendem aos seus critérios de filtro serão carregados.

A guia Regras de negócios contém uma área de texto para inserir o SQL.

Para criar um filtro SQL:

1. Na guia Regras de negócios, selecione Filtro SQL. Clique em Editar.
2. Insira uma expressão SQL. Você pode clicar em um item na lista Colunas disponíveis para trazer essa coluna para a expressão SQL em vez de digitá-la.
3. Clique em Aplicar para verificar a sintaxe SQL. Se houver erros na sua sintaxe, a borda ao redor da expressão se tornará vermelha. Posicione o cursor do mouse sobre o editor de SQL para ver as informações do erro de sintaxe.

   Para obter ajuda detalhada sobre sintaxe SQL, clique em Ajuda on-line na seção Observações de Editar filtro SQL. Consulte a Referência da expressão SQL para obter mais informações.
4. Corrija os erros na sintaxe e clique em Aplicar. Somente as linhas de preparação que correspondem à expressão SQL são importadas quando você executa o carregador.

Pré-visualizar a saída do carregador

Você pode pré-visualizar a saída do carregador para verificar os mapeamentos e corrigir os erros de validação antes de executar o carregador.

Quando a pré-visualização da saída do carregador ou o carregamento manual é executado, os dados de origem são validados quanto a erros. Exemplos de validações incluem verificações se:

- Um subnível é criado sem indicar o nível pai.
- Um atributo de nível é atribuído a um valor de atributo que não pode ser encontrado.
- O valor da ID de origem do nível está ausente (vazio) nos dados.
- Existem IDs de origem ou nomes de nível duplicados nos dados. As IDs de origem devem ser exclusivas.
- A ParentId é igual à ID de origem nos dados. Nesse caso, a coluna está se referindo a si mesma como seu próprio pai.
- Na importação de subníveis, a raiz do subnível é mapeada para um nó existente no Adaptive Planning. A parentID não está nos dados de origem de um novo nó introduzido para Adaptive Planning.
- Um nó existente foi movido sob um novo nó, e o indicador Criar novo está desabilitado. Um nível existente está sendo movido para um novo nó e o carregador foi definido para não criar novos níveis.
- Os dados têm uma referência cíclica na hierarquia. A ParentId está se referindo ao seu próprio filho como pai.

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

- Um nível foi definido como um parceiro comercial de eliminação e um dos níveis filho foi definido como um nível de eliminação. Um nível definido como um parceiro comercial de eliminação não pode ter um filho que seja um nível de eliminação.

Você também pode baixar a saída de pré-visualização como um arquivo XML para verificar manualmente os níveis de sua fonte de dados em relação aos requisitos antes de carregá-los.

1. Clique em Pré-visualizar saída do carregador no painel Ações.
2. (Opcional) Insira as configurações de Pré-visualizar saída do carregador. As informações que você pode inserir variam de acordo com a fonte de dados que você escolheu para esse carregador de níveis do Planning. As alterações nas configurações feitas aqui levam à importação de novos dados nas tabelas e colunas de preparação.
3. Clique em Pré-visualizar saída do carregador.

O carregador é executado, incluindo todas as transformações e regras de negócios. Um pop-up de status exibe as etapas à medida que o carregador é executado. Se houver níveis disponíveis para carregamento, o carregador criará um arquivo XML e enviará uma notificação por e-mail com a saída como um anexo XML compactado. Se nenhum nível for carregado, o arquivo compactado conterá uma mensagem indicando que nenhum nível foi carregado.

Um pop-up adicional permite baixar a pré-visualização da saída do carregador como um arquivo XML compactado depois que o carregamento é concluído com sucesso. O pop-up de download pode demorar para aparecer, dependendo do número de níveis e do tamanho do arquivo.

Executar o carregador

Depois de salvar um carregador de níveis do Planning com as configurações obrigatórias, execute-o manualmente ou como tarefa de integração programada.

Importante: Aguarde cerca de 15 a 30 minutos entre cada execução do carregador de níveis do Planning para que Adaptive Planning tem tempo para sincronizar com a importação. Importações maiores demoram mais para sincronizar. O tempo de espera depende do tamanho do modelo e de outros fatores.

Para executar o carregador manualmente, clique em Executar manualmente no painel Ações.

Você pode carregar níveis diretamente do sistema de origem ou executar o carregador usando valores de preparação já foram importados. Quando o carregador for executado, selecione qual comportamento você quer. Escolha Ignorar importação de dados para usar a tabela de preparação existente para carregamento. A opção Ignorar importação de dados não está disponível quando você usa planilhas como fontes de dados.

Como parte do processo de execução, o carregador verifica se os dados na tabela de preparação foram mapeados corretamente. Várias validações são aplicadas durante o carregamento. Todos os erros que ocorrem durante o carregamento indicam o que precisa ser resolvido para obter uma importação bem-sucedida.

Incluir o carregador de níveis do Planning em uma tarefa de integração	Uma tarefa de integração pode ter um ou mais carregadores. Uma tarefa pode conter outras tarefas de integração, como carregadores de scripts. Dica: Prática recomendada: tenha tarefas de integração separadas para cada carregador. Se uma tarefa contém vários carregadores, os parâmetros de cada carregador são exibidos em uma lista de opções quando a tarefa é executada. Se há um parâmetro comum ou compartilhado nos carregadores de uma tarefa, a tarefa solicita o parâmetro somente uma vez. Você pode optar por substituir as listas de opções do parâmetro.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	Nas execuções programadas da tarefa, são usados os valores por padrão dos parâmetros.
Como solucionar problemas de mensagens e avisos	Consulte Referência: mensagens de registro para carregadores de níveis do Planning na página 1756 para obter descrições das mensagens registradas durante um carregamento.

Atualização em massa de nomes ou códigos

Consulte Próximo nível: como usar o Adaptive Integration para atualização em massa de nomes/códigos de dimensões personalizadas.

Criar carregadores de dados do Planning

A Integração usa o Carregador de dados do Planning para carregar dados no Adaptive Planning.

Alguns links neste artigo levam para o Workday Community. Se você não tem uma conta do Community, solicite uma.

Pré-requisitos

O carregador de dados do Planning requer dados de preparação da importação de uma fonte de dadosexistente. Anote qual fonte de dados você quer usar.

Etapas

1. Insira as configurações da fonte de dados.
2. Selecione um perfil de mapeamento.
3. Configure o mapeamento de colunas.
4. Configure o mapeamento de dados.
5. Crie regras de negócios.
6. Executar ou programar o carregador.

Navegação

No menu de navegação, acesse Integração > Design de integrações.

Inserir as configurações de fonte de dados

As configurações da fonte de dados permitem que você selecione:

- A tabela de origem.
- As configurações de período.
- Como os valores reais são apagados.
- Como mapear automaticamente contas, níveis e dimensões.

Dica: Prática recomendada: salve com frequência enquanto cria e atualiza o carregador. Selecione Salvar no painel Ações. Selecione Fechar, depois Não para descartar as alterações não salvas.

1. Selecione Criar novo carregador na seção Carregadores da Biblioteca de componentes.
2. Selecione Carregador de dados do Planning como o tipo de carregador. Insira um nome para o carregador.
3. Selecione Criar. A área central da tela exibe as configurações do seu novo carregador e outras informações

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

4. Insira as informações de propriedades gerais do carregador de dados do Planning:
    - Tabela de origem: selecione a tabela de origem na lista suspensa. As tabelas de origem na lista são todas as tabelas disponíveis na área de preparação para esse usuário.
    - Tipo de importação: selecione um tipo de importação na lista suspensa.
        - *Valores reais*: permite que você carregue dados na versão de valores reais do Adaptive Planning.
        - *Plano*: permite que você carregue dados em qualquer versão de planejamento ou orçamento definida no Adaptive Planning. (Esse tipo de importação não está disponível para instâncias do tipo Somente para consolidação.)
    - Transações: permite que você carregue dados para o módulo Transações no Adaptive Planning. Se existem várias tabelas de transações, você pode selecionar a transação correta no menu suspenso. Esta opção requer o módulo Transações para sua instância.
    - Importar para planilha: especifique a planilha de planejamento em que carregar os dados, use uma destas opções:
        - Selecione Padrão para carregar os dados em contas padrão (contas do livro-razão, personalizadas ou de suposição).
        - Clique no botão de opção para selecionar um modelo ou planilha de cubo no menu suspenso. As regras de validação de planilha modelada que acionam erros críticos não importam dados e geram erros de registro que indicam linhas inválidas.

      Nota: Alterar a seleção da planilha em um carregador existente exibe um aviso de que essa ação afeta os mapeamentos de coluna e de membros. Clicar em OK remove todas as colunas e mapeamentos de dados do carregador. Você deve criar novos mapeamentos para o carregador para que ele corresponda à nova planilha.
    - Parâmetro da versão: permite que o usuário que está executando o carregador selecione uma versão para a qual importar. Selecione um dos parâmetros de versão que você definiu anteriormente. Os parâmetros visíveis na lista variam conforme o Tipo de importação. Você pode usar os parâmetros da versão em mais de um carregador.
    - Opções de importação: permite que você selecione como os dados são atualizados durante a importação de planilhas modeladas:
        - Anexar novos dados: adiciona novas linhas sem alterar as linhas existentes nas planilhas modeladas.
        - Substituir dados existentes na planilha: substitui todos os dados na planilha pela importação, sem atualizar ou fazer a correspondência de linhas nas planilhas modeladas.
        - Atualizar linhas existentes: quando existir uma chave e uma linha existente corresponder a uma planilha modelada, atualiza os dados. Se uma linha não corresponder à importação, as linhas não serão atualizadas ou anexadas. As únicas colunas obrigatórias são Chave de importação e no mínimo uma coluna atualizada. Planilhas com a opção *Permitir divisões* selecionada não têm suporte para atualizações. Os valores na Coluna de chave de importação do arquivo importado devem ser exclusivos.
        - Atualizar as linhas existentes e adicionar novas linhas: quando existir uma chave e uma linha corresponder em uma planilha modelada, atualiza os dados. Se uma linha não corresponder à importação, cria uma nova linha. As únicas colunas obrigatórias são Chave de importação, Nível e todos os seletores de texto, mesmo quando não há adição de novas linhas. Planilhas com a opção *Permitir divisões* selecionada não têm

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

suporte para atualizações. Os valores na Coluna de chave de importação do arquivo importado devem ser exclusivos.

- Coluna de chave de importação: indica a coluna de dimensão ou de nível da planilha modelada como a chave para a correspondência de linhas durante a importação. Os valores na Coluna de chave de importação do arquivo importado devem ser exclusivos.
- Coluna de chave secundária de importação: indica a coluna de dimensão ou de nível da planilha modelada como a chave secundária para as linhas que não corresponderem à Coluna de chave de importação. Essa opção oferece suporte ao planejamento de pessoal e fica disponível quando:
    - A instância está configurada para o Workday HCM ou Financials.
    - A Coluna de importação de chave usa a *ID da linha de publicação*.
    - Uma destas opções de importação é selecionada:
        - *Atualizar somente as linhas existentes*
        - *Atualizar as linhas existentes e adicionar novas linhas*
- Tornar novos valores reais visíveis: disponível somente ao selecionar Valores reais no tipo de importação. Quando marcada, a versão de Valores reais tem a data de Valores concluídos até definida como o mês final de dados encontrados na importação, tornando os dados importados disponíveis automaticamente para sobreposição de dados do plano em versões de plano. A habilitação e a importação alteram a Sobreposição de valores reais. Você também pode acessar Tornar novos valores reais visíveis como um parâmetro para permitir que o usuário executando a tarefa de integração substitua essa configuração. Dependendo do intervalo de tempo que está sendo importado e da data atual definida na versão de valores reais, a importação pode mudar a data de *conclusão* para uma data anterior.
- Excluir transações existentes: disponível somente ao selecionar Transações no tipo de importação. Se for marcada, todas as transações existentes associadas ao parâmetro de Período serão excluídas. Mantenha esta opção marcada, a menos que apareça um motivo específico para desmarcá-la. Se estiver desmarcada e você reimportar dados de um determinado período, obterá registros duplicados de transação.
- Nível de registro: selecione um nível de registro para especificar os detalhes de registro desse carregador. Os registros serão apagados automaticamente após uma semana. Se você precisar de registros para depuração, baixe-os.
    - Erro: registra somente erros graves.
    - Informações: registra todas as informações básicas, como por exemplo, a data em que o carregador foi atualizado.
    - Detalhado: apresenta informações muito detalhadas sobre todas as fases e ações. (Este nível é usado principalmente para depuração ou auditoria, pois pode produzir mais informações de registro do que as necessárias para o uso geral.)
- Contas LR: disponível somente quando o Tipo de importação está definido como Valores reais, a menos que você defina as configurações de Apagar dados em Definição geral > de administração. Se a opção Contas LR for selecionada, todos os dados nas contas do livro-razão serão apagados para o período escolhido no carregador antes do novo carregamento de dados. Você também pode acessar Contas LR como um parâmetro que você pode substituir em tempo de execução. A seleção de Contas LR exclui somente dados nas contas do livro-razão, mas não altera os dados nas contas personalizadas e nas observações de célula.
- Contas personalizadas: disponível somente quando o Tipo de importação está definido como Valores reais, a menos que você defina as configurações de Apagar dados em Administração > - Definição geral. Se Contas personalizadas for selecionado, todos os dados em contas personalizadas serão apagados para o período escolhido no carregador, antes do novo carregamento de dados. Você também pode acessar Contas personalizadas como um parâmetro que pode ser substituído em tempo de execução. A seleção de Contas

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

personalizadas exclui somente dados nas contas personalizadas, mas não altera os dados nas contas do livro-razão e nas observações de célula.

- Contas de cubo: disponível somente quando o Tipo de importação está definido como Valores reais, a menos que você defina as configurações de Apagar dados em Definição geral > de administração. Se Contas de cubo for selecionado, todos os dados em contas de cubo serão apagados para o período escolhido no carregador, antes do carregamento de novos dados. Você também pode acessar Contas de cubo como um parâmetro que pode ser substituído em tempo de execução. A seleção de Contas de cubo exclui somente contas de cubo, mas não altera os dados nas contas LR, nas contas personalizadas e nas observações de célula.
- Observações da célula: disponível somente quando o Tipo de importação está definido como Valores reais, a menos que você defina as configurações de Apagar dados em Administração > - Definição geral. Se Observações da célula for selecionado, todos os dados nas contas do livro-razão serão apagados para o período selecionado no carregador, antes do carregamento de novos dados. Você também pode acessar as Observações da célula como um parâmetro que pode ser substituído em tempo de execução. A seleção de Observações de célula exclui somente observações de célula, mas não altera os dados nas contas do livro-razão e nas contas personalizadas.
- Configurações de substituição do modo de importação

  Habilitar substituição de modo: (opcional) substitui os dados em vez de apagá-los. Remove a guia Configurações - Apagar e desabilita a opção Apagar manualmente. Você deve selecionar essa configuração para apagar os dados de moeda convertidos. O modo de substituição para planilhas modeladas, de cubo e padrão exclui valores vazios na importação e indica linhas vazias ignoradas nos registros. A substituição de modo exibe IDs, em vez de nomes, na saída de pré-visualização do carregador.

  Nota: Você só pode usar Habilitar modo de substituição para importar planilhas modeladas, de cubo e padrão.

  O modo de substituição atualiza os dados do sistema de planejamento de forma mais rápida e clara, especialmente quando as interseções ou os dados foram alterados. Em vez de apagar todos os dados e carregar novos dados, o Modo de substituição compara de forma inteligente o que você está importando com o que já está importado. Substituir modo:

  - Adiciona novos dados.
  - Remove os dados que não estão na sua importação.

  Os dados que não foram alterados permanecem inalterados. Isso evita:

  - Entradas de trilha de auditoria desnecessárias.
  - O custo de desempenho da exclusão e da recriação de informações inalteradas.

  Para a maioria das situações de importação, especialmente quando muitos dados já estão no sistema, é altamente recomendável que você use uma única etapa do carregador Modo de substituição para agilizar e agilizar o processo.

  Consulte Perguntas frequentes: modo de substituição para planilhas padrão ou de cubo em carregadores de dados do Planning.

  - Parâmetros das contas: selecione as contas a serem substituídas usando o parâmetro das contas. Para planilhas de cubo, você pode incluir todas as contas de cubo em uma planilha ou criar um novo parâmetro de conta para substituir contas específicas. Para planilhas padrão, você pode criar um novo parâmetro de conta para substituir contas específicas do livro-razão, personalizadas ou de suposição.
  - Parâmetro de níveis: selecione os níveis a serem substituídos usando um parâmetro de níveis. Você pode incluir todos os níveis ou criar um novo parâmetro de nível para substituir níveis específicos. Para importações de dados padrão, você pode selecionar Todas as contas LR e Todas as contas personalizadas.
  - Observações da célula: apaga as observações da célula durante a substituição.

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

5. Informe as configurações do período padrão do carregador do Planning:
    - Parâmetro de período: você pode especificar o intervalo de períodos para carregamento no Adaptive Planning. Consulte a seção *Como criar um parâmetro de período* a seguir para obter mais informações sobre como criar um parâmetro de período. Você pode usar os Parâmetros de período em mais de um carregador.
    - Data de início: este campo de somente exibição mostra o período inicial selecionado no Parâmetro de período.
    - Data de término: este campo de somente exibição mostra o período final selecionado no Parâmetro de período.
    - Estrato de tempo: este campo de somente exibição mostra os estratos de tempo conforme o Tipo de importação escolhido. Para o tipo de importação Valores reais ou Plano, os estratos de tempo são definidos como os estratos de tempo disponíveis mais baixos da planilha para a qual você importa. Para o tipo de importação Transações, os estratos de tempo não serão definidos como Dia.
    - Coluna de período: disponível para tipo de importação: Transações. Este menu suspenso exibe todas as colunas do tipo Data ou Data e Hora disponíveis na tabela de origem selecionada no campo Tabela de origem. Quando somente uma coluna atende a esses critérios, este campo se torna o padrão dessa coluna. A Coluna de período controla o mapeamento dos dados de período da tabela de preparação para o período definido no Adaptive Planning. Você deve alinhar os valores de dados nos valores de preparação com os períodos no Adaptive Planning.
    - Data de contabilização: disponível quando Tipo de importação: transações. Indica a coluna de preparação que contém os valores de Data ou Data e Hora da data de contabilização. A data de contabilização ajuda a identificar e localizar as transações aplicáveis quando é feito o detalhamento até os dados de transações enviados ao Adaptive Planning.
6. Crie um parâmetro de versão.

    Você deve usar o parâmetro de versão para especificar, em tempo de execução, em qual versão quer carregar os dados. O parâmetro de versão oferece maior flexibilidade ao definir um carregador de dados do Planning ao permitir que você selecione uma versão diferente da padrão em tempo de execução.

    Você precisa criar o parâmetro de versão somente uma vez para um carregador. Os usuários com acesso ao carregador podem escolher um valor para o parâmetro ao selecionar uma versão disponível na árvore de versões. A árvore de versões com as opções varia dependendo do tipo do parâmetro. As versões exibidas em tempo de execução são restritas com base no usuário que está executando o carregador.

Como criar um parâmetro de versão de valores reais

Você pode definir parâmetros de versão de valores reais ou de tipo de plano. Os diferentes tipos especificam onde você deseja carregar os dados.

1. Clique em Editar parâmetros abaixo da lista suspensa Parâmetro da versão.
2. Selecione uma pasta no painel esquerdo.

    Se você quer que o parâmetro seja compartilhado entre usuários ou carregadores, selecione uma pasta na área Compartilhado. Se você quer que o parâmetro fique disponível somente para o carregador atual, selecione uma pasta na área Local.
3. Clique em Adicionar.
4. No menu de contexto, clique em Versão de valores reais.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Insira as informações dos parâmetros de valores reais:
    - Nome: insira o nome do parâmetro. O nome inserido aqui é o rótulo que o carregador do Planning e as tarefas associadas mostram em tempo de execução.
    - Versão de valores reais: selecione o valor por padrão da versão no menu suspenso.

      Nota: Para consolidações, selecione qual das subversões de valores reais será usada como padrão. Para planejamento, há somente uma versão de valores reais, que é a única seleção disponível nesta caixa de diálogo.
6. Clique em Aplicar para aplicar as configurações.
7. Clique em Fechar para voltar à caixa de diálogo do editor de parâmetros. O parâmetro da versão de valores reais que você acabou de criar, agora está visível na lista suspensa Parâmetro da versão.

Criar um parâmetro da versão de plano

O processo de definição de um parâmetro de versão de plano é semelhante ao da criação de um parâmetro de versão de valores reais.

1. Clique em Editar parâmetros abaixo da lista suspensa Parâmetro da versão.
2. Selecione uma pasta no painel esquerdo.

   Se você quer que o parâmetro seja compartilhado entre usuários ou carregadores, selecione uma pasta na área Compartilhado. Se você quer que o parâmetro fique disponível somente para o carregador atual, selecione uma pasta na área Local.
3. Clique em Adicionar.
4. No menu de contexto, clique em Versão de plano.
5. Insira as informações do parâmetro da versão de plano:
    - Nome: insira o nome do parâmetro. O nome inserido aqui é o rótulo que o carregador do Planning e as tarefas associadas mostram em tempo de execução.
    - Versão de plano: selecione o valor por padrão da versão na lista suspensa.
6. Clique em Aplicar para aplicar as configurações.
7. Clique em Fechar para voltar à caixa de diálogo do editor de parâmetros. O parâmetro da versão de plano que você acabou de criar agora está visível na lista suspensa Parâmetro da versão.

Como criar um parâmetro de período

O parâmetro de período especifica o intervalo de períodos para os quais os dados serão carregados no Adaptive Planning. Você pode substituir os períodos atribuídos em tempo de execução. Você pode selecionar um único período ou definir períodos de início e de término que são dinâmicos ou fixos. Quando uma tarefa agendada é executada, ela usa essas configurações para decidir quais períodos importar. As datas dinâmicas se ajustam automaticamente à medida que os meses passam.

Período dinâmico

Um período dinâmico permite configurar um deslocamento da hora atual no calendário configurado do Planning:

- Deslocamento: um número inteiro positivo que representa quantos estratos de tempo serão deslocados a partir da data atual.
- Seletor de estratos de tempo: uma lista suspensa dos estratos de tempo configurados no calendário do Planning (meses, trimestres, semanas, anos etc.).
- Direção: a direção do deslocamento, que pode ser para a frente ou para trás a partir do tempo atual.

Período Fixo

Um período fixo permite escolher qualquer valor de tempo encontrado no calendário configurado do Planning, permitindo que você navegue por sua hierarquia temporal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. Clique em Editar parâmetros abaixo da lista suspensa Parâmetro de período.
2. Selecione uma pasta no painel esquerdo.

   Se você quer que o parâmetro seja compartilhado entre usuários ou carregadores, selecione uma pasta na área Compartilhado. Se você quer que o parâmetro fique disponível somente para o carregador atual, selecione uma pasta na área Local.
3. Clique em Adicionar.
4. No menu de contexto, clique em Intervalo de períodos.
5. Insira as informações do parâmetro de intervalo de tempo:
   - Período único: marque esta caixa se você quiser especificar um único período como intervalo de datas.
   - Período inicial:
     - Selecione Dinâmico para escolher uma data dinâmica como período inicial, por exemplo, trimestre, mês, ano anterior ou outros estratos (se você usa um calendário personalizado) disponíveis no seu calendário do Planning.
       - Informe um número inteiro de deslocamento e selecione para a frente ou para trás. Use 0 para selecionar os estratos de tempo atuais.
     - Selecione Fixo para especificar qualquer período da sua estrutura de tempo no Planning. A data definida para sua seleção aparece abaixo dos menus suspensos.
   - Período final:
     - Selecione Dinâmico para escolher uma data dinâmica como período final, por exemplo, trimestre, mês, ano anterior ou outros estratos (se você usa um calendário personalizado) disponíveis no seu calendário do Planning.
       - Informe um número inteiro de deslocamento e selecione para a frente ou para trás. Use 0 para selecionar os estratos de tempo atuais.
     - Selecione Fixo para especificar qualquer período da sua estrutura de tempo no Planning. A data definida para sua seleção aparece abaixo dos menus suspensos.
6. Clique em Aplicar para aplicar as configurações.
7. Clique em Fechar para voltar à caixa de diálogo do editor de parâmetros.

   O parâmetro de intervalo de tempo que você criou se torna visível na lista suspensa Parâmetro de período.

Exemplo de período dinâmico

Suponha que o mês atual é abril.

O período inicial seria definido como 1º de março, a primeira data do mês anterior. O período final seria definido como 1º de maio, a primeira data do mês seguinte.

Exemplo de período fixo

Para um período inicial fixo em 1º de novembro de 2016 e um período final fixo em 31 de março de 2017, selecione os períodos inicial e final no calendário configurado no Adaptive Planning.

Mapeamento automático

Você pode selecionar opções de mapeamento automático para mapear automaticamente novos elementos de dados detectados em tempo de execução do carregador. O mapeamento automático pode substituir as etapas manuais que você executa na guia Mapeamento de dados para:

- Contas
- Níveis
- Dimensões

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Os carregadores existentes e os novos que você cria não mapeiam automaticamente por padrão.

Se o seu mapeamento de dados não inclui uma seleção para Coluna de nome de exibição da origem, você pode mapear automaticamente:

- Contas por nome de conta ou código de conta
- Níveis por ID de origem para código
- Níveis por ID de origem para nome
- Dimensões por ID de origem para código
- Dimensões por ID de origem para nome

Se o seu mapeamento de dados inclui uma seleção para Coluna de nome de exibição da origem, você pode mapear automaticamente:

- Contas por ID de origem para nome de conta
- Contas por ID de origem para código de conta
- Níveis por ID de origem para nome
- Níveis por ID de origem para código
- Níveis por nome de exibição de origem para nome
- Níveis por nome de exibição de origem para código
- Dimensões por ID de origem para nome
- Dimensões por ID de origem para código
- Dimensões por nome de exibição de origem para nome
- Dimensões por nome de exibição de origem para código

Se o carregador encontra elementos de dados que não podem ser mapeados automaticamente, ele apresenta um erro.

Apagar configurações de dados

A guia Apagar configurações só é exibida depois que você seleciona Habilitar carregadores de integrações - Apagar dados em Administração > - Definição geral.

Nota: Você deve ter a permissão Recursos de importação > - Apagar valores reais habilitada no Adaptive Planning para apagar dados de valores reais. Apagar valores reais é uma permissão de superusuário que permite apagar dados de valores reais ou de plano em todo o Adaptive Planning, inclusive em níveis bloqueados. Apagar valores reais substitui as restrições das regras de acesso e de propriedade de nível.

Você pode excluir dados de planos ou de valores reais independentemente dos dados que estão sendo carregados. Você pode também optar por apagar dados de períodos, versões, níveis ou contas específicos. Você não pode apagar dados de moeda convertidos. Em vez disso, marque a caixa de seleção Habilitar modo de substituição e substitua os dados.

Detalhes sobre Apagar dados

- Apagar dados apaga somente os dados de versões não virtuais de plano ou de valores reais.
- A ação de apagar dados pode excluir dados de contas calculadas com substituição de entrada de dados em versões definidas para entrada de dados.
- A seleção de um nível pai exclui todos os dados dos níveis filho.
- A seleção de uma conta de consolidação exclui todos os dados das contas filho.
- As fórmulas não serão excluídas.

1. Clique na guia Configurações - Apagar.
2. Marque a caixa de seleção Habilitar opção para apagar dados para apagar dados.
3. Selecione Editar parâmetros no painel Ações e crie os parâmetros Versão e Período.

   Você também pode optar por usar o parâmetro Versão ou Período especificado na guia Configurações de fonte de dados.

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

4. Selecione as contas para as quais você quer apagar os dados.

   Você pode incluir todas as contas LR, todas as contas personalizadas, todas as contas de cubo em uma planilha ou criar um novo parâmetro de conta para apagar contas específicas. Você pode também selecionar uma combinação de todas as opções de conta disponíveis.
5. Especifique níveis para apagar os dados.

   Você pode selecionar todos os níveis ou criar um novo parâmetro de nível para níveis específicos.
6. Execute o carregador manualmente usando Apagar manualmente no painel Ações ou programe o carregador para ser executado como parte de uma tarefa.

   Se houver mais de um carregador do Planning em uma tarefa, cada uma das opções de exclusão ficará disponível para cada carregador incluído. A etiqueta de opções com o nome do carregador ajuda a identificar a origem da opção de exclusão.

Nota: Na guia Configurações - Apagar, você pode apagar dados de contas de cubo de suposição. Se a solicitação incluir um código de conta usado por uma suposição e também por uma conta, o carregador retornará um erro e não apagará nenhum dado.

Selecione um perfil de mapeamento

Pode ser necessário carregar dados com informações de valor de conta/dimensão semelhantes de sistemas LR/ERP/CRM separados. Isso pode exigir membros do lado da origem com nomes semelhantes como parte de mais de um mapeamento exclusivo. O resultado são membros da origem com nomes semelhantes carregados em planilhas diferentes.

Os usuários devem definir um perfil vinculado antes de executar qualquer mapeamento de colunas.

Importante: Para usar o perfil Por padrão, você deve fazer uma vinculação explícita a ele, mesmo que seja o único perfil disponível.

Por padrão, os mapeamentos criados em um carregador do Planning têm todos os mapeamentos armazenados em um conjunto de mapeamentos global por padrão: todos os mapeamentos criados ficam dentro de um único conjunto de mapeamentos unificado, com um comportamento semelhante ao do Adaptive Planning, em que não pode haver dois mapeamentos diferentes com o mesmo nome do membro de origem.

Você pode salvar os mapeamentos de valores de conta/nível/dimensão para seus carregadores do Planning em um novo perfil de mapeamento para cada carregador e atribuir um nome a ele. Quando cria um carregador, você pode então anexar o perfil por padrão ou o novo perfil de mapeamento. Essa opção é útil se você está criando um grande número de carregadores do Planning.

Por exemplo, se você está extraindo informações de vários sistemas diferentes, como Workday, NetSuite e Salesforce, ou se tem várias subsidiárias, pode usar perfis de mapeamento para criar facilmente um grande número de mapeamentos. Se há vários carregadores do Planning na mesma instância de integração, os carregadores podem ser vinculados ao perfil de mapeamento por padrão ou a outro perfil de mapeamento.

A maioria dos usuários não precisa usar nada além do perfil de mapeamento por padrão. Se você acha que não precisa usar essa opção, provavelmente não precisa mesmo.

Noções básicas sobre perfis de mapeamento

Suponha que você tenha os seguintes membros na Origem e no Planning:

Origem1:

- Conta1
- Conta2

Origem2:

- Conta1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Conta3

Planning:

- Conta10
- Conta11
- Conta12

Você pode criar os seguintes mapeamentos:

- Carregador 1: Perfil 1: Cta1 <-> Conta10
- Carregador 2: Perfil 2: Cta1 <-> Conta11

Como usar perfis de mapeamento

Você vincula o perfil de mapeamento a um carregador do Planning como parte do processo de criação do carregador.

1. Depois de concluir as Configurações de fonte de dados, selecione a guia Perfil.
2. Selecione o perfil de mapeamento que quer usar.

Você pode criar um novo perfil de mapeamento clicando em Novo na parte inferior da página. Em seguida, informe o nome do novo perfil de mapeamento e clique em Salvar. Você pode também clonar um perfil a partir de um perfil de mapeamento existente.

A clonagem copia todos os mapeamentos de um perfil existente para um perfil recém-clonado. Essa opção é útil se você quiser herdar mapeamentos de um perfil existente e fazer alterações em alguns dos mapeamentos sem afetar o perfil original. Para clonar um perfil, clique no botão Clonar e depois especifique o perfil a ser clonado e o nome do novo perfil.

Dicas de perfil de mapeamento

- Quando um carregador é criado, ele é vinculado ao perfil por padrão, a menos que você especifique outro na guia Perfil.
- Quando você cria um novo perfil, ele inicialmente está vazio. Os mapeamentos do perfil por padrão não são copiados para ele. Se você precisa duplicar mapeamentos, deve usar Clonar.
- Se você alterar o perfil vinculado a partir de um perfil nomeado ao perfil por padrão, somente os novos mapeamentos são adicionados. A integração não verifica se há conflitos. No entanto, se o perfil por padrão não tiver nenhum valor de preparação existente nas colunas de preparação mapeadas no carregador, esses valores de preparação serão adicionados ao perfil por padrão como valores não mapeados quando você clicar na guia Mapeamento de dados.

Sistemas externos

Você pode clicar duas vezes em um perfil na guia Perfis para associá-lo a um sistema externo e permitir o detalhamento até os dados de relatórios e planilhas do Adaptive Planning.

Quando um usuário clica em um link de detalhamento, o Adaptive Planning conecta-se ao sistema externo e exibe as transações subjacentes dos dados.

A associação de um perfil a um sistema externo é opcional. Somente defina um sistema externo para habilitar o drill-back para o Workday ou o detalhamento até o NetSuite no Adaptive Planning.

Aviso: Não associe um perfil a um sistema externo se você não planeja usar o detalhamento até no Adaptive Planning.

Etapas básicas para criar um sistema externo

- Crie um sistema externo e informe um nome para ele.
- Defina as configurações do sistema externo para que o Adaptive Planning saiba onde se conectar e qual conta ou credenciais usar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Defina os mapeamentos de dimensões externas para identificar como as dimensões no sistema externo são mapeadas para as dimensões no Adaptive Planning.
- Se várias colunas externas estão mapeadas para uma dimensão do Adaptive Planning, defina as colunas SQL de tupla.

Definir um sistema externo do Workday

Siga as etapas descritas aqui.

Definir um sistema externo do NetSuite

Siga as etapas descritas aqui

Configurar mapeamento de colunas

Depois de vincular um perfil na guia Perfis, você deve mapear as colunas de preparação para as colunas no Adaptive Planning.

Importante: Você não pode executar o mapeamento de colunas até vincular um perfil.

Para mapear colunas de preparação para colunas do Adaptive Planning:

A página Mapeamento de colunas tem quatro colunas. Você pode concluir todo o processo de mapeamento somente com a coluna ID de origem. O único requisito é que a coluna ID de origem deve conter valores exclusivos da fonte de dados. Nos casos em que as informações na coluna ID de origem são fáceis de entender, ou se precisar de mais contexto para saber o que o identificador representa, você pode incluir uma coluna opcional de nome de exibição da origem para facilitar o mapeamento dos valores de origem. Se você usa a coluna de nome de exibição da origem no mapeamento, os valores são usados na interface de usuário de mapeamento de membros. Caso contrário, são usados os valores da coluna de ID de origem.

1. Selecione a guia Mapeamento de colunas.
    - Status: indica se uma determinada coluna do Planning está mapeada.
    - Chave: indica se a Coluna do Planning faz parte de uma chave de importação de uma planilha modelada, exibindo um ícone de chave.
    - Coluna do Planning: exibe todas as colunas do Planning disponíveis para mapeamento em uma planilha. A lista de colunas do Planning inclui o conjunto de colunas obrigatórias do Planning, seguido por todas as outras dimensões definidas no modelo. Mapeie somente as dimensões nas colunas do Planning que quer importar. Colunas não mapeadas não importarão nenhum dado quando o carregador for executado. As colunas obrigatórias do Planning são indicadas por texto em negrito com um asterisco e incluem uma coluna de valor (rotulada como Versão de valores reais se o tipo de importação for Valores reais ou Versão de plano se o tipo de importação for Plano), Contas, Nível e qualquer outra coluna obrigatória especificada em uma determinada planilha. A conta será exibida em planilhas e relatórios pelo nome ao criar um mapeamento de conta em um carregador. A exceção está nos relatórios de matriz em que há a opção de exibir o código da conta ao lado do nome da conta. Colunas não obrigatórias incluem qualquer outra coluna do Planning na planilha (normalmente todas as dimensões personalizadas). Valor de Valores reais ou Versão de plano (se o tipo de importação for Plano), Contas, Nível e qualquer outra coluna obrigatória especificada em uma determinada planilha.
    - Coluna de IDs da origem: exibe todas as colunas na tabela de preparação escolhida nas configurações da fonte de dados.
    - Coluna de nome de exibição da origem: exibe os nomes de exibição opcionais para simplificar o processo de mapeamento.
2. Selecione uma coluna não mapeada e clique na seta para baixo. Uma lista de colunas para as quais você pode mapear será exibida na lista suspensa.

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

3. À medida que você mapeia as colunas, o mostrador de status muda de vermelho para verde. Você não precisa mapear todas as dimensões. Mapeie somente as que você precisa importar. Colunas não mapeadas não serão importadas.

Se há muitas colunas do Planning a serem mapeadas, você pode usar o filtro Exibir, no canto superior esquerdo da página. Você pode selecionar qualquer uma das seguintes opções:

- Todos: mostra todas as colunas do Planning.
- Obrigatório: mostra todas as colunas obrigatórias do Planning.
- Não mapeados: mostra todas as colunas não mapeadas do Planning.
- Mapeados: mostra todas as colunas mapeadas do Planning.

Você pode usar o campo Pesquisar para localizar as colunas de preparação. Informe um nome completo ou parcial para pesquisar e clique na lupa. Todas as colunas de preparação que corresponderem à pesquisa aparecerão na coluna de preparação.

Nota: Os pontos de exclamação vermelhos nas colunas não obrigatórias do Planning, no mapeamento de colunas, não indicam um erro. Os pontos de exclamação vermelhos simplesmente significam que você não forneceu um mapeamento e nada será importado para essas colunas do Planning quando você executar o carregador.

Configurar mapeamentos de dados

Depois de definir as configurações do carregador e mapear as colunas de preparação para as colunas do Planning, mapeie os membros de conta, nível e dimensão nessas colunas para os membros correspondentes nas colunas do Planning no Adaptive Planning. A visão geral do mapeamento de dados resume os membros de preparação mapeados, não mapeados e inválidos, mostrando os números para cada um. Selecione um número para navegar até a página de mapeamento de dados dessa categoria e status de mapeamento.

Ao navegar pelas páginas do mapeamento de conta, mapeamento de nível ou mapeamento de dimensões na guia de mapeamento de dados, você pode ver o status do mapeamento de cada membro nessa categoria.

Importante: Mapeie todas as contas, níveis e dimensões ou crie regras de negócios explícitas para filtrar registros que contêm valores não mapeados. Se o carregador encontrar um valor não mapeado durante a importação final, ele exibirá um status de Falha.

Requisitos para mapeamento de dados e detalhamento no NetSuite

Importante: Se você importar dados do NetSuite e quiser configurar o detalhamento até o NetSuite com base nas categorias padrão do NetSuite de *Conta*, *Período*, *Subsidiária*, *Departamento*, *Classe*, *Local*, *Item* e *Cliente*, deverá configurar os identificadores internos do NetSuite para cada uma dessas dimensões como parte de suas etapas de mapeamento de colunas e dados.

Status do mapeamento de dados

Cada membro em uma categoria de mapeamento de dados de conta, nível ou dimensão obtém um destes status:

- : membros da área de preparação que são mapeados para um membro do Planning no Adaptive Planning.
- Não mapeado: membros da área de preparação que não estão mapeados para um membro do Planning no Adaptive Planning.
- inválido: membros da área de preparação que foram mapeados em algum momento para um membro do Planning, mas que foi excluído do Adaptive Planning.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Mapear membros das colunas de preparação Conta, Nível e Dimensão

Você pode mapear membros individuais de conta, nível ou dimensão nas colunas de preparação para os membros correspondentes do Planning no Adaptive Planning.

Você pode importar e mapear contas calculadas com substituição da entrada de dados para uma versão de plano.

1. Selecione Mapeamento de dados.
2. Selecione um número vinculado na página Visão geral do mapeamento de dados ou o link de categoria para Mapeamento de conta, Mapeamento de nível ou Mapeamento de dimensões.
3. Selecione um status de mapeamento na lista suspensa Exibir. Por padrão, Exibir mostra todos os mapeamentos.
4. (Opcional) insira um termo em Pesquisar para filtrar os resultados da sua seleção de exibição da etapa anterior.
5. Para selecionar um Valor do Planning como Valor de preparação, navegue até ou pesquise a visualização hierárquica do Adaptive Planning.
6. Selecione Aplicar.
7. Selecione Salvar.

Criar um novo mapeamento de dados

Você pode criar um novo mapeamento antes de uma nova importação de dados que contém novos membros de preparação. Os novos mapeamentos ajudam nas execuções programadas do carregador quando você sabe que um valor específico de membro aparecerá em uma importação futura. Fazer o novo mapeamento evita que o carregador falhe devido a um valor não mapeado ou inválido.

1. Navegue até a página Mapeamento de conta, Mapeamento de nível ou Mapeamento de dimensões em Mapeamento de dados.
2. Selecione o ícone de engrenagem para ver as configurações de mapeamento.
3. Selecione Novo mapeamento de conta, Novo mapeamento de nível ou Novo mapeamento de dimensões.
4. Insira um Valor de preparação exatamente como você espera que ele apareça na sua importação futura . Para o novo mapeamento de conta, informe também o valor de exibição de preparação da conta.
5. Selecione um Valor do Planning para mapear para o Valor de preparação que você selecionou na etapa anterior.
6. Selecione Aplicar.
7. Selecione Salvar.

Carregar mapeamentos de dados

Você pode baixar um modelo de mapeamentos para carregar os mapeamentos de dados de conta, de nível ou de dimensão.

1. Navegue até a página Mapeamento de conta, Mapeamento de nível ou Mapeamento de dimensões em Mapeamento de dados.
2. Selecione o ícone de engrenagem para ver as configurações de mapeamento.
3. Selecione Carregar mapeamentos.
4. Selecione Baixar modelo na caixa de diálogo Carregar mapeamentos.
5. Abra o arquivo de modelo baixado do Excel e siga as instruções na primeira guia da planilha para preencher a segunda guia da planilha com os mapeamentos. Salve o modelo.
6. Selecione Procurar e procure no seu computador local o arquivo de modelo do Excel editado.
7. Selecione Importar.
8. Selecione Aplicar.

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

9. Selecione Salvar.

Baixar mapeamentos de dados para edições em massa

Você pode baixar mapeamentos para editá-los em massa e carregá-los. Use um arquivo de mapeamentos baixado para preencher um arquivo de modelo baixado. Para mapeamentos de dados de conta, de nível ou de dimensão, você pode baixar:

- Todos os mapeamentos
- Somente mapeados
- Somente não mapeados
- Somente inválidos

1. Navegue até a página Mapeamento de conta, Mapeamento de nível ou Mapeamento de dimensões em Mapeamento de dados.
2. Selecione o ícone de engrenagem para ver as configurações de mapeamento.
3. Selecione Baixar mapeamentos.
4. Selecione um filtro de download e aguarde que o sistema prepare o seu download e habilite o botão de download.
5. Selecione Baixar.
6. Selecione o ícone de engrenagem novamente e escolha Carregar mapeamentos.
7. Selecione Baixar modelo de modo que você tenha dois arquivos baixados: um de mapeamentos e um de modelo.

Atualizar mapeamentos baixados e colar no arquivo de modelo do Excel

1. Abra o arquivo Excel de mapeamentos baixado e faça todas as suas alterações.
2. Copie todo o conteúdo deste arquivo.
3. Cole o conteúdo na planilha dois do arquivo de modelo do Excel baixado.
4. Salve seu arquivo de modelo do Excel preenchido.

Carregar o arquivo de modelo do Excel preenchido

1. Selecione o ícone de engrenagem e selecione Carregar mapeamentos na página de mapeamentos de dados do carregador de dados do Planning para contas, níveis ou dimensões.
2. Selecione Procurar e escolha seu arquivo de modelo do Excel atualizado.
3. Selecione Importar.
4. Selecione Aplicar.
5. Selecione Salvar.

Mapear automaticamente, cancelar mapeamentos e excluir mapeamentos de dados

Mapeamentos automáticos de dados

Você pode automatizar o mapeamento de membros da área de preparação para os membros do Planning. O sistema procura por membros do Planning cujos nomes correspondem aos dos membros de preparação. Para contas, o sistema faz a correspondência pelo código ou nome da conta. O mapeamento automático tentará mapear tanto os mapeamentos não mapeados como os inválidos. Quando uma correspondência exata é encontrada, os membros de preparação são mapeados automaticamente.

1. Selecione os membros a serem mapeados automaticamente marcando as caixas de seleção nas linhas dos membros.
2. Selecione Mapear automaticamente.
3. Selecione Mapeamento automático selecionado.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Mapeie automaticamente todos os membros não mapeados selecionando Mapear todos automaticamente.

Para contas, você pode optar por mapear automaticamente por coluna de ID de origem ou por coluna de nome de exibição da origem. Para ambos, você pode mapear automaticamente por código de conta ou nome de conta.

Nota: Os membros de dimensão personalizada sempre são mapeados automaticamente usando os nomes dos membros de dimensão. Você não verá uma caixa de diálogo Mapear automaticamente quando mapear automaticamente membros de dimensão.

Cancelar mapeamento de dados

Cancele um ou mais mapeamentos selecionando Cancelar mapeamento e, em seguida, Cancelar mapeamento dos itens selecionados. O cancelamento desconecta o mapeamento entre os membros de preparação e do Planning. Você pode desconectar todos os mapeamentos de uma vez selecionando Cancelar mapeamento de todos.

Excluir mapeamentos de dados

Você pode excluir um mapeamento e as informações dos respectivos membros selecionando Excluir e Excluir selecionado. A exclusão remove completamente as informações de membros para que você possa recomeçar usando outra importação de tabela de preparação. Selecione Excluir todos para excluir todos os membros e suas informações.

Importante: Você não pode recuperar nenhuma informação de um mapeamento excluído.

Restrições para a importação de mapeamentos de dados de membros

Contas

- Contas de grupo, contas pai (consolidadas), contas do sistema e contas de métrica não podem ser mapeadas.
- Você pode importar para uma planilha modelada, mas não pode importar para contas modeladas, pois são baseadas em fórmulas e somente para leitura.
- Você não pode usar a importação padrão para importar dados para contas LR (livro-razão) ou personalizadas inseridas em planilhas de cubo. Você deve usar uma importação para planilhas de cubo em que as contas personalizadas são exibidas.

Níveis

- Os usuários com a permissão Recursos de importação podem importar dados para todos os níveis, independentemente da propriedade ou do acesso ao nível.
- Os níveis vinculados não podem ser mapeados nem importar dados.
- As planilhas modeladas e de cubo mostram a hierarquia de níveis completa, mas somente permitem que você selecione os níveis atribuídos a essas planilhas. Se uma planilha não estiver disponível em um nível, essa planilha não poderá conter nenhum dado para esse nível.

Dimensões

- Você pode executar um mapeamento para qualquer dimensão de contas padrão (contas LR, personalizadas e de suposição).
- Contas de cubo só podem ser mapeadas para valores de dimensão e dimensões em planilhas de cubo.
- Você pode criar mapeamentos para os seletores de planilhas modeladas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- O namespace de mapeamento de importação para valores de dimensão é compartilhado entre as planilhas padrão, de cubo e modeladas.
    - Se você criar um mapeamento para importação padrão de um valor de dimensão e esse valor também está em uma planilha de cubo, o mapeamento de importação padrão se aplica a esse valor de dimensão.
- Se uma dimensão é definida para criar membros automaticamente na importação de dados, as colunas de preparação mapeadas para essa dimensão não precisam ser mapeadas. Essas dimensões não aparecem na página de mapeamento de dimensões porque serão criadas automaticamente na importação.

Criar regras de negócios

As regras de negócios permitem que você especifique como importar dados. Você pode criar três tipos:

- Regra para ignorar contas
- Regra para alterar sinais
- Filtros SQL

Criar uma regra para ignorar contas

Para contas com formato numérico, você pode especificar quais contas ou intervalos de contas precisam ser ignorados durante o processo de carregamento de dados. Essas contas podem conter somente dígitos numéricos. O carregador faz a correspondência das contas de origem com os códigos especificados nas regras para ignorar contas. Em seguida, ele descarta esses registros do carregamento para o Adaptive Planning.

Nota: Essa regra se aplica a contas de origem. A regra pressupõe que as linhas de preparação contêm códigos de conta e que os mapeamentos são entre códigos de conta de preparação e do Planning.

Você pode definir regras para ignorar contas individuais usando códigos de conta que especificam caracteres alfabéticos, numéricos e alguns caracteres especiais:

- ponto final (.)
- sublinhado (_)
- hífen (-)
- dois-pontos (:)

As regras para intervalos de contas podem usar somente caracteres numéricos. Você pode criar quantas regras de negócios quiser para ignorar contas. Para ignorar contas que estão no formato alfanumérico, use o filtro SQL em Regras de negócios.

1. Selecione Skip Accounts em Regras de negócios.
2. Selecione Adicionar para abrir a caixa de diálogo Adicionar a opção Ignorar intervalo de códigos de conta.
3. Informe o número da conta ou o intervalo de números de conta.
4. Selecione Regra de salvamento. As regras para ignorar contas salvas são exibidas na página Regras de negócios.

Nota: Para criar várias regras para ignorar contas de uma vez, selecione Create Another. Quando você clica em Regra de salvamento, a regra para ignorar contas é salva e a caixa de diálogo Adicionar a opção Ignorar intervalo de códigos de conta permanece aberta.

Criar uma regra para alterar sinais

Você pode especificar as contas de origem para que os valores delas sejam alterados.

O processo de criação de uma regra para alterar sinais é praticamente idêntico ao de criação de uma regra para ignorar contas. Qualquer conta que você especificar em uma regra para alterar sinais terá o sinal invertido quando for carregada no Planning.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Criar um filtro SQL

Você pode usar este recurso para criar instruções SQL que especificam quais linhas da tabela de preparação estão disponíveis para carregamento no Planning. Os registros que atendem aos critérios do filtro são selecionados para carregamento no Planning.

Para criar filtros SQL:

1. Na guia Regras de negócios, selecione Filtro SQL.
2. Clique em Editar.
3. Insira no campo uma expressão SQL com a cláusula WHERE.

   Essa opção filtra e remove do carregamento todas as linhas de preparação que não correspondem à expressão. Clique em Aplicar para verificar automaticamente a sintaxe SQL do filtro. (Se houver algum erro, ele é indicado na expressão.) Para obter ajuda detalhada sobre sintaxe SQL, clique no link na seção Observações. A expressão que você inseriu aparece na página Regras de negócios.

Para obter informações adicionais, clique no link de ajuda on-line na seção Observações da caixa de diálogo Editar filtro SQL.

Dicas e técnicas

Como salvar alterações

Você pode salvar as alterações que fez no carregador do Planning quando quiser clicando em Salvar (a prática recomendada é salvar suas alterações com frequência). Você pode descartar as alterações não salvas clicando em Fechar e em Não na caixa de diálogo.

Executar ou programar o carregador

Quando você salva um carregador de dados do Planning com todas as configurações obrigatórias, pode executá-lo manualmente ou programá-lo para ser executado como uma Tarefa de integração.

Assim como com outros carregadores, você pode importar dados do sistema de origem ou executar o carregador usando valores de preparação que já importou. No tempo de execução, você pode escolher qual desses comportamentos quer usar selecionando o parâmetro Ignorar importação de dados para usar a tabela de preparação existente no carregamento.

Importante: A opção Ignorar importação de dados não está disponível para fontes de dados de planilha.

Como parte do processo de execução, o carregador usa as regras abaixo para verificar se os dados na tabela de preparação foram mapeados corretamente:

- Qualquer linha que contenha um valor de conta/nível vazio faz com que o carregador finalize com o status Falha. O carregador concluirá a importação de todos os dados que conseguir. Se o carregador faz parte de uma tarefa de integração, o status de falha faz com que a tarefa seja encerrada e não execute nenhum outro carregador após aquele com o status de falha.
- Para qualquer linha que contém um valor de dimensão vazio, o carregador passa todas as linhas (incluindo aquelas com um valor em branco para a dimensão) ao Planning, que tentará importar esses dados usando o valor "não categorizado" para o valor de dimensão em branco.
- Ao processar linhas com mapeamentos ausentes para conta/nível/dimensão de planilhas padrão e de cubo, a integração ignora a linha e não a grava no Planning. Ela também registra os detalhes do problema. Para planilhas modeladas, quando uma linha com mapeamentos ausentes é encontrada, a integração interrompe o carregamento sem gravar os dados no Planning e relata a tarefa como com falha.

Nota: Se o carregamento falha ao redefinir níveis como pai e você recebe o aviso *Nível `levelname` não pode ser movido com Prosseguir com avisos definido como 0*, selecione Prosseguir com avisos e execute o carregador novamente.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Como baixar a saída de um carregador do Planning

Você pode baixar a saída de um carregador do Planning em uma planilha sem carregar dados no Planning. Isso permite que você verifique manualmente os dados em relação aos seus requisitos antes de carregá-los.

Para baixar a saída de um carregador do Planning:

1. Selecione Pré-visualizar saída do carregador no painel Ações.
2. Insira as informações para a pré-visualização da saída do carregador.

   As informações que precisam ser inseridas variam dependendo do carregador do Planning que você está criando.
3. Clique em Pré-visualizar saída do carregador.

O carregador é executado, aplicando todas as transformações e regras de negócios. Uma janela pop-up de status exibe as etapas executadas como parte da execução do carregador. Se houver dados a serem carregados, o carregador criará uma planilha e enviará uma notificação por e-mail com a saída do carregador como um anexo de planilha.

Como incluir o carregador do Planning em uma tarefa de integração

Depois de definir a fonte de dados, você pode criar uma tarefa de integração que executará automaticamente este carregador em uma determinada programação.

Uma tarefa de integração pode ter um ou mais carregadores. Uma tarefa pode conter outras tarefas, como um Carregador de dados do Planning, um Carregador de contas do Planning ou um Carregador de scripts.

Dica: Prática recomendada: tenha tarefas de integração separadas para cada carregador.

Se uma tarefa contém vários carregadores, os parâmetros de cada carregador são exibidos em uma lista de opções quando a tarefa é executada. Se há um parâmetro comum ou compartilhado nos carregadores de uma tarefa, a tarefa solicita o parâmetro somente uma vez. Você pode optar por ignorar as listas de opções de parâmetro.

Nas execuções programadas da tarefa, são usados os valores por padrão dos parâmetros.

relatedlinks
Referência
Perguntas frequentes: como posso apagar dados de moeda convertidos? na página 2039

Definir sistema externo do NetSuite para detalhamento

Você pode definir um sistema externo e associá-lo a um perfil de mapeamento em um carregador de dados do Planning para permitir o detalhamento de Adaptive Planning dados de planilhas e relatórios no NetSuite. Quando um usuário clica em um link de detalhamento, Adaptive Planning se conecta ao sistema e revela as transações subjacentes dos dados.

A associação de um perfil de mapeamento a um sistema externo é opcional. Defina apenas uma opção para permitir o detalhamento a partir de Adaptive Planning para o NetSuite.

Os sistemas externos ao NetSuite têm suporte somente para detalhamento dos níveis folha, não dos níveis de consolidação. O NetSuite Basic tem suporte para detalhamento dos níveis de consolidação.

Prerequisites

- Permissões obrigatórias: Integração, Designer de dados
- Verifique se você tem acesso às fontes de dados do NetSuite em sua instância
- Verifique se você criou uma credencial do NetSuite para a autenticação baseada em token.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Quando você cria uma nova fonte de dados especificamente para detalhamento, anote as colunas do NetSuite que você quer mapear para os dados no. Adaptive Planning .
- Somente as dimensões padrão do NetSuite (categorias) de Conta, Nível, Cliente, Item e Departamento permitem o detalhamento

Navegação

No menu de navegação, acesse Integração > Design de integrações.

Etapas básicas

1. Crie um sistema externo e informe um nome para ele.
2. Defina as configurações do sistema externo para que Adaptive Planning sabe como se conectar e qual conta e/ou credenciais usar.
3. Defina mapeamentos de dimensões externas para identificar como as dimensões no sistema externo são mapeadas para as dimensões no Adaptive Planning.
4. Configure colunas SQL de tupla se várias colunas externas forem mapeadas para uma Adaptive Planning dimensão

Dica: Prática recomendada: configure um sistema externo para o NetSuite antes de configurar um carregador do Planning para a fonte de dados. Depois de criar o sistema externo, você precisa voltar para a fonte de dados do NetSuite para concluir a definição do detalhamento.

Aviso: Se você estiver importando dados do NetSuite e também quiser configurar o detalhamento até o NetSuite com base nas categorias padrão Conta, Período, Subsidiária, Departamento, Classe, Local, Item e Cliente, deve configurar os identificadores internos do NetSuite para cada uma dessas dimensões como parte de suas etapas de mapeamento de coluna e dados no carregador de dados do Planning.

Criar sistema externo:

1. Expanda Sistemas externos no painel Biblioteca de componentes à direita.
2. Clique em Criar novo sistema externo.
3. Na caixa de diálogo Criar novo..., informe um nome e clique em Criar.

Definir as configurações do sistema externo do NetSuite:

1. Selecione o Sistema externo de origem, na guia Configurações do sistema externo. Selecione NetSuite, informe a ID da conta usada no NetSuite.
2. Selecione Dimensões externas para visualizar a lista das dimensões do sistema externo e detalhar os nomes dos parâmetros.

Definir configurações de dimensão externa do NetSuite

1. Clique na guia Mapeamento de dimensões externas.
2. Clique duas vezes em uma Dimensão do Planning. Na caixa de diálogo, selecione uma dimensão externa para mapeá-la. Clique em Aplicar.
3. Uma marca verde de seleção de status indica que a dimensão do Planning foi mapeada com êxito pelo menos uma dimensão externa. Clique em Salvar.

Mapeamentos de dimensões externas

Os mapeamentos de dimensões externas ajudam no mapeamento de duas ou mais dimensões de um sistema externo para uma única dimensão do Planning para detalhamento.

1. Selecione um sistema externo na Biblioteca de componentes para mapear dimensões externas adicionais para uma única dimensão do Planning.

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

2. Selecione a guia Mapeamento de dimensões externas e clique duas vezes em uma dimensão do Planning para iniciar o editor de mapeamentos.
3. Selecione as dimensões externas. As dimensões selecionadas vão para o topo da lista. Para visualizá-las, role a lista para cima.
4. (Opcional) Para reordenar as dimensões que foram para o topo, arraste-as e solte-as conforme desejado. Certifique-se de que a ordem configurada corresponde à ordem que você espera que sejam carregadas do NetSuite.
5. Informe um delimitador no editor de mapeamentos. O delimitador é obrigatório quando várias dimensões externas são selecionadas.
6. Os delimitadores não podem exceder cinco caracteres de comprimento e não devem corresponder a nenhum caractere usado em um valor de dimensão (valores reais nas colunas mapeadas de tupla, descritos posteriormente). Clique em Aplicar.
7. Visualize a coluna Dimensões externas para verificar se ela indica várias dimensões externas mapeadas para uma única dimensão do Planning.
8. Clique em Salvar no painel Ações após concluir o mapeamento das dimensões do Planning para as dimensões externas.

Configurar colunas SQL de tupla para o NetSuite

Se você mapear várias colunas do NetSuite para uma única dimensão no Planning, precisa criar uma coluna SQL de tupla na tabela de preparação que você quer expor no carregador do Planning.

Se você não precisa de dados de várias colunas do NetSuite na mesma dimensão do Planning, não tem que criar uma coluna SQL de tupla na fonte de dados.

Se você planeja reutilizar uma fonte de dados do NetSuite para fazer o detalhamento e precisa trazer várias colunas do NetSuite para uma única dimensão do Planning, você deve refazer esse mapeamento usando colunas SQL de tupla. Reconfigure os carregadores para garantir uma tarefa de integração válida. Faça essas alterações no ambiente de teste e valide-as antes de implementá-las no sistema de produção.

Todas as etapas a seguir precisam ser concluídas antes de configurar a coluna SQL de tupla para o detalhamento. Execute-as somente se precisar importar dados de várias colunas do NetSuite para uma única dimensão do Planning.

Para Adaptive Planning para analisar os diferentes itens de dados nas categorias de origem do NetSuite, você precisa especificar quais colunas de origem do NetSuite devem ser combinadas para formar uma única coluna antes de importar esses dados para o Planning.

A ordem em que as diferentes colunas do NetSuite se combinam e o delimitador especificado devem corresponder à forma como os mapeamentos de colunas muitos-para-um são especificados no sistema externo do NetSuite.

Ao indicar as colunas constituintes do NetSuite e quais são as categorias subjacentes do NetSuite, Adaptive Planning O constrói o detalhamento por meio de URLs na planilha do Planning.

Importante: Antes de criar uma coluna SQL de tupla, verifique se você configurou o mapeamento de colunas muitos-para-um no sistema externo do NetSuite.

1. Selecione a fonte de dados do NetSuite na Biblioteca de componentes.
2. No painel Componentes de dados, à esquerda, selecione a tabela para a qual você quer habilitar o detalhamento.
3. A tabela é exibida na área de preparação. Expanda a pasta Coluna personalizada no menu Componentes de dados.
4. Arraste e solte a coluna SQL de tupla na área de preparação. Essa coluna fica disponível quando pelo menos um mapeamento de tupla é definido em um sistema externo.
5. Adicione um nome, selecione um sistema externo configurado anteriormente e a dimensão do Planning que corresponde ao mapeamento de dimensões externas executado na seção anterior.
6. Selecione a guia Mapeamentos.
7. Para cada uma das dimensões externas, mapeie a coluna de tabela correspondente.

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

8. Selecione Aplicar
9. Selecione Salvar no painel Ações.

Criar carregadores de dimensões do Planning

Nota: Os carregadores de metadados sincronizam informações hierárquicas dos sistemas de origem com as hierarquias do modelo de planejamento. Antes de iniciar a sincronização, verifique se você já criou as hierarquias no seu sistema de origem.

Importante: As solicitações do carregador de dimensões do Planning atualizam no máximo 10 mil valores de dimensão em uma dimensão hierárquica ou 40 mil valores de dimensão em uma dimensão simples. Esses limites não se aplicam à criação de novos valores de dimensão em uma solicitação para o carregador.

O carregador de dimensões do Planning permite mapear metadados sobre valores de dimensão da área de preparação para o Adaptive Planning. A principal vantagem de usar o carregador de dimensões do Planning é que ele permite importar valores de dimensões em massa, em vez de criá-los um de cada vez em Modelagem > Gerenciamento de modelos > Dimensões. Depois de criar um carregador, você pode executá-lo manualmente ou programá-lo para ser executado como parte de uma tarefade integração.

Para criar um carregador de dimensões do Planning, siga este fluxo:

1. Inserir as configurações de fonte de dados
2. Configurar mapeamento de colunas
3. Criar regras de negócios
4. Pré-visualizar a saída do carregador
5. Executar ou programar o carregador

Antes de começar

O carregador de dimensões do Planning requer dados de preparação da importação de uma fonte de dadosexistente.

Inserir as configurações de fonte de dados

As configurações de fonte de dados permitem que você escolha qual tabela de origem dos dados de preparação quer usar, selecione para qual dimensão do Planning os dados serão carregados e indique se os novos valores de dimensão devem ou não ser criados automaticamente.

1. Navegue até Integração > Design de integrações.
2. Clique em Criar novo carregador na área Carregadores da Biblioteca de componentes.
3. Selecione Carregador de dimensões do Planning como o tipo de carregador. Insira um nome para o carregador.
4. Clique em Criar.

Dica: Prática recomendada: clique em Salvar no painel Ações para salvar com frequência enquanto cria e edita o carregador. Você pode descartar as alterações não salvas clicando em Fechar e em Não.

Insira as informações de propriedades gerais do carregador de dimensões do Planning:

- Tabela de origem: selecione a tabela de origem na lista suspensa. A lista contém todas as tabelas de origem disponíveis na área de preparação às quais você tem acesso.
- Dimensão do Planning: escolha a dimensão para a qual a origem será carregada. As dimensões listadas vêm de Modelagem > Gerenciamento de modelos > Dimensões.
- Criar valor de dimensão se não for encontrado no Planning: marque a caixa para criar automaticamente novos valores de dimensão encontrados no sistema de origem, mas não encontrados em Modelagem > Gerenciamento de modelos > Dimensões. Se esta opção não é

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

marcada, somente as atualizações nos valores de dimensão existentes são executadas e nenhuma nova dimensão é criada.

- Se a dimensão na qual você carrega não tem a opção "A importação de dados cria automaticamente valores de dimensão" habilitada em Modelagem > Gerenciamento de modelos > Dimensões, o carregador avisa.

- Nível de registro: escolha o tipo de detalhe a ser capturado ao executar o carregador.
  - *Erro* : registra somente erros graves.
  - *Informações* : registra informações básicas, como por exemplo, a data em que o carregador foi atualizado.
  - *Detalhado* : apresenta informações detalhadas sobre todas as fases e ações. Este nível é usado principalmente para depuração ou auditoria, pois pode produzir mais informações de registro do que as necessárias para o uso geral.

Configurar mapeamento de colunas

O mapeamento de colunas permite mapear colunas da fonte de dados para valores de dimensão disponíveis em Modelagem > Gerenciamento de modelos > Dimensões.

Se houver várias colunas a serem mapeadas, use o filtro Mostrar para selecionar:

- *Todos*: mostra todas as colunas do Planning.
- *Obrigatório*: mostra todas as colunas obrigatórias do Planning.
- *Não mapeados*: mostra todas as colunas não mapeadas do Planning.
- *Mapeados*: mostra todas as colunas mapeadas do Planning.

Você pode usar o campo Pesquisar para localizar as colunas. Digite um nome completo ou parcial para pesquisar e clique na lupa. Todas as colunas de preparação que corresponderem à pesquisa aparecem nos resultados.

Mapear colunas

1. Clique em Mapeamento de colunas.

   A guia Mapeamento de colunas contém:

   - Status: indica se uma coluna do Planning foi mapeada. A marca de seleção indica uma coluna mapeada. Um ponto de exclamação indica uma coluna não mapeada.
   - Coluna do Planning: exibe todas as colunas do Planning disponíveis para mapeamento em uma planilha. A lista de colunas do Planning inclui um conjunto de colunas obrigatórias, seguidas por todas as outras colunas. As colunas obrigatórias do Planning são indicadas por texto em negrito, com um asterisco, e incluem uma coluna de valor. As colunas não obrigatórias incluem Nome curto e Descrição.
   - Coluna de origem: exibe as colunas na tabela de preparação escolhida nas configurações da fonte de dados.
2. Selecione uma coluna não mapeada e clique no menu suspenso. Na lista suspensa, escolha a coluna para a qual você quer

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

mapear. À medida que você mapeia as colunas, o indicador de status muda de vermelho para verde .

Quando a opção A importação de dados cria automaticamente valores de dimensão está habilitada, você pode mapear os atributos por código. O nome do atributo se torna automaticamente o código.

Consulte Exemplo: carregar valores de dimensão de fontes de dados de planilha para obter um exemplo de como os valores de dimensão e seus pais são mapeados para o Planning.

Alterar nomes de valores de dimensão do Planning no carregamento	Para alterar o nome de um valor de dimensão do Planning no carregamento: 1. Selecione a Coluna de origem que identifica de forma exclusiva o valor da dimensão na origem. 2. Mapeie a coluna de ID para a ID do valor da dimensão. 3. Mapeie o nome para o nome do valor da dimensão.

Cancelar mapeamento de colunas

Para cancelar o mapeamento de colunas, clique em Cancelar mapeamento e escolha:

- *Cancelar mapeamento de todos os itens* : cancela o mapeamento de todas as colunas.
- *Cancelar mapeamento dos itens selecionados* : cancela o mapeamento apenas das colunas selecionadas.

O cancelamento do mapeamento de uma coluna altera o ícone de status do mapa para vermelho .

Mapear atributos associados a dimensões de listas

Você pode associar atributos a uma dimensão de uma lista mapeando colunas de uma importação de fonte de dados.

Nota: A associação de atributos a dimensões só é possível para dimensões de listas. Você não pode associar atributos a dimensões hierárquicas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Em Adaptive Planning Você pode acessar Gerenciamento de modelos > Dimensões e clicar em uma dimensão para visualizar os detalhes e descobrir se é uma dimensão de lista.

Em Configurações de fonte de dados, selecione uma dimensão de lista como Dimensão do Planning.

Os atributos ficam disponíveis como colunas no mapeamento de colunas porque é uma dimensão de lista.

Como as dimensões de lista não são hierárquicas, parentId não é uma opção para a coluna de origem.

Download e carregamento de mapeamentos

Você pode baixar, modificar e carregar mapeamentos para que os carregadores resolvam rapidamente os erros de mapeamento. Os carregamentos executam uma ação do tipo tudo ou nada, substituir tudo. No carregamento, use apenas uma planilha de mapeamentos dos processos de arquivo. Se você usar planilhas de mapeamentos adicionais, ocorrerão erros e o carregamento será cancelado.

1. Clique em Baixar mapeamentos de membros no painel Ações.
2. Baixe o arquivo .XLSX. Você receberá um e-mail ou uma notificação do Workday com um link para baixar o arquivo de mapeamentos.
3. Abra o arquivo e procure os valores da tabela de preparação na planilha de mapeamentos que está causando erros.

   Todas as células marcadas (INVÁLIDO) nas colunas Código do Planning ou Nome do Planning indicam que este código não existe mais no Workday Adaptive Planning.
4. Corrija os erros e clique em Carregar mapeamentos de membros para carregar o arquivo. A coluna Somente leitura não é carregada.
5. Execute o carregador novamente.

Nota: Não clique em Limpar mapeamentos de membros, a menos que seja instruído pelo parceiro de implementação ou pelo suporte do Workday Adaptive Planning.

Criar regras de negócios

Você pode usar Regras de negócios para criar expressões SQL que limitam os dados de preparação estão disponíveis para carregamento. Somente os registros que atendem aos seus critérios de filtro serão carregados.

Para criar um filtro SQL:

1. Na guia Regras de negócios, selecione Filtro SQL. Clique em Editar.
2. Insira uma expressão SQL. Você pode clicar em um item na lista Colunas disponíveis para trazer essa coluna para a expressão SQL em vez de digitá-la.
3. Clique em Aplicar para verificar a sintaxe SQL. Se houver erros na sua sintaxe, a borda ao redor da expressão se tornará vermelha. Posicione o cursor do mouse sobre o editor de SQL para ver as informações do erro de sintaxe.

   Para obter ajuda detalhada sobre sintaxe SQL, clique em Ajuda on-line na seção Observações de Editar filtro SQL. Você também pode visitar a Referência da expressão SQL.
4. Corrija os erros na sintaxe e clique em Aplicar. Somente as linhas de preparação que correspondem à expressão SQL são importadas quando você executa o carregador.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pré-visualizar a saída do carregador

Você pode pré-visualizar a saída do carregador antes de executar um carregamento completo para verificar se os mapeamentos estão corretos. Você também pode baixar a saída como um arquivo XML para verificar manualmente os valores de dimensão de sua fonte de dados em relação aos requisitos antes de carregá-las.

1. Clique em Pré-visualizar saída do carregador no painel Ações
2. (Opcional) Insira as configurações de Pré-visualizar saída do carregador. As informações que você pode inserir variam de acordo com a fonte de dados que você escolheu para esse carregador de dimensões do Planning. As alterações nas configurações feitas aqui levam à importação de novos dados nas tabelas e colunas de preparação.
3. Clique em Pré-visualizar saída do carregador.

O carregador é executado, aplicando todas as transformações e regras de negócios. Um pop-up de status exibe as etapas que o carregador executou. Se houver valores de dimensão a serem carregados, o carregador criará um arquivo XML e enviará uma notificação por e-mail com a saída do carregador como um anexo XML compactado.

Um pop-up adicional permite baixar a pré-visualização da saída do carregador como um arquivo XML compactado depois que o carregamento é concluído com sucesso. O pop-up de download pode demorar para aparecer, dependendo do número de valores de dimensão e do tamanho do arquivo.

Corrigir erros de validação

Depois que os valores de dimensão são carregados, os dados de origem são validados quanto aos seguintes erros:

- O valor de ID de origem para o valor da dimensão está ausente (vazio) nos dados.
- Existem IDs de origem duplicadas nos dados. As IDs de origem devem ser exclusivas.
- Um nome de valor de dimensão está ausente (vazio) nos dados.
- Existem nomes de valor de dimensão duplicados nos dados.
- A ParentId é igual à ID de origem nos dados. Nesse caso, a coluna está se referindo a si mesma como seu próprio pai.
- Ao importar uma subárvore, a raiz da subárvore é mapeada para um nó existente no Planning. Nesse caso, a parentID não está nos dados de origem de um novo nó introduzido no Planning.
- Um nó existente foi movido sob um novo nó, e o indicador Criar novo está desabilitado. Nesse caso, um valor de dimensão existente está sendo movido para um novo nó, mesmo que o carregador tenha sido informado explicitamente para não criar novos valores de dimensão.
- Os dados têm uma referência cíclica na hierarquia. Nesse caso, uma ParentId está se referindo a seu próprio filho como pai.

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

Executar o carregador

Depois de salvar um carregador de dimensões do Planning com todas as definições de configuração obrigatórias, o carregador pode ser executado manualmente ou como uma tarefa de integração programada.

Importante: Aguarde cerca de 15 a 30 minutos entre cada execução do carregador de dimensões do Planning para que o Adaptive Planning tem tempo para sincronizar com a importação. Importações maiores demoram mais para sincronizar. O tempo de espera depende do tamanho do modelo e de outros fatores.

Você pode importar diretamente do sistema de origem ou pode executar o carregador usando valores de preparação que já foram importados. Quando o carregador for executado, selecione qual comportamento você quer. Escolha Ignorar importação de dados para usar a tabela de preparação existente para carregamento. A opção Ignorar importação de dados não está disponível quando você usa planilhas como fontes de dados.

Como parte do processo de execução, o carregador verifica se os dados na tabela de preparação foram mapeados corretamente. Várias validações são aplicadas durante o carregamento. Todos os erros que ocorrem durante o carregamento indicam o que precisa ser resolvido para obter uma importação bem-sucedida.

Incluir o carregador de dimensões do Planning em uma tarefa de integração	Qualquer tarefa de integração pode conter um ou mais carregadores. Uma tarefa também pode conter outras tarefas de integração, bem como carregadores de métricas do Discovery e carregadores de scripts. Dica: Prática recomendada: tenha uma tarefa de integração separada para cada carregador. Se uma tarefa contém vários carregadores, os parâmetros de cada carregador são apresentados quando a tarefa é executada. Se um parâmetro comum/compartilhado é usado nos carregadores de uma tarefa, ela solicita o parâmetro somente uma vez. Você pode optar por substituir as listas de opções do parâmetro. Para execuções programadas da tarefa, são usados os valores padrão dos parâmetros armazenados quando os carregadores foram criados.
Como solucionar problemas de mensagens e avisos	Para obter uma explicação das mensagens registradas durante um carregamento, consulte Referência: mensagens de registro para carregadores de dimensões do Planning na página 1761.

Carregar alterações em um valor da dimensão de origem

O carregador de dimensões do Planning pode renomear um valor de dimensão no carregamento se encontrar um mapeamento estabelecido para o valor da dimensão de origem.

A tabela abaixo ilustra os mapeamentos que o carregador já estabeleceu. O valor da dimensão de origem "EUA" está mapeado para a coluna ID da origem "1001".

Valor de dimensão do Planning	Coluna ID da origem	Valor da dimensão de origem
EUA	1001	*EUA*
Canadá	1002	Canadá

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

No sistema de origem, se "EUA" é alterado para "Estados Unidos", o carregador de dimensões do Planning pode aplicar essa alteração no carregamento porque o carregador mantém o mapeamento entre a coluna ID da origem "1001" e a ID interna do Planning para o valor da dimensão "EUA".

Valor de dimensão do Planning	Coluna ID da origem	Valor da dimensão de origem
EUA	1001	***Estados Unidos***
Canadá	1002	Canadá

A execução do carregador altera o valor de dimensão no Planning de "EUA" para "Estados Unidos".

Atualização em massa de nomes ou códigos

Consulte Próximo nível: como usar o Adaptive Integration para atualização em massa de nomes/códigos de dimensões personalizadas.

Exportar dados do Planning com o Scripted Planning Exporter

Você pode usar o Scripted Planning Exporter (SPE), um plug-in personalizado do Pentaho, para exportar dados do Planning para sistemas externos. Para obter informações adicionais sobre Adaptive Planning sobre o uso do Pentaho, consulte Como definir fontes de dados com script.

Sobre o SPE

O SPE faz uma chamada para o Adaptive Planning export REST API e, em seguida, armazena os resultados dessa chamada de API em um arquivo que você especifica. O SPE tem suporte para os formatos de arquivo CSV e XML. Nem todos os dados para exportação podem ser transformados no formato CSV.

O SPE é um plug-in incorporado ao pacote do agente de dados a partir da versão v51.17.0734. Para verificar e versão do seu gerenciador de serviços do agente de dados, abra o programa. O número da versão aparece nas informações da guia Sobre. Para obter informações sobre como instalar o agente de dados, consulte Instalar o gerenciador de serviços do agente de dados. Quando o SPE é instalado, o plug-in do Adaptive Planning aparece na pasta Input, na guia Design do Spoon.

Nota: A terminologia do Scripted Planning Exporter Adapter pode ser um pouco confusa. Como os dados fluem do Planning para o script e, em seguida, para algum destino externo, trata-se de uma exportação de dados do Planning e uma importação de dados do destino externo. No entanto, sob o ponto de vista do Spoon, o SPE é uma etapa de entrada, pois fornece entrada para o script. Por isso ele é rotulado como Adaptive Planning Input no Spoon.

Você pode iniciar o SPE diretamente no Spoon ou remotamente, incluindo-o em um carregador de scripts. Em linhas gerais, o processo para usar o SPE é escrever um script que cria uma solicitação XML no formato aceito pelo servidor do Planning, passar isso para o SPE e processar os resultados. Confira abaixo um script de amostra com os requisitos mínimos de um script do SPE:

```
      Scripted Planning Exporter
-----------------------------------------
Input:
      requestXMLString: request in XML format
      targetResponseFormat: CSV or XML
      targetFolder: target folder to store result file generated by
         this plugin

Output: The type of output fields is String, except
    requestSuccess, which is boolean
      requestSuccess: Boolean, Y' or N'
      planningMsgs: concatenate Planning messages in a string,
    delimited by ###'
      responseFileName: complete path of the response file name
      fieldNames: column name in CSV header, or NULL if
    targetResponseFormat is XML
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      numberRecReturned: String, number of records returned by
    Planning, or NULL if targetResponseFormat is XML
```

As práticas recomendadas para esse script incluem:

- Todos os nomes de campo de entrada devem diferenciar maiúsculas de minúsculas. Defina-os corretamente no script Kettle.
- requestXMLString: cada API de exportação deve ter seu próprio formato XML de solicitação. Consulte o Adaptive Planning API REST para obter mais informações.
- targetResponseFormat: a partir da API v11, somente a carga da API 'exportData' pode ser transformada no formato CSV. Todas as outras exportações devem ser XML.
- TargetFolder: em geral, não marque a caixa de seleção Restrict Runner Access to Files no gerenciador de serviços do agente. A pasta de destino pode estar em qualquer lugar do sistema de arquivos.
- responseFileName: o nome do arquivo de resposta está no seguinte formato: `<targetFolder>_ApiResponse_<exportMethod>_<UUID>.<targetFormat>`; Exemplo: `C:\pdiTemp\ApResponse_exportData_83980a17b3dc40c48282483cb9ea5e96.csv`
- requestSuccess: se a solicitação de exportação é processada no lado do servidor do Planning, o requestSuccess tem o valor verdadeiro ('Y'). Se a solicitação de exportação falha em uma chamada do Planning, o SPE lança uma exceção com as mensagens de erro retornadas pelo servidor do Planning.

O fluxo de trabalho geral para extrair as informações do Planning e enviá-las para um arquivo de saída é:

1. Solicitar arquivo XML de entrada.
2. Converter o conteúdo do arquivo para cadeia de caracteres.
3. Definir o formato de destino (CSV | XML) e a pasta.
4. Executar o Scripted Planning Exporter do Adaptive.
5. Etapa de bloqueio.
6. Registrar saída do Adapter.

Como usar as APIs de exportação do Planning no script do Kettle

O SPE usa Adaptive PlanningAPIs v11 ou superior Você pode usar as seguintes APIs com o SPE:

- customReportValues :retorna um conjunto de dados conforme os critérios de relatório solicitados na instância solicitada
- exportData: obtém um conjunto de valores de uma versão especificada

Consulte Sobre o Adaptive Planning API para obter mais informações.

Como configurar o plug-in do Kettle para oSPE

Para configurar o plug-in do Kettle para o SPE:

1. Clique em Adaptive Planning Input na guia Design do Spoon.
2. Insira as informações do SPE:
    - Active Agent: preenchido automaticamente pelo SPE.
    - Instance Host: preenchido automaticamente pelo SPE.
    - Instance Code: preenchido automaticamente pelo SPE.
    - Logon: valor do parâmetro de contexto de logon.
    - Login Password: valor do parâmetro de contexto da senha.
    - Locale : en_US como valor padrão.
3. Clique em OK.

Você precisa criar um script que defina as entradas e saídas para a operação do SPE. Consulte o script de amostra neste artigo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Como configurar o SPE no Adaptive Planning Integration Cloud UI

Em linhas gerais, o processo de criação de um carregador com script com a interface de usuário na nuvem em Integração é:

- criar um carregador com script
- selecionar um ponto de entrada
- configurar os parâmetros obrigatórios

Comece criando um carregador com script. Para obter mais informações, consulte Como criar carregadores de scripts . Você também precisa selecionar um ponto de entrada na lista suspensa Ponto de entrada. O ponto de entrada é definido com o nome do script a ser executado no momento em o carregador é executado.

Você deve mapear e expor os parâmetros de contexto locais e compartilhados definidos no carregador com script como variáveis de ambiente no ambiente do Kettle/Spoon. Exemplo: se um parâmetro de contexto denominado "login" é definido na tela de definição do carregador, na seção Parâmetros, ele é exposto como a variável "${login}" no ambiente do Kettle. Então, se dois parâmetros de contexto são definidos em um carregador com script, eles são usados no SPE para ambas as variáveis correspondentes do Kettle.

Para atualizar as variáveis do Kettle em tempo de design com os valores por padrão atuais do parâmetro de contexto, inicie o Adaptive Script Editor e acione uma atualização clicando em Atualizar configuração.

Criar carregadores de associações do Planning

O carregador de associação do Planning permite mapear metadados sobre associações de dimensão e nível de usuário da área de preparação para o Adaptive Planning. As associações conectam níveis e dimensões personalizadas a usuários. A propriedade de nível é um tipo de associação de usuário que conecta usuários a níveis. Ao contrário das associações comuns de nível, a propriedade de nível vem com outros privilégios. Consulte.

Depois de criar um carregador, você pode executá-lo manualmente ou programá-lo para ser executado como parte de uma tarefa de integração. Consulte Criar tarefas de integração.

Pré-requisitos

- O carregador de associação do Planning requer dados de preparação da importação de uma fonte de dadosexistente.
- Permissões obrigatórias: Modelo, Operador de integração, Designer de dados

Etapas básicas

1. Inserir as configurações de fonte de dados
2. Configurar mapeamento de colunas
3. Criar regras de negócios
4. Pré-visualizar a saída do carregador
5. Executar ou programar o carregador

Navegação

No menu de navegação, acesse Integração > Design de integrações.

Inserir as configurações de fonte de dados

As configurações de fonte de dados permitem que você escolha a tabela de origem que quer usar dos dados de preparação da integração e selecione as associações a serem carregadas.

1. Selecione Criar novo carregador no painel Carregadores da Biblioteca de componentes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Selecione Carregador de associação do Planning como o tipo de carregador. Insira um nome para o carregador.
3. Clique em Criar .
4. Insira as informações de Propriedades gerais do carregador de associações na guia Configurações de fonte de dados:
    - Tabela de origem: selecione a tabela de origem na lista suspensa. A lista contém todas as tabelas de origem disponíveis na área de preparação às quais você tem acesso.
    - Perfil de mapeamento: você pode vincular um perfil de mapeamento como parte do processo de criação do carregador. Selecione o perfil de mapeamento na lista suspensa. Você tem acesso a todos os perfis de mapeamento mostrados na lista. Consulte a seção de perfil de mapeamento do carregador de dados do Planning. Esse perfil de mapeamento, juntamente com os mapeamentos carregados como parte dos carregadores de metadados, mapeiam os níveis e dimensões de planejamento. Consulte Criar carregadores de dados do Planning. Exemplo: se o carregador de associações tiver um valor de coluna de nível "999999" (ou, para o Workday, um WID), o perfil de mapeamento determinará a qual nível de planejamento se refere.
    - Nível ou dimensão: selecione o nível para a propriedade de nível ou associação de nível. Selecione uma dimensão para carregar as associações de dimensão.
    - Atributo: (opcional) selecione um atributo do Adaptive Planning para o nível ou a dimensão. Isso permite mapear e carregar associações para atributos de nível ou dimensão.
    - Modo: selecione Atualizar para modificar associações ou atribuições de propriedade em um subconjunto de níveis. Isso atualiza o nível, não o usuário. As atualizações no nível exigem que todos os usuários estejam associados a esse nível na carga. Selecione Substituir tudo para excluir todos os usuários nas associações mencionadas na carga e substituí-los.
        - Se você usa o Adaptive Planning com o Workday HCM ou o Workday Financials, o campo Modo é preenchido automaticamente com Atualizar.
        - Se você não usa o Adaptive Planning com o Workday HCM ou o Workday Financials, o campo Modo é preenchido automaticamente com Substituir tudo.
    - Prosseguir com avisos: marque esta opção para continuar executando o carregador mesmo com a emissão de avisos. Se você deixa a opção desmarcada, o carregador é interrompido quando um aviso for emitido. Se você habilita esta opção, o carregador ignora dimensões ou níveis não mapeados, cria um aviso nos registros e continua o processamento.
    - Nível de registro: escolha o tipo de detalhe a ser capturado ao executar o carregador.
        - *Desativado*: não registra erros.
        - *Erro*: registra somente erros graves.
        - *Informações*: registra informações básicas, como por exemplo, a data em que o carregador foi atualizado.
        - *Detalhado*: registra informações detalhadas sobre todas as fases e ações. Usado principalmente para depuração ou auditoria.

Configurar mapeamento de colunas

O mapeamento de colunas permite mapear colunas da fonte de dados para as associações disponíveis em Modelagem > Gerenciamento de modelos > Níveis ou Modelagem > Gerenciamento de modelos > Dimensões. Você deve mapear a coluna Usuário e Colunas do Planning.

Nota: Se você é um cliente Workday que executa a sincronização de usuários neste ambiente, a coluna Usuário deve ser mapeada para a coluna de origem que contém WIDs. Se você não executou a sincronização de usuários ou não é um cliente Workday, a coluna Usuário precisa ser mapeada para a coluna de origem que contém nomes de usuário ou e-mails.

Se há várias colunas do Planning para mapeamento, use o filtro Mostrar para selecionar:

- Todos: mostra todos os usuários.
- Obrigatório: mostra todas as colunas obrigatórias do Planning, como Usuário e Nível.

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

- Não mapeado: mostra todas as colunas não mapeadas do Planning.
- Mapeado: mostra todas as colunas mapeadas do Planning.

Você pode usar o campo Pesquisar para localizar as colunas. Digite um nome completo ou parcial para pesquisar e clique na lupa. Todas as colunas de preparação que corresponderem à pesquisa aparecem nos resultados.

Mapear colunas

1. Clique na guia Mapeamento de colunas . A guia Mapeamento de colunas mostra as colunas abaixo:
    - *Status*: a marca de seleção indica uma coluna mapeada. Um ponto de exclamação indica uma coluna não mapeada.
    - *Coluna do Planning*: exibe todas as colunas do Planning disponíveis para mapeamento. As colunas obrigatórias do Planning são indicadas por texto em negrito com um asterisco.
    - *Coluna de origem*: exibe as colunas na tabela de preparação escolhida nas configurações da fonte de dados.
2. Selecione uma coluna não mapeada e clique no menu suspenso. Na lista suspensa, escolha a coluna para a qual você quer mapear. À medida que você mapeia as colunas, o indicador de status muda de vermelho para verde.

Como mapear colunas para propriedade de nível	Se você quiser carregar somente a propriedade de nível, não mapeie um identificador para o código de associação de nível na Coluna de origem. Deixe o código de associação em branco para que a propriedade de nível em Administração > Associações seja preenchida de acordo.
Como mapear colunas para associação de nível e dimensão	Se você quiser carregar associações de nível e dimensão, mapeie um identificador como ID de referência para o código de associação na Coluna de origem. Importante: Você não pode carregar a propriedade de

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

		nível e a associação de nível usando um único carregador. Crie um carregador para a propriedade de nível e um carregador separado para a associação de nível.
	Mapeamento de colunas para associação de atributos	Se você quer carregar atributos de nível ou dimensão com associações, mapeie-os na Coluna de origem. Os atributos aparecem na parte inferior dos mapeamentos, abaixo do Nome da associação.
Cancelar mapeamento de colunas		Você pode cancelar o mapeamento de colunas para ignorar os dados de preparação que não quer carregar. Você também pode cancelar o mapeamento de colunas, uma de cada vez, após as execuções do carregador para saber quais colunas geraram os erros nos registros. Para cancelar o mapeamento de colunas, clique em Cancelar mapeamento e escolha: • *Cancelar mapeamento de todos os itens*: cancela o mapeamento de todas as colunas. • *Cancelar mapeamento dos itens selecionados*: cancela o mapeamento apenas das colunas selecionadas. O cancelamento do mapeamento de uma coluna altera o ícone de status para um ponto de exclamação .

Criar regras de negócios

Você pode usar regras de negócios para criar expressões SQL que limitam os dados de preparação disponíveis para carregamento. Somente os registros que atendem aos seus critérios de filtro serão carregados.

A guia Regras de negócios contém uma área de texto para inserir o SQL:

Para criar um filtro SQL:

1. Na guia Regras de negócios, selecione Filtro SQL. Clique em Editar .
2. Insira uma expressão SQL. Você pode clicar em um item na lista Colunas disponíveis para trazer essa coluna para a expressão SQL em vez de digitá-la.
3. Clique em Aplicar para verificar a sintaxe SQL. Se houver erros na sua sintaxe, a borda ao redor da expressão se tornará vermelha. Posicione o cursor do mouse sobre o editor de SQL para ver as informações do erro de sintaxe.

   Para obter ajuda detalhada sobre sintaxe SQL, clique em "ajuda on-line" na seção Observações em Editar filtro SQL. Consulte Referência: expressões SQL.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Corrija os erros na sintaxe e clique em Aplicar . Somente as linhas de preparação que correspondem à expressão SQL são importadas quando você executa o carregador.

Pré-visualizar a saída do carregador

Você pode pré-visualizar a saída do carregador antes de executar um carregamento completo para verificar se os mapeamentos funcionam como você deseja. Você também pode baixar a saída como um arquivo XML para verificar manualmente as associações de propriedade no nível do usuário de sua fonte de dados em relação aos requisitos antes de carregá-las.

Clique em Pré-visualizar saída do carregador no painel Ações.

O carregador é executado, aplicando todas as transformações e regras de negócios. Um pop-up de status exibe as etapas que o carregador executou. Se houver valores de associação de usuário a serem carregados, o carregador criará um arquivo XML e enviará uma notificação por e-mail com a saída do carregador como um anexo XML compactado.

Um pop-up adicional permite baixar a pré-visualização da saída do carregador como um arquivo XML compactado depois que o carregamento é concluído com sucesso. O pop-up de download pode demorar para aparecer, dependendo do número de valores de associação e do tamanho do arquivo.

Corrigir erros de validação	Quando a pré-visualização da saída do carregador ou o carregamento manual é executado, os dados de origem são validados quanto a erros. Exemplos de validações incluem verificações se: • O valor da ID de origem para o usuário ou nível e dimensão está ausente (vazio) nos dados. • A ID de origem não está mapeada.

Executar o carregador

Depois de salvar um carregador de associações do Planning com todas as definições de configuração obrigatórias, o carregador pode ser executado manualmente ou como uma tarefa de integração programada.

Importante: Aguarde cerca de 15 a 30 minutos entre cada execução do carregador de associação do Planning para que o Adaptive Planning tem tempo para sincronizar com a importação. Importações maiores demoram mais para sincronizar. O tempo de espera depende do tamanho do modelo e de outros fatores.

Você pode importar diretamente do sistema de origem ou pode executar o carregador usando valores de preparação que já foram importados. Quando o carregador for executado, selecione qual comportamento você quer. Escolha Ignorar importação de dados para usar a tabela de preparação existente para carregamento. A opção Ignorar importação de dados não está disponível quando você usa planilhas como fontes de dados.

Como parte do processo de execução, o carregador verifica se os dados na tabela de preparação foram mapeados corretamente. Várias validações são aplicadas durante o carregamento. Todos os erros que ocorrem durante o carregamento indicam o que precisa ser resolvido para obter uma importação bem-sucedida.

Incluir o carregador de associações do Planning em uma tarefa de integração	Qualquer tarefa de integração pode conter um ou mais carregadores. Uma tarefa também pode conter outras tarefas de integração, bem como carregadores de métricas do Discovery e carregadores de scripts. Dica: Prática recomendada: tenha tarefas de integração separadas para cada carregador.

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

Se uma tarefa contém vários carregadores, os parâmetros de cada carregador são apresentados quando a tarefa é executada. Se um parâmetro comum/compartilhado é usado nos carregadores de uma tarefa, ela solicita o parâmetro somente uma vez. Você pode optar por substituir as listas de opções do parâmetro.

Para execuções programadas da tarefa, são usados os valores padrão dos parâmetros armazenados quando os carregadores foram criados.

Carregar associações com atributos

Antes de Iniciar

Segurança: permissão*Modelo, Operador de integração e Designer de dados*.

Uma fonte de dados que contém:

- Uma coluna contendo e-mails de usuário para identificar usuários.
- Uma coluna contendo nomes de associação
- Uma coluna que contém códigos de associação.
- Uma coluna para a dimensão ou nível que contém valores de dimensão ou níveis.
- Uma coluna para o atributo que contém os valores de atributo que correspondem ao valor de dimensão ou nível.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode carregar associações com atributos criando e executando um carregador de associações do Adaptive Planning. A fonte de dados deve incluir os valores de atributo junto com os respectivos valores de dimensão personalizada ou de nível para os quais você quer criar a associação.

Exemplo:

Para criar uma associação para o atributo Região e o valor de atributo EUA, a fonte de dados deve incluir linhas para cada valor de dimensão personalizada Cidade vinculado aos EUA:

- Nova York
- São Francisco
- Seatle

Procedimento

1. Selecione Criar novo carregador no painel Carregadores da Biblioteca de componentes.
2. Selecione Carregador de associação do Planning como o tipo de carregador. Insira um nome para o carregador.
3. Clique em Criar.
4. Durante o preenchimento das configurações de fonte de dados, considere:

Opção	Descrição
Tabela de origem	Selecione a tabela de origem da sua fonte de dados.
Perfil de mapeamento	Esse perfil de mapeamento, juntamente com todos os mapeamentos carregados como parte dos carregadores de metadados, mapeia os níveis e as dimensões do Planning. Consulte

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
	Criar carregadores de dados do Planning. Exemplo: se o carregador de associações tiver um valor de coluna de nível "999999" (ou, para o Workday, um WID), o perfil de mapeamento determinará a qual nível de planejamento se refere.
Nível ou dimensão	Selecione um nível ou uma dimensão para carregar as associações.
Atributo	Selecione um atributo para marcar o nível ou a dimensão. Você deve selecionar um atributo válido para esse nível ou dimensão. Navegue até Modelagem > Gerenciamento de modelos para visualizar a página Nível ou dimensão e verificar os atributos válidos para níveis ou valores de dimensão específicos.

Modo	• A atualização modifica as associações em um subconjunto de níveis. As atualizações no nível exigem que todos os usuários estejam associados a esse nível na carga.
	• Substituir tudo exclui todos os usuários nas associações mencionadas na carga e os substitui.
	  • Quando você usa o Adaptive Planning com o Workday HCM ou o Workday Financials, o campo Modo é preenchido automaticamente com Atualizar.
	  • Quando você não usa o Adaptive Planning com o Workday HCM ou o Workday Financials, o campo Modo é preenchido automaticamente com Substituir tudo.

Prosseguir com avisos	Selecione essa opção para continuar executando o carregador com avisos. Quando desmarcado, o carregador é interrompido quando um aviso é emitido. Selecionar essa opção significa que o carregador ignora dimensões ou níveis não mapeados, cria um aviso nos registros e continua o processamento.
Nível de registro	• Desativado não registra erros. • Erro registra erros graves. • Detalhado registra informações detalhadas sobre todas as fases e ações. Usado principalmente para depuração ou auditoria.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Durante a configuração do mapeamento de colunas, considere:

Opção	Descrição
Usuário	Selecione a coluna da fonte de dados que contém os usuários.
Nível	Para associação de nível, selecione a coluna da fonte de dados que contém os níveis.
Dimensão	Para associação de dimensão, selecione a coluna da fonte de dados que contém os valores de dimensão.
ID de referência da função(para Adaptive Planning with Financials ou HCM) ou ID da associação	Selecione a coluna da fonte de dados que contém o código de associação.
Nome de referência da função (para Adaptive Planning with Financials ou HCM) ou Nome da associação	Selecione a coluna da fonte de dados que contém o nome da associação.
Atributo	Selecione a coluna da fonte de dados que contém os valores de atributo.

6. (Opcional) Configure regras de negócios escrevendo expressões SQL.
   Consulte Referência: expressões SQL na página 1648.
7. Execute o carregador.
   Consulte Executar carregadores na página 1678.
8. Navegue atéAssociações > de gerenciamento de modelos para verificar se o carregamento foi concluído com êxito.

Carregadores e tabelas de preparação de planejamento de pessoal

O planejamento de pessoal é um Adaptive Planning instância que usa seu Workday Dados do HCM A base do modelo inclui carregadores de dados e dimensões, planilhas modeladas descendentes e ascendentes, dimensões e fórmulas.

A execução de carregadores é uma etapa da definição do planejamento de pessoal. Para começar, consulte Conceito: Workforce Planning com o HCM na página 27. Os carregadores que você executa quando inicia o planejamento de pessoal adicionam:

- Níveis
- Valores de dimensão personalizada
- Atributos de dimensão personalizada associados
- Os dados associados ao correspondente Workday em alguns casos.

Navegação

No menu de navegação, acesse Integração > Design de integrações.

Fontes de dados, carregadores e resultados do planejamento de pessoal

Para obter instruções gerais passo a passo, consulte Executar carregadores.

Importante: Execute ou programe os carregadores para serem executados na ordem listada na tabela.

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

Carregadores de níveis

O Workday A dimensão que você carrega nos níveis aparece em todas as planilhas. Isso ocorre porque todas as planilhas exigem níveis. Para os níveis, você pode escolher Empresa, Centro de custo ou Organização de supervisão. Carregue as duas restantes como dimensões personalizadas.

Workday Origem do relatório	Adaptive Planning Fonte de dados e nome do carregador	Resultado	Planilhas com dimensão ou dados
Dimensões/ hierarquias planejadas	Nível Empresa	Carrega a dimensão Empresa como níveis no modelo e em todas as planilhas. Utilize somente se você não usou o nível Centro de custo de empresa e o nível Organização de supervisão.	Todas
Dimensões/ hierarquias planejadas	Nível Centro de custo	Carrega a dimensão Centro de custo como níveis no modelo e em todas as planilhas. Utilize somente se você não usou o nível Empresa e o nível Organização de supervisão	Todas

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

Workday Origem do relatório	Adaptive Planning Fonte de dados e nome do carregador	Resultado	Planilhas com dimensão ou dados
Dimensões/ hierarquias planejadas	Nível Organização de supervisão	Carrega a dimensão Empresa como níveis no modelo e em todas as planilhas. Utilize somente se você não usou o nível Centro de custo de empresa e o nível Empresa. Recomenda-se que você use a dimensão Organização de supervisão do Workday para carregar nos níveis do Adaptive Planning.	Todas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Carregadores de dimensões e atributos

Workday Origem do relatório	Adaptive Planning Fonte de dados e nome do carregador	Resultado	Planilhas com dimensão
Dimensões/ hierarquias planejadas	Empresa	Carrega valores de dimensão. Use somente se você não executou o carregador de níveis Empresa.	• Ascendente: plano de gestão de posições • Ascendente: plano de gestão de cargos
Dimensões/ hierarquias planejadas	Nome do carregador: Nível de remuneração	Para desenvolvimentos futuros. Não executar.	Nenhuma
Dimensões/ hierarquias planejadas	Centro de custo	Carrega valores de dimensão. Use somente se você não executou o carregador de níveis Centro de custo.	• Ascendente: plano de gestão de posições • Ascendente: plano de gestão de cargos
PLN - Iniciativas	Iniciativas	Para desenvolvimentos futuros. Não executar.	Nenhuma

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Origem do relatório	Adaptive Planning Fonte de dados e nome do carregador	Resultado	Planilhas com dimensão
PLN - dimensão Perfil de cargo	Fonte de dados: Perfil de cargo com atributos Nome do carregador: Perfil de cargo	Carrega valores de dimensão.	• Ascendente: plano de gestão de posições • Ascendente: plano de gestão de cargos • Ascendente: plano agregado (gestão de posições + gestão de cargos)
Dimensões/ hierarquias planejadas	Requisição de recrutamento	Carrega valores de dimensão.	• Ascendente: plano de gestão de posições • Ascendente: plano de gestão de cargos

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Origem do relatório	Adaptive Planning Fonte de dados e nome do carregador	Resultado	Planilhas com dimensão
PLN - local como local do ônibus	Local	Carrega valores de dimensão marcados com valores de atributo Location_Country.	• Ascendente: plano de gestão de posições • Ascendente: plano de gestão de cargos • Ascendente: plano agregado (gestão de posições + gestão de cargos) • Plano estratégico: suposições de locais
Dimensões/ hierarquias planejadas	Nível de gestão	Para desenvolvimentos futuros. Não executar.	Nenhuma
Dimensões/ hierarquias planejadas	Fonte de dados: Posições Nome do carregador: Dimensão Posição	Carrega valores de dimensão para Restrições de posição v2.	• Ascendente: plano de gestão de posições • Ascendente: plano de gestão de cargos

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Origem do relatório	Adaptive Planning Fonte de dados e nome do carregador	Resultado	Planilhas com dimensão
Dimensões/ hierarquias planejadas	Organização de supervisão	Carrega valores de dimensão. Use somente se você não carregou Organização de supervisão para os níveis.	• Ascendente: plano de gestão de posições • Ascendente: plano de gestão de cargos
PLN - dimensão Trabalhador	Fonte de dados: Trabalhador com atributos Nome do carregador: Dimensão Trabalhador	Carrega valores de dimensão marcados com atributos do tipo de trabalhador.	• Ascendente: plano de gestão de posições • Ascendente: plano de gestão de cargos • Dados do trabalhador

Carregadores de dados

PLN - todas as posições	Fonte de dados: dados de posição Nome do carregador: planilha de modelo de dados de posição	Carrega os dados na planilha modelada Ascendente: plano de gestão de posições.	Ascendente: plano de gestão de posições

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

PLN - todos os trabalhadores	Fonte de dados: dados do trabalhador Nome do carregador: planilha de modelo de dados do trabalhador	Carrega dados na planilha de dados do trabalhador.	Dados do trabalhador

Conceito: carregadores

Os carregadores permitem que você sincronize dados e metadados em massa de um sistema de origem para o Adaptive Planning. Com os carregadores, você pode automatizar o processo manual no gerenciamento de modelos para criar e atualizar hierarquias de:

- Atributos
- Contas
- Dimensões
- Níveis

Você também pode automatizar o processo manual de importação de dados com o carregador de dados do Planning.

Os carregadores do Adaptive Planning incluem:

- Carregadores de metadados para hierarquias e estruturas
- Carregadores de dados
- Carregadores para exportar do Adaptive Planning para outros sistemas baseados em nuvem.

Tipo de carregador	Carregador	Descrição
Carregador de metadados para hierarquias e estruturas	Carregador de atributos do Planning	Mapeie os atributos da área de preparação e importe as hierarquias.
Carregador de metadados para hierarquias e estruturas	Carregador de contas Planning	Mapeie as contas do livro-razão (LR) e suas propriedades da área de preparação e importe as hierarquias.
Carregador de metadados para hierarquias e estruturas	Carregador de dimensões do Planning	Mapeie os valores de dimensão da área de preparação e importe as hierarquias.
Carregador de metadados para hierarquias e estruturas	Carregador de níveis do Planning	Mapeie os níveis da área de preparação e importe as hierarquias.
Carregador de dados	Carregador de dados do Planning	Mapeie os dados da área de preparação e importe os dados para: • Contas do LR usando uma importação padrão • Planilhas de cubo e modeladas • Tabelas de transações

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tipo de carregador	Carregador	Descrição
Carregador de dados	Carregador de scripts	Extraia e gerencie scripts do Pentaho Kettle para carregar diretamente de fontes externas e executar análises e cálculos complexos.
Carregador para exportar do Adaptive Planning para outros sistemas baseados em nuvem.	Carregador em nuvem personalizado	Carregue dados de preparação em um sistema externo baseado em nuvem usando JavaScript e a API ai Namespace. Nota: Se sua organização usa o Discovery Enterprise, você pode acessar o carregador de métricas do Discovery. Esse carregador não pode carregar planilhas ou transações do Adaptive Planning.

Fluxo de trabalho do carregador

Quando você cria um carregador, identifica como os dados e metadados das tabelas de preparação são mapeados para o Adaptive Planning ao:

- Selecionar as tabelas de preparação da fonte de dados que você quer carregar.
- Selecionar as configurações do carregador. Exemplo: você pode criar novos valores de dimensão no Adaptive Planning quando o carregador não consegue localizar valores de dimensão existentes para atualizar.
- Mapear colunas do sistema de origem para colunas no Adaptive Planning.
- Executar o carregador manualmente ou programá-lo para ser executado como parte de uma tarefa de integração.

Você também tem a opção de identificar como os dados e os metadados são mapeados quando você:

- Mapear um perfil do carregador de dados do Planning para um sistema externo a fim de permitir o detalhamento do Adaptive Planning nesse sistema externo.
- Aplicar regras de negócios ou filtros SQL.
- Pré-visualizar a saída do carregador para verificar se há erros nos registros

Recomendamos que você importe a união de todos os dados de que você precisa para a área de preparação de uma fonte de dados. Após a importação da união, filtre os dados para cada carregador a fim de extrair os conjuntos de dados específicos que você precisa carregar.

relatedlinks
Tarefas
Criar tarefas de integração na página 1768
Referência
Namespace ai na página 1789
Próximo nível: Adaptive Planning - Fatores para definir uma nova dimensão

Exemplo: carregar níveis de fontes de dados de planilha

Este exemplo ilustra o carregamento de uma lista de níveis de uma fonte de dados de planilha no Adaptive Planning usando o carregador de níveis do Planning. Ele assume um nível chamado `Total Company` já existe como o nível superior da organização:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

O objetivo final é adicionar dois novos níveis `Sales - South East` e `Sales - South West` abaixo do nível existente `Sales - South`. Após o carregamento, a estrutura de nível que aparece em Administrador de níveis fica da seguinte forma:

```
Total Company
|__Company A (100% owned)
   |__Operations
      |__United States
         |__Sales - North
         |__Sales - South
            |__Sales - South East
            |__Sales - South West
         |__Sales - East
         |__Sales - West
         |__Services - East
         |__Services - West
         |__Support
      |__Canada
      |__United Kingdom
...
```

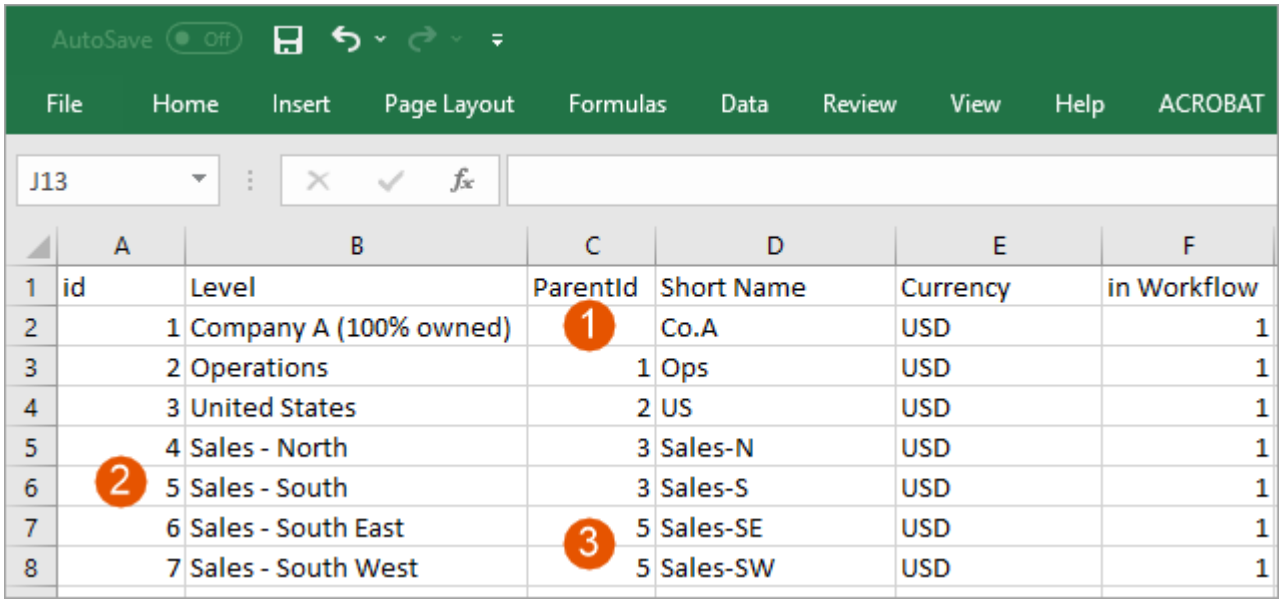
Formatar a planilha de níveis

As planilhas usadas para a importação para o carregador de níveis do Planning exigem colunas específicas para indicar quais níveis são pais e quais são filhos.

Estas colunas são obrigatórias:

- ID: ID exclusiva do nível no sistema de origem.
- Nível: nome do nível no sistema de origem.
- ParentId: ID exclusiva do nível pai no sistema de origem.

A coluna ID identifica de forma exclusiva cada nível. A coluna ParentId indica a ID do pai de um nível. Para carregar para o nível mais alto em uma hierarquia, a ParentId deve estar vazia. A ParentId também deve estar vazia se você quiser criar um nível filho abaixo do nível superior.



id	Level	ParentId	Short Name	Currency	in Workflow
1	Company A (100% owned)		Co.A	USD	1
2	Operations	1	Ops	USD	1
3	United States	2	US	USD	1
4	Sales - North	3	Sales-N	USD	1
5	Sales - South	3	Sales-S	USD	1
6	Sales - South East	5	Sales-SE	USD	1
7	Sales - South West	5	Sales-SW	USD	1

Opção	Descrição
1	Coluna ParentId
2	Sales - South

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
3	Sales - South East e Sales - South West

Nota: Se houver nomes duplicados para os níveis, é necessário incluir uma coluna adicional no arquivo XSLX da fonte de dados para o código. O código identifica de forma exclusiva os níveis quando há nomes de níveis duplicados.

O valor de ParentId está em branco para `Company A (100% owned)`. Isso significa `Company A (100%)` é o filho do nível mais alto da organização, `Total Company`. Para carregar novos níveis abaixo das colunas de ID de `Sales - South`, as linhas de `Sales - South East` e `Sales - South West` referência `Sales - South` na coluna ParentId. Esses dois novos níveis receberão `Sales - South` como pai.

Importante: Sempre inclua a árvore completa de níveis pai acima dos níveis que você pretende carregar. O carregador precisa diferenciar os níveis com o mesmo nome que estão abaixo de pais diferentes. Uma organização pode ter West para Sales e West para Marketing. Para tratar nomes duplicados em níveis diferentes, carregue a árvore completa de pais.

As colunas boolianas, como no fluxo de trabalho, no nível de eliminação e no parceiro comercial de eliminação, exigem 1 para verdadeiro ou 0 para falso. Não use outros caracteres nas colunas boolianas.

Criar uma fonte de dados para o carregador de níveis do Planning

Crie uma fonte de dados de planilha e nomeie-a, como por exemplo, Planilha de níveis.

Importe o conteúdo da planilha da fonte de dados para preencher a área de preparação.

Definir configurações do carregador de níveis do Planning

Configure o carregador depois que a fonte de dados de planilha é criada e os dados são preenchidos na tabela de preparação.

Configurações de fonte de dados

A tabela de origem é o nome da planilha da fonte de dados da planilha de níveis XLSX, `Sheet1`. Se houvesse mais de uma subplanilha neste arquivo XLSX, os nomes adicionais apareceriam na planilha de níveis. Esse exemplo usa somente a fonte de dados Planilha de níveis, mas há outras fontes de dados na lista. Os carregadores de níveis do Planning podem acessar os dados de preparação, independentemente da fonte de dados.

Habilite Criar nível, se não encontrado no Planning. Essa configuração cria novos níveis se o carregador não conseguir localizar níveis com o mesmo nome no Adaptive Planning.

Mapeamento de colunas

Por causa do formato e das colunas da planilha da fonte de dados, os mapeamentos de colunas para esse carregador devem ser:

Coluna do Planning	Coluna de origem
ID pai	ParentId
ID do nível	ID
Nome do nível	Nível

Lembre-se de que a coluna de origem faz referência a uma ID exclusiva para cada nível. A linha Nome da coluna de origem faz referência ao nome do nível.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Esse exemplo não precisa de regras de negócios.

Clique em Salvar no painel Ações.

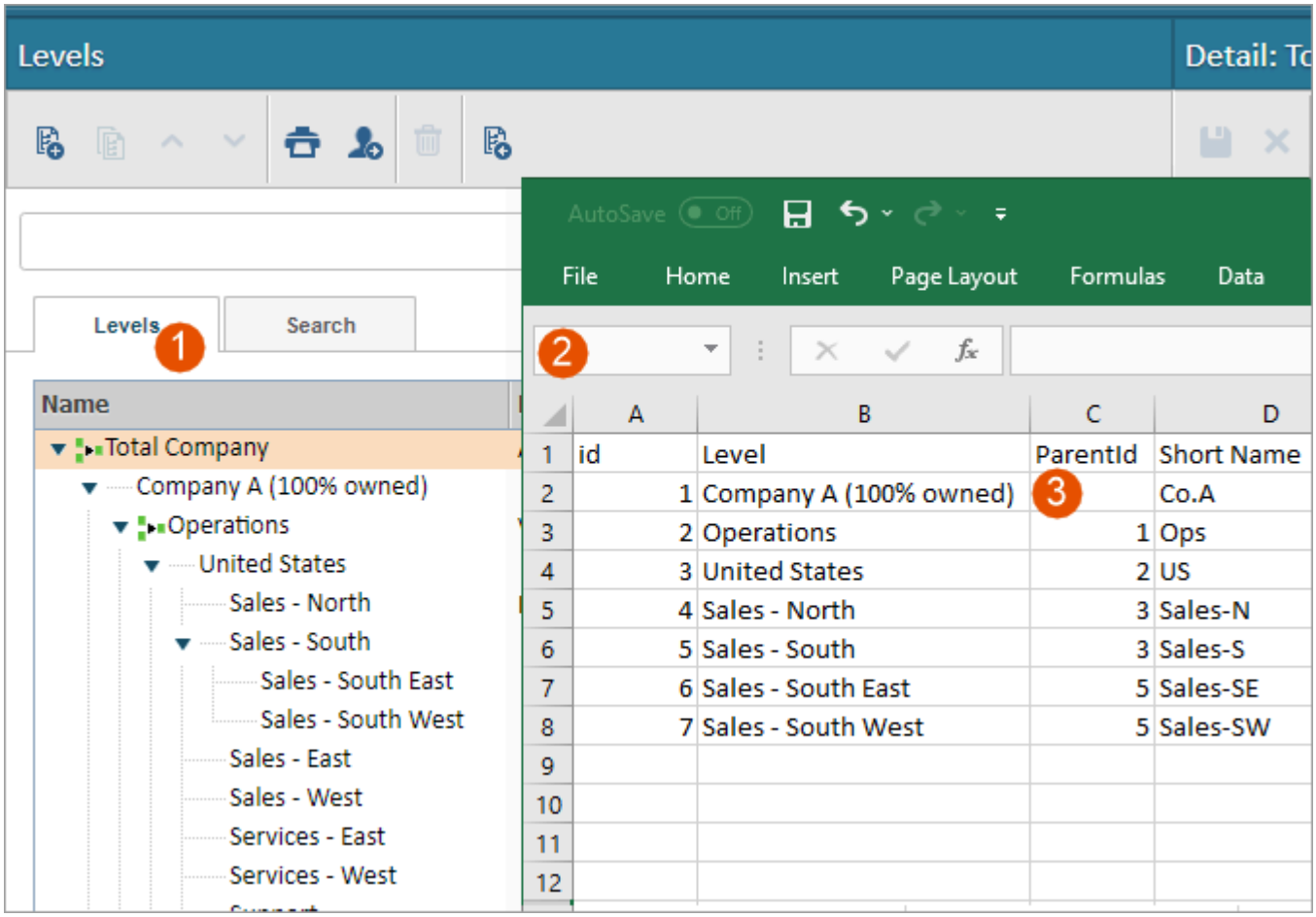
Pré-visualizar a saída do carregador
Depois que o carregador é salvo, clique em Pré-visualizar saída do carregador no painel Ações.

Revise o status em Pré-visualizar o status da saída do carregador para verificar se não há erros.

Executar o carregador
Com uma pré-visualização bem-sucedida da saída do carregador, ele está pronto para ser carregado. Clique em Executar manualmente no painel Ações para executá-lo.

O carregador pode também ser incluído em uma tarefa de integração programada para ser executado automaticamente.

Visualizar os níveis carregados
Esta captura de tela ilustra os resultados do carregamento dos níveis.



Opção	Descrição
1	Árvore expandida em Níveis > de gestão de modelo > de modelagem
2	Planilha formatada para importação
3	Coluna ParentId.

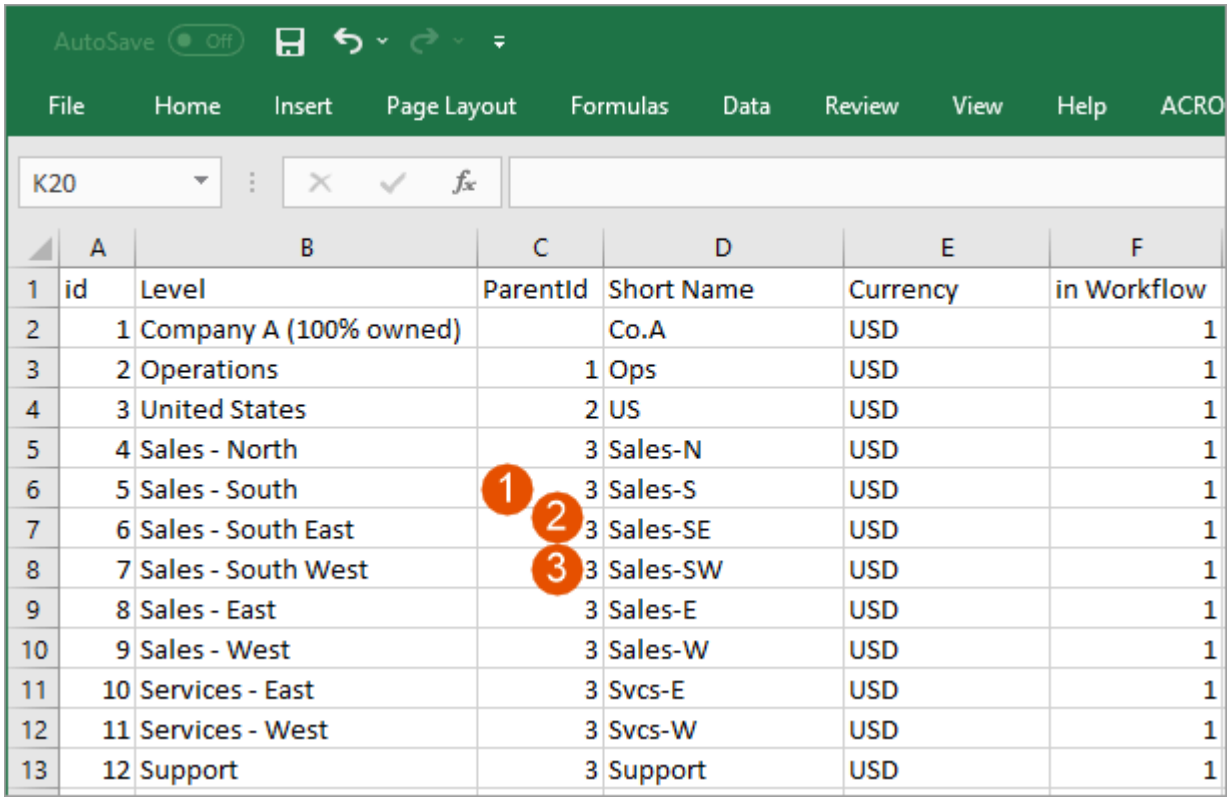
Se a coluna ParentId é deixada em branco, o nível superior da hierarquia, Total Company, se torna o pai.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Redefinir níveis como pai
Para redefinir como pai os níveis existentes com o carregador, informe a ID do novo pai na coluna ParentId do nível que você precisa mover. Exemplo: usando os resultados anteriores, se você quiser `Sales - South East` e `Sales - South West` para se tornarem filhos diretos de `United States` para que a árvore fique assim:

```
Total Company
|__Company A (100% owned)
   |__Operations
      |__United States
         |__Sales - North
         |__Sales - South
         |__Sales - South East
         |__Sales - South West
         |__Sales - East
         |__Sales - West
         |__Services - East
         |__Services - West
         |__Support
     |__Canada
     |__United Kingdom
...
```

A planilha da fonte de dados ficaria assim:



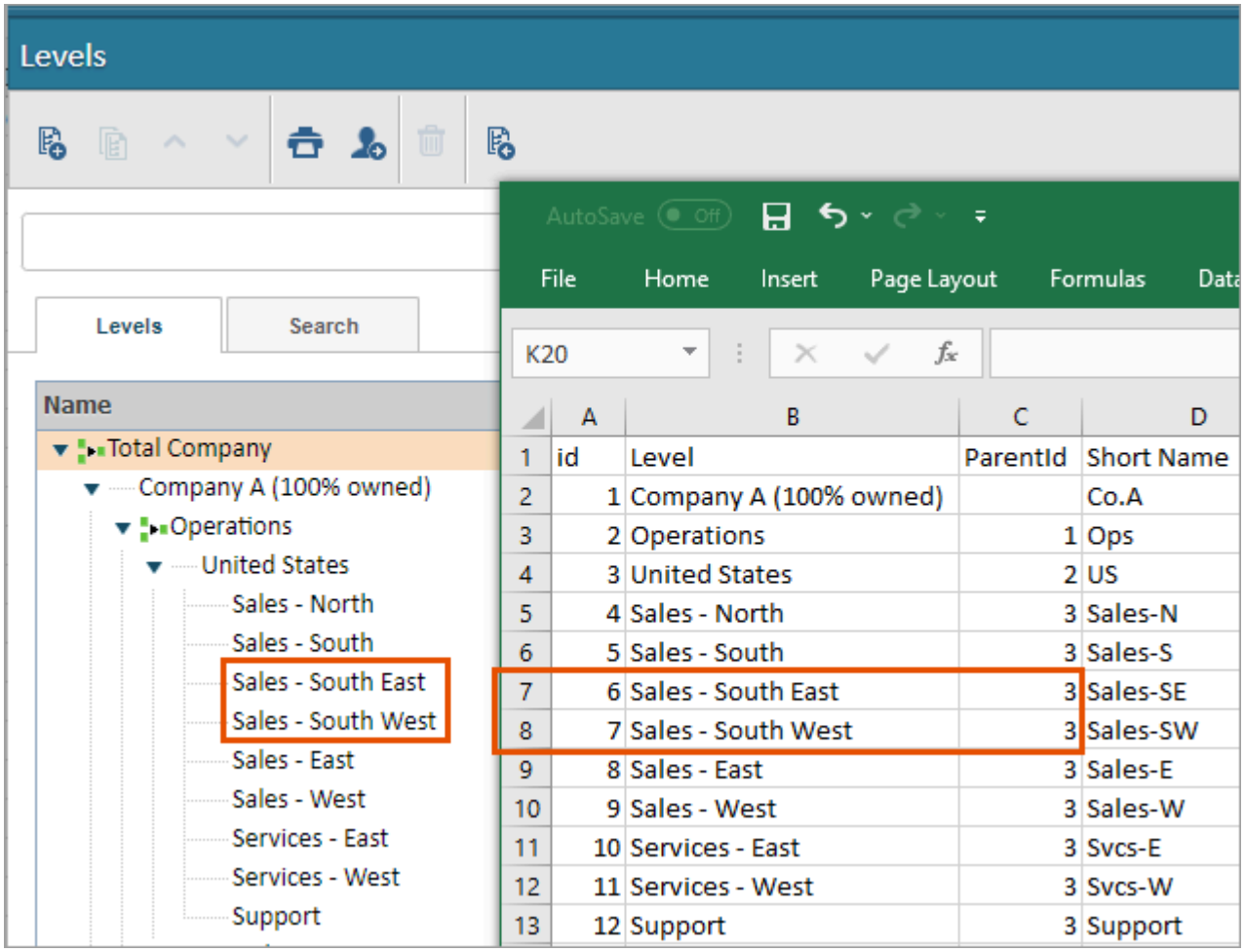
A	B	C	D	E	F
1	id	Level	ParentId	Short Name	Currency	in Workflow
2	1	Company A (100% owned)		Co.A	USD	1
3	2	Operations	1	Ops	USD	1
4	3	United States	2	US	USD	1
5	4	Sales - North	3	Sales-N	USD	1
6	5	Sales - South	3	Sales-S	USD	1
7	6	Sales - South East	3	Sales-SE	USD	1
8	7	Sales - South West	3	Sales-SW	USD	1
9	8	Sales - East	3	Sales-E	USD	1
10	9	Sales - West	3	Sales-W	USD	1
11	10	Services - East	3	Svcs-E	USD	1
12	11	Services - West	3	Svcs-W	USD	1
13	12	Support	3	Support	USD	1

Opção	Descrição
1	Sales- S
2	Sales- SE
3	Sales-SW

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

`United States` é pai de `Sales - South`. Os Estados Unidos também se tornarão o pai de `Sales - South East` e `Sales - South West` conforme indicado na coluna ParentId. Os demais irmãos estão listados abaixo desses níveis para garantir que sejam carregados na ordem desejada.

O resultado do carregamento dessa planilha seria:



	A	B	C	D
1	id	Level	ParentId	Short Name
2	1	Company A (100% owned)		Co.A
3	2	Operations	1	Ops
4	3	United States	2	US
5	4	Sales - North	3	Sales-N
6	5	Sales - South	3	Sales-S
7	6	Sales - South East	3	Sales-SE
8	7	Sales - South West	3	Sales-SW
9	8	Sales - East	3	Sales-E
10	9	Sales - West	3	Sales-W
11	10	Services - East	3	Svcs-E
12	11	Services - West	3	Svcs-W
13	12	Support	3	Support

Observe que `United States` agora é pai de `Sales - South East` e `Sales - South West`, conforme indicado pela coluna ParentId na planilha.

Associar atributos a níveis

Você pode associar atributos existentes a níveis, indicando mapeamentos para eles. A guia Mapeamentos de colunas no carregador indica as dimensões e atributos como colunas depois de Início dos valores reais e Término dos valores reais. Somente os atributos que já existem no Adaptive Planning podem ser associados a níveis.

Assista ao vídeo: 1min42s

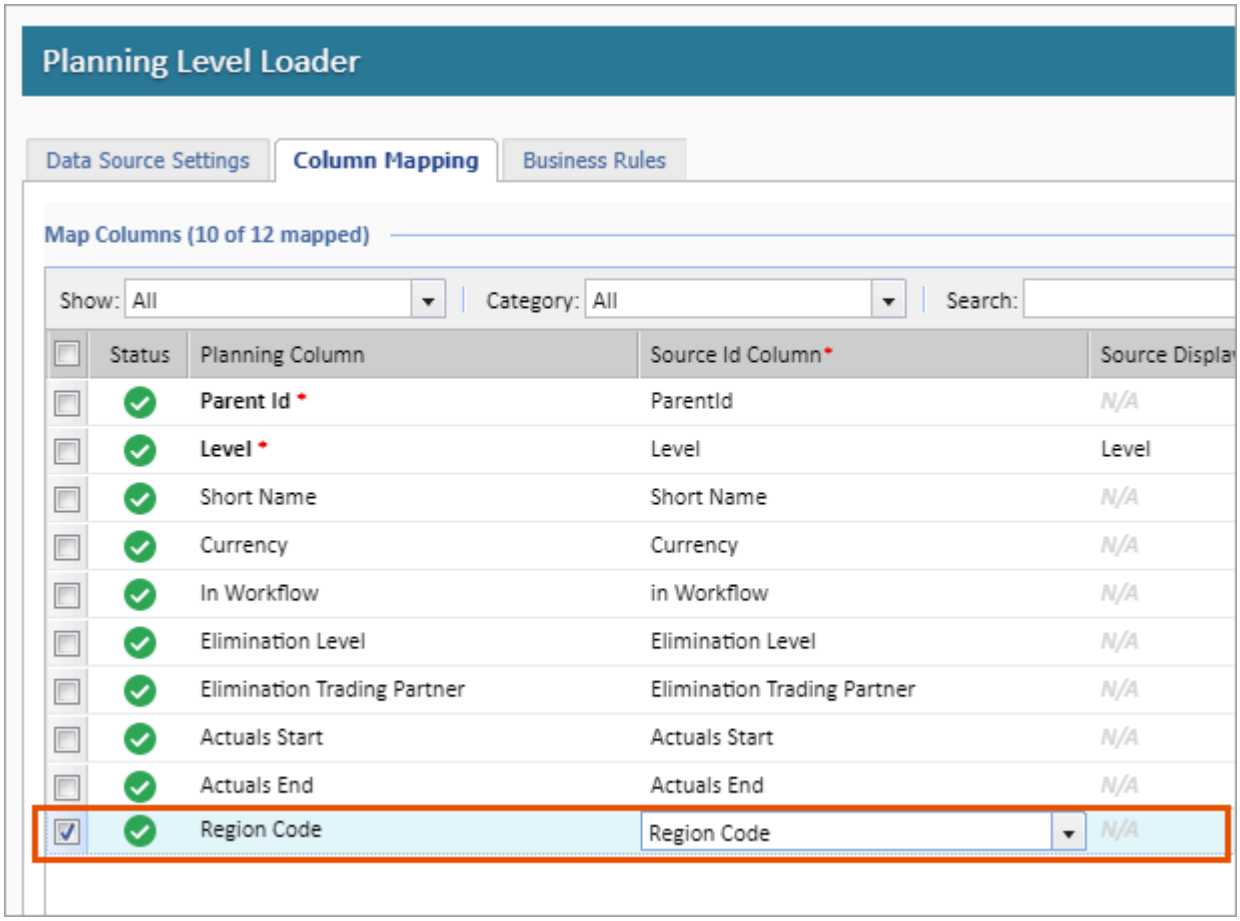
Para criar novos valores de atributo durante o carregamento, verifique se a opção Importação de nível cria automaticamente valores de atributo está habilitada para o atributo na administração de atributos de nível.

A fonte de dados de planilha para o nível deve ter uma coluna para cada atributo de nível. Neste exemplo, há o atributo de nível Region Code. Cada nível de vendas recebe um valor do atributo de nível Region Code:

Observe que `Sales - North` tem `N20` como um valor de atributo que ainda não existe no Adaptive Planning. Por causa da configuração de Region Code na administração de atributo de nível, N20 é criado como um novo valor de atributo de nível quando o carregador de níveis é executado.

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

O atributo de nível Region Code está disponível como uma coluna em Mapeamento de colunas porque é um atributo de nível disponível em Adaptive Planning:



O resultado do carregamento da planilha com o carregador de níveis criaria o valor de atributo `N20` para `Region Code` e associar imediatamente `N20` com o nível `Sales - North`.

Atualização em massa de nomes ou códigos

Consulte Próximo nível: como usar o Adaptive Integration para atualização em massa de nomes/códigos de dimensões personalizadas.

Exemplo: carregar valores de dimensão de fontes de dados de planilha

Este exemplo ilustra o carregamento de uma lista de clientes de CRM de uma fonte de dados de planilha no Adaptive Planning usando o carregador de dimensões do Planning. No exemplo, pressupõe-se que uma dimensão hierárquica chamada Customer já exista.

O objetivo final é adicionar vários valores de dimensão diretamente abaixo da dimensão hierárquica Customer, como uma coleção de clientes de CRM, de forma que a árvore se assemelhe a esta:

```
Customer
|__Customer 1
|__Customer 2
|__CRM Customers
   |__R.G. Barry Corporation
   |__Sierra Bancorp
   |__SkullCandy, Inc.
   ...
|__StoneMore Partners L.P.
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
|__ScanSource, Inc.
...
```

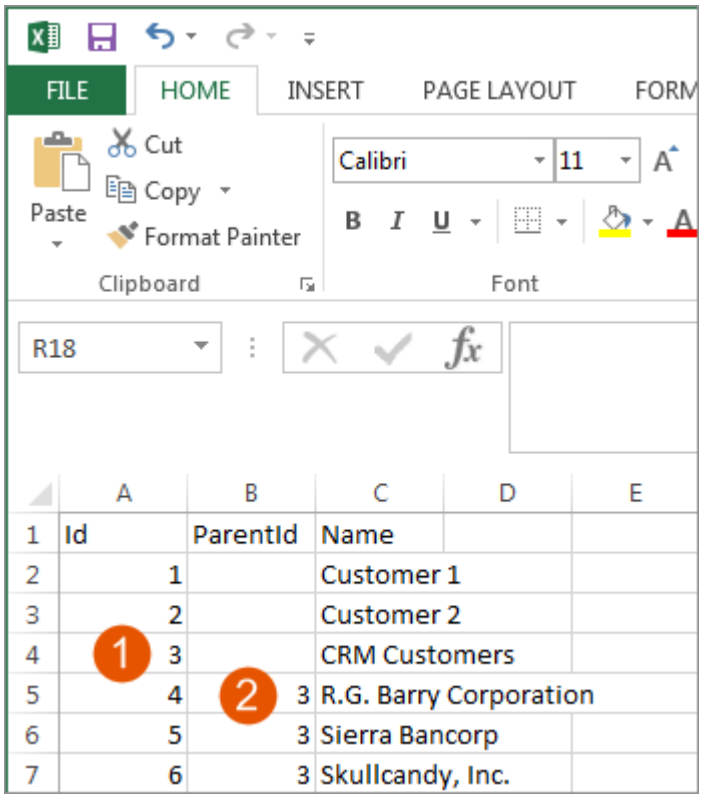
Formatar planilha de clientes de CRM

As planilhas usadas para a importação para o carregador de dimensões do Planning exigem formatação específica para indicar quais valores de dimensão são pais e quais são filhos.

Três colunas são obrigatórias:

- ID: ID exclusiva do valor de dimensão no sistema de origem.
- ParentId: ID do pai do valor de dimensão no sistema de origem, se houver um pai.
- Name: nome da dimensão no sistema de origem que preferencialmente deve corresponder ao valor da dimensão do Planning, se ele existir no Planning na primeira execução do carregador.

A coluna ID identifica de forma exclusiva cada valor de dimensão. A coluna ParentId indica a ID para a qual os valores da dimensão apontam como sendo o valor pai. Para carregar na raiz, ParentID deve ser nulo.



A	B	C	D	E
1	Id	ParentId	Name	
2	1		Customer 1	
3	2		Customer 2	
4	3		CRM Customers	
5	4	3	R.G. Barry Corporation	
6	5	3	Sierra Bancorp	
7	6	3	Skullcandy, Inc.	

Opção	Descrição
1	Coluna ID
2	Coluna ParentId

Nota: Se houver nomes duplicados para valores, é necessário incluir uma coluna adicional no arquivo XSLX da fonte de dados para o código. O código identifica de forma exclusiva os valores de dimensão quando existem nomes duplicados.

Clientes de CRM têm uma ID de 3. Essa ID de 3 é referenciada na coluna ParentId para marcar todos os valores de dimensão que se tornam seus filhos.

A dimensão Customer não precisa ser incluída na planilha porque é selecionada nas configurações da fonte de dados do carregador.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Criar fonte de dados de planilha de CRM para o carregador de dimensões do Planning

Use a planilha mostrada acima para criar uma fonte de dados de planilha chamada Planilha de CRM.

Importe o conteúdo da planilha da fonte de dados para preencher a área de preparação.

Definir configurações do carregador de dimensões do Planning

Depois que a fonte de dados de planilha é criada e os dados são preenchidos na tabela de preparação, o carregador pode ser configurado.

Configurações de fonte de dados	A tabela de origem é a Sheet1 da fonte de dados do CRM. Esse exemplo usa somente a fonte de dados de planilha do CRM, mas você pode ver as outras fontes de dados na lista. Os carregadores de dimensões do Planning podem acessar os dados de preparação, independentemente da fonte de dados. Selecione *Customer* como a Dimensão do Planning. Habilite Criar valor de dimensão se não encontrado no Planning
Mapeamento de colunas	Por causa do formato e das colunas da planilha da fonte de dados, os mapeamentos de colunas para esse carregador devem ser: Coluna do Planning / Coluna de origem ID pai / ParentId ID de cliente / ID Nome do cliente / Nome Esse exemplo não precisa de regras de negócios. Salve o carregador clicando em Salvar no painel Ações.

Pré-visualizar a saída do carregador

Depois que o carregador é salvo, clique em Pré-visualizar saída do carregador no painel Ações.

Revise o status em Pré-visualizar o status da saída do carregador para verificar se não há erros.

Executar o carregador

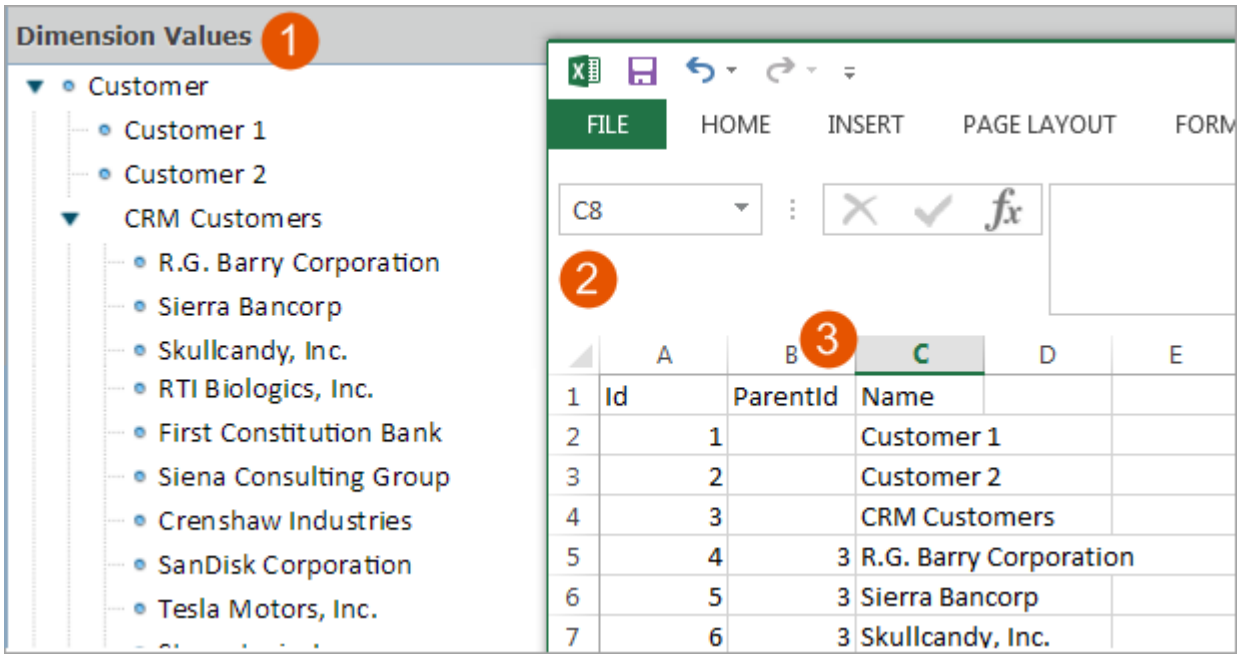
Com uma pré-visualização bem-sucedida da saída do carregador, ele está pronto para ser carregado. Clique em Executar manualmente no painel Ações para executá-lo.

O carregador pode também ser incluído em uma tarefa de integração programada para ser executado automaticamente.

Visualizar os valores de dimensão carregados

A captura de tela abaixo ilustra os resultados do carregamento dos valores da dimensão Customer. O painel do lado esquerdo mostra a árvore expandida em Dimensões > de gerenciamento de modelos > de modelagem. O valor *C8* da lista suspensa mostra a planilha formatada para importação. Se a coluna ParentId é deixada em branco, a dimensão do Planning selecionada na lista suspensa Configurações de fonte de dados do carregador de dimensões do Planning se torna a dimensão pai.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Opção	Descrição
1	Painel Valores de dimensão: hierarquia de Customers e CRM Customers.
2	Planilha formatada para importação
3	Coluna ID pai

Customer, à esquerda, na parte superior da lista Valores de dimensão, foi selecionado como a dimensão do Planning na lista suspensa Configurações de fonte de dados no carregador.

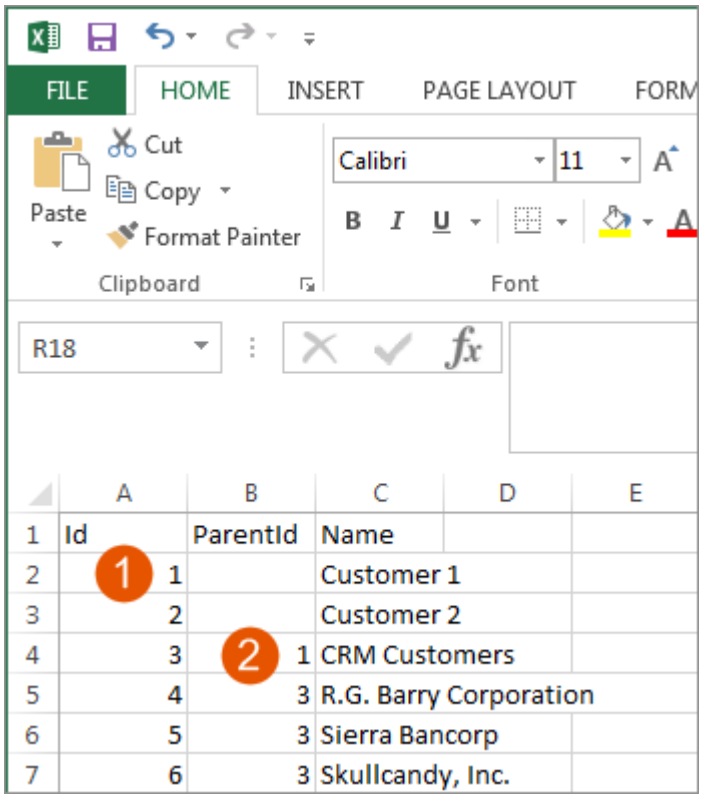
Redefinir valores de dimensão como pai

Para redefinir como pai os valores de dimensão existentes com o carregador, informe a ID do novo pai na coluna ParentId do valor de dimensão que você precisa mover. Exemplo: usando o resultado do exemplo acima, se você quiser que os clientes de CRM se tornem filhos do cliente 1 para que a árvore fique assim:

```
Customer
|__Customer 1
   |__CRM Customers
      |__R.G. Barry Corporation
      |__Sierra Bancorp
      |__SkullCandy, Inc.
      ...
|__Customer 2
|__StoneMore Partners L.P.
|__ScanSource, Inc.
...
```

A planilha da fonte de dados ficaria assim:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

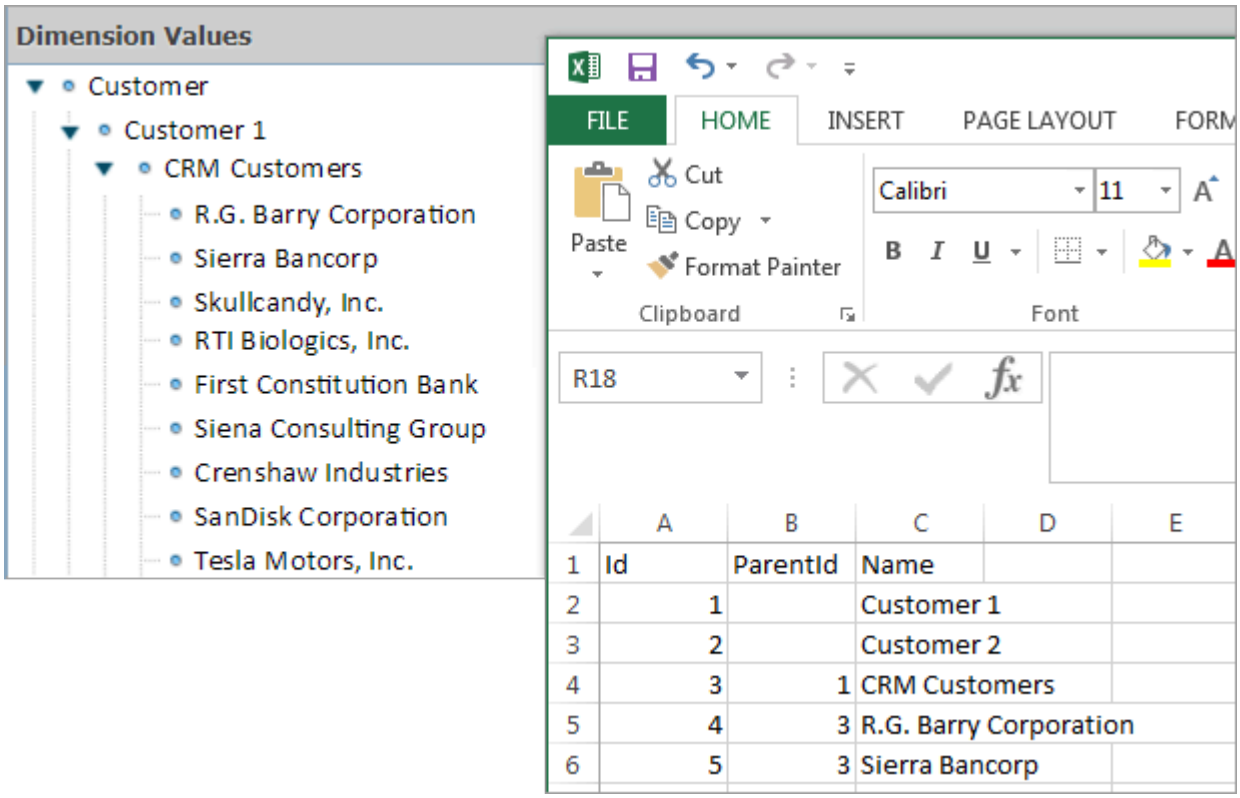


Opção	Descrição
1	Coluna ID
2	Coluna ParentId

Customer 1 tem uma ID de 1. Ele se torna o pai dos clientes de CRM, como indicado na coluna parentId para clientes de CRM.

O resultado do carregamento dessa planilha seria:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Observe que o Customer 1 é o pai de CRM Customer, como indicado na coluna parentId na planilha.

Associar atributos a dimensões de listas
Você pode associar atributos a dimensões de listas mapeando-os sem indicar uma parentId.

A *list dimension* is a dimension that is entirely non-hierarchical. It has no sub-dimensions and no hierarchy of dimension values, only a flat list of values.

Uma fonte de dados de planilha para a dimensão da lista Produto teria colunas para cada um dos atributos de dimensão, como Grupo, Cor e Tamanho.

As colunas Grupo, Cor e Tamanho contêm os atributos da dimensão Produto.

Selecione uma dimensão da lista nas Configurações de fonte de dados do carregador.

Os atributos de Produto ficam disponíveis como colunas no mapeamento de colunas porque são dimensões da lista.

Essas colunas adicionais não estariam disponíveis para mapeamento de colunas se fossem dimensões hierárquicas.

Atualização em massa de nomes ou códigos

Consulte Próximo nível: como usar o Adaptive Integration para atualização em massa de nomes/códigos de dimensões personalizadas.

Referência: mensagens de registro para carregadores de níveis do Planning

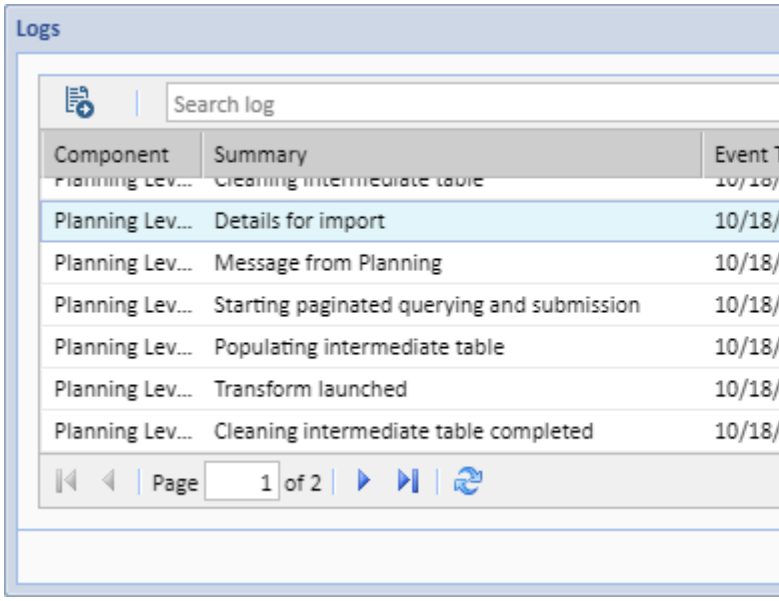
Detalhes
O carregador de níveis do Planning registra mensagens de criação, atualização, erro e aviso geradas durante um carregamento.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cada item de linha no registro contém no máximo 100 entradas de nível. Para ver os itens atualizados ou criados, posicione o cursor do mouse sobre um item no registro. Clique em para baixar o registro completo como uma planilha.

Dica: Prática recomendada: baixe os registros porque você pode precisar deles posteriormente. Eles permanecem disponíveis por uma semana após a execução do carregador.

Detalhes de importação de níveis	Esta mensagem disponibiliza um URL que você pode usar para baixar um arquivo XML compactado da resposta completa da API updateLevels na execução do carregador.



O URL direciona para uma página com a descrição do arquivo e um link para baixá-lo. Os downloads são excluídos da instância após sete dias

O arquivo compactado baixado é o XML da resposta completa.

```
<?xml version='1.0'
 encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
  <messages>
    <message type="INFO">Level was
 saved successfully.</message>
  </messages>
  <output>
    <levels
 deleteWorkflowSilently="0"
 deleteActualsSilently="0">
      <level id="1" name="Total
 Company" currency="USD"
 shortName="TotalCo"
 eliminationLevel="1"
 eliminationTradingPartner="0"
 inWorkflow="1"
 proceedWithWarnings="0" status="">
        <level id="201"
 name="Company A (100% owned)"
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 currency="USD" shortName="Co.A"
 eliminationLevel="0"
 eliminationTradingPartner="0"
 inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="0"
 proceedWithWarnings="1" status="">
          <level id="164"
 name="Operations"
 currency="USD" shortName="Ops"
 eliminationLevel="1"
 eliminationTradingPartner="0"
 inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="0"
 proceedWithWarnings="1" status="">
            <level id="165"
 name="United States" currency="USD"
 shortName="US" eliminationLevel="0"
 eliminationTradingPartner="1"
 inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="0"
 proceedWithWarnings="1" status="">
              <level id="166"
 name="Sales - North"
 currency="USD" shortName="Sales-
N" eliminationLevel="0"
 eliminationTradingPartner="0"
 inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="0"
 proceedWithWarnings="1" status="" /
>
              <level id="167"
 name="Sales - South"
 currency="USD" shortName="Sales-
S" eliminationLevel="0"
 eliminationTradingPartner="0"
 inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="0"
 proceedWithWarnings="1" status="">
                <level id="321"
 name="Sales - South East"
 currency="USD" shortName="Sales-
S" eliminationLevel="0"
 eliminationTradingPartner="0"
 inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="0"
 proceedWithWarnings="1" status="" /
>
                <level id="322"
 name="Sales - South West"
 currency="USD" shortName="Sales-
S" eliminationLevel="0"
 eliminationTradingPartner="0"
 inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="0"
 proceedWithWarnings="1" status="" /
>
              </level>
            </level>
          </level>
        </level>
      </level>
    </levels>
  </output>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
</response>
```

Mensagem de criação ou atualização

Exemplo de mensagem de criação ou atualização

```
Level was saved
 successfully.
```

Mensagem de aviso

As mensagens aparecem para os níveis quando o carregador encontra atributos na origem que não são encontrados no Adaptive Planning. O carregador de níveis do Planning não cria atributos automaticamente. Para evitar essa mensagem, verifique se os atributos já existem.

Exemplo de aviso

```
The following
 attributes were
 not recognized
 for the level
 HQ: Color
```

Mensagem de erro

Essas mensagens aparecem quando o carregador encontra um nível na origem que já existe no Adaptive Planning.

Exemplo de erro

```
Following Source
 Level values
 have duplicate
 names: 1,8
```

Descrições de mensagens de erro e de aviso

Tipo	Mensagem	Descrição
Erro	Erro interno.	Ocorreu um erro na instância.
Erro	As dimensões do sistema não podem ser atualizadas por API.	Apenas dimensões personalizadas podem ser atualizadas.
Erro	A ID "{0}" não existe.	A ID "456" não existe. A ID indicada não corresponde a nenhuma ID na instância.
Erro	{0} "{1}" deve ser um valor inteiro no intervalo de {2} (inclusive) a {3} (inclusive).	A ID de dimensão "-3" deve ser um valor inteiro no intervalo de 1 (inclusive) a 2.147.483.647 (inclusive).
Erro	O campo {0} "{1}" não pode ter mais do que {2} caracteres.	O nome da dimensão "nome muito longo" é muito longo. Ele não pode ter mais do que N caracteres.
Erro	O campo {0} não pode ficar vazio.	O nome da dimensão não pode ficar vazio.
Erro	Já existe uma dimensão com o nome "{0}".	A dimensão Produto já existe na instância.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tipo	Mensagem	Descrição
Erro	O o valor do campo "{0}" é muito longo. Ele não pode ter mais do que {0} caracteres.	O nome curto "nome muito longo" é muito longo. Ele não pode ter mais do que 5 caracteres.
Erro	Não existe uma dimensão com ID "{0}".	Não existe uma dimensão com ID "123". A ID de uma dimensão não corresponde a nenhuma ID de dimensão na instância.
Erro	{0} "{1}" deve ser um valor inteiro no intervalo de {2} (inclusive) a {3} (inclusive).	A ID do valor de dimensão "-3" deve ser um valor inteiro no intervalo de 1 (inclusive) a 2.147.483.647 (inclusive).
Erro	O campo {0} "{1}" não pode ter mais do que {2} caracteres.	O nome do valor da dimensão "mais-do-que-5-caracteres" é muito longo. Ele não pode ter mais do que X caracteres.
Erro	"{0}" NÃO é permitido como nome.	"This" é uma palavra reservada e não pode ser usada como nome.
Erro	O campo {0} não pode ficar vazio.	O nome do valor de dimensão deve ter um valor.
Erro	Já existe um valor de dimensão com o nome "{0}".	Os nomes dos valores de dimensão devem ser exclusivos em uma dimensão.
Erro	Já existe um valor de dimensão com o nome "{0}" na instância do Planning para a ID do valor de dimensão {0}.	Já existe um valor de dimensão "Computadores" na instância para a ID de valor de dimensão "317".
Erro	Um valor de dimensão com o nome "{0}" existe {0} vezes na carga.	O valor de dimensão "Computadores" foi encontrado duas vezes na carga.
Erro	Dimensão/valor de dimensão ausente na entrada fornecida.	Nenhuma dimensão ou valor de dimensão foi definido.
Erro	Entrada inválida. Os dados inseridos devem ser um documento XML.	A entrada não é um XML.
Erro	Um valor de dimensão não pode ser seu próprio valor pai.	Um valor de dimensão está referenciando a si mesmo como pai.
Erro	O nó pai "{0}" está como filho de seu atual nó filho direto/indireto "{1}".	O nó pai "2" está definido como filho de seu atual nó filho direto/indireto "3". Um pai foi definido para se tornar filho de si mesmo ou de um de seus filhos.
Erro	{0} "{1}" inválido.	O nome da dimensão "foo (+)" contém o caractere reservado "+" e é inválido. + e - são caracteres inválidos para um nome de dimensão.
Erro	{0} "{1}" inválido.	Nome de valor de dimensão "foo(+)" inválido. Nome de valor de dimensão "foo(-)" inválido. + e - são caracteres inválidos para um nome de valor de dimensão.

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

Tipo	Mensagem	Descrição
Erro	O nível "{0}" está duplicado na carga ou já existe nos sistemas com ID "\ {1\}".	Vários níveis novos contêm o mesmo nome. Só pode haver um registro {0}. ou Os níveis consolidados no nível superior têm um valor no campo Consolida em. Especifique um valor em branco no campo "Consolida em" para este registro.
Aviso	UseOnLevels e listDimension não podem ser "1" ao mesmo tempo.	Dimensões de lista não podem ter pais.
Aviso	Valor "x" inválido para "autocreate". O valor deve ser "1" ou "0".	Valores diferentes de 1 ou 0 para propriedades de valor fixo (por exemplo, listDimension = "1999") não alteram a propriedade e geram um aviso.
Aviso	Valor "w" inválido para "listDimension". O valor deve ser "1" ou "0".	Nomes de dimensão e nomes de valor de dimensão que são muito longos geram avisos e não alteram a propriedade do elemento
Aviso	Valor "z" inválido para "keepSorted". O valor deve ser "1" ou "0".	A tentativa de alterar uma configuração de listDimension ou useOnLevels para uma combinação inválida gera um aviso e não altera o indicador.
Aviso	Valor "y" inválido para "useOnLevels". O valor deve ser "1" ou "0".	A tentativa de criar uma combinação inválida de visibilidade de versão (declarando allVersions=true e depois especificando as versões) gera um aviso, ignora a configuração conflitante "visível" e respeita a configuração de allVersions.
Aviso	O valor de dimensão de lista não pode ter valores pai.	As dimensões de lista não são hierárquicas e não devem ter pais.
Aviso	O nome do valor de dimensão não pode ser igual ao nome da dimensão.	Os valores de dimensão não podem ter o mesmo nome de sua dimensão.
Aviso	O campo {0} "{1}" não pode ter mais do que {2} caracteres.	O nome curto do valor de dimensão "frase muito longa" é muito longo. Ele não pode ter mais do que 5 caracteres.
Aviso	O atributo {0} de dimensão fornecido não está associado à dimensão {1}.	Um atributo foi informado na entrada. Esse atributo não está associado à dimensão indicada. Verifique quais atributos estão associados à dimensão.

Referência: mensagens de registro para carregadores de dimensões do Planning

Importante: As solicitações do carregador de dimensões do Planning atualizam no máximo 10 mil valores de dimensão em uma dimensão hierárquica ou 40 mil valores de dimensão em uma dimensão

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

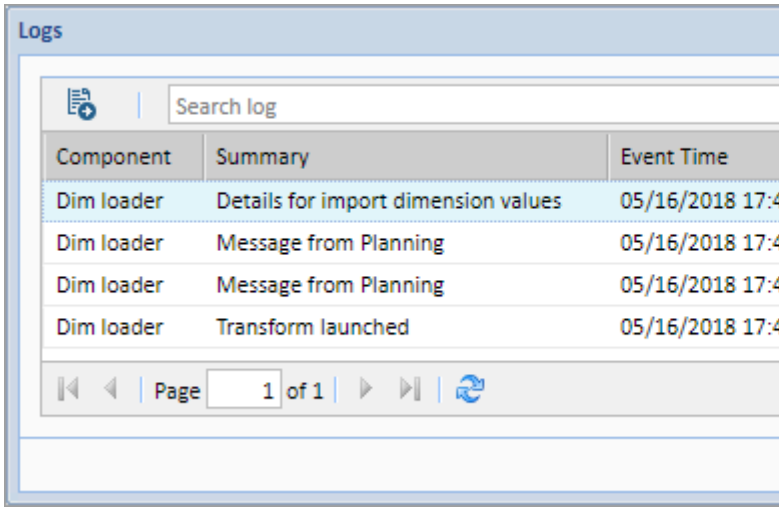
simples. Esses limites não se aplicam à criação de novos valores de dimensão em uma solicitação para o carregador.

Detalhes
O carregador de dimensões do Planning registra mensagens de criação, atualização, erro e aviso geradas durante um carregamento.

Cada item de linha no registro contém no máximo 100 entradas de valor de dimensão. Para ver os itens atualizados ou criados, posicione o cursor do mouse sobre um item no registro. Para baixar o registro completo do carregador como planilha, clique em .

Dica: Prática recomendada: baixe os registros porque você pode precisar deles posteriormente. Eles permanecem disponíveis por uma semana após a execução do carregador.

Detalhes de importação de valores de dimensão	Esta mensagem disponibiliza um URL que você pode usar para obter um arquivo XML compactado da resposta completa da API updateDimensions na execução do carregador.



O URL direciona para uma página que descreve o arquivo e você pode baixá-lo. Os downloads são excluídos após sete dias.

O arquivo compactado baixado é o XML da resposta completa.

```
<?xml version='1.0'
 encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
  <messages>
    <message type="INFO">Dimension
 was saved successfully.</message>
  </messages>
  <output>
    <dimensions>
      <dimension id="4"
 name="CountryRegion" shortName=""
 autoCreate="0" listDimension="0"
 keepSorted="0" useOnLevels="0"
 status="">
        <dimensionValue id="132"
 name="Venezuela" shortName="VEN"
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 description="Land of the Anaconda"
 status="updated" />
      </dimension>
    </dimensions>
  </output>
</response>
```

Mensagem de criação/atualização

Essas mensagens são exibidas na criação ou atualização bem-sucedida de valores de dimensão.

Exemplo de mensagem de criação/atualização

```
The following
 dimension
 values were
 updated Product
 A3, Product A1,
 Product A2.
```

Mensagem de aviso

Essas mensagens aparecem para dimensões de lista quando o carregador encontra valores de atributo na origem que não são encontrados no Adaptive Planning. O carregador de dimensões do Planning não cria valores de atributo automaticamente.

Exemplo de aviso

```
The following
 values were
 not recognized
 for attribute
 Color: Mauve
```

Mensagem de erro

Essas mensagens são exibidas quando o carregador encontra um valor de dimensão na origem que já existe no Adaptive Planning.

Exemplo de erro

```
Following Source
 Dimension
 values have
 duplicate name:
 2,3
```

Descrições de mensagens de erro e de aviso

Tipo	Mensagem	Exemplo/Descrição
Erro	Erro interno.	Ocorreu um erro no sistema.
Erro	As dimensões do sistema não podem ser atualizadas por API.	Apenas dimensões personalizadas podem ser atualizadas.
Erro	A ID "{0}" não existe.	A ID "456" não existe. A ID indicada não corresponde a nenhuma ID do sistema.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tipo	Mensagem	Exemplo/Descrição
Erro	{0} "{1}" deve ser um valor inteiro no intervalo de {2} (inclusive) a {3} (inclusive).	A ID de dimensão "-3" deve ser um valor inteiro no intervalo de 1 (inclusive) a 2.147.483.647 (inclusive).
Erro	O campo {0} "{1}" não pode ter mais do que {2} caracteres.	O nome da dimensão "mais-do-que-5-caracteres" é muito longo. Ele não pode ter mais do que X caracteres.
Erro	O campo {0} não pode ficar vazio.	O nome da dimensão não pode ficar vazio.
Erro	Já existe uma dimensão com o nome "{0}".	Já existe uma dimensão com o nome "Produto".
Erro	O o valor do campo "{0}" é muito longo. Ele não pode ter mais do que {0} caracteres.	O nome abreviado "mais-do-que-5-caracteres" é muito longo. Ele não pode ter mais do que 5 caracteres.
Erro	Não existe uma dimensão com ID "{0}".	Não existe uma dimensão com ID "123". A ID indicada para a dimensão não corresponde a nenhuma ID de dimensão no sistema.
Erro	{0} "{1}" deve ser um valor inteiro no intervalo de {2} (inclusive) a {3} (inclusive).	A ID do valor de dimensão "-3" deve ser um valor inteiro no intervalo de 1 (inclusive) a 2.147.483.647 (inclusive).
Erro	O campo {0} "{1}" não pode ter mais do que {2} caracteres.	O nome do valor da dimensão "mais-do-que-5-caracteres" é muito longo. Ele não pode ter mais do que X caracteres.
Erro	"{0}" NÃO é permitido como nome.	"This" não é permitido como nome. "This" é uma palavra reservada que não pode ser usada como nome. Aplica-se somente a nomes de valores de dimensão.
Erro	O campo {0} não pode ficar vazio.	O nome de valor de dimensão não pode ficar vazio.
Erro	Já existe um valor de dimensão com o nome "{0}".	Os nomes dos valores de dimensão devem ser exclusivos em uma dimensão.
Erro	"{0}" está duplicado(a) para as IDs {1}.	"Computadores 2A" está duplicado para as IDs 50, 69.
Erro	Foram encontradas na carga {0} novas entidades com o valor "{1}".	Foram encontradas na carga 2 novas entidades com o valor "Computadores".
Erro	Dimensão/valor de dimensão ausente na entrada fornecida.	Nenhuma dimensão ou valor de dimensão foi definido.
Erro	Entrada inválida. Os dados inseridos devem ser um documento XML.	A entrada não era XML.
Erro	Um valor de dimensão não pode ser seu próprio valor pai.	Um valor de dimensão está referenciando a si mesmo como pai.

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

Tipo	Mensagem	Exemplo/Descrição
Erro	O nó pai "{0}" está como filho de seu atual nó filho direto/indireto "{1}".	O nó pai "2" está como filho de seu atual nó filho direto/indireto "3". Um pai foi definido para se tornar filho de si mesmo ou de um de seus filhos.
Erro	{0} "{1}" inválido.	Nome de dimensão "foo(+)" inválido. Nome de dimensão "foo(-)" inválido. + e - são caracteres inválidos para um nome de dimensão.
Erro	{0} "{1}" inválido.	Nome de valor de dimensão "foo(+)" inválido. Nome de valor de dimensão "foo(-)" inválido. + e - são caracteres inválidos para um nome de valor de dimensão.
Aviso	UseOnLevels e listDimension não podem ser "1" ao mesmo tempo.	Dimensões de lista não podem ter pais.
Aviso	Valor "x" inválido para "autocreate". O valor deve ser "1" ou "0".	Valores inválidos para propriedades de valor fixo (por exemplo, listDimension = "1999") não alteram a propriedade e geram um aviso.
Aviso	Valor "w" inválido para "listDimension". O valor deve ser "1" ou "0".	Nomes de dimensões e de valores de dimensão inválidos (restrições de comprimento e restrições de caracteres) são avisos e não alteram a propriedade do elemento
Aviso	Valor "z" inválido para "keepSorted". O valor deve ser "1" ou "0".	A tentativa de alterar uma configuração de listDimension ou useOnLevels para uma combinação inválida gera um aviso e não altera o indicador.
Aviso	Valor "y" inválido para "useOnLevels". O valor deve ser "1" ou "0".	A tentativa de criar uma combinação inválida de visibilidade de versão (declarando allVersions=true e depois especificando as versões) gera um aviso, ignora a configuração conflitante "visível" e respeita a configuração allVersions.
Aviso	O valor de dimensão de lista não pode ter valores pai.	As dimensões de lista não são hierárquicas e não devem ter pais.
Aviso	O nome do valor de dimensão não pode ser igual ao nome da dimensão.	Os valores de dimensão não podem ter o mesmo nome de sua dimensão.
Aviso	O campo {0} "{1}" não pode ter mais do que {2} caracteres.	O nome curto do valor de dimensão "mais-do-que-5-caracteres" é muito longo. Ele não pode ter mais do que 5 caracteres.
Aviso	O atributo {0} de dimensão fornecido não está associado à dimensão {1}.	Um atributo foi fornecido na entrada, mas ele não está associado à dimensão indicada.

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

Perguntas frequentes: modo de substituição para planilhas padrão ou de cubo em carregadores de dados do Planning

Como configuro um carregador existente quando a opção Apagar configurações está DESATIVADA e ele é executado em uma tarefa sem outros carregadores?	1. Selecione Habilitar modo de substituição. 2. Selecione as contas. Para planilhas de cubo: • Selecione Contas de cubo na planilha para substituir todas as contas na planilha. • Selecione Editar parâmetro. Selecione Criar conta de substituição do modo de importação e selecione apenas as contas que quer carregar. Para planilhas padrão: • Selecione todas as contas LR raiz para substituir todas as contas LR. • Selecione Editar parâmetro. Selecione Criar conta de substituição do modo de importação e selecione apenas as contas que quer carregar. 3. Selecione os níveis. Você tem duas opções: • Selecione Todos os níveis para carregar em todos os níveis da planilha. • Selecione Editar parâmetro. Selecione Criar nível de substituição do modo de importação e selecione apenas os níveis que quer carregar. 4. Salve o carregador. 5. Selecione Executar manualmente e valide os resultados.
Como configuro um carregador existente quando a opção Apagar configurações está DESATIVADA e ele é executado em uma tarefa que tem uma sequência de carregadores?	Quando o primeiro carregador executa uma exclusão e os carregadores subsequentes apenas adicionam dados, recomendamos enfaticamente combinar suas fontes de dados em uma tabela de união. A combinação de fontes de dados em uma tabela de união permite que você execute um carregador para carregar todas as fontes de dados de uma só vez. Depois de combinar as fontes de dados em uma tabela de união, habilite o modo de substituição para o carregador. 1. Selecione Habilitar modo de substituição. 2. Selecione as contas. Para planilhas de cubo: • Selecione Contas de cubo na planilha para substituir todas as contas na planilha. • Selecione Editar parâmetro. Selecione Criar conta de substituição do modo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

de importação e selecione apenas as contas que quer carregar.

Para planilhas padrão:

- Selecione todas as contas LR raiz para substituir todas as contas LR.
- Selecione Editar parâmetro. Selecione Criar conta de substituição do modo de importação e selecione apenas as contas que quer carregar.

Se você não consegue combinar suas fontes de dados para carregar em uma tabela de união, verifique se os parâmetros do modo de substituição especificam exatamente o que você precisa substituir. Se os parâmetros não são específicos o suficiente, você pode remover acidentalmente dados que não estão contidos no carregador.

1. Selecione Habilitar modo de substituição.
2. Selecione Editar parâmetro para criar um novo parâmetro de conta. Selecione Criar conta de substituição do modo de importação e selecione apenas as contas que quer carregar.
3. Selecione Editar parâmetro para criar um novo parâmetro de nível. Selecione Criar nível de substituição do modo de importação e selecione apenas os níveis que quer carregar.
4. Salve o carregador.
5. Selecione Executar manualmente e valide os resultados.

Como configuro um carregador existente quando a opção Apagar configurações está ATIVADA com parâmetros específicos de conta e de nível selecionados em Apagar configurações?

1. Selecione Habilitar modo de substituição.
2. Selecione o mesmo parâmetro de conta que você usou em Configurações para apagar dados.
3. Selecione o mesmo parâmetro de nível que você usou em Configurações para apagar dados.
4. Salve o carregador.
5. Selecione Executar manualmente e valide os resultados.

Como configuro um carregador existente quando o recurso Apagar configurações está ATIVADO quando todas as contas e todos os níveis estão selecionados em Apagar configurações?

1. Selecione Habilitar modo de substituição.
2. Selecionar contas
   - Para planilhas de cubo, selecione Contas de cubo na planilha.
   - Para planilhas padrão, selecione Editar parâmetro. Selecione Criar conta de substituição do modo de importação e crie um novo parâmetro. Selecione todas as contas LR raiz a serem substituídas pelas contas LR

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

3. Selecione Todos os níveis.
4. Salve o carregador.
5. Selecione Executar manualmente e valide os resultados.

Como configuro um carregador existente quando a opção Apagar configurações está ATIVADA e o carregador é executado em uma tarefa como o primeiro de uma sequência de carregadores?	Os outros cenários nestas perguntas frequentes devem abordar essa situação. Verifique se o primeiro carregador na sequência não exclui dados adicionais que os carregadores subsequentes tentam carregar. Quando você seleciona Habilitar modo de substituição, somente substitui os dados nas mesmas interseções de dados que o carregador espera carregar.

Nota: Se o carregador gerar erros nos registros, entre em contato com o suporte para obter assistência na solução de problemas. Quando o carregador é executado com êxito, mas os dados não são carregados conforme o esperado, revise os parâmetros. Os parâmetros devem estar alinhados com o que foi carregado ou apagado anteriormente. O suporte pode recomendar a contratação de serviços quando você encontra erros de registro que não consegue resolver.

Tarefas e programações
Criar tarefas de integração

Antes de Iniciar

- Habilite e defina o Adaptive Planning Integration.
- Segurança: permissão *Designer de dados*

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar tarefas ou conjuntos predefinidos de ações para:

- Extrair informações de fontes de dados e carregá-las no Adaptive Planning.
- Criar filtros e processos de importação usando carregadores e outras tarefas.
- Combinar várias operações em uma única operação contígua.
- Compartilhar as tarefas com outras pessoas que podem usá-las.

Você pode programar tarefas para serem executadas automaticamente ou os usuários podem executá-las sob demanda, conforme necessário.

Procedimento

1. Selecione Integração > Design de integrações no menu principal.
2. Expanda Tarefas na Biblioteca de componentes.
3. Selecione Criar nova tarefa.
4. Selecione *Tarefa de integração* e
5. Insira um nome significativo que descreva o que a tarefa faz.
6. Selecione Criar.
7. (Opcional) Selecione Atualizar fonte de dados após cada carregador para atualizar automaticamente a tabela de preparação após cada execução do carregador na tarefa.

   Atualizamos a tabela de preparação, quer a tarefa esteja ordenada ou não.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

8. Selecione um nível de registro:
    - *Erro*: registra somente erros graves.
    - *Informações*: registra todas as informações básicas, como por exemplo, a data em que a fonte de dados foi atualizada.
    - *Detalhado*: fornece informações detalhadas sobre todas as fases e ações. Esse nível é principalmente para depuração ou auditoria, pois pode produzir mais informações de registro do que as necessárias para o uso geral.
9. Selecione Salvar.
10. Arraste um item de programação por hora, dia, semana ou mês de Componentes de dados para a tabela Configurações de programação .
11. Preencha os campos Programação :

Opção	Descrição
Nome	Insira um nome para a programação.
Executar	Selecione a frequência no menu suspenso. Se você seleciona frequências diferentes dos valores por padrão, os outros campos mudam de acordo.
Informações de programação	Dependendo da frequência da programação, exibimos diferentes opções de programação: • *Por hora*: permite que você selecione o minuto da hora usando uma barra deslizante. • *Semanal*: permite que você selecione o dia ou os dias em que deseja executar a tarefa e a hora. • *Mensal*: permite que você selecione o dia do mês e a hora do dia.
Fuso horário	Selecione o fuso horário da hora em que você quer executar a tarefa.
Hora local	Somente exibição para referência.
Ativo	Usa essas informações de programação para executar a tarefa. Se essa caixa de seleção é desmarcada, a programação é salva nos componentes de dados , mas a tarefa não é programada. Adicionar várias programações a uma tarefa para vários cenários de programação. Somente uma programação pode estar ativa por vez.
Executar como eu	Somente visualização.

12. Selecione Salvar.
13. Arraste carregadores e tarefas de Componentes de dados para a tabela Tarefas e carregadores :
    - Adicione carregadores para extrair dados, manipular dados e carregar informações no Adaptive Planning.
    - Adicione outras tarefas para criar subtarefas menores, como blocos de construção que se combinam em tarefas maiores. Quando você usa subtarefas em tarefas maiores, pode

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

executar as mesmas operações em uma ordem diferente, dependendo da hora do dia ou do mês.

Quando a Integração executa uma tarefa, ela usa uma coleção de carregadores e tarefas e cria uma única lista de carregadores. Depois que a integração cria a lista, ela atualiza todas as fontes de dados necessárias. Os carregadores são executados nestes grupos, nesta ordem:

- Carregadores de metadados do Planning Exemplo: carregadores de dimensões do Planning.
- Carregadores de dados do Planning
- Carregadores de scripts
- Carregadores em nuvem personalizados

Dentro dos grupos, as tarefas são executadas na ordem em que foram adicionadas.

14. Selecione Salvar.

Conceder permissões para tarefas de integração

Você pode conceder permissões a grupos de usuários, funções ou indivíduos para iniciarem as tarefas de integração. A concessão de permissões de inicialização permite que os usuários executem tarefas, mas não editem as configurações de tarefa. Use as permissões de inicialização quando quiser restringir a execução de tarefas específicas ao pessoal de folha de pagamento ou de contabilidade. A concessão de permissões de edição permite que os usuários editem as configurações e iniciem as tarefas. Você pode conceder permissões de edição a gestores de nível sênior que têm a responsabilidade de editar tarefas e executá-las.

Você não pode gerenciar permissões de visualização ou inicialização no Design de integrações para usuários com a permissão Modelo. A permissão Modelo concede acesso global.

Prerequisites

- Permissões obrigatórias: Operador de integração, Designer de dados
- Requer o recurso Integração

Navegação

From the nav menu, go to Integration > Design Integrations

Conceder permissão para iniciar ou editar

1. Expanda o painel Tarefas na Biblioteca de componentes.
2. Selecione a tarefa para a qual você quer conceder as permissões.
3. Selecione Conceder permissão para iniciar ou Conceder permissão para editar no painel Ações.
4. Expanda a lista de grupos, funções ou usuários na janela pop-up e clique duas vezes no item para o qual você quer conceder permissão. Cada grupo, função ou usuário em que você clica duas vezes é adicionado à lista em Selecionado.
5. Selecione Mostrar todos os selecionados (alterna para modo somente visualização) para ver quem já tem permissões.
6. Selecione Salvar.

Gerenciar notificações de tarefas de integração

Pré-requisitos

- Para receber notificações, o destinatário deve fazer login no Adaptive Planning pelo menos uma vez.
- Segurança:
  - Permissão *Operador de integração*
  - Permissão *Designer de dados*

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

Contexto

Nota: Se você usa a sincronização de usuário com o Workday HCM e Financials, todas as notificações são enviadas pelo Workday.

Você pode definir as notificações de eventos relacionados a uma tarefa de integração. Você pode enviar notificações a usuários ou grupos quando uma tarefa é bem-sucedida, falha ou ambos.

Usuários com dois endereços de e-mail diferentes nos campos de nome de usuário e e-mail recebem notificações em ambos os endereços de e-mail.

Todas as notificações são registradas de forma permanente nos registros de notificação.

Etapas

1. Selecione Integração > Design de integrações no menu principal.
2. Selecione a tarefa para a qual você quer gerenciar as notificações.
3. No painel Ações, selecione Gerenciar notificações.
4. Expanda a lista de usuários ou grupos e selecione aqueles que você quer adicionar à lista de notificações.
5. Selecione se quer notificar os usuários quando a tarefa for bem-sucedida, falhar ou ambos.

Visualizar e executar tarefas

Quando você navega até Integração, a página Visão geral das tarefas é carregada por padrão. As tarefas de integração são conjuntos predefinidos de ações criadas como um fluxo de importação.

As tarefas podem conter:

- Várias fontes de dados
- Vários carregadores
- Outras tarefas

A visão geral mostra todas as tarefas programadas e não programadas que você pode visualizar ou executar.

Cada linha na Visão geral das tarefas exibe:

- Nome da tarefa
- Status da tarefa
- Próxima execução programada
- Última execução

Navegação

No menu de navegação, acesse Visão geral > da integração.

Pré-requisitos

- Permissões obrigatórias: Integração > Operador de integração
- Verifique se alguém com permissões de Designer de dados definiu as tarefas para você visualizar
- Verifique se alguém com permissões de Integração > Designer de dados concedeu a você permissão para iniciar as tarefas que quer executar.

Visualizar detalhes da tarefa

1. (Opcional) Clique em Tarefas com falha para visualizar e solucionar problemas de tarefas sem êxito.
2. Clique no Nome da tarefa para visualizar uma tarefa.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Clique em uma execução de tarefa para visualizar:
    - Status
    - Componente
    - Resumo
    - Tempo do evento
    - Nível de registro
    - Detalhes
4. (Opcional) Selecione Executar se quiser iniciar uma tarefa manualmente e forneça os parâmetros. Os campos obrigatórios variam de acordo com a tarefa.
    - Tarefas para fontes de dados de planilha solicitam um arquivo.
    - Tarefas para fontes de dados com script podem solicitar parâmetros de tempo de execução.

    Nota: Se você está usando uma fonte de dados ou carregador com script, é solicitado o parâmetro definido como valor padrão. Você pode substituir o parâmetro para essa execução manual individual. As tarefas programadas usam o parâmetro padrão.
5. (Opcional) Selecione Cancelar para interromper a execução de uma tarefa.

Ativar tarefas programadas para configuração do Planning

Antes de Iniciar

- Uma tarefa que você criou ou que alguém compartilhou com você. Consulte Criar tarefas de integração na página 1768.
- Permissões de inicialização para as tarefas que você quer executar. Consulte Conceder permissões para tarefas de integração na página 1770.
- Segurança: permissão *Operador de integração* .

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você usa o gerenciador de configuração do Planning para criar seu modelo do Adaptive Planning, tem a opção de criar uma tarefa programada na página Atualizar programação. Atualizar programações cria uma tarefa no Design de integrações chamada FPI-Incremental. Embora outras tarefas criadas pelo gerenciador de configuração sejam executadas automaticamente, essa tarefa requer que você a ative antes de ser executada de acordo com a programação que você definiu.

Procedimento

1. Selecione Integração > Design de integrações no menu principal.
2. Expanda o painel Tarefas na Biblioteca de componentes.
3. Para abrir a tarefa, selecione a tarefa que você quer ativar.
4. Na seção Configurações de programação, clique na seta suspensa na programação e selecione Configurações.
5. Marque a caixa de seleção Ativo.
6. Salve.

Resultados

Os carregadores são executados de acordo com a programação.

Reordenar tarefas de integração

Antes de Iniciar

- Requer o recurso Integração.
- Segurança: permissão *Designer de dados*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode definir uma ordem específica para as tarefas para que os carregadores sejam executados na sequência escolhida.

Nota: Depois que habilitar esse recurso, você não pode programar subtarefas.

Procedimento

1. Selecione Integração > Design de integrações no menu principal.
2. Selecione uma tarefa na Biblioteca de componentes.
3. Clique em Gerenciar ordem de execução do carregador no painel Ações.
4. Clique nos botões de cada linha em Carregadores para reordenar as tarefas ou carregadores.
   Os itens na parte superior da lista são executados primeiro.
5. Salve a tarefa.

Resultados

A janela do monitor de progresso e os registros enumeram os carregadores durante a execução para ajudar a solucionar erros.

Exemplo

O que Fazer Depois

Fonte de dados em nuvem personalizada (CCDS)

Introdução à fonte de dados em nuvem personalizada

Definir uma fonte de dados em nuvem personalizada (CCDS)

Você pode definir uma fonte de dados em nuvem personalizada (CCDS) e disponibilizar scripts para designers de dados usando o painel Fontes de dados na Biblioteca de componentes.

Antes de começar

- Verificar você tem acesso a um programador experiente com conhecimento e experiência aprofundados em programação em JavaScript.
- Permissões obrigatórias: Desenvolvedor de integração com o conjunto de permissões Administrativo . Consulte Conceito: conjuntos de permissões na página 1361.
- Determine o serviço endereçável da Internet e as credenciais para se conectar à sua fonte de dados em nuvem personalizada.
- Leia a documentação da API do sistema externo ao qual você precisa que a fonte de dados em nuvem personalizada se conecte.
- Determine o tipo de autorização (OAuth ou chave do sistema) que você precisa usar para o sistema externo.
- Determine o formato de resposta (JSON ou XML) do sistema externo.

Navegação

No menu de navegação, acesse Integração > Design de integrações.

Etapas

Criar e configurar uma fonte de dados em nuvem personalizada	1. Selecione Criar nova fonte de dados no painel Fontes de dados.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	2. Selecione Fonte de dados em nuvem personalizada como seu tipo de fonte de dados, insira um nome e clique em Criar. 3. Selecione Parâmetros ou Valores estáticos que sua fonte de dados em nuvem personalizada permite que o usuário insira. Por exemplo, endereço inicial, endereço final, intervalos de tempo ou outras informações especificadas pelo script. 4. Selecione um nível de registro na guia Configurações de fonte de dados. Os diferentes tipos de registros são: • Erro : registra somente erros. • Informações : registra todas as informações básicas, como por exemplo, a data em que a fonte de dados foi atualizada. • Detalhado : apresenta informações detalhadas sobre todas as fases e ações. Esse nível é usado principalmente para depuração ou auditoria. 5. (Opcional) Selecione Credenciais obrigatórias na guia Configurações de fonte de dados para escolher uma credencial OAuth. Sua credencial já deve existir no painel Credenciais.
Definir os parâmetros	Determine os parâmetros que o Designer de dados deve preencher. Você pode adicionar e configurar parâmetros na guia Configurações do designer e fazer referência a eles no script. Por exemplo, você pode adicionar Local, Informações de GPS, Nome de usuário e Senha como seus parâmetros.
Criar e testar seus scripts	1. Escreva os scripts na guia Scripts. 2. Selecione Salvar no painel Ações para salvar o script. 3. Clique em Testar conexão no painel Ações para verificar a conexão.

Acessar fonte de dados em nuvem personalizada e solicitar autorização

Você pode executar os scripts de fonte de dados em nuvem personalizada criados pelos desenvolvedores de integração acessando a fonte de dados em nuvem personalizada na interface de usuário do.

1. Acesse Integração > Design de integrações.
2. Selecione a fonte de dados em nuvem personalizada em Fontes de dados na Biblioteca de componentes. Se o OAuth for obrigatório, clique em Solicitar autorização no painel Ações. Consulte Autenticar com o OAuth.

Autenticar com o OAuth

Você pode autenticar sua fonte de dados em nuvem personalizada com um provedor de serviços OAuth configurando uma credencial OAuth. Designers de dados que pretendem usar uma fonte de dados em nuvem personalizada devem se conectar e autorizar uma solicitação de acesso.

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

Nota: Se você criou uma credencial do Workday, pode usá-la para autenticar sua fonte de dados em nuvem personalizada.

Pré-requisitos

- Não sabe o que é uma fonte de dados em nuvem personalizada? Consulte Conceito: fonte de dados em nuvem personalizada e Definir fonte de dados em nuvem personalizada (CCDS).
- Permissões obrigatórias para definir e autenticar uma fonte de dados em nuvem personalizada com o OAuth: desenvolvedor de integração em Administração > Conjunto de permissões
- Permissões obrigatórias para solicitar autorização para uma fonte de dados em nuvem personalizada: Designer de dados em Administração > Conjunto de permissões
- Crie uma fonte de dados em nuvem personalizada ou selecione uma fonte de dados em nuvem personalizada existente.

Navegação

No menu de navegação, acesse Integração > Design de integrações .

Definir e configurar um OAuth

Crie e gerencie configurações do OAuth usando o painel Credenciais na Biblioteca de componentes.

1. Selecione Criar nova credencial no painel Credenciais.
2. Selecione OAuth1.0a ou OAuth 2.0, insira um nome para a credencial e clique em Criar. As credenciais OAuth 1.0a e OAuth 2.0 usam ícones diferentes para fins de identificação.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Preencha as Configurações:

   As configurações do OAuth 1.0a têm estes campos:

   - Chave do cliente: ID do cliente ou identificador do cliente, emitido para o cliente durante o processo de registro. A chave do consumidor e a chave secreta cliente formam o par de credenciais para identificar e autenticar o cliente que está fazendo uma solicitação.
   - Chave secreta cliente: a chave secreta do cliente.
   - Método de assinatura com suporte: o método de assinatura predefinido é "HMAC-SHA1" e não pode ser alterado.
   - Solicitar método HTTP de serviço de token: selecione GET ou POST no menu suspenso.
   - Solicitar ponto de extremidade de serviços de token: usado pelo cliente para solicitar um conjunto de credenciais de token.
   - Autorizar redirecionamento de URL: URL para obter as credenciais temporárias para identificação de solicitação de delegação.
   - Acessar método HTTP de serviço de token: selecione GET ou POST de acordo com os requisitos de serviço de token de acesso externo.
   - Acessar ponto de extremidade de serviço de token: URL para buscar o token de acesso a recursos protegidos.
   - Adicionar parâmetros OAuth para solicitar URLs: URL para identificar um recurso dentro do escopo da autoridade de nomenclatura e do esquema do URI.

   As configurações do OAuth 2.0 têm estes campos adicionais:

   - Chave do cliente: ID do cliente ou identificador do cliente, emitido para o cliente durante o processo de registro. A chave do consumidor e a chave secreta cliente formam o par de credenciais para identificar e autenticar o cliente que está fazendo uma solicitação.
   - Chave secreta cliente: a chave secreta do cliente.
   - Redirecionar URI: redireciona o usuário após a autorização. Desenvolvedores de integrações usam esse URI durante a definição do aplicativo OAuth 2.0 no servidor de terceiros. Esse campo não pode ser alterado.
   - Escopo: o escopo de serviços ou objetos para solicitações de acesso de autorização.
   - Cabeçalho de autorização obrigatório: marque essa caixa de seleção se o provedor de serviços terceirizado exige o cabeçalho de autorização na solicitação ao solicitar ou atualizar o token de acesso após a autorização.
   - Token de acesso renovável: marque essa caixa de seleção se o processo de autorização inicial busca os tokens originais de acesso e atualização para renovação e se o token de acesso no servidor de terceiros foi renovado automaticamente.
   - Autorizar redirecionamento de URL: URL para obter as credenciais temporárias para identificação de solicitação de delegação.
   - Acessar método HTTP de serviço de token: selecione GET ou POST de acordo com os requisitos de serviço de token de acesso externo.
   - Acessar ponto de extremidade de serviço de token: URL para buscar o token de acesso a recursos protegidos.
   - Validade por padrão do token (segundos): validade por padrão em segundos para tokens de acesso sem expiração.
4. Clique em Salvar no painel Ações.

Consulte Protocolo OAuth 1.0 e Estrutura de autorização OAuth 2.0 para obter mais informações.

Autenticar sua fonte de dados em nuvem personalizada com o OAuth

Estas etapas são para desenvolvedores de integrações.

1. Selecione sua fonte de dados em nuvem personalizada no painel Fontes de dados.
2. Selecione Credenciais obrigatórias na guia Configurações de dados.
3. Escolha sua credencial OAuth no menu suspenso Credenciais.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Atualize o script na guia Scripts para incluir sua credencial OAuth. Por exemplo, `response=ai.authorizedRequest(url,method,body,headers)`.
5. Clique em Salvar no painel Ações.

Solicitar autorização

Estas etapas são para designers de dados.

1. Selecione sua fonte de dados em nuvem personalizada no painel Fontes de dados.
2. Selecione Solicitar autorização no painel Ações para gerar a solicitação de autorização da fonte de dados em nuvem personalizada.

   Uma nova janela do navegador é aberta para autorizar o site de terceiros. Após a conclusão da autorização, o OAuth 1.0a se conecta a sua conta para acessar dados. Se o site de terceiros permitir, o OAuth 2.0 pode indicar o escopo completo dos serviços que você inseriu no campo do OAuth 2.0 Settings- Scope.
3. Atualizar o Adaptive Planning Página Fontes de dados em nuvem personalizada. Observe que todos os itens de menu no painel Ações são habilitados.

A guia Configurações de fonte de dados exibe o Status de autorização com o ID de autorização de terceiros e a data da autorização. As datas de vencimento da autorização variam de um provedor para outro. Preste atenção na data em que a sua autorização expira.

Clique em Redefinir autorização no painel Ações para autorizar novamente quando necessário. Você pode usar Redefinir autorização para fornecer credenciais de autorização diferentes a um site de terceiros.

Criar scripts para fontes de dados em nuvem personalizadas

Você pode criar scripts para recuperar dados de um sistema de origem. Os scripts fazem referência a seus nomes exclusivos criados no painel de manutenção de parâmetros.

Pré-requisitos

- Não sabe o que é uma fonte de dados em nuvem personalizada? Consulte Conceito: fonte de dados em nuvem personalizada.
- Permissões obrigatórias: Desenvolvedor de integração em Administração > Conjunto de permissões
- Desenvolvedores de fonte de dados em nuvem personalizada devem ser programadores com experiência em JavaScript.

Navegação

No menu de navegação, acesse Integração > Design de integrações.

Etapas

1. Selecione uma fonte de dados em nuvem personalizada existente ou crie uma fonte de dados em nuvem personalizada no painel Fontes de dados em Design de integrações.
2. Selecione a guia Scripts da fonte de dados em nuvem personalizada.
3. No campo URIs de origem, informe os URIs aos quais os scripts serão conectados, separando-os com ponto e vírgula. Esse campo identifica o sistema de origem conectado à fonte de dados em nuvem personalizada.
4. Clique no ícone de editar do SampleCCDSJavaScript no painel Scripts incluídos ou clique duas vezes na linha que contém SampleCCDSJavaScript. O código SampleCCDSJavaScript tem modelos para criar um `https://` solicitação, envio de solicitação, recebimento de resposta e validação de resposta. Atalhos de teclado: CTRL + Shift + B no Windows para formatar seus scripts e Ctrl + H para localizar e substituir.
5. Selecione Salvar no painel Ações.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Dica: Prática recomendada: faça pequenas alterações por vez e execute os scripts com frequência para encontrar erros de sintaxe com mais facilidade. Use Registros no painel Ações para identificar erros. Como são poucas as mensagens de erro no arquivo de registro, pode ser difícil identificar um problema se você fizer muitas alterações.

Funções de scripts

Use as seguintes funções em seu script para testar sua conexão, criar ou atualizar o esquema da fonte de dados, importar linhas do sistema de origem para Adaptive Planning dados de preparação e pré-visualização no sistema de origem. Consulte Adaptive Planning funções

- testConnection() - testa a conexão com a origem.
- importStructure() - importa a estrutura de dados.
- importData() - obtém dados via https:// ou fonte estática.
- previewData() - pré-visualiza os dados de saída do sistema de origem.

Exemplos de scripts

Google Sheets

Parâmetros em fontes de dados em nuvem personalizada (CCDS)
Definir parâmetros em fontes de dados em nuvem personalizada (CCDS)

Você pode adicionar e configurar parâmetros estáticos, de configuração (SFTP/PGP) e parametrizados (dinâmicos) no script por meio da guia Configurações do designer. Exemplo: URLs de conexão, nomes de usuário, senhas, endereços de início e término de uma rota de entrega mapeada, períodos e outras informações. Consulte Referência: parâmetros para obter informações sobre os vários tipos de parâmetro.

- Parametrizado: altere valores dinâmicos durante a execução do script em tempo de execução.
- Estático: valores inicializados antes do tempo de execução que permanecem inalterados durante a execução do script.
- Configuração: conexão SFTP ou valor(es) de criptografia PGP criado(s) para o carregador em nuvem personalizado ou Definir uma fonte de dados em nuvem personalizada (CCDS) na página 1773

Antes de começar

- Não sabe o que é uma fonte de dados em nuvem personalizada? Consulte Conceito: fonte de dados em nuvem personalizada e Definir fonte de dados em nuvem personalizada (CCDS).
- Permissões obrigatórias: Desenvolvedor de integração em Administração > Conjunto de permissões.
- Desenvolvedores de fonte de dados em nuvem personalizada devem ser programadores com experiência em JavaScript.
- Defina que tipo de informação o Designer de dados deve preencher.

Navegação

No menu de navegação, acesse Integração > Design de integrações.

Etapas

Adicionar parâmetros às configurações do designer	Clique em um parâmetro do painel Componente de configuração e arraste-o para a guia Configurações do designer. Você pode adicionar quantos parâmetros quiser como referência em um script.

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

Definir valores de parâmetro nas configurações do designer	1. Selecione o ícone Editar ao lado dos parâmetros disponíveis na guia Configurações do designer. Defina as variáveis parametrizadas durante o tempo de execução ou as variáveis estáticas que persistem em cada execução. 2. Você pode alterar o Nome da configuração para os parâmetros estáticos e parametrizados. 3. Para alterar uma variável parametrizada, selecione Editar parâmetros na janela Editar configurações de Parametrizado. O link Editar parâmetros não está disponível para variáveis Estáticas.

Fazer referência aos parâmetros no seu script	1. Selecione seu script na guia Scripts.
	2. Clique duas vezes na linha que contém SampleCCDSJavaScript no painel Scripts incluídos . SampleCCDSJavaScript contém modelos para fazer uma solicitação HTTPS, funções de estrutura de importação, importação de dados e pré-visualização de dados. Consulte Adaptive Planning Funções para um exemplo de script completo.
	3. Adicione os parâmetros aos quais deseja que seu script faça referência.
	
	Exemplo:
	`var startAddress = dataSource.getSetting('startAddress').getValue();`
	`var endAddress = dataSource.getSetting('endAddress').getValue();`

Referência: parâmetros

Na fonte de dados em nuvem personalizada, você pode escolher os parâmetros a serem adicionados aos scripts para importar dados usando APIs da Web.

Os tipos de parâmetro da fonte de dados em nuvem personalizada são descritos aqui. É recomendável ler também

- Defina parâmetros para categorias e configuração de parâmetro.
- Defina uma fonte de dados em nuvem personalizada para ter uma visão geral do fluxo do processo de fonte em nuvem personalizada.

Tipos de parâmetro

Parametrizado e estático

Tipo	Descrição
Booliano	O valor pode ser 0 ou 1. O valor é 0 por padrão.
Dimensão	Valores de dimensão podem incluir Níveis, Atributos de nível, Dimensões, Atributos de dimensão, Atributos de conta e Versões.
Número inteiro	Valores numéricos não decimais.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tipo	Descrição
Senha	Senhas podem incluir letras, números e/ou caracteres especiais.
Intervalo de tempo	Períodos do intervalo de tempo de início e término (pode ser dinâmico ou fixo).
Texto	Sequência de cadeia de caracteres alfanuméricos

Configurações adicionais

Tipo	Descrição
Conexão SFTP	Valor definido pelo usuário na área Credenciais da Biblioteca de componentes. Uma conexão SFTP inclui um servidor e os detalhes de autenticação.
Criptografia PGP	Valor definido pelo usuário na área Credenciais da Biblioteca de componentes. Uma criptografia PGP inclui detalhes de chave pública, privada e de parceiro.

Definir criptografia PGP

Você pode carregar e baixar arquivos criptografados de Adaptive Planning usando o Pretty Good Privacy (PGP) para um servidor seguro. Este artigo explica como criar credenciais PGP via Design de integrações, como adicionar criptografia PGP à sua fonte de dados em nuvem personalizada e como criptografar e descriptografar arquivos usando o PGP.

Com o PGP, você pode compartilhar sua chave pública com parceiros e obter chaves do parceiro.

Antes de começar

- Permissões obrigatórias: Desenvolvedor de integração em Administração > Conjunto de permissões
- Solicite que a chave do parceiro seja enviada a você como um arquivo *asc*.

Etapas básicas

1. Crie uma credencial de criptografia PGP.
2. Insira a chave do parceiro.
3. Baixe sua chave pública.
4. Adicione a criptografia PGP à sua fonte de dados em nuvem personalizada.
5. Inclua criptografia ou descriptografia PGP no seu script.

Como acessar a opção

From the nav menu, go to Integration > Design Integrations

Criar uma credencial de criptografia PGP

Uma criptografia PGP inclui um par de chaves de 2048 bits. A chave pública fica visível no formulário e disponível para download no painel Ações. A chave privada fica oculta e não pode ser exportada.

1. Crie uma credencial de Criptografia PGP no painel Credenciais em Design de integrações.
2. Insira um nome para a credencial de criptografia PGP.

Inserir a chave do parceiro

É necessária uma chave do parceiro para criptografar arquivos ou texto para o parceiro. A chave do seu parceiro vem do arquivo *.asc* recebido.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. Copie todo o texto do arquivo .asc, incluindo `-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----` e `-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----`
2. Cole a chave no campo Chave do parceiro e salve o formulário.

Baixar a chave pública

Selecione Baixar chave pública no painel Ações. Isso gera a chave pública em um arquivo *.asc* e seu download no gerenciador de arquivos local.

Adicionar criptografia PGP à fonte de dados em nuvem personalizada

1. Selecione sua fonte de dados em nuvem personalizada em Fontes de dados.
2. Selecione a guia Configurações do designer da fonte de dados em nuvem personalizada.
3. Arraste e solte o parâmetro Criptografia PGP em Configurações adicionais no painel Componente de configuração. O nome da configuração é o identificador que você usará no script. Exemplo: 'myPgp'

Exemplo para Criptografar/descriptografar cadeia de caracteres de texto com o PGP.

Exemplo para criptografar texto em uma mensagem PGP

```
function testConnection(context) {
    var text = "Text to encrypt";
    var encrypedPgpMessage =
 ai.util.encrypt(text,'myPgp');
    ai.log.logInfo("encrypted
 message", encrypedPgpMessage );
    return true;
}
```

Exemplo para descriptografar uma mensagem PGP

```
function testConnection(context) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    var message = "-----BEGIN PGP
 MESSAGE-----"
        +"Version: GnuPG v2.0.14
 (GNU/Linux)"
        +"Your Message"
        +"-----END PGP
 MESSAGE-----";
    var text =
 ai.util.decrypt(message,'myPgp');
    ai.log.logInfo("text message",
 text);
    return true;
}
```

Definir e configurar um SFTP

Você pode criar um cliente para se conectar ao servidor Secure File Transfer Protocol (SFTP) e executar várias operações nos arquivos. Este artigo explica como adicionar uma conexão SFTP à fontes de dados em nuvem personalizadas (CCDS) e como incluir a conexão SFTP no script. Para obter informações sobre como criptografar e descriptografar arquivos, consulte Definir criptografia PGP.

Antes de começar

- Não sabe o que é uma fonte de dados em nuvem personalizada? Consulte Conceito: visão geral de fonte de dados em nuvem personalizada e Definir fonte de dados em nuvem personalizada (CCDS)
- Permissões obrigatórias: Desenvolvedor de integração em Administração > Conjunto de permissões

Navegação

No menu de navegação, acesse Integração > Design de integrações.

Definir e configurar um SFTP

Criar uma nova conexão SFTP

1. Crie uma conexão SFTP no painel Credenciais em Design de integrações.
2. Informe um nome para a conexão e clique em Criar.
3. Insira a expressão do host no formulário de conexão. As conexões usam a porta 22 se você não as especifica. Oferecemos suporte às seguintes portas:
    - 22
    - 1224
    - 2222
    - 5022
    - 5031
    - 5122
    - 10022
    - 20022
4. Escolha o método de autenticação.
    - Para autenticação com chave privada, nenhuma senha é necessária.
    - Para autenticação básica, insira uma senha.
5. Para autenticação com chave privada, envie a chave pública ao administrador do servidor cliente para instalação.
6. Selecione Testar conexão para a primeira tentativa.

Para chave privada ou autenticação básica:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Quando você seleciona Testar conexão pela primeira vez, o campo Impressão digital é preenchido. Isso habilita a verificação do servidor para conexões futuras. O administrador do servidor cliente consegue verificar a Impressão digital, confirmando que você está conectado ao servidor correto.
- Depois de executar o processo Testar conexão pela primeira vez, clique na conexão SFTP no painel Credenciais para recarregar a conexão e visualizar o campo de impressão digital.
- Quando você seleciona Testar conexão ou usa a conexão SFTP em um script, a impressão digital do servidor deve corresponder. Caso contrário, a conexão falha.

Selecione sua fonte de dados em nuvem personalizada CCDS)	Selecione uma fonte de dados em nuvem personalizada ou crie uma fonte de dados em nuvem personalizada no Design de integrações.
Adicionar a conexão SFTP à fonte de dados em nuvem personalizada	1. Selecione a guia Configurações do designer da fonte de dados em nuvem personalizada. 2. Arraste e solte o parâmetro Conexão SFTP de Configurações adicionais para o painel Componente de configuração. 3. Configure a conexão SFTP na guia Configurações do designer. O nome da configuração é o identificador que você usará no script. Por exemplo, 'sftpserver'.
Incluir a conexão SFTP no script	1. Crie um cliente usando ai.sftp.createClient() e informe o nome da configuração do SFTP. Por exemplo: `const client = ai.sftp.createClient('mysftp').` Depois de se conectar com êxito, um objeto cliente é criado. 2. Teste a conexão no painel Ações para executar o script. Você pode ver os resultados do teste do script em Registros, no painel Ações.

Métodos SFTP para carregamento e download de arquivos

Use os métodos a seguir para criar um cliente, carregar e baixar arquivos criptografados em um servidor SFTP e criptografá-los ou descriptografá-los com o PGP. Consulte ai.sftp.

- createClient(conexãoSftp)

  ```
  client = ai.sftp.createClient('mysftp');
  ```

- uploadFile(autor, nomeArquivoCarregado)

  ```
  client.uploadFile(writer,'./archive/datasample.csv.asc' );
  ```

- downloadFile(nomeArquivo)

  ```
  client.downloadFile('./archive/datasample.csv.asc' );
  ```

- Desconectar o cliente

  ```
  client.disconnect();
  ```

- Liberar os recursos do sistema consumidos pelo objeto que lê o arquivo.

  ```
  reader.cleanUp();
  ```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemplo para conexão e download de arquivos de um servidor SFTP

```
function testConnection(context) {
    let client;
    try {
        client = ai.sftp.createClient('mysftp');
    }
    catch(e) {
        ai.log.logError('An error occurred connecting to the server: ' + e);
        return false;
    }
    finally {
        if (client) client.disconnect();
    }
    return true;
}


function importData(context) {
    const rowset = context.getRowset();
    const client = ai.sftp.createClient('mysftp');
    const reader = client.downloadFile('./someData.csv');
    try {
        reader.readLine();
        let line = reader.readLine();
        while (line)
        {
            let cells = line.split(',');
            rowset.addRow(cells);
            line = reader.readLine();
        }
    }
    catch(e) {
        ai.log.logError('An error occurred downloading the file: ' + e);
    }
    finally {
        client.disconnect();
        reader.cleanUp();
    }
}
```

Conceito: fonte de dados em nuvem personalizada

A Integração tem suporte para fontes de dados personalizadas, ad hoc e genéricas, hospedadas em sistemas externos em nuvem, para carregamento de dados no Planning, na Consolidação e nos Painéis. Desenvolvedores de JavaScript tecnicamente qualificados (em Adaptive Planning, Desenvolvedores de integração) podem criar fontes de dados e expô-las no Adaptive Planning Integração usando fontes de dados em nuvem personalizadas (CCDS).

Uma fonte de dados em nuvem personalizada é um adaptador personalizado, projetado para se conectar a sistemas endereçáveis da Internet e fornecer dados para Adaptive Planning. Depois que essas fontes de dados são habilitadas, as fontes baseadas na Web, como Google Sheets, Quickbooks, Sage Intacct e outros aplicativos, ficam disponíveis para os carregadores do Planning. Adaptive Planning parceiros e clientes podem aproveitar fontes de dados em nuvem personalizadas em nuvem personalizadas pré-escritas sem precisar escrever o código JavaScript. O acesso às fontes de dados em nuvem personalizadas pode ser ativado ou desativado para clientes específicos.

Vantagens de usar fontes de dados em nuvem personalizadas

- Os scripts da fonte de dados em nuvem personalizada são executados em Adaptive Planning Servidores de integração e não exigem instalações locais.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- As fontes de dados em nuvem personalizadas têm suporte para JavaScript para conexão com sistemas baseados em nuvem, como se fossem fontes de dados com todos as funcionalidades na interface de usuário da Web da Integração.
- A instalação do Kettle não é obrigatória.
- Parceiros criam adaptadores projetados para casos de uso específicos.
- A fonte de dados em nuvem personalizada permite o uso de APIs de produtos individuais criadas por desenvolvedores que se hospedam para interagir com o público Adaptive Planning APIs de integração para trocar metadados e dados.
- A fonte de dados em nuvem personalizada tem suporte para OAuth 1.0a e OAuth 2.0.
- A fonte de dados em nuvem personalizada também oferece suporte às próprias APIs para analisar dados XML e JSON de outros aplicativos da Web.
- Desenvolvedores de CCDS podem compartilhar os módulos das fontes.

Nota: A fonte de dados em nuvem personalizada não permite que terceiros carreguem código pré-compilado (drivers JDBC, DLLs) no Adaptive Planning servidores

Conceito: design

A API da fonte de dados em nuvem personalizada foi projetada para ajudar o operador de integração a se conectar à fonte de dados, criar objetos dentro da fonte de dados, analisar XML, converter datas e utilizar itens com frequência ao criar uma fonte de dados.

Namespaces

O mecanismo JavaScript fornece acesso ao Adaptive Planning Integração por meio de namespaces "adaptativos" ou "ai" (Adaptive Planning) namespace (Alias). É semelhante às conhecidas bibliotecas JavaScript, como a jQuery (https://jquery.com/).

```
// JavaScript short namespace example.
ai.log.logError('this is a log');

// JavaScript long namespace example.
adaptive.log.logError('this is a log');
```

Abaixo do namespace raiz "ai", várias funções principais são expostas para permitir que o JavaScript interaja com a Internet e o Adaptive Planning Funcionalidades do Discovery/Integração Essas APIs JavaScript públicas são modeladas usando APIs Node.js (https://nodejs.org/) como um guia.

Funções

As funções obtêm e definem dados para tornar a API consistente, proporcionam encapsulamento e permitem explicitar o set e o get. Também proporcionam o encapsulamento de objetos da linguagem C# para expor somente as funcionalidades da linguagem JavaScript, evitando assim, ultrapassar a fronteira entre a linguagem JavaScript e a linguagem C# para melhorar o desempenho. Os gets têm como prefixo o termo get, e os sets têm como prefixo o termo set.

```
var isEnabled= item.getIsEnabled();
item.setIsEnabled(true);
```

Contexto das funções

Cada função chamada por uma fonte de dados em nuvem personalizada usa um objeto de contexto. O contexto contém objetos somente leitura para ajudar no processamento.

```
function importData(context) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 var tableId = context.getTableId();
 var tables = context.getDataSource().getTables();
 var setting = context.getDataSource().getSetting('password');
}
```

O contexto é composto de objetos transferidos da linguagem C#. Para melhorar o desempenho, evitamos expor objetos da linguagem C# no JavaScript, encapsulando cada objeto em um objeto JavaScript. Isso permite o gerenciamento da comunicação na fronteira entre o JavaScript e o C#. Por exemplo, quando o contexto de tabelas é solicitado, o objeto C# retorna um objeto JavaScript encapsulado. Quando há hierarquia de objetos, encapsulamos cada nível em um objeto JavaScript. Quando são solicitadas colunas em uma tabela, retornamos uma lista de objetos JavaScript encapsulados.

Limitações

Os limites a seguir se aplicam a sessões em execução para o processamento de scripts de fontes de dados em nuvem personalizadas.

Configuração	Descrição	Valor por padrão	AppSetting configurável?	Definição de locatário configurável?
Megabytes de heap máximo	Quantidade de RAM que o mecanismo V8 pode consumir.	800	Sim	Sim
Limite de tempo da CPU	Tempo em que o mecanismo V8 pode usar os recursos da CPU.	10 minutos	Sim	Sim
Limite de duração da execução	Tempo de execução do mecanismo V8, independentemente de estar usando ativamente os recursos da CPU.	60 minutos	Sim	Sim
Atraso entre chamadas de rede		1 segundo	Sim	Sim
Limite de registros por segundo	Número máximo de registros que podem ser criados por script, por segundo.	5	Sim	Sim
Limite de registros por hora	Número máximo de registros que podem ser criados por script, por hora.	1.000	Sim	Sim
Megabytes de limite de uso da rede	Máximo de megabytes que um script pode enviar e receber pela rede.	5 gigabytes	Sim	Sim

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Configuração	Descrição	Valor por padrão	AppSetting configurável?	Definição de locatário configurável?
Milissegundos entre solicitações assíncronas de serviço de script	Usado para restringir o tráfego entre o serviço de tarefas e um processo executor de scripts. Se o processo executor de scripts consegue atender à demanda do serviço de tarefas, o tempo de espera cai para 0 milissegundo.	200 milissegundos	Não	Não
Máximo de páginas de resultados do script por solicitação	Número de páginas de dados que o serviço de tarefas pode solicitar do repositório de um executor de scripts.	50	Não	Não
Tamanho máximo da página	Número de linhas de dados que o serviço de tarefas solicita em cada página de dados	10.000	Sim	Sim

Os limites a seguir se aplicam a gerenciadores de agrupamentos de scripts de fontes de dados em nuvem personalizadas.

Configuração	Descrição	Valor por padrão	AppSetting configurável?	Definição de locatário configurável?
Tamanho máximo do agrupamento de scripts	Número máximo de processos de script que podem se executados simultaneamente.	100	Sim	Não
Tamanho mínimo do agrupamento de scripts	Número mínimo de processos de script que podem ser executados de uma vez (usado para preparar os processos executores de script).	0	Sim	Não
Tempo limite de espera do agrupamento de scripts	Tempo máximo em que a solicitação de um processo executor de scripts pode ficar na fila de execução.	180 segundos	Sim	Não

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Configuração	Descrição	Valor por padrão	AppSetting configurável?	Definição de locatário configurável?
Tamanho máximo da fila do agrupamento de scripts	Número máximo de solicitações em espera de um processo executor de scripts.	1.000	Não	Não

Outros limites:

- Sem usar o método ai.https.sax.parser no script, há um limite para o tamanho de um arquivo XML para análise. O limite superior de tamanho não é conhecido, mas para referência, é possível analisar um arquivo de 10 mb com um tamanho de heap de 100 mb. Recomendamos usar o ai.https.sax.parser para arquivos grandes.
- Os scripts não podem acessar IPs dentro do Adaptive Planning rede.
- Não há suporte para HTTP, somente para HTTPS.

Problemas conhecidos

- Durante o processo importData/importStructure, a fonte de dados chama o testConnection. Em uma fonte de dados em nuvem personalizada, isso significa que são dois processos separados do executor de scripts. É possível que o primeiro processo seja criado com êxito para executar o testConnection. O segundo processo para executar o importData/importStructure pode ser enfileirado no gerenciador de agrupamentos e, depois, atinge o tempo limite e falha.
- As configurações flexíveis irmãs podem ter o mesmo nome de exibição. Portanto, em scripts que acessam uma configuração via getSetting(displayName), somente uma única instância é retornada e não há garantia de qual delas é retornada. O usuários não devem criar configurações flexíveis irmãs com o mesmo nome de exibição.

Referência: algoritmos de troca de chaves e de chaves do host SFTP do Adaptive Planning

Algoritmos de chave do host

O Adaptive Planning oferece suporte a estes algoritmos de chave de host quando a opção Usar RSA ou DSS como o algoritmo de impressão digital não está selecionada nas configurações de credenciais de SFTP:

- "ssh-ed25519"
- "ecdsa-sha2-nistp256"
- "ecdsa-sha2-nistp384"
- "ecdsa-sha2-nistp521"
- "ssh-rsa"
- "ssh-dss"

O Adaptive Planning oferece suporte a estes algoritmos de chave de host quando a opção Usar RSA ou DSS como algoritmo de impressão digital é selecionada nas configurações de credenciais de SFTP:

- "ssh-rsa"
- "ssh-dss"

Algoritmos de troca de chaves

O Adaptive Planning oferece suporte a estes principais algoritmos de troca:

- "curve25519-sha256"
- "curve25519-sha256@libssh.org"
- "ecdh-sha2-nistp256"

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- "ecdh-sha2-nistp384"
- "ecdh-sha2-nistp521"
- "diffie-hellman-group-exchange-sha256"
- "diffie-hellman-group-exchange-sha1"
- "diffie-hellman-group16-sha512"
- "diffie-hellman-group14-sha256"
- "diffie-hellman-group14-sha1"
- "diffie-hellman-group1-sha1"

API de script de fonte de dados em nuvem personalizada
Namespace ai

Namespace	Descrição
ai.awss3	Namespace para a funcionalidade AWS S3
ai.date	Namespace para a funcionalidade de data
ai.https	Namespace para comunicação por HTTPS
ai.calendar	Namespace para funcionalidade de calendário
ai.dataSource	Namespace para funcionalidade de fonte de dados
ai.log	Namespace para funcionalidade de registro
ai.oauth	Namespace para funcionalidade OAuth
ai.sftp	Namespace para funcionalidade SFTP
ai.util	Namespace para funções de utilitário, como verificação de tipo de dados
ai.xml	Namespace para análise e construção de documento XML

ai.date

O namespace ai.date permite que os usuários criem cadeias de caracteres de data e hora ISO8601, bem como as convertam em fusos horários diferentes. Leia mais sobre a ISO8601 aqui.

Método	Parâmetros	Tipo de retorno	Descrição
create(date, sourceTz, format)	• date: cadeia de caracteres de data da cadeia de caracteres base • sourceTz: cadeia de caracteres de fuso horário para criar a data em • format: cadeia de caracteres opcional - cadeia de caracteres de formato para auxiliar na análise de data	Cadeia de caracteres	Cria uma cadeia de caracteres de data e hora no formato ISO8601, incluindo data, hora e deslocamento de fuso horário, a partir de uma cadeia de caracteres de data e hora, fuso horário e cadeia de caracteres de formato opcional parciais. Os tokens para uma cadeia de caracteres de formato válida podem ser encontrados abaixo. IMPORTANTE: se a data não é uma cadeia de caracteres ISO8601 válida, você deve fornecer uma cadeia de caracteres de formato para analisar e criar uma cadeia de datas com êxito.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parâmetros	Tipo de retorno	Descrição
convertTimezone(date, targetTz)	• date: data/data da cadeia de caracteres a ser convertida • targetTz: cadeia de caracteres de fuso horário para converter a data em	Cadeia de caracteres	Converte um objeto de data JavaScript ou uma cadeia de caracteres de data ISO8601 válida de um fuso horário em outro. O valor de retorno é uma cadeia de caracteres de data ISO8601 formatada no fuso horário de destino. Os valores válidos para fusos horários podem ser encontrados abaixo.
getServerTimezone()		Cadeia de caracteres	Retorna o fuso horário dos servidores de integração. Todos os novos objetos de data criados em scripts de usuário serão tratados como no fuso horário dos servidores.
getSupportedTimezones()		Array<String>	Retorna uma matriz contendo todos os fusos horários válidos para uso em convertTimezone().

Fusos horários com suporte

África/Abidjan	América/Grand_turk	Ásia/Amman	Austrália/Norte	Europe/Vaduz
África/Acra	América/Granada	Ásia/Anadyr	Austrália/Perth	Europa/Vaticano
Africa/Addis_Ababa	América/Guadalupe	Ásia/Aqtau	Austrália/ Queensland	Europe/Vienna
África/Argel	América/Guatemala	Ásia/Aqtobe	Austrália/Sul	Europa/Vilnius
África/Asmara	América/Guiaquil	Ásia/Ashgabat	Austrália/Sydney	Europa/Volgograd
África/Asmera	América/Guiana	Ásia/Ashkhabad	Austrália/Tasmânia	Europa/Varsóvia
África/Bamako	América/Halifax	Ásia/Bagdá	Austrália/Victoria	Europa/Zagrebe
África/Bangui	América/Havana	Ásia/Bahrein	Austrália/Oeste	Europa/Zaporojye
África/Banjul	América/Hermosillo	Ásia/Bacu	Austrália/Yancovina	Europa/Zurique
África/Bissau	América/Indiana/ Indianapólis	Ásia/Bangcoque	Brasil/Acre	GB
África/Blantyre	América/Indiana/ Knox	Ásia/Beirute	Brazil/DeNoronha	GB-Eirlanda
África/Brazaville	América/Indiana/ Marengo	Ásia/Bishkek	Brasil/Leste	GMT
África/Bujumbura	América/Indiana/ Petersburgo	Ásia/Brunei	Brasil/Oeste	GMT+0
África/Cairo	América/Indiana/ Tell_City	Ásia/Calcutá	CET	GMT-0
África/Casablanca	América/Indiana/ Vevay	Ásia/Chita	CST6CDT	GMT0
África/Ceuta	América/Indiana/ Vincennes	Ásia/Choibalsã	Canadá/Atlântica	Greenwich
África/Conacri	América/Indiana/ Winamac	Ásia/Chongqing	Canadá/Central	HST

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

África/Dacar	América/ Indianapolis	Ásia/Chungking	Canada/East-Saskatchewan	Hongkong
Africa/ Dar_es_Salaam	América/Inuvik	Ásia/Colombo	Canadá/Leste	Islândia
África/Djibuti	América/Iqaluit	Ásia/Daca	Canadá/Montanha	Índia/Antananarivo
África/Douala	América/Jamaica	Ásia/Damasco	Canadá/Terra Nova	Índio/Chagos
Africa/El_Aaiun	América/jujuy	Ásia/Daca	Canadá/Pacífico	Índia/Natal
África/Franco	América/Juneau	Ásia/Díli	Canadá/ Saskatchewan	Índio/Cocos
África/Gaborone	America/Kentucky/ Louisville	Ásia/Dubai	Canada/Yukon	Índia/Comoro
África/Harare	America/Kentucky/ Monticello	Ásia/Duchanbe	Chile/Continente	Índia/Kerguelen
África/Joanesburgo	América/Knox_IN	Ásia/Gaza	Chile/EasterIsland	Índia/Mahé
África/Juba	America/Kralendijk	Ásia/Harbin	Cuba	Índia/Maldivas
África/Kampala	America/La_Paz	Ásia/Hebron	EET	Índia/Maurício
África/Cartum	América/Lima	Asia/Ho_Chi_Minh	EST	Índia/Maiota
África/Kigali	America/ Los_Angeles	Asia/Hong_Kong	EST5EDT	Índia/Reunião
África/Kinshasa	América/Louisville	Ásia/Hovd	Egito	Irão
África/Lagos	América/ Lower_Princes	Ásia/Irkutsk	Irlanda	Israel
África/Libreville	América/Maceió	Ásia/Istambul	Etc/GMT	Jamaica
África/Lomé	América/Manágua	Asia/Jakarta	Etc/GMT+0	Japão
África/Luanda	América/Manaus	Ásia/Jayapura	Etc/GMT+1	Kwajalein
África/Lubumbachi	América/Marigot	Ásia/JERUSALÉM	Etc/GMT+10	Líbia
África/Lusacá	América/Martinica	Ásia/Cabul	Etc/GMT+11	TEM
África/Malabo	América/Matamoros	Ásia/Kamchatka	Etc/GMT+12	MST
África/Maputo	América/Mazatlán	Ásia/Carachi	Etc/GMT+2	MST7MDT
África/Maseru	América/Mendoza	Ásia/Kashgar	Etc/GMT+3	Mexico/BajaNorte
África/Mbabane	América/Menominee	Ásia/Kathmandu	Etc/GMT+4	Mexico/BajaSur
África/Mogadíscio	América/Mérida	Ásia/Katmandu	Etc/GMT+5	México/Geral
África/Monróvia	América/Metlacatla	Ásia/Khandyga	Etc/GMT+6	NZ
África/Nairóbi	América/Cidade do México	Ásia/Calcutá	Etc/GMT+7	NZ-CHAT
África/Ndjamena	América/Miquelon	Ásia/Krasnoyarsk	Etc/GMT+8	Navajo
África/Niamey	América/Moncton	Ásia/Kuala_Lumpur	Etc/GMT+9	PRC
África/Nouakchott	América/Monterrey	Ásia/Kuching	Etc/GMT-0	PST8PDT
África/ Ouagadougou	América/Montevidéu	Ásia/Kuwait	Etc/GMT-1	Pacífico/Apia
África/Porto-Novo	América/Montreal	Ásia/Macau	Etc/GMT-10	Pacífico/Aukland
África/Sao_Tomé	América/ Montserrate	Ásia/Macau	Etc/GMT-11	Pacífico/ Bougainville
África/Timbuctu	América/Nassau	Ásia/Magadan	Etc/GMT-12	Pacífico/Chatham
África/Trípoli	América/New_York	Ásia/Makassar	Etc/GMT-13	Pacífico/Chuuk
África/Tunis	América/Nipigão	Ásia/Manila	Etc/GMT-14	Pacífico/Páscoa
África/Windoxeque	América/Nome	Ásia/Muscat	Etc/GMT-2	Pacífico/Efaté
América/Adak	América/Noronha	Ásia/Nicósia	Etc/GMT-3	Pacífico/Enderburry
América/Anchoage	América/ North_Dakota/Beulá	Ásia/Novokuznetsk	Etc/GMT-4	Pacífico/Fakaofo
América/Anguilha	América/ North_Dakota/ Centro	Ásia/Novosibirsk	Etc/GMT-5	Pacífico/Fiji
América/Antígua	America/ North_Dakota/ New_Salem	Ásia/Omsk	Etc/GMT-6	Pacífico/Funafuti

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

América/Araguaína	América/Ojinagá	Ásia/Oral	Etc/GMT-7	Pacífico/Galápagos
America/Argentina/ Buenos_Aires	América/Panamá	Ásia/Phnom_Penh	Etc/GMT-8	Pacífico/Gambier
América/Argentina/ Catamarca	América/Países Baixos	Ásia/Pontianak	Etc/GMT-9	Pacífico/ Guadalcanal
América/Argentina/ ComodRivadavia	América/Paramaribo	Ásia/Pyongang	Etc/GMT0	Pacífico/Guam
América/Argentina/ Córdoba	América/Phoenix	Ásia/Catar	Etc/Greenwich	Pacífico/Honolulu
América/Argentina/ Jujuy	América/Port-au-Prince	Asia/Qyzylorda	Etc./UCT	Pacífico/ Johnston
America/Argentina/ La_Rioja	América/ Port_of_Spain	Ásia/Rangoon	Etc/UTC	Pacífico/Kiritimati
América/Argentina/ Mendoza	América/Porto_Acre	Ásia/Riad	Etc/Universal	Pacífico/Kosrae
America/Argentina/ Rio_Gallegos	America/ Porto_Velho	Ásia/Saigon	Etc/Zulu	Pacífico/Kwajalein
América/Argentina/ Salta	America/ Puerto_Rico	Ásia/Sakhalin	Europe/Amsterdam	Pacífico/Majuró
America/Argentina/ San_Juan	America/ Rainy_River	Ásia/Samarcanda	Europe/Andorra	Pacífico/Marquesas
America/Argentina/ San_Luis	América/ Rankin_Inlet	Ásia/Seul	Europa/Atenas	Pacífico/ Intermediário
América/Argentina/ Tucuman	América/Recife	Ásia/Xangai	Europa/Belfast	Pacífico/Nauru
América/Argentina/ Ushuaia	América/Regina	Ásia/Cingapura	Europa/Belgrado	Pacífico/Niue
América/Aruba	América/Resoluta	Ásia/Srednekolymsk	Europa/Berlim	Pacífico/Norfolk
América/Assunção	América/Rio_Branco	Ásia/Taipé	Europa/Bratislava	Pacífico/Noumea
America/Atikokan	América/Rosário	Ásia/Tashkent	Europa/Bruxelas	Pacífico/Pago_Pago
América/Atka	América/ Santa_Isabel	Ásia/Tbilisi	Europa/Bucareste	Pacífico/Palau
América/Bahia	América/Santarém	Ásia/Teerã	Europa/Budapeste	Pacífico/Pitcairn
America/ Bahia_Banderas	América/Santiago	Asia/Tel_Aviv	Europa/Busingen	Pacific/Pohnpei
América/Barbados	América/ Santo_Domingo	Ásia/Timbu	Europe/Chisinau	Pacífico/Ponapé
América/Belem	América/São_Paulo	Ásia/Timpu	Europa/ Copenhague	Pacífico/ Port_Moresby
América/Belize	América/ Scoresbysund	Ásia/Tóquio	Europa/Dublin	Pacífico/Rarotonga
América/Blanc-Sablon	América/Shiprock	Asia/ Ujung_Pandang	Europa/Gibraltar	Pacífico/Saipan
América/Boa_Vista	América/Sitka	Ásia/Ulaanbaatar	Europe/Guernsey	Pacífico/Samoa
América/Bogotá	América/ St_Barthelemy	Ásia/Ulan_Bator	Europe/Helsinki	Pacífico/Taiti
América/Boise	America/St_Johns	Ásia/Urumqi	Europe/Isle_of_Man	Pacífico/Tarawa
América/ Buenos_Aires	América/St_Kitts	Ásia/Ust-Nera	Europa/Istambul	Pacífico/Tongatapu
America/ Cambridge_Bay	América/St_Lucia	Ásia/Vienciana	Europe/Jersey	Pacífico/Truque
America/ Campo_Grande	América/St_Tomé	Asia/Vladivostok	Europa/Kaliningrado	Pacífico/Acordo
América/Cancun	América/St_Vincent	Ásia/Yakutsk	Europa/Kive	Pacífico/Wallis
América/Caracas	América/ Swift_Current	Ásia/Ecaterimburgo	Europa/Lisboa	Pacífico/Yap

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

América/Catamarca	América/ Tegucigalpa	Ásia/Erevan	Europe/Ljubljana	Polônia
América/Caiena	América/Tule	Atlântico/Açores	Europa/Londres	Portugal
América/Cayman	América/ Thunder_Bay	Atlantic/Bermuda	Europa/Luxemburgo	ROC
América/Chicago	América/Tijuana	Atlântico/Canárias	Europa/Madrid	ROK
América/Chihuahua	América/Toronto	Atlantic/Cape_Verde	Europe/Malta	Singapura
América/ Coral_harbour	América/Tortola	Atlantic/Faeroe	Europa/Mariehamn	Turquia
América/Córdoba	América/Vancouver	Atlântico/Faroé	Europa/Minsk	UCT
América/Costa_Rica	América/Virgem	Atlantic/Jan_Mayen	Europe/Monaco	US/Alaska
América/Creston	América/Whitehorse	Atlantic/Madeira	Europa/Moscou	EUA/Aleutas
América/Cuiabá	América/Winnipeg	Atlantic/Reykjavik	Europa/Nicósia	US/Arizona
América/Curaçau	América/Yakutat	Atlantic/ South_Georgia	Europe/Oslo	EUA/Central
América/Dinamarca	América/Yellowknife	Atlantic/St_Helena	Europa/Paris	US/East-Indiana
América/Dawson	Antárctida/Casy	Atlantic/Stanley	Europa/Podgorica	EUA/Leste
America/ Dawson_Creek	Antárctida/Davis	Austrália/ACT	Europa/Praga	EUA/Havaí
América/Denver	Antarctica/ DumontDUrville	Austrália/Adelaide	Europa/Riga	EUA/Indiana-Starke
América/Detroit	Antárctida/ Macquarie	Austrália/Brisbane	Europa/Roma	EUA/Michigan
América/Dominica	Antárctida/Mawson	Austrália/ Broken_Hill	Europe/Samara	EUA/Montanha
América/Edmonton	Antárctida/McMurdo	Austrália/Canberra	Europe/San_Marino	EUA/Pacífico
América/Eirúnia	Antárctida/Palmer	Austrália/Currie	Europe/Sarajevo	EUA/Pacífico - Novo
America/ El_Salvador	Antárctida/Roteria	Austrália/Darwin	Europe/Simferopol	EUA/Samoa
America/Ensenada	Antárctida/ South_Pole	Austrália/Eucla	Europe/Skopje	UTC
América/ Fort_Nelson	Antárctida/Syowa	Austrália/Hobart	Europa/Sófia	Universal
América/ Fort_Wayne	Antárctida/Troll	Austrália/LHI	Europa/Estocolmo	W-SU
América/Fortaleza	Antárctida/Vostok	Austrália/Lindeman	Europa/Tallin	ÚMIDO
América/Glace_Bay	Arctic/Longyearbyen	Australia/ Lord_Howe	Europa/Tirane	Zulu
América/Holanda	Ásia/Aden	Austrália/Melbourne	Europa/Tiraspol	
America/Goose_Bay	Ásia/Almaty	Austrália/NSW	Europa/Ujgorod	

Tokens de cadeia de caracteres de formato de data com suporte

Caracteres não alfanuméricos são ignorados pelo analisador.

Tokens de ano, mês e dia

Entrada	Exemplo	Descrição
YYYY	2014	Ano com 4 ou 2 dígitos
YY	14	Ano com 2 dígitos
Q	1..4	Trimestre do ano Define o mês como o primeiro mês do trimestre.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Entrada	Exemplo	Descrição
M MM	1..12	Número do mês
MMM MMMM	Janeiro...Dezembro	Nome do mês nos parâmetros regionais
D DD	1..31	Dia do mês
O que fazer	1º...31º	Dia do mês com ordinais
DDD DDDD	1..365	Dia do ano
X	1410715640.579	Data e hora do Unix
x	1410715640579	Data e hora de MS Unix

YYYY da versão 2.10.5 oferece suporte a anos com 2 dígitos e os converte em um ano próximo a 2000 (igual a YY).

Tokens de ano, semana e dia de semana da semana

Para eles, os tokens em minúsculas usam os dias de início da semana que levam em consideração os parâmetros regionais, e os tokens em maiúsculas usam os dias de início da data da semana ISO .

Entrada	Exemplo	Descrição
gggg	2014	Ano da semana de 4 dígitos dos parâmetros regionais
gg	14	Ano da semana de 2 dígitos dos parâmetros regionais
w ww	1..53	Semana do ano nos parâmetros regionais
e	1..7	Dia da semana dos parâmetros regionais
dddd dddd	Seg...Domingo	Nome do dia nos parâmetros regionais
GGGG	2014	ISO - Semana com 4 dígitos - Ano
GG	14	ISO - Semana, ano, com 2 dígitos

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Entrada	Exemplo	Descrição
W WW	1..53	Semana ISO do ano
E	1..7	Dia ISO da semana

Horas, minutos, segundos, milissegundos e tokens de deslocamento

Entrada	Exemplo	Descrição
H HH	0..23	período de 24 horas
h hh	1..12	12 horas usado com A.
a A	15h	Publicar ou antecipar o vencimento por mérito
m mm	0..59	Minutos
s ss	0..59	Segundos
SSS SSS	0..999	Segundos fracionários
Z ZZ	+12:00	Deslocamento do UTC como +-HH:mm, +-HHmm ou Z

Como criar cadeias de caracteres de data e hora ISO8601

```
// create a date from a date fragment that is in ISO8601 format
var date = ai.date.create('2016-02-01', 'America/Los_Angeles');
// date is "2016-02-01T00:00:00-08:00"

// create a date from a date fragment that is NOT in ISO8601 format
var date = ai.date.create('02/01/2016', 'America/Los_Angeles', 'MM/DD/
YYYY');
// date is "2016-02-01T00:00:00-08:00"

// create a date from a date fragment that is NOT in ISO8601 format, but in
 Australian format
var date = ai.date.create('02/01/2016', 'America/Los_Angeles', 'DD/MM/
YYYY');
// date is "2016-01-02T00:00:00-08:00"

// create a date from a date and time fragment, but no offset, fragment is
 in ISO8601 format.
var date = ai.date.create('2016-02-01T05:00', 'America/Los_Angeles');
// date is "2016-02-01T05:00:00-08:00"

var date = ai.date.create('2016-02-01 05:00', 'America/Los_Angeles');
// date is "2016-02-01T05:00:00-08:00"

// create a date that includes daylight savings
var date = ai.date.create('2016-02-01 12:00', 'Australia/Sydney');
// date is "2016-02-01T12:00:00+11:00"

// without daylight savings...
var date = ai.date.create('2016-06-01 12:00', 'Australia/Sydney');
// date is "2016-02-01T12:00:00+10:00"
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
// create a date in UTC
var date = ai.date.create('2016-03-01', 'UTC');
// date is "2016-03-01T00:00:00+00:00"
```

Conversão de cadeias de caracteres de data e hora ISO8601

```
// convert Brisbane to Sydney time with daylight savings
var date = ai.date.convertTimezone(new Date('2015-01-15T12:00:00+10:00'),
 'Australia/Sydney');
// date is "2015-01-15T13:00:00+11:00"

// convert Brisbane to Sydney time without daylight savings
var date = ai.date.convertTimezone('2015-06-15T12:00:00+10:00', 'Australia/
Sydney');
// date is "2015-06-15T12:00:00+10:00"

// convert Brisbane to New York time
var date = ai.date.convertTimezone('2015-06-15T12:00:00+10:00', 'America/
New_York');
// date is "2015-06-14T22:00:00-04:00"

// convert New York to Brisbane time
var date = ai.date.convertTimezone('2015-06-15T12:00:00-04:00', 'Australia/
Brisbane');
// date is "2015-06-16T02:00:00+10:00"

// convert New York to UTC time
var date = ai.date.convertTimezone('2015-06-15T12:00:00-04:00', 'UTC');
// date is "2015-06-15T16:00:00+00:00"
```

Obtendo fuso horário do servidor

```
var serverTz = ai.date.getServerTimezone();
// as an example, serverTz = 'America/Los_Angeles'
```

Obtenção de todos os fusos horários com suporte

```
var timezones = ai.date.getSupportedTimezones();
// timezones is an array containing the above 583 timezones
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ai.https

Solicitação

Método	Descrição
request(url, método, corpo, cabeçalhos,) allowedAutoRedirect)	Faz uma solicitação HTTPS. Retorna uma resposta. A partir da versão 2018.3, request(method) oferece suporte a • GET: recuperar dados. • PUBLICAR: envia dados para o recurso especificado. • PUT: cria/substitui o recurso especificado. • PATCH: aplique modificações parciais ao recurso.
requestStream(url, method, body, headers disponível com a versão 2018.3	Faz uma solicitação de fluxo HTTPS. Retorna uma resposta. • GET: recuperar dados. • PUBLICAR: envia dados para o recurso especificado. • PUT: cria/substitui o recurso especificado. • PATCH: aplique modificações parciais ao recurso.
autorizadoRequest(url, método, corpo, cabeçalhos)	Faz uma solicitação https com cabeçalho de autorização gerado para uma fonte de dados em nuvem personalizada habilitada para OAuth. Retorna uma resposta. Usa os detalhes do item de configuração OAuth subjacente junto com as informações de autorização da fonte de dados para gerar o cabeçalho de autorização para a solicitação https. A partir da versão 2018.3, o autorizadoRequest(método) oferece suporte a • GET: recuperar dados. • PUBLICAR: envia dados para o recurso especificado. • PUT: cria/substitui o recurso especificado. • PATCH: aplique modificações parciais ao recurso.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Descrição
requestAuthorizedStream(url, method, body, headers) disponível com a versão 2018.3	Faz uma solicitação de fluxo HTTPS com cabeçalho de autorização gerado para uma fonte de dados em nuvem personalizada habilitada para OAuth. Retorna uma resposta. Usa os detalhes do item de configuração OAuth subjacente junto com as informações de autorização da fonte de dados para gerar o cabeçalho de autorização para a solicitação de fluxo https. RequestAuthorizedStream(method) oferece suporte • GET: recuperar dados. • PUBLICAR: envia dados para o recurso especificado. • PUT: cria/substitui o recurso especificado. • PATCH: aplique modificações parciais ao recurso.

Resposta

Método	Descrição
getHttpCode()	Retorna o código HTTP da resposta. Para obter uma lista completa de códigos de resposta HTTP, clique aqui.
getHeaders()	Retorna os cabeçalhos de resposta.
getBody()	Retorna o conteúdo da resposta.

Exemplos

ai.https.request

```
function testConnection(context) {
    //This example connects to
 Postman Echo using GET
    var URL = 'https://postman-
echo.com/get?foo1=bar1&foo2=bar2';
    var method = 'GET';
    var body = '';
    var headers = null;
    //ai.https.request
    var response =
 ai.https.request(URL, method, body,
 headers);
    var responseCode =
 response.getHttpCode();
    if (responseCode == 200) {
        ai.log.logInfo('Test
 Connection Succeeded','Response
 code was 200');
        return true;
    }
    else{
        ai.log.logInfo('Test
 Connection Failed','Response code
 was not 200');
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        return false;
    }
}
```

ai.https.requestStream

```
function testConnection(context) {
    //This example connects to
 Postman Echo using GET
    var URL = 'https://postman-
echo.com/get?foo1=bar1&foo2=bar2';
    var method = 'GET';
    var body = '';
    var headers = null;
    var response =
 ai.https.requestStream(URL, method,
 body, headers);
    return true;
 }
```

ai.https.authorizedRequest

```
function testConnection(context) {
    //This example connects to
 Postman Echo using GET
    var URL = 'https://postman-
echo.com/basic-auth';
    var method = 'GET';
    var username='postman';
    var pwd='password';
    var body = '<username>'+username
+'</username><password>'+pwd+'</
password>';
    var headers = {'Authorization':
 'Basic cG9zdG1hbjpwYXNzd29yZA==';
    var response =
 ai.https.authorizedRequest(URL,
 method, body, headers);
    var responseCode =
 response.getHttpCode();
    ai.log.logInfo(responseCode);
    if (responseCode == 200) {
        ai.log.logInfo('Test
 Connection Succeeded','Response
 code was 200');
        var responseBody =
 response.getBody();

 ai.log.logInfo(responseBody); //
{"authenticated":true}
        return true;
    }
    else{
        ai.log.logInfo('Test
 Connection Failed','Response code
 was not 200');
        return false;
    }
}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ai.requestAuthorizedStream

```
function testConnection(context) {
    //This example connects to
 Postman Echo using GET
    var URL = 'https://postman-
echo.com/basic-auth';
    var method = 'GET';
    var username='postman';
    var pwd='password';
    var body = '<username>'+username
+'</username><password>'+pwd+'</
password>';
    var headers = {'Authorization':
 'Basic cG9zdG1hbjpwYXNzd29yZA==';
    var response =
 ai.https.requestAuthorizedStream(URL,
 method, body, headers);
}
```

ai.calendar

Um período que pode conter dados brutos ou agregados. Consulte Etapas: alterar calendários na página 693.

Funções

Método	Parâmetros	Devoluções	Descrição
getNextPeriod(período [, opções])	• period: valor da cadeia de caracteres do período para obter o próximo período • opções: Objeto Objeto que contém uma propriedade de tipo "number" e uma propriedade de valor como um int. Exemplo: {type: 'number', value: 3}	ai.calendar.period	Retorna o próximo Período no Adaptive Planning Calendário do período passado no argumento
getPreviousPeriod(período [, opções])	• period: valor da cadeia de caracteres do período para obter o período anterior • opções: Objeto Objeto que contém uma propriedade de tipo "number" e uma propriedade de valor como um int. Exemplo: {type: 'number', value: 3}	ai.calendar.period	Retorna o Período anterior no Adaptive Planning Calendário do período passado no argumento

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parâmetros	Devoluções	Descrição
getAvailablePeriodTypes(periodType)	• periodType: código do estrato da cadeia de caracteres de um dos estratos disponíveis.	Array<String>	Retorna uma matriz de códigos de estrato (tipo de período) com suporte no calendário em um nível superior na hierarquia em relação ao estrato passado em (ex ['QuarterYear', 'HalfYear', 'Year'])
getPeriodStartDateTime(period)	• period: ai.calendar.period Período para o qual você quer obter a data e hora de início	Cadeia de caracteres	Retorna a data e hora de início do período no formato de cadeia de caracteres de data ISO8601 (por exemplo, '2015-06-15T12:00:00+10:00')
getPeriodEndDateTime(period)	• period: ai.calendar.period Período para o qual você quer obter a data e hora de término	Cadeia de caracteres	Retorna a data e hora de término do período no formato de cadeia de caracteres de data ISO8601 (por exemplo, '2015-06-15T12:00:00+10:00')
convertToAdaptivePeriodStart(start, end)	• start: cadeia de caracteres com formato ISO8601 - data de início do período a ser convertido • end: data de término da cadeia de caracteres no formato ISO8601 do período a ser convertido	Cadeia de caracteres	Retorna o correspondente Adaptive Planning Data de início do período no formato de cadeia de caracteres de data ISO8601 (ex: '2015-06-15T12:00:00+10:00')

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parâmetros	Devoluções	Descrição
isWithinAdaptivePeriodRange(start, end, periodFrom, periodEnd)	• start: cadeia de caracteres com formato ISO8601 - data de início do período a ser convertido • end: data de término da cadeia de caracteres no formato ISO8601 do período a ser convertido • periodFrom: ai.calendar.period Período a partir do qual você quer comparar • periodEnd: ai.calendar.period Período ao qual você quer comparar	Booliano	Retorna verdadeiro se as datas de início e de término informadas estiverem dentro dos períodos inicial e final. Caso contrário, retorna falso. (ex verdadeiro/falso)

Exemplos

Exemplo para getNextPeriod(period [, Options]) e getPeviousPeriod(period [, Options])

```
function PreviewData(context) {
   var calendar = context.getCalendar();
   var dataSource = context.getDataSource();
   var periods = dataSource.getSetting("Periods").getValue();
   // getNextPeriod
   var nextMonth = calendar.getNextPeriod(periods.getFromPeriod());
   //getPreviousPeriod
   var prevMonth = calendar.getPreviousPeriod(periods.getFromPeriod());
}
```

Exemplo para convertToAdaptivePeriodStart (start, end)

```
function PreviewData(context) {
   var calendar = context.getCalendar();
   var newDate =
 calendar.convertToAdaptivePeriodStart(ai.date.create('2016-02-01',
 'America/Los_Angeles'), ai.date.create('2016-05-01', 'America/
Los_Angeles'));
   // write the corresponding Adaptive Planning period start date to log.
   ai.log.logInfo(newDate);
  //Assuming server is in PST timezone, the corresponding output is
 '2016-04-01T00:00:00.0000000-07:00'
}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemplo para getAvailablePeriodTypes(periodType)

```
function PreviewData(context) {
  var dataSource = context.getDataSource();
  var calendar = context.getCalendar();
  var availableTypeMonth = calendar.getAvailablePeriodTypes('month');
  var availableTypeQuarter = calendar.getAvailablePeriodTypes('qtr');
  var availableTypeYear = calendar.getAvailablePeriodTypes('year');
  ai.log.logInfo("Stratum code of one of the available Strata for month:
"+availableTypeMonth);
  ai.log.logInfo("Stratum code of one of the available Strata for quarter:
"+availableTypeQuarter);
  ai.log.logInfo("Stratum code of one of the available Strata for year:
"+availableTypeYear);
 }
  //Stratum code of one of the available Strata for month: month,qtr,year
  //Stratum code of one of the available Strata for quarter: qtr,year
  //Stratum code of one of the available Strata for year: year
```

ai.calendar.period

Um período que pode conter dados brutos ou agregados.

Funções

Método	Parâmetros	Devoluções	Descrição
getValue()		cadeia de caracteres	Retorna o valor de cadeia de caracteres do Período que as colunas filho que podem ser usadas para passar para funções de calendário como argumentos

Exemplo

```
function PreviewData(context) {
   var dataSource =
 context.getDataSource();
   var calendar =
 context.getCalendar();
   var periods =
 dataSource.getSetting("Periods").getValue();
   var period =
 calendar.nextPeriod(periods.getFromPeriod());
   var nextPeriod =
 calendar.nextPeriod(period.getValue());
}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ai.dataSource

A fonte de dados contém configurações e tabelas.

Funções

Método	Parâmetros	Devoluções	Descrição
getTables()		Array<ai.dataSource.table>	Retorna uma lista de tabelas importadas.
getTable(tableId)	tableId: cadeia de caracteres da ID remota da tabela	ai.dataSource.table	Retorna a tabela com a ID da tabela solicitada. Retorna nulo se nenhuma tabela é encontrada.
getSettings()		Array<ai.dataSource.setting>	Retorna todas as configurações flexíveis.
getSetting(displayName)	displayName : cadeia de caracteres do nome da configuração	ai.dataSource.setting	Retorna uma configuração flexível pelo nome de exibição

Exemplo

```
function previewData(context) {
 var dataSource =
 context.getDataSource();
 var allTablesInThisDataSource =
 dataSource.getTables();
 //Navigate to Designer Settings
 tab, drag and drop a Static
 Integer parameter from the Settings
 Component
 //Setting Name: Custom Integer and
 Value: 100
 var
 getSetting=dataSource.getSetting("Custom
 Integer" );
 ai.log.logInfo(getSetting.getValue()); //100
}
```

ai.dataSource.table

Método	Parâmetros	Devoluções	Descrição
getColumnByDisplayName(name)	name : cadeia de caracteres Nome de exibição da coluna	ai.dataSource.column	Localiza uma coluna pelo nome de exibição. Retorna nulo se nenhuma coluna é encontrada.
getColumnById(id)	id : cadeia de caracteres da ID remota da coluna	ai.dataSource.column	Localiza uma coluna por sua ID remota. Retorna nulo se nenhuma coluna é encontrada.
getColumns()		Array<ai.dataSource.column>	Retorna todas as colunas filho que foram habilitadas para importação de dados.
getDisplayName()		Cadeia de caracteres	Retorna o nome de exibição da tabela.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parâmetros	Devoluções	Descrição
getId()		Cadeia de caracteres	Retorna a ID remota desta tabela ou o nome de exibição se nenhuma ID remota foi especificada.
getLastImported()		Cadeia de caracteres	Retorna uma cadeia de caracteres que identifica quando a tabela foi importada pela última vez.
getRelationships()		Array<ai.dataSource.relationship>	Retorna todos os relacionamentos em que esta tabela é a tabela principal do relacionamento.
getRequiredParameters()		Array<ai.dataSource.table.RequiredParameter>	Retorna todos os parâmetros obrigatórios da tabela e seus valores de parâmetro.
getRequiredParameter(id)	id: ID remota da cadeia de caracteres do parâmetro obrigatório conforme definido durante a importação de estrutura	ai.dataSource.table.requiredParameter	Retorna um parâmetro obrigatório de tabela por sua ID remota.

Exemplo

```
//Consider a sample data source
dataSample = {
     rows: [
        {"Value": 10, "Measure":
 "", "Test": "No Space", "Effective
 Date": "2018-11-01"},
        {"Value": 20, "Measure": "
 ", "Test": "One Space", "Effective
 Date": "2018-11-01"},
        {"Value": 30, "Measure": "
 ", "Test": "Two Spaces", "Effective
 Date": "2018-11-01"},
        {"Value": 40, "Measure":
 "   ", "Test": "Three Spaces",
 "Effective Date": "2018-11-01"},
        {"Value": 50, "Measure":
 "1 ", "Test": "Aus" + '\\-' +
 "tin" + '\\-', "Effective Date":
 "2018-11-01"},
        {"Value": 10, "Measure": "2
  ", "Test": "Austin", "Effective
 Date": "2018-12-01"},
        {"Value": 20, "Measure": "3
   ", "Test": "Austin", "Effective
 Date": "2018-12-01"},
        {"Value": 30, "Measure": "4
    ", "Test": "Austin", "Effective
 Date": "2018-12-01"},
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        {"Value": 40, "Measure": "5
     ", "Test": "Austin", "Effective
 Date": "2018-12-01"}
    ]
};
ExternalMetadataDefinition = {
    Tables : [
        {
            name : "dataSample",
            displayName : "Sample",
            id:"dataSample",

 parameterId:"sampleParameter",
            columns : [
                {name : "Value",
 displayName : "Value", type:
 "float", includeByDefault :
 true, },
                {name : "Measure",
 displayName : "Measure", type:
 "text", includeByDefault : true},
                {name : "Test",
 displayName : "Test", type: "text",
 includeByDefault : true},
                {name : "Effective
 Date", displayName : "Date", type :
 "datetime", includeByDefault :
 true}
            ]
        }
    ]
};

//Create a table structure
function importStructure(context) {
    var addColumn = function(table,
 column, order) {
        var recordColumn =
 table.addColumn(column.name);

 recordColumn.setDisplayName(column.displayName)
        switch (column.type) {
            case "text":

 recordColumn.setTextColumnType(column.length);
                break;
            case "int":

 recordColumn.setIntegerColumnType();
                break;
            case "float":

 recordColumn.setFloatColumnType();
                break;
            case "boolean":

 recordColumn.setBooleanColumnType();
                break;
            case "datetime":

 recordColumn.setDateTimeColumnType();
                break;
            default:
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 recordColumn.setTextColumnType(200);
                break;
       }

 recordColumn.setDisplayOrder(order);

 recordColumn.setIncludeByDefault(column.include
 || false);

 recordColumn.setIncludeInKey(column.includeInKe
 || false);

 recordColumn.setMandatoryForImports(column.mand
 || false);

 recordColumn.setRemoteColumnType(column.remoteC
 || "String");
    };
    var builder =
 context.getStructureBuilder();
    var
 dataSource=context.getDataSource();
    for (var i = 0; i <
 ExternalMetadataDefinition.Tables.length;
 i++) {
       var externalTable =
 ExternalMetadataDefinition.Tables[i];
       var table =
 builder.addTable(externalTable.name);

 table.setDisplayName(externalTable.displayName)
       for (var j = 0; j <
 externalTable.columns.length; j++)
 {
          addColumn(table,
 externalTable.columns[j], j + 1);
       }
    }
}

//Examples for ai.datasource.table
function importData(context){
    var dataSource =
 context.getDataSource();
    var
 alltablesinds=dataSource.getTables();
    var rowset=context.getRowset();
    //Example: getTableId;
    var tableId =
 rowset.getTableId(); ////dataSample
    var table=
 dataSource.getTable( tableId );
    //Example: getDisplayName
    var
 dname=table.getDisplayName(); //
Sample
    ai.log.logInfo("Table Display
 Name",dname);
    //Example: getLastImported
    var
 lastImported=table.getLastImported();
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Proprietary and Confidential

```
    ai.log.logInfo("Last
 Imported:",lastImported); //Last
 Imported 10/23/2020 01:12:59
    //Example: getId
    ai.log.logInfo("Table
 id",table.getId()) //dataSample

}
```

ai.dataSource.table.column

Método	Parâmetros	Devoluções	Descrição
getColumnType()		Cadeia de caracteres	Retorna o tipo de coluna. O valor é "DateTimeColumn", "IntegerColumn", "FloatColumn", "BoolianoColumn" ou "TextColumn".
getDisplayName()		Cadeia de caracteres	Retorna o nome de exibição das colunas.
getDisplayOrder()		Cadeia de caracteres	Retorna a ordem de exibição das colunas.
getId()		Cadeia de caracteres	Retorna a ID remota das colunas ou o nome de exibição é que nenhuma ID remota foi especificada.
getIncludeByDefault()		Booliano	Retorna verdadeiro se a coluna está incluída na importação de dados.
getIncludeInKey()		Booliano	Retorna verdadeiro se a coluna faz parte da chave da tabela. Colunas-chave não permitem valores nulos.
getLength()		Número inteiro	Observação: somente para TextColumns. Retorna o comprimento máximo de valores mantidos em um TextColumn.
getMandatoryForImports()		Verdadeiro	Retorna verdadeiro se a coluna for obrigatória para fazer parte da importação de dados.
getNonFilterable()		Verdadeiro	Retorna verdadeiro se a coluna não pode ser usada como parte de um filtro SQL (instrução WHERE).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parâmetros	Devoluções	Descrição
getRemoteColumnType()		Cadeia de caracteres	Retorna o tipo de coluna remota das colunas, conforme definido no script de importação de estrutura.

Exemplo

```
//Consider a sample JSON data set
dataSample = {
     rows: [
        {"Value": 10, "Measure":
 "", "Test": "No Space", "Effective
 Date": "2018-11-01"},
        {"Value": 20, "Measure": "
 ", "Test": "One Space", "Effective
 Date": "2018-11-01"},
        {"Value": 30, "Measure": "
 ", "Test": "Two Spaces", "Effective
 Date": "2018-11-01"},
        {"Value": 40, "Measure":
 "   ", "Test": "Three Spaces",
 "Effective Date": "2018-11-01"},
        {"Value": 50, "Measure":
 "1 ", "Test": "Aus" + '\\-' +
 "tin" + '\\-', "Effective Date":
 "2018-11-01"},
        {"Value": 10, "Measure": "2
  ", "Test": "Austin", "Effective
 Date": "2018-12-01"},
        {"Value": 20, "Measure": "3
   ", "Test": "Austin", "Effective
 Date": "2018-12-01"},
        {"Value": 30, "Measure": "4
    ", "Test": "Austin", "Effective
 Date": "2018-12-01"},
        {"Value": 40, "Measure": "5
     ", "Test": "Austin", "Effective
 Date": "2018-12-01"}
    ]
};
ExternalMetadataDefinition = {
    Tables : [
        {
            name : "dataSample",
            displayName : "Sample",
            id:"dataSample",

 parameterId:"2018-01-01",
            columns : [
                {name : "Value",
 displayName : "Value", type:
 "float", includeByDefault :
 true, },
                {name : "Measure",
 displayName : "Measure", type:
 "text", includeByDefault : true},
                {name : "Test",
 displayName : "Test", type: "text",
 includeByDefault : true},
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                {name : "Effective
 Date", displayName : "Date", type :
 "datetime", includeByDefault :
 true}
            ]
        }
    ]
};

function testConnection(context) {
    return true;
}

//Create a table structure
function importStructure(context) {
    var addColumn = function(table,
 column, order) {
        var recordColumn =
 table.addColumn(column.name);

 recordColumn.setDisplayName(column.displayName)
        switch (column.type) {
            case "text":

 recordColumn.setTextColumnType(column.length);
                break;
            case "int":

 recordColumn.setIntegerColumnType();
                break;
            case "float":

 recordColumn.setFloatColumnType();
                break;
            case "boolean":

 recordColumn.setBooleanColumnType();
                break;
            case "datetime":

 recordColumn.setDateTimeColumnType();
                break;
            default:

 recordColumn.setTextColumnType(200);
                break;
        }

 recordColumn.setDisplayOrder(order);

 recordColumn.setIncludeByDefault(column.include
 || false);

 recordColumn.setIncludeInKey(column.includeInKe
 || false);

 recordColumn.setMandatoryForImports(column.mand
 || false);

 recordColumn.setRemoteColumnType(column.remoteC
 || "String");
    };
    var builder =
 context.getStructureBuilder();
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    var
 dataSource=context.getDataSource();
    for (var i = 0; i <
 ExternalMetadataDefinition.Tables.length;
 i++) {
        var externalTable =
 ExternalMetadataDefinition.Tables[i];
        var table =
 builder.addTable(externalTable.name);

 table.setDisplayName(externalTable.displayName)
        for (var j = 0; j <
 externalTable.columns.length; j++)
 {
            addColumn(table,
 externalTable.columns[j], j + 1);
        }
    }
}

//Examples for
 ai.datasource.table.column
function importData(context) {
    var columnArray =
 rowset.getColumns();
    var colIds=[];
    var colDisplayNames=[];
    var colTypes=[];
    var colDisplayOrder=[];
    var colIncludeByDefault=[];
    var colLength=[];
    for (var k = 0; k <
 columnArray.length; k++) {
        //Example:getColumnType

 colTypes.push(columnArray[k].getDisplayName().t
        //Example:getDisplayName

 colDisplayNames.push(columnArray[k].getDisplayN
        //Example:getDisplayOrder

 colDisplayOrder.push(columnArray[k].getDisplayN
        //Example:getId

 colIds.push(columnArray[k].getId().toString());
        //
Example:getIncludeByDefault

 colIncludeByDefault.push(columnArray[k].getDisp
        //Example:getLength

 if(columnArray[k].getColumnType()==="TextColumn
        {

 colLength.push(columnArray[k].getDisplayName()
        }
    }

    ai.log.logInfo("Column Ids are
 "+colIds);
    //Column Ids are Effective
 Date,Value,Measure,Test
    ai.log.logInfo("Column Display
 names are "+colDisplayNames);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    //Column Display names are
 Date,Value,Measure,Test
    ai.log.logInfo("Column Types are
 "+colTypes);
    //Column Types are Date:
 DateTimeColumn, Value:FloatColumn,
 Measure:TextColumn,Test:TextColumn
    ai.log.logInfo("Column Display
 Order: "+colDisplayOrder);
    //Column Display Order:
 Date:4,Value:1,Measure:2,Test:3
    ai.log.logInfo("Column Included
 by Default:"+colIncludeByDefault);
    //Column Included by
 Default:Date:true,Value:true,Measure:true,Test
    ai.log.logInfo("Length -
 "+colLength);
    //Length - Measure:200,Test:200
}
```

ai.dataSource.table.relationship

Funções

Método	Parâmetros	Devoluções	Descrição
getJoinExpression()		Cadeia de caracteres	Retorna o SQL de armazenamento de expressões dos relacionamentos, por exemplo 'P.Column123 = R.Column321'.
getJoinType()		Int	Retorna o tipo de junção dos relacionamentos. Os valores são 0 (interno), 1 (LeftOuter) ou 2 (RightOuter).
getDisplayName()		Cadeia de caracteres	Retorna o nome de exibição dos relacionamentos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parâmetros	Devoluções	Descrição
getRelatedTableId()		Cadeia de caracteres	Retorna a ID remota da tabela relacionada dos relacionamentos, ou seu nome de exibição é Nenhuma ID remota especificada.
getRelatedTableName()		Cadeia de caracteres	Retorna o nome de exibição da tabela relacionada dos relacionamentos.

ai.dataSource.setting

As configurações flexíveis são itens filho de uma fonte de dados em nuvem personalizada. As configurações podem ser estáticas, em que um valor é definido, ou podem ser parametrizadas de forma que, em tempo de execução do script, os usuários sejam solicitados a inserir um valor para a configuração. Exemplos de uso de configuração são URLs, nomes de usuário, senhas, intervalos de datas ou dimensões que um script pode acessar.

Funções

Método	Parâmetros	Devoluções	Descrição
getDisplayName()		Cadeia de caracteres	Retorna o nome de exibição das configurações.
getValue()		Misto	Retorna o valor do parâmetro da configuração. O valor pode ser um tipo primário ou um objeto complexo - consulte Tipos de valor abaixo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parâmetros	Devoluções	Descrição
isBoolean()		Booliano	Retorna verdadeiro se o tipo de configuração é Booliano.
isDimension()		Booliano	Retorna verdadeiro se o tipo de configuração é Dimensão.
isInteger()		Booliano	Retorna verdadeiro se o tipo de configuração é Número inteiro.
isPassword()		Booliano	Retorna verdadeiro se o tipo de configuração é Senha.
isPeriodRange()		Booliano	Retorna verdadeiro se o tipo de configuração é PeriodRange.
isText()		Booliano	Retorna verdadeiro se o tipo de configuração é Texto.

Exemplo

```
//Navigate to Designer Settings
 tab and drag an Integer Static
 parameter from the Settings
 Component pane
//Name the setting Custom Integer
 and set the value to 100
 var dataSource=
 context.getDataSource();
 var
 setting=dataSource.getSetting("Custom
 Integer" );

 //Example: getDisplayName
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 var name =
 setting.getDisplayName(); //Custom
 Integer

 //Example: getValue
 var value =
 setting.getValue(); //100

// DataType checkup for the setting.
if(setting.isInteger()){
    ai.log.logInfo("Setting is of
 the type Integer"); //Setting is of
 the type Integer
}
//Check for other data types
 using setting.isPeriodRange(),
 setting.isInteger(),
 setting.isBoolean(),
 setting.isText(),
 setting.isPassword(),
 setting.isDimension();
```

Tipos de valor

A função getValue() de cada configuração pode retornar um tipo primário ou um objeto complexo.

Configurações de booliano: getValue() retorna o valor como um booliano.

Configurações de texto: getValue() retorna o valor como uma cadeia de caracteres.

Configurações de número inteiro: getValue() retorna o valor como um número inteiro.

Configurações de senha: getValue() retorna o valor como uma cadeia de caracteres.

Configurações de intervalo de períodos: getValue() retorna o valor como um objeto complexo. Esse objeto é definido da seguinte forma:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parâmetros	Devoluções	Descrição
getFromPeriod()		Cadeia de caracteres	Retorna uma cadeia de caracteres que define a representação interna de resolvido. Adaptive Planning Período inicial que pode ser usado para passar para as chamadas de método ai.calendar. E.g. "3152|5201611100000"
getToPeriod()		Cadeia de caracteres	Retorna uma cadeia de caracteres que define a representação interna de resolvido. Adaptive Planning Período de término que pode ser usado para passar para as chamadas de método do ai.calendar. E.g. "3152|5201611100000"

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parâmetros	Devoluções	Descrição
getFromPeriodStartDateTime()		Cadeia de caracteres	Retorna uma representação de cadeia de caracteres de data e hora da data e hora de início do período inicial, expressa na hora local. E.g. "2016-01-01T00:00:00+10
getFromPeriodEndDateTime()		Cadeia de caracteres	Retorna uma representação de cadeia de caracteres de data e hora da data e hora de término do período inicial, expressa na hora local. E.g. "2016-02-01T00:00:00+10
getToPeriodStartDateTime()		Cadeia de caracteres	Retorna uma representação de cadeia de caracteres de data e hora da data e hora de início do Período final, expressa na hora local. E.g. "2016-06-01T00:00:00+10

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parâmetros	Devoluções	Descrição
getToPeriodEndDateTime()		Cadeia de caracteres	Retorna uma representação de cadeia de caracteres de data e hora da data e hora de término do Período final, expressa na hora local. E.g. "2016-07-01T00:00:00+10

Exemplo

```
function importData(context)
{
    var dataSource =
 context.getDataSource();
    //getFromPeriod
    var
 getFromPeriod=dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getFromPeriod();
    //getToPeriod
    var
 getToPeriod=dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getToPeriod();
    //getFromPeriodStartDateTime
    var getFromPeriodStartDateTime
 = dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getFromPeriodStartDateTime(
 10);

 ai.log.LogInfo("getFromPeriodStartDateTime"+get
    //getFromPeriodEndDateTime
    var getFromPeriodEndDateTime
 = dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getFromPeriodEndDateTime().s
 10);

 ai.log.LogInfo("getFromPeriodEndDateTime"+getFr
    //getToPeriodStartDateTime
    var getToPeriodStartDateTime
 = dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getToPeriodEndDateTime().sub
 10);

 ai.log.LogInfo("getToPeriodStartDateTime"+getTo
    //getToPeriodEndDateTime
    var getToPeriodEndDateTime
 = dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getToPeriodEndDateTime().sub
 10);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Proprietary and Confidential

```
 ai.log.LogInfo("getToPeriodEndDateTime"+getToPe
}
```

Configurações de dimensão

getValue() retorna o valor como um objeto complexo. Esse objeto é definido da seguinte forma:

Método	Parâmetros	Devoluções	Descrição
getDimensionName()		Cadeia de caracteres	Retorna o nome da dimensão definida no valor.
getValueName()		Misto	Retorna o nome do membro da dimensão definido no valor.

Exemplo

```
//Navigate to Designer Settings
 tab and drag a Static Dimension
 parameter from the Settings
 Component pane
//Name the setting "Custom
 Dimension" and set a value from the
 Static Dimension Setting dropdown
 var
 setting=dataSource.getSetting("Custom
 Dimension" );
 var value = setting.getValue();

 //Example: getDisplayName
 var name =
 value.getDimensionName();
 var
 settingValue=value.getValueName();

 ai.log.logInfo("Dimension Settings
 Name: "+name+" and Dimension
 Settings Value: "+settingValue);
//Dimension Settings Name: Level and
 Dimension Settings Value: Company
 B (40% owned)Example for Dimension
 Settings
//Navigate to Designer Settings
 tab and drag a Static Dimension
 parameter from the Settings
 Component pane
//Name the setting "Custom
 Dimension" and set a value from the
 Static Dimension Setting dropdown
var
 setting=dataSource.getSetting("Custom
 Dimension" );
var value = setting.getValue();

//Example: getDisplayName
var name = value.getDimensionName();
var
 settingValue=value.getValueName();
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
ai.log.logInfo("Dimension Settings
 Name: "+name+" and Dimension
 Settings Value: "+settingValue);
//Dimension Settings Name: Level and
 Dimension Settings Value: Company B
 (40% owned)
```

ai.dataSource.table.requiredParameter

Durante a execução do script, Parâmetros obrigatórios válidos solicitam que o usuário forneça valores. Esses valores podem ser acessados em scripts. Parâmetros obrigatórios podem ser criados durante importStructure.

Nota: Durante ImportData, somente os Parâmetros obrigatórios que foram configuráveis como setForDataImport(true) estão acessíveis no script.

Funções

Método	Parâmetros	Devoluções	Descrição
getId()		Cadeia de caracteres	Retorna a ID remota do parâmetro obrigatório.
getValue()		Misto	Retorna o valor do parâmetro obrigatório. O valor pode ser um tipo primário ou um objeto complexo - consulte Tipos de valor abaixo.
isBoolean()		Booliano	Retorna verdadeiro se o tipo do parâmetro obrigatório é Booliano.
isDimension()		Booliano	Retorna verdadeiro se o tipo do parâmetro obrigatório é Dimensão.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parâmetros	Devoluções	Descrição
isInteger()		Booliano	Retorna verdadeiro se o tipo do parâmetro obrigatório é Número inteiro.
isPassword()		Booliano	Retorna verdadeiro se o tipo do parâmetro obrigatório é Senha.
isPeriodRange()		Booliano	Retorna verdadeiro se o tipo do parâmetro obrigatório é PeriodRange.
isText()		Booliano	Retorna verdadeiro se o tipo do parâmetro obrigatório é Texto.

Tipos de valor

A função getValue() de cada parâmetro obrigatório pode retornar um tipo primário ou um objeto complexo.

Parâmetros boolianos obrigatórios

getValue() retorna o valor como um valor booliano.

Parâmetros obrigatórios de texto

getValue() retorna o valor como uma Cadeia de caracteres.

Parâmetros de número inteiro obrigatórios

getValue() retorna o valor como um número inteiro.

Parâmetros obrigatórios de senha

getValue() retorna o valor como uma Cadeia de caracteres.

Parâmetros obrigatórios de intervalo de períodos

getValue() retorna o valor como um objeto complexo. Esse objeto é definido da seguinte forma:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parâmetros	Devoluções	Descrição
getFromPeriod()		Cadeia de caracteres	Retorna uma cadeia de caracteres que define o resolvido Adaptive Planning Período inicial E.g. "Mês y2016 M1"
getToPeriod()		Cadeia de caracteres	Retorna uma cadeia de caracteres que define o resolvido Adaptive Planning Período final E.g. "Mês y2016 M1"
getFromPeriodStartDateTime()		Cadeia de caracteres	Retorna uma representação de cadeia de caracteres de data e hora da data e hora de início do período inicial, expressa na hora local. E.g. "2016-01-01T00:00:00+10

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parâmetros	Devoluções	Descrição
getFromPeriodEndDateTime()		Cadeia de caracteres	Retorna uma representação de cadeia de caracteres de data e hora da data e hora de término do período inicial, expressa na hora local. E.g. "2016-02-01T00:00:00+10
getToPeriodStartDateTime()		Cadeia de caracteres	Retorna uma representação de cadeia de caracteres de data e hora da data e hora de início do Período final, expressa na hora local. E.g. "2016-06-01T00:00:00+10
getToPeriodEndDateTime()		Cadeia de caracteres	Retorna uma representação de cadeia de caracteres de data e hora da data e hora de término do Período final, expressa na hora local. E.g. "2016-07-01T00:00:00+10

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

Configurações de dimensão

getValue() retorna o valor como um objeto complexo. Esse objeto é definido da seguinte forma:

Método	Parâmetros	Devoluções	Descrição
getDimensionName()		Cadeia de caracteres	Retorna o nome da dimensão definida no valor.
getValueName()		Misto	Retorna o nome do membro da dimensão definido no valor.

ai.log

Funções

Método	Parâmetros	Tipo de retorno	Descrição
logError(resumo, detalhe)	resumo: texto de resumo de registro misto detail: misto opcional - mais detalhes sobre o registro	Booliano	Adiciona um registro de eventos com um nível de registro ERROR. 'summary' está truncado em 128 caracteres. "detalhe" fica truncado em 1.000 caracteres. Todos os valores que não são de cadeia de caracteres são convertidos em cadeias de caracteres. A entrada de registro é adicionada se os limites de registro não foram violados. Retorna verdadeiro se o registro foi bem-sucedido.

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

Método	Parâmetros	Tipo de retorno	Descrição
logInfo(resumo, detalhe)	resumo: texto de resumo de registro misto detail: misto opcional - mais detalhes sobre o registro	Booliano	Adiciona um registro de eventos com um nível de registro INFO. 'summary' está truncado em 128 caracteres. "detalhe" fica truncado em 1.000 caracteres. Todos os valores que não são de cadeia de caracteres são convertidos em cadeias de caracteres. A entrada de registro é adicionada se os limites de registro não foram violados. Retorna verdadeiro se o registro foi bem-sucedido.
logVerbose(resumo, detalhe)	resumo: texto de resumo de registro misto detail: misto opcional - mais detalhes sobre o registro	Booliano	Adiciona um registro de eventos com um nível de registro INFO. 'summary' está truncado em 128 caracteres. "detalhe" fica truncado em 1.000 caracteres. Todos os valores que não são de cadeia de caracteres são convertidos em cadeias de caracteres. A entrada de registro é adicionada se os limites de registro não foram violados. Retorna verdadeiro se o registro foi bem-sucedido.

Exemplo

```
function testConnection(context) {
    // Step 1: Create a https request to send to Earthquake USGS API
    var url = 'https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/summary/
all_hour.atom';
    var method = 'GET';
    var body = ``;
    var headers = {};
    // Step 2: Send request and receive response
    try{

        var response = ai.https.request(url, method, body, headers);
        //Example logInfo
        ai.log.logInfo("Test Connection Successful");
        //Test Connection Successful
        //Example logVerbose
         ai.log.logVerbose("Test Connection Successful",
 response.getBody());
        //Test Connection Successful
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        //2020-10-23T00:25:21ZU.S. Geological Surveyhttps://
earthquake.usgs.gov/https://........
    }
    catch(e)
    {
        //Example for logError
        ai.log.logError("Test Connection Failed");
    }
    // Step 3: Interrogate response to see if it was successful. Return true
 or false depending on the result.
    if (response.getHttpCode() == '200') {
        var body = response.getBody();
        return true;
    } else {
        return false;
    }
}
```

A limitação de registro (intervalo + contínuo) garante que um determinado script não possa:

- gravar mais de X registros por segundo (Burst: o valor por padrão é 5, configurável como AppSetting ou por locatário)
- gravar mais de X registros por hora (sustentado: o valor por padrão é 1000, configurável como AppSetting ou por locatário)

ai.util

Funções

Método	Parâmetros	Devoluções	Descrição
apply(obj, config)	• obj: Object O receptor das propriedades • config: Object A origem das propriedades	Objeto	Copia todas as propriedades de config para obj e retorna obj.
decodeHtml(encodedHtml) disponível em 2018.3	• encodedHtml: cadeia de caracteres Uma cadeia de caracteres com caracteres reservados convertidos para serem usados em literais HTML. Olá, <b> [have] >palavras<!	Cadeia de caracteres	Retorna uma cadeia de caracteres como HTML bruto. 'Olá, <b> [lá] >palavras<!
decodeUrl(encodedUrl) disponível em 2018.3	• encodedUrl: String Uma cadeia de caracteres com um URL codificado em HTML. Por exemplo, https%3a%2f%2fwww.example.com%2ffings%2f%3fid%3d123%26more%3dwords%23hash	Cadeia de caracteres	Retorna uma cadeia de caracteres com um URL bruto. https://www.example.com/fings/?id=123&more=words#hash

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parâmetros	Devoluções	Descrição
decodeBase64(encodedBase64) disponível em 2018.3	• encodedBase64: String Uma cadeia de caracteres codificada como Base64. E.g. dGV4dA==	Cadeia de caracteres	Retorna uma cadeia de caracteres Base64 decodificada. Texto
encodeHtml(rawHtml) disponível em 2018.3	• rawHtml: String Uma cadeia de caracteres com HTML bruto. E.g. 'Olá, <b> [lá] >palavras<!	Cadeia de caracteres	Retorna uma cadeia de caracteres com caracteres reservados convertidos para serem usados em literais HTML. Olá, <b> [have] >palavras<!
encodeUrl(rawUrl) disponível em 2018.3	• rowUrl: cadeia de caracteres Uma cadeia de caracteres com um URL bruto. Por exemplo, https://www.example.com/fings/?id=123&more=words#hash	Cadeia de caracteres	Retorna um URL bruto como um HTML codificado. https%3a%2f%2fwww.example.com%2ffings%2f%3fid%3d123%26more%3dwords%23hash
encodeBase64(rawBase64) disponível em 2018.3	• rawBase64: String Uma cadeia de caracteres com texto. E.g. Texto	Cadeia de caracteres	codifica texto como Base64. dGV4dA==
format (formatString, arg1, arg2....argN)	• formatString : String Uma cadeia de caracteres com tokens de substituição. Ex.: "Existem {0} itens" • arg1: cadeia de caracteres do valor para substituir o token {0} • arg2 : Cadeia de caracteres etc.	Cadeia de caracteres	Usado para definir uma cadeia de caracteres tokenizada e passar um número arbitrário de argumentos para substituir os tokens. Cada token deve ser exclusivo e deve ser incrementado no formato {0}, {1} etc.
isDate(valor)	• value: misto O valor a ser testado	Booliano	Retorna verdadeiro se o valor passado é um objeto Data de JavaScript.
isUnended(value)	• value: misto O valor a ser testado	Booliano	Retorna verdadeiro se o valor passado é "indefinido".
isDefined(value)	• value: misto O valor a ser testado	Booliano	Retorna verdadeiro se o valor passado não é "indefinido".

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parâmetros	Devoluções	Descrição
isArray(valor)	• valor: misto • O valor a ser testado	Booliano	Retorna verdadeiro se o valor passado é uma matriz de JavaScript; caso contrário, retorna falso.
isString(value)	• value: misto O valor a ser testado	Booliano	Retorna verdadeiro se o valor passado é uma cadeia de caracteres.
isNumber(valor)	• value: misto O valor a ser testado	Booliano	Retorna verdadeiro se o valor passado é um número e é finito.
isBoolean(value)	• value: misto O valor a ser testado	Booliano	Retorna verdadeiro se o valor passado é verdadeiro ou falso.
toArray(a, i, j)		Matriz	
isPrimitive(value)	• value: misto O valor a ser testado	Booliano	Retorna verdadeiro se o valor passado é uma cadeia de caracteres, um número ou um booliano.

Exemplos

```
//Example for ai.util.apply
    var sourceObj = {department:"Engineering"};
    var destObj={};
    ai.util.apply(destObj,sourceObj);
    ai.log.logInfo("Source Properties applied to Destination object:
 "+JSON.stringify(destObj));
    // Source Properties applied to destination object:
 {department:Engineering}

//Example for ai.util.decodeHtml
     var encodedHtml = "Hello &lt;b&gt; [there] &gt;words&lt;!";
     var decodedvalue=ai.util.decodeHtml(encodedHtml);
     ai.log.logInfo("Decoded HTML is " +decodedvalue);
    // Decoded HTML is Hello [there] >words

//Example for ai.util.encodeHtml
     var rawHtml = "Hello <b> [there] >words<!";
  var encodedvalue=ai.util.encodeHtml(rawHtml);
  ai.log.logInfo("Encoded HTML is " +encodedvalue);
 // Encoded HTML is Hello <b> [there] >words<!

//Example for ai.util.decodeBase64
      var encodedBase64 =
 "VGhpcyBpcyBhIHNhbXBsZSB0ZXh0IGZvciBlbmNvZGluZw==";
      var decodedbasevalue= ai.util.decodeBase64(encodedBase64);
      ai.log.logInfo("Decoded base64 is: "+decodedbasevalue);
      //Decoded base64 is:"This is a sample text for encoding"

//Example for ai.util.encodeBase64
      var rawBase64 = "This is a sample text for encoding";
      var encodedbasevalue= ai.util.encodeBase64(rawBase64, "");
      ai.log.logInfo("Encoded base64 is: "+encodedbasevalue);
      //Encoded base64 is:VGhpcyBpcyBhIHNhbXBsZSB0ZXh0IGZvciBlbmNvZGluZw==
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
//Example for ai.util.encodeUrl
      var rawUrl = "https://docs.postman-echo.com/";
      var encodedUrl=ai.util.encodeUrl(rawUrl);
      ai.log.logInfo("Encoded URL is: "+encodedUrl);
      //Encoded URL is: https%3a%2f%2fdocs.postman-echo.com%2f

//Example for ai.util.decodeUrl
       var encodedUrl = "https%3a%2f%2fdocs.postman-echo.com%2f";
       var decodedUrl=ai.util.decodeUrl(encodedUrl);
       ai.log.logInfo("Decoded URL is: "+decodedUrl);
      //Decoded URL is: https://docs.postman-echo.com/

//Example for ai.util.format
     var formatted=ai.util.format('How ar{0} you{1}',"e","?");
        ai.log.logInfo("Formatted String is: "+formatted);
        //How are you?

//Example for ai.util.isDate()
        var d = new Date();
        var verifyIfDate=ai.util.isDate(d);
        ai.log.logInfo("Provided value is: "+verifyIfDate);
        //Provided value is: true

//Example for ai.util.isUndefined
        var sampleValue;
        var verifyIfUndefined=ai.util.isUndefined(sampleValue);
        if (verifyIfUndefined)
        {
             ai.log.logInfo("Value is undefined");

        }
        else
        {
             ai.log.logInfo("Value is defined");
        }
        //Value is undefined

//Example for ai.util.isDefined
        var sampleValue=6;
        var verifyIfDefined=ai.util.isDefined(sampleValue);
        ai.log.logInfo("verifyIfDefined: "+verifyIfDefined)
        if (verifyIfDefined)
        {
             ai.log.logInfo("Value is defined");

        }
        else
        {
             ai.log.logInfo("Value is undefined");
        }
        //Value is defined

//Example for ai.util.isArray
      var sampleValue=["a","b"];
        var verifyIfArray=ai.util.isArray(sampleValue);
        if (verifyIfArray)
        {
             ai.log.logInfo("Is is an Array");

        }
        else
        {
             ai.log.logInfo("Not an Array");
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        }
        //It is an array

//Example for ai.util.isString
        var sampleValue="123";
        var verifyIfString=ai.util.isString(sampleValue);
        if (verifyIfString)
        {
             ai.log.logInfo("Is is a string");

        }
        else
        {
              ai.log.logInfo("Not a string");
        }

//Example for ai.util.isNumber
        var sampleValue = {firstName:"Jon", lastName:"Doe"};
        var verifyIfNumber=ai.util.isNumber(sampleValue);
        if (verifyIfNumber)
        {
             ai.log.logInfo("Is is a number");

        }
        else
        {
              ai.log.logInfo("Not a number. Provided value is of type:
 "+typeof(sampleValue));
        }
        //Not a number. Provided value is of type: object


//Example for ai.util.isBoolean
        var sampleValue = true;
        var verifyIfBoolean=ai.util.isBoolean(sampleValue);
        if (verifyIfBoolean)
         {
            ai.log.logInfo("Value is Boolean");
         }
         else
         {
            ai.log.logInfo("Not a Boolean. Provided value is of type:
 "+typeof(sampleValue));
         }
         //Value is Boolean
//Example for ai.util.isPrimitive
        var sampleValue = {firstName:"Jon", lastName:"Doe"};
        var verifyIfPrimitive=ai.util.isPrimitive(sampleValue);
        if (verifyIfPrimitive)
        {
             ai.log.logInfo("Provided value is a Primitive Data Type");

        }
        else
        {
              ai.log.logInfo("Provided value is not primitive:
 "+typeof(sampleValue));
        }
        return true;
```

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

ai.xml

Funções

Método	Parâmetros	Devoluções	Descrição
createFromUrl(url, método, corpo, cabeçalhos, retornos de chamada) disponível a partir de 2018.3	url: cadeia de caracteres URL válido método: cadeia de caracteres de método HTTP válido body: corpo da solicitação de cadeia de caracteres headers: cadeia de caracteres HTTP Header callbacks: função Object A	ai.xml.sax	Cria um objeto de analisador XML SAX que pode analisar um fluxo XML.
createFromUrlWithAuthorization(url, método, corpo, cabeçalhos, retornos de chamada) disponível a partir de 2018.3	url: cadeia de caracteres URL válido método: cadeia de caracteres de método HTTP válido body: corpo da solicitação de cadeia de caracteres headers: cadeia de caracteres HTTP Header callbacks: função Object A	ai.xml.sax	Cria um objeto de analisador XML SAX que pode analisar um fluxo XML com autorização usando o OAuth.
createParser()		ai.xml.parser	Cria um objeto de analisador de XML que pode analisar cadeias de caracteres XML.
createDocument()		ai.xml.document	Cria um documento XML.
createDocType(xmlStr)	• xmlStr: cadeia de caracteres cadeia de caracteres DOCTYPE XML válida	ai.xml.docType	Crie um objeto doctype que seja adicionado a um documento XML para definir seu doctype.
createElement(nome)	• name: nome da cadeia de caracteres do elemento XML	ai.xml.element	Crie um elemento XML, que é o bloco de construção básico de um documento XML, que pode ser adicionado a um documento XML.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parâmetros	Devoluções	Descrição
createAttribute(nome, valor)	• name: cadeia de caracteres Nome do atributo • value: valor da cadeia de caracteres do atributo	ai.xml.attribute	Cria um objeto de atributo que pode ser adicionado a um elemento XML.

Exemplos

```
// Construct the sample XML request
 below
/*
   <request>
       <control>

 <senderid>adaptiveplanning</
senderid>
           <password>Bts9DrRkeZ</
password>

 <controlid>SomeRandomThingToMatchToResponse</
controlid>
           <dtdversion>3.0</
dtdversion>
   </control>
</request>
*/

// create XML document
var doc = ai.xml.createDocument();

// create root element
var requestEl =
 ai.xml.createElement('request');

// create control element
var controlEl =
 ai.xml.createElement('control');

//create senderid element
var senderIdEl =
 ai.xml.createElement('senderid');
senderIdEl.setText('adaptiveplanning');
//add <senderid> to <control>
 element
controlEl.addChildElement(senderIdEl);

//create password element
var controlPasswordEl =
 ai.xml.createElement('password');
controlPasswordEl.setText('Bts9DrRkeZ');
//add <password> to <control>
 element
controlEl.addChildElement(controlPasswordEl);

//create controlid element
var controlIdEl =
 ai.xml.createElement('controlid');
controlIdEl.setText('SomeRandomThingToMatchToRes
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
//add <controlid> to <control>
 element
controlEl.addChildElement(controlIdEl);

//create dtdversion element
var dtdEl =
 ai.xml.createElement('dtdversion');
dtdEl.setText('3.0');
//add <dtdversion> to <control>
 element
controlEl.addChildElement(dtdEl);

//add <control> element to the main
 <request> element
requestEl.addChildElement(controlEl);

//set <request>  as the doc's root
 element
doc.setRootElement(requestEl);
```

ai.xml.sax

Método	Parâmetros	Devoluções	Descrição
createFromText()	XML:string Codificação: UTF8 Retornos de chamada: um objeto com funções	ai.xml.sax	Cria um objeto de analisador XML SAX que pode analisar texto XML. Nota: Limitado a 2,5 milhões de caracteres.
createFromUrl()	url: cadeia de caracteres URL válido método: cadeia de caracteres de método HTTP válido body: corpo da solicitação de cadeia de caracteres headers: cadeia de caracteres HTTP Header callbacks: um objeto com funções	ai.xml.sax	Cria um objeto de analisador XML SAX que pode analisar um fluxo XML.
createFromUrlWithAuthorisation()	url: cadeia de caracteres URL válido método: cadeia de caracteres de método HTTP válido body: corpo da solicitação de cadeia de caracteres headers: cadeia de caracteres HTTP Header callbacks: um objeto com funções	ai.xml.sax	Cria um objeto de analisador XML SAX que pode analisar um fluxo XML com autorização usando o OAuth.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nota: O `ai.xml.sax` os exemplos abaixo usam `callbacks`. Um retorno de chamada é uma função que é executada após o término da execução de outra função. Uma das vantagens de usar retornos de chamada com os analisadores ai.xml.sax é que você pode detectar erros e apresentá-los nos registros de uma execução da fonte de dados em nuvem personalizada para facilitar a solução de problemas.

ai.xml.sax.createFromText example

```
var data = {
   books: [],
   currentTag: ''
};

function createSaxParser(callbacks)
 {
    var xml = '<BookStore><book
 category="Cooking"><title
 lang="en">Everyday Italian</
title><author>Giada De Laurentiis</
author><year>2005</year><price>
$30.00</price></book><book
 category="Children"><title
 lang="en">Harry Potter</
title><author>Norwegian: .
 French: </author><year>2015</
year> <price>$50.00</price></
book><book category="Sports"><title
 lang="en">Sports for Health</
title><author>&#352;umbera</
author><year>2016</year><price>
$330.00</price></book> </
BookStore>';

   try {
       return
 ai.xml.sax.createFromText(xml,
 "UTF8", callbacks);
   }
   catch(exception) {
       ai.log.logError('Unable to
 setup sax parser', '' + exception);
       throw exception;
   }
}


function testConnection(context) {
   var parser = null;
   var callbacks = {};
   var matched = false;

   callbacks.onOpenTag = function
 (tag) {
       if(tag.name === 'book') {
           matched = true;
           parser.stop();
       }
   };

   parser =
 createSaxParser(callbacks);
   parser.readToEnd();

   return matched;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
}

function importStructure(context) {
   var builder =
 context.getStructureBuilder();

   var table =
 builder.addTable('MyNewTableFromText');

 table.setDisplayName('MyNewTableFromText');

   addColumn(table, 'book', 1,
 'string', 100);
   addColumn(table, 'title', 2,
 'string', 500);
   addColumn(table, 'author', 3,
 'string', 100);
   addColumn(table, 'year', 4,
 'string', 200);
   addColumn(table, 'price', 5,
 'string', 1000)
}

function importData(context) {
   var rowset = context.getRowset();

 rowset.setSmartParsingEnabled(true);

   var parser = null;
   var callbacks = {};

   callbacks.onOpenTag = function
 (tag) {
       data.currentTag = tag.name;

       if(tag.name === 'book') {
           var book = {
               category:
 tag.attributes['category']
           };
           data.books.push(book);
       }
   };

   callbacks.onText = function
 (text) {
       var current =
 data.books.length > 0 ?
 data.books[data.books.length-1] :
 null;

       if(data.currentTag ===
 'title') {
           current.title = text;
       }

       if(data.currentTag ===
 'author') {
           current.author = text;
       }

       if(data.currentTag ===
 'year') {
           current.year = text;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        }

        if(data.currentTag ===
 'price') {
            current.price = text;
        }
    };

    callbacks.onCloseTag = function
 (tagname) {
        if(tagname === 'book') {
            var saving =
 data.books.pop();
            save(rowset, saving);
        }
    };

    parser =
 createSaxParser(callbacks);
    parser.readToEnd();
}

function addColumn(table,
 columnName, order, type, length) {
    var newCol =
 table.addColumn(columnName);

 newCol.setDisplayName(columnName);
    newCol.setDisplayOrder(order);
    newCol.setIncludeByDefault(true);
    switch (type) {
        case 'string':

 newCol.setTextColumnType(length);

 newCol.setRemoteColumnType('string');
            break;
        case 'datetime':

 newCol.setDateTimeColumnType();

 newCol.setRemoteColumnType('datetime');
            break;
        case 'float':

 newCol.setFloatColumnType();

 newCol.setRemoteColumnType('float');
            break;
        default:

 newCol.setTextColumnType(100);

 newCol.setRemoteColumnType('string');
    }
}


var save = function (rowset, book) {
   var cells = [];
   cells.push(book.category);
   cells.push(book.title);
   cells.push(book.author);
   cells.push(book.year);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   cells.push(book.price);
   rowset.addRow(cells);
};
```

Exemplo de ai.xml.sax.createFromUrl

```
var data = {
   entires: [],
   currentTag: ''
};

function createSaxParser(callbacks)
 {
   var url = 'https://
earthquake.usgs.gov/earthquakes/
feed/v1.0/summary/all_hour.atom';
   var method = 'GET';
   var body = ``;
   var headers = {};

   try {
       return
 ai.xml.sax.createFromUrl(url,
 method, body, headers, callbacks);
   }
   catch (exception) {
       ai.log.logError('Unable to
 setup sax parser', '' + exception);
       throw exception;
   }
}

function testConnection(context) {
   var parser = null;
   var callbacks = {};
   var matched = false;

   callbacks.onOpenTag = function
 (tag) {
       if (tag.name === 'entry') {
           matched = true;
           parser.stop();
       }
   };

   parser =
 createSaxParser(callbacks);
   parser.readToEnd();

   return matched;
}


function importStructure(context) {
   var builder =
 context.getStructureBuilder();
   var table =
 builder.addTable('StandardLoaderData');

 table.setDisplayName('StandardLoaderData');
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
  addColumn(table, 'id', 0,
'string', 100);
  addColumn(table, 'title', 1,
'string', 500);
  addColumn(table, 'updated', 2,
'string', 100);
  addColumn(table, 'link', 3,
'string', 200);
  addColumn(table, 'summary', 4,
'string', 1000);
  addColumn(table, 'georss:point',
5, 'string', 200);
  addColumn(table, 'georss:elev',
6, 'string', 200);
}


function importData(context) {
  var rowset = context.getRowset();

rowset.setSmartParsingEnabled(true);

  var parser = null;
  var callbacks = {};

  callbacks.onOpenTag = function
(tag) {
      data.currentTag = tag.name;

      if (tag.name == 'entry') {
          var entry = {};
          data.entires.push(entry);
          return;
      }

      if (tag.name == 'link') {
          if (tag.attributes) {
              var current
= data.entires.length > 0 ?
data.entires[data.entires.length-1] :
null;
              if(current !== null)
{
                  current.link =
tag.attributes["href"];
              }
          }
      }
  };

  callbacks.onText = function
(text) {
      var current =
data.entires.length > 0 ?
data.entires[data.entires.length-1] :
null;
      if(current === null)    {
          return;
      }
      switch (data.currentTag) {
          case "id":
          case "title":
          case "updated":
          case "summary":
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
          case "georss:point":
          case "georss:elev":

 current[data.currentTag] = text;
               break;
      }
   };

   callbacks.onCloseTag = function
 (tagname) {
      if (tagname == 'entry') {
          var saving =
 data.entires.pop();
          save(rowset, saving);
      }
   };

   callbacks.onCData = function
 (data) {
      if (data.length === 0)
 return;

      if (data.currentTag ==
 'summary') {
          var current =
 data.entires.length > 0 ?
 data.entires[data.entires.length-1] :
 null;
          current.summary = data;
      }
   };

   parser =
 createSaxParser(callbacks);
   parser.readToEnd();
}


function addColumn(table,
 columnName, order, type, length) {
   var newCol =
 table.addColumn(columnName);

 newCol.setDisplayName(columnName);
   newCol.setDisplayOrder(order);
   newCol.setIncludeByDefault(true);
   switch (type) {
      case 'string':

 newCol.setTextColumnType(length);

 newCol.setRemoteColumnType('string');
          break;
      case 'datetime':

 newCol.setDateTimeColumnType();

 newCol.setRemoteColumnType('datetime');
          break;
      case 'float':

 newCol.setFloatColumnType();

 newCol.setRemoteColumnType('float');
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            break;
        default:

 newCol.setTextColumnType(100);

 newCol.setRemoteColumnType('string');
    }
}


var save = function (rowset, entry)
 {
   var cells = [];
   cells.push(entry.id || '');
   cells.push(entry.title || '');
   cells.push(entry.updated || '');
   cells.push(entry.link || '');
   cells.push(entry.summary || '');
   cells.push(entry['georss:point']
 || '');
   cells.push(entry['georss:elev']
 || '');
   rowset.addRow(cells);
};
```

ai.xml.parser

Método	Parâmetros	Devoluções	Descrição
parse(xmlStr)	• xmlStr Cadeia de caracteres de documento XML válida	ai.xml.document	Analisa uma cadeia de caracteres de documento XML válido em um documento XML.

Exemplo de análise

```
var xmlString =
 '<request><control><senderid>adaptiveplanning</
senderid><password>Bts9DrRkeZ</
password><controlid>SomeRandomThingToMatchToResp
controlid><dtdversion>3.0</
dtdversion></
control><operation><authentication><login><useri
userid><companyid>companyplanningDEV</
companyid><password>GhY93tYi</
password></login></authentication></
operation></request>';
var parser = ai.xml.createParser();
var xmlDoc =
 parser.parse(xmlString);
/* Output:
   <request>
       <control>

 <senderid>adaptiveplanning</
senderid>
           <password>Bts9DrRkeZ</
password>

 <controlid>SomeRandomThingToMatchToResponse</
controlid>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            <dtdversion>3.0</
dtdversion>
       </control>
       <operation>
           <authentication>
               <login>
                   <userid>Julia</
userid>

 <companyid>companyplanningDEV</
companyid>
                   <password>GhY93tYi</
password>
               </login>
           </authentication>
       </operation>
   </request>
*/
```

ai.xml.document

Método	Parâmetros	Devoluções	Descrição
clone()		ai.xml.document	Retorna um clone deste documento.
getDOCTYPE()		ai.xml.docType	Obtém o DOCTYPE do documento.
getRootElement()		ai.xml.element	Obtém o elemento raiz no documento.
setDOCTYPE(docType)	• docType : ai.xml.docType DOCTYPE para definir o documento como		Define o DOCTYPE do documento.
setRootElement(element)	• element : ai.xml.element Element como o elemento raiz do documento.		Define o elemento raiz do documento.
toString()			Fornece uma representação de cadeia de caracteres formatada do documento XML.

ai.xml.docType

Método	Parâmetros	Devoluções	Descrição
toString()		Cadeia de caracteres	Fornece uma representação de cadeia de caracteres desta declaração de tipo de documento.

Exemplo

```
var doc = ai.xml.createDocument();
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
var docType =
 ai.xml.createDocType('<!DOCTYPE
 html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/
xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">');
//set doc type
doc.setDOCTYPE(docType);
//get doc type
var getdoctype=doc.getDOCTYPE();
var rootEl =
 ai.xml.createElement('Books');
//set root element
doc.setRootElement(rootEl);
//sample clone
var cloned_doc=doc.clone();
//get root element
var docRoot=doc.getRootElement();
//convert the xml result to a string
 for logging
ai.log.logInfo(doc.toString())
/*Output:
   Cloned data: <Books />
   Doc type is<!DOCTYPE html PUBLIC
 "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/
xhtml1-strict.dtd">
   Root element is <Books />
*/
```

ai.xml.element

Método	Parâmetros	Devoluções	Descrição
addChildElement(element)	• element : ai.xml.element Elemento a ser adicionado		Adiciona um elemento filho.
clone()		ai.xml.element	Retorna um clone deste elemento.
getAttribute(nome)	name: cadeia de caracteres Nome do atributo	ai.xml.attribute	Obtém o atributo do nome fornecido.
getAttributeAt(index)	index: índice de números inteiros do atributo	ai.xml.attribute	Obtém o atributo no índice fornecido da matriz de atributos para este elemento.
getAttributes()		Array<ai.xml.attribute>	Obtém os atributos deste elemento.
getAttributeValue(name)	• name: cadeia de caracteres Nome do atributo	Cadeia de caracteres	Obtém o valor do atributo do nome fornecido.
getChildElement(nome)	• name: nome da cadeia de caracteres do elemento	ai.xml.element	Obtém o primeiro elemento filho com o nome especificado.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parâmetros	Devoluções	Descrição
getChildElementAt(index)	• index: índice de números inteiros do elemento	ai.xml.element	Obtém um elemento filho no índice fornecido dentro dos elementos filho.
getChildElements()		Array<ai.xml.elements>	Obtém a matriz de todos os elementos filho para este elemento.
getChildElements(nome)	• name: nome da cadeia de caracteres dos elementos	Array<ai.xml.element>	Obtém a matriz de elementos filho para este elemento com o nome fornecido.
getCommentText()		Cadeia de caracteres	Obtém o texto do comentário.
getName()		Cadeia de caracteres	Obtém o nome qualificado deste elemento.
getText()		Cadeia de caracteres	Obtém o texto deste elemento ou CDATA.
hasContents()		Booliano	Indica se este elemento tem ou não conteúdo filho: Texto, CDATA ou elementos filho.
removeAllAttributes()			Remove todos os atributos deste elemento.
removeAttribute(nome)	• name: cadeia de caracteres Nome do atributo		Remove o atributo do nome fornecido na matriz de atributos de elemento e recompacta a matriz.
removeChildElement(nome)	• name: nome da cadeia de caracteres do elemento		Remove o primeiro elemento filho com o nome especificado.
removeChildElementAt(index)	• index: índice de números inteiros do elemento		Remove um elemento filho no índice fornecido dentro dos elementos filho.
removeChildElements()		Número inteiro	Remove todos os elementos filho deste elemento e retorna o total de elementos removidos.
removeChildElements(name)	• name: nome da cadeia de caracteres dos elementos	Número inteiro	Remove todos os elementos filho do nome de elemento fornecido deste elemento e retorna o total de elementos removidos.
removeComments()			Remove todos os comentários anexados diretamente a este elemento.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parâmetros	Devoluções	Descrição
removeText()			Remove todo o texto (incluindo as seções CDATA) anexado diretamente a este elemento.
setAttribute(atributo)	• attribute : ai.xml.attribute O objeto de atributo a ser adicionado		Adiciona um atributo a este elemento.
setAttribute(name, value)	• name: cadeia de caracteres Nome do atributo • value: valor da cadeia de caracteres do atributo		Define o valor do atributo do nome fornecido para este elemento.
setCDATAText(texto)	• text : cadeia de caracteres de texto CDATA		Remove todo o conteúdo existente (exceto comentários) deste elemento, incluindo elementos filho, e define o texto da seção CDATA para este elemento.
setCommentText(text)	• text: texto do comentário da cadeia de caracteres		Remove todos os comentários anexados diretamente a este elemento e, em seguida, adiciona um novo comentário com o texto fornecido.
setName(nome)	• name: nome da cadeia de caracteres do elemento		Define o nome deste elemento.
setText(text)	• text: valor de texto da cadeia de caracteres do elemento		Remove todo o conteúdo existente (exceto comentários) deste elemento, incluindo elementos filho, e define o texto do elemento.
toString()			Fornece uma representação de cadeia de caracteres formatada deste elemento.

Exemplos

Exemplo para createDocument(), createElement(name), addChildElement(name), clone(), setText(), setCommentText(text), getCommentText()

```
// create XML document
var doc = ai.xml.createDocument();
// create root element
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
var requestEl =
 ai.xml.createElement('request');
// create an element '<control>'
var controlEl =
 ai.xml.createElement('control');
//create a username or id element
 '<senderid>'
var senderIdEl =
 ai.xml.createElement('senderid');
//set text for the senderid element
 'adaptive planning'
senderIdEl.setText('adaptiveplanning');
//add <senderid> to <control>
 element
controlEl.addChildElement(senderIdEl);
//create a <password> element
var passwordEl =
 ai.xml.createElement('password');
//set text for the password element
 'pwd'
passwordEl.setText('pwd');
//add <password> to <control>
 element
controlEl.addChildElement(passwordEl);
//add <control> element to the root
requestEl.addChildElement(controlEl);

//clone the sender id element
cloneEl=senderIdEl.clone();
//add clone() element to the root
 element
requestEl.addChildElement(cloneEl);

//setCommentText
requestEl.setCommentText("The above
 element is cloned");
//get comment text
ai.log.logInfo(getCommentText()); //
Log Output: The above element is
 cloned

//set document's root
doc.setRootElement(requestEl);

/*
Output:
   <request>
       <control>

 <senderid>adaptiveplanning</
senderid>
       </control>
       <senderid>adaptiveplanning</
senderid>
       <!--    The above element is
 cloned-->
</request>
*/
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemplo para getChildElement(), getChildElementAt(), getChildElements e getChildElements(name)

```
// create XML document
var doc = ai.xml.createDocument();

// create root element
var requestEl =
 ai.xml.createElement('request');

// create an element '<control>'
var controlEl =
 ai.xml.createElement('control');

//create a username or id element
 '<senderid>'
var senderIdEl =
 ai.xml.createElement('senderid');
//set text for the senderid element
 'adaptive planning'
senderIdEl.setText('Sender id 1');
//add <senderid> to <control>
 element
controlEl.addChildElement(senderIdEl);

//create another sender id element
 '<senderid>'
var senderIdEl2 =
 ai.xml.createElement('senderid');
//set text for the senderid element
 'adaptive planning'
senderIdEl2.setText('Sender id 2');
//add <senderid> to <control>
 element
controlEl.addChildElement(senderIdEl2);

//create a <password> element
var passwordEl =
 ai.xml.createElement('password');
//set text for the password element
 'pwd'
passwordEl.setText('pwd');
//add <password> to <control>
 element
controlEl.addChildElement(passwordEl);

//add <control> element to the root
requestEl.addChildElement(controlEl);

//set document's root
doc.setRootElement(requestEl);

//getChildElement(name)
   var firstChildElement="First
 Child element of <control> is
 "+requestEl.getChildElement( "senderid" ).toStr
   //Output: First Child element of
 <control> is <senderid>Sender id
 1</senderid>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
//getChildElementAt(index)
   var elementIndex="Element
 at index 0
 is"+requestEl.getChildElementAt( 0 ).toString()
   /* Output: Element at index 0 is
   <control><senderid>Sender id 1</
senderid><senderid>Sender id 2</
senderid><password>pwd</password></
control> */

//getChildElements()
   var specificChildElements="Child
 elements for the control
 element:"+controlEl.getChildElements().toString
   //Output: <senderid>Sender id
 1</senderid><senderid>Sender id 2</
senderid><password>pwd</password>

//getChildElements(name)
    var childElementsControl="All
 child elements of control
 element with <senderid>:
 "+controlEl.getChildElements("senderid" ).toStr
    //Output:All child elements
 of control element with
 <senderid>:<senderid>Sender id 1</
senderid>,<senderid>Sender id 2</
senderid>
```

Exemplos de hasContents(), removeChildElement(name), removeChildElementAt(index), removeChildElements() e removeChildElements(name)

```
// create XML document
var doc = ai.xml.createDocument();

// create root element
var requestEl =
 ai.xml.createElement('request');

// create an element '<control>'
var controlEl =
 ai.xml.createElement('control');

//create a username or id element
 '<senderid>'
var senderIdEl =
 ai.xml.createElement('senderid');
//set text for the senderid element
 'adaptive planning'
senderIdEl.setText('Sender id 1');
//getText()
ai.log.logInfo(senderIdEl.getText()); //
Sender id 1
//add <senderid> to <control>
 element
controlEl.addChildElement(senderIdEl);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
//create another sender id element
 '<senderid>'
var senderIdEl2 =
 ai.xml.createElement('senderid');
//set text for the senderid element
 'adaptive planning'
senderIdEl2.setText('Sender id 2');
//add <senderid> to <control>
 element
controlEl.addChildElement(senderIdEl2);

//create a <password> element
var passwordEl =
 ai.xml.createElement('password');
//set text for the password element
 'pwd'
passwordEl.setText('pwd');
//add <password> to <control>
 element
controlEl.addChildElement(passwordEl);

//add <control> element to the root
requestEl.addChildElement(controlEl);

//set document's root
doc.setRootElement(requestEl);

//removeChildElement of <control>
 element - First child element
 removal
   var
 removeFirstChildElement=controlEl.removeChildE
  /*Output:
      |Inital XML
                              | After
 removal of the child element
           <request>

 <request>
               <control>

 <control>

 <senderid>Sender id 1</senderid>
                  <senderid>Sender
 id 2</senderid>

 <senderid>Sender id 2</senderid>
                   <password>pwd</
password>

 <password>pwd</password>
        </control>

                <control/>
                                 </
request>
            <request/>
 */

//removeChildElementAt index 0
   var
 removeIndexChildElement=requestEl.removeChildE
  /*Output:
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      |Initial XML
                                | After
 removing the child element at index
 0
           <request>

 <request><request/>
                <control>


 <senderid>Sender id 1</senderid>


 <senderid>Sender id 2</senderid>


 <password>pwd</password>


                 <control/>

             <request/>
 */


//removeChildElements()
   var removeAllChildElements=
 controlEl.removeChildElements();
    /*Output:
      |Initial XML
                                | After
 removing the child element at index
 0
           <request>

 <request><control/><request/>
                <control>


 <senderid>Sender id 1</senderid>


 <senderid>Sender id 2</senderid>


 <password>pwd</password>


                 <control/>

             <request/>
 */

//removeChildElements( name ) and
 hasContents()
    if(controlEl.hasContents()){
        var
 removeSpecificElement=controlEl.removeChildEle
    }
    /*Output:
      |Inital XML
                                | After
 removal of the child element
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            <request>

 <request>
                <control>

 <control>

 <senderid>Sender id 1</senderid>
                   <password>pwd</
password>

 <senderid>Sender id 2</senderid>
         </control>

 <password>pwd</password>
        </request>

                <control/>

            <request/>
 */
```

ai.xml.attribute

Método	Parâmetros	Devoluções	Descrição
clone()		ai.xml.attribute	Retorna um clone deste atributo.
getName()		Cadeia de caracteres	Obtém o nome do atributo.
getValue()		Cadeia de caracteres	Obtém o valor do atributo.
setName(nome)	• name: cadeia de caracteres Nome do atributo		Define o nome do atributo.
setValue(value)	• value: valor da cadeia de caracteres do atributo		Define o valor do atributo.
toString()			Retorna uma representação de cadeia de caracteres deste atributo.

Exemplo

```
var tablesElement =
 ai.xml.createElement('Tables');
var table1Element =
 ai.xml.createElement('Table');
var
 row1=ai.xml.createElement('row');
var
 row2=ai.xml.createElement('row');

//Create a new arribute
var attribute1 =
 ai.xml.createAttribute('remoteId',
 '248');
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
//Add the attribute to
 <table> element using
 setAttribute(ai.xml.attribute)
table1Element.setAttribute(attribute1);

//Or set the name and value of the
 attribute for the <row> elements
 using setAttribute(name,value)
row1.setAttribute('age','50');
row1.setAttribute('color','white');
row2.setAttribute('age','35');
row2.setAttribute('color','blue');

//Set text for the <table> element
table1Element.setText('Sample
 table');

//Add <table> as the child of
 <tables> element
tablesElement.addChildElement(table1Element);
table1Element.addChildElement(row1);
table1Element.addChildElement(row2);

/*Ouput
   <Tables>
       <Table remoteId="248"> Sample
 table
           <row age="50" />
           <row age="35" />
       </Table>
   </Tables>
*/

//Clone() attributes
var cloned = row1.clone();
cloned.setName('cloned_row');
table1Element.addChildElement(cloned);

/*Ouput
   <Tables>
       <Table remoteId="248"> Sample
 table
           <row age="50" />
           <row age="35" />
           <cloned_row age="50">
       </Table>
   </Tables>
*/

//getAttribute( name )
ai.log.logInfo(table1Element.getAttribute("remot
Output:remoteId="248"

//getAttributeAt( index )
ai.log.logInfo(row1.getAttributeAt(0).toString()
Output: age=50

//getAttributes()
ai.log.logInfo(row1.getAttributes().toString());
Output: age="50",color="white"

//getAttributeValue( name )
ai.log.logInfo(row2.getAttributeValue('color').t
Output: blue
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
//removeAttribute( name )

var
 removeRow1Attribute=row1.removeAttribute('age')
/*Output:
      |Inital XML
                                | After
 removing the attribute 'age' for
 row1
           <Tables>

 <Tables>
                 <Table
 remoteId="248">Sample table
                   <Table
 remoteId="248">Sample table
                         <row age="50"
 color="white" />
 <row color="white" />
                         <row age ="35"
 color="blue" />
 <row age ="35" color="blue" />

                  <Table/>

 <Table/>
             <Tables/>

 <Tables/>


*/

//removeAllAttributes()
var
 removeRow1Attributes=row1.removeAllAttributes()
/*Output:
      |Inital XML
                                | After
 removing the attribute 'age' for
 row1
           <Tables>

 <Tables>
                 <Table
 remoteId="248">Sample table
                   <Table
 remoteId="248">Sample table
                         <row age="50"
 color="white" />
 <row/>
                         <row age ="35"
 color="blue" />
 <row age ="35" color="blue" />

                  <Table/>

 <Table/>
             <Tables/>

 <Tables/>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
*/
```

Visualizar registros de saída XML com AWS S3

Você deve analisar o XML de amostra antes de registrar os resultados com os métodos ai.log. Para visualizar amostras de XML bruto, converta o arquivo em uma cadeia de caracteres com `toString()` A função e visualizar o arquivo no seu bucket S3 da AWS.

Use o exemplo a seguir para se conectar à sua instância do AWS S3 para criar e visualizar seus resultados XML. Você precisará do nome do bucket, da chave, da chave de acesso, da chave secreta e dos valores da região. Para obter mais informações e códigos de exemplo, consulte ai.awss3

Exemplo

```
function testConnection(context) {
   var bucketName = 'xxx';
   var key = 'newfile.xml';
   var awsAccessKey = 'xxx';
   var awsSecretKey = 'xxx';
   var region = 'xxx'

   var doc =
 ai.xml.createDocument();
   var docType =
 ai.xml.createDocType('<!DOCTYPE
 html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/
xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">');
   //set doc type
   doc.setDOCTYPE(docType);
   //get doc type
   var getdocType="Doc type
 is"+doc.getDOCTYPE().toString();
   var rootEl =
 ai.xml.createElement('Books');
   //set root element
   doc.setRootElement(rootEl);
   //get root element
   var getroot="Root element is
 "+doc.getRootElement().toString();
   //Combine the Doc type and the
 root element sentences to form a
 string
   var result = getdocType
+"\n"+getroot;
   //send the string to a file on
 aws
   ai.awss3.putFile(bucketName,
 key, result.toString(), region,
 awsAccessKey, awsSecretKey);
   return true;
}
/*
   Output:
       Doc type is<!DOCTYPE html
 PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/
xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
       Root element is <Books />
*/
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Funções do Adaptive Planning

Testar função de conexão

A função Testar conexão é usada para determinar se a Integração pode se conectar a um sistema externo. A função Testar conexão deve retornar verdadeiro ou falso, indicando o resultado.

Parâmetro de contexto

A conexão de teste é fornecida com um parâmetro, "contexto".

Método	Parâmetros	Tipo de retorno	Descrição
getDataSource()		ai.dataSource	Retorna a fonte de dados ativa.
getCalendar()		ai.calendar	Retorna o Adaptive Planning Calendário

Exemplo

```
function testConnection(context) {
    // Step 1: Create a https
 request to send to Earthquake USGS
 API
    var url = 'https://
earthquake.usgs.gov/earthquakes/
feed/v1.0/summary/all_hour.atom';
    var method = 'GET';
    var body = ``;
    var headers = {};
    // Step 2: Send request and
 receive response
    try{

        var response =
 ai.https.request(url, method, body,
 headers);
        ai.log.logInfo("Test
 Connection Successful");
       }
    catch(e)
    {

        ai.log.logInfo("Test
 Connection Failed");
    }
    // Step 3: Interrogate response
 to see if it was successful. Return
 true or false depending on the
 result.
    if (response.getHttpCode() ==
'200') {
        var body =
 response.getBody();
        return true;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    } else {
        return false;
    }
}
```

Função de importação de estrutura

A função Importar estrutura é usada para criar/atualizar o esquema da fonte de dados (ou seja, tabelas e colunas) definido por um sistema externo. A função Importar estrutura deve retornar um objeto ai.structura.estruturaBuilder.

Parâmetro de contexto

A função Importar estrutura é fornecida com um parâmetro, "contexto".

Método	Parâmetros	Tipo de retorno	Descrição
getDataSource()		ai.dataSource	Retorna a fonte de dados ativa.
getProgressManager()		ai.progressManager	Retorna um objeto que pode ser usado para atualizar o valor percentual de conclusão da tarefa Importar estrutura.
getStructureBuilder()		ai.structure.structureBuilder	Retorna um objeto que é usado para criar a estrutura da fonte de dados - tabelas, colunas, parâmetros etc.
getCalendar()		ai.calendar	Retorna o Adaptive Planning Calendário

Exemplo

```
function importStructure(context) {
    //getDataSource
    var
 dataSource=context.getDataSource();
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    // getStructureBuilder
    var builder =
context.getStructureBuilder();
    //getCalendar
    var calendar=
context.getCalendar();
 }
```

ai.progressManager

O objeto ai.progressManager permite que um usuário defina manualmente o percentual de conclusão da tarefa que está executando o script de importação de estrutura. A execução do script é responsável por 70% do percentual geral de conclusão da tarefa. Portanto, os valores de progresso definidos por meio de ai.progressManager são dimensionados para representar o progresso da tarefa geral. Exemplo: definir o percentual de conclusão de ai.progressManager como 100% equivaleria a 70% da tarefa em execução, 50% equivaleria a 35% da tarefa em execução e assim por diante.

Funções

Método	Parâmetros	Tipo de retorno	Descrição
getProgress()		Número	Retorna o percentual de conclusão do script conforme definido pelo usuário. Se o usuário não definiu anteriormente o percentual de conclusão, essa função retornaria 0.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parâmetros	Tipo de retorno	Descrição
setProgress(value)	value: valor numérico para definir o percentual de conclusão do script como		Define o percentual de conclusão do script. Isso funciona da seguinte forma: • Somente valores numéricos são aceitos, como 0, 10, 22,5 100, 110. • Valores maiores que 100 são tratados como 100. • Valores inferiores ao andamento do script atual são ignorados. Exemplo: chame setProgress(50) seguido por setProgress(40). Isso resulta no percentual de conclusão do script em 50%. • Todos os outros tipos

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

```
function importStructure(context) {

    ..........


    var progressManager =
context.getProgressManager();


    // Set script progress % to 10
    progressManager.setProgress(10);


    // Increase script progress % to
50

progressManager.setProgress(50.0);


    // Set progress to 100 by using
value greater than 100

progressManager.setProgress(230);

progressManager.getProgress(); //
returns 100


    // Increase progress by 10%
based on current progress

progressManager.setProgress(progressManager.get
+ 10);




    ..........
    return builder;
}
```

ai.structure.structureBuilder

Funções

Método	Parâmetros	Devoluções	Descrição
addTable(tableId)	tableId cadeia de caracteres de ID exclusiva da tabela	ai.structure.editable.EditableTable	Criado retorna uma nova tabela para a fonte de dados.

Exemplo

Permite definir as tabelas e a estrutura de colunas que serão preenchidas por dados.

```
function importStructure(context) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
........
//getStructureBuilder
    var builder =
 context.getStructureBuilder();
//Example
 addTable( tableId )-"Sample"
    var table =
 builder.addTable("Sample");
.......
}
```

ai.structure.editableTable

Funções

Método	Parâmetros	Devoluções	Descrição
setDisplayName(displayName)	displayName: valor da cadeia de caracteres para definir a propriedade de nome de exibição da tabela.	ai.structure.editableTable	Define o nome de exibição da tabela.
addColumn(**columnId**:)	**columnId**: cadeia de caracteres RemoteId da coluna	ai.structure.editableColumn	Cria e retorna uma nova coluna filho da tabela.
addRequiredParameter(parameterId:)	**parameterId**: ID da cadeia de caracteres do parâmetro	ai.structure.editableParameter	Cria e retorna um novo parâmetro obrigatório para a tabela. Um parâmetro atribuível deve ser definido como o valor de um Parâmetro obrigatório quando essa tabela é usada como parte de ImportData ou ImportStructure.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ai.structure.editableColumn

Funções

Método	Parâmetros	Devoluções	Descrição
setDisplayName(value)	value: valor da cadeia de caracteres para definir a propriedade displayName das colunas como	ai.structure.editableColumn	Define o nome de exibição da coluna.
setDisplayOrder(value)	value: valor da cadeia de caracteres para definir a propriedade displayOrder das colunas como	ai.structure.editableColumn	Define a ordem de exibição da coluna.
setIncludeByDefault(value)	value: valor booliano para definir a propriedade IsEnabled das colunas como	ai.structure.editableColumn	Define a coluna a ser habilitada para importação de dados.
setIncludeInKey(value)	value: valor booliano para definir a propriedade includeInKey das colunas como	ai.structure.editableColumn	Indica se a coluna faz parte da chave da tabela.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parâmetros	Devoluções	Descrição
setMandatoryForImport(value: ai.structure.editable.Column)	- value - valor booliano para indicar se esta coluna está habilitada para importações de dados por	void	Define a coluna a ser habilitada para importação de dados como obrigatória.
setNonFilterable(value: ai.structure.editable.Column)	- value - valor booliano para definir a propriedade nonFilterable das colunas como	void	Indica se a coluna pode ser incluída em uma consulta remota.
setRemoteColumnType(value: ai.structure.editable.Column)	- value - valor da cadeia de caracteres para definir a propriedade remotaColumnType das colunas como	void	Define o tipo de dados remotos da coluna, por exemplo, "cadeia de caracteres", "inteiro" etc.
setTextColumnType(length: ai.structure.editable.Column)	- length - número inteiro - comprimento máximo dos valores que esta coluna pode conter	void	Torna a coluna uma coluna de texto.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parâmetros	Devoluções	Descrição
setIntegerColumnType()		ai.structure.editableColumn	Torna a coluna uma coluna de números inteiros.
setFloatColumnType()		ai.structure.editableColumn	Torna a coluna uma coluna de precisão dupla.
setBooleanColumnType()		ai.structure.editableColumn	Torna a coluna uma coluna booliana.
setDateTimeColumnType()		ai.structure.editableColumn	Torna a coluna uma coluna de data e hora.

ai.structure.editableParameter

Funções

Método	Parâmetros	Devoluções	Descrição
setDisplayName(value)	value: valor da cadeia de caracteres para definir a propriedade displayName dos parâmetros como		Define o nome de exibição do parâmetro.
setForDataImport(value)	value: valor booliano que indica se o parâmetro estará acessível em um script ImportData		Habilita o parâmetro para importação de dados.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parâmetros	Devoluções	Descrição
setTypePeriodRange()			Altera o tipo do parâmetro para um Intervalo de períodos

Exemplo

```
function importStructure(context) {
..............
    //addColumn
    var valueColumn=
 table.addColumn('Value');
    //setDisplayName

 valueColumn.setDisplayName('Value');
    // Set the data type for the
 column - Can be Integer, Float,
 DateTime or Boolean values

 valueColumn.setFloatColumnType();
    //setDisplayOrder

 valueColumn.setDisplayOrder('0');
    //setIncludeByDefault

 valueColumn.setIncludeByDefault(true);
    //setRemoteColumnType

 valueColumn.setRemoteColumnType('float');
    // setIncludeInKey

 valueColumn.setIncludeInKey(false);
    //setMandatoryForImports

 valueColumn.setMandatoryForImports(false);
..............
}
```

Função de importação de dados

A função Importar dados é usada para trazer linhas de uma fonte externa e importá-las para as tabelas de preparação da Integração. O mecanismo para importar linhas é o objeto ai.rowset, que é fornecido por meio do parâmetro "context" transmitido para a função Import Data.

Parâmetro de contexto

A função Importar dados é fornecida com um parâmetro, "contexto".

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parâmetros	Tipo de retorno	Descrição
getRowset() Gera um aviso de suspensão de uso da API nos registros após a habilitação do suporte para getRowset(ColumnIds) conforme sua solicitação com a versão 2021R1. O método getRowset() continuará a funcionar, mas ignorará todos os parâmetros.		ai.rowset	Retorna o objeto Rowset ao qual as linhas são adicionadas. O Rowset define a Tabela, Colunas e MaxRows.
getRowset([ColumnIds]) Abra um caso no Workday Customer Center para habilitar o indicador da funcionalidade "serviços em nuvem personalizados com leituras da tabela de preparação por colunas especificadas".	[ColumnIds]	ai.rowset	Retorna o objeto Rowset ao qual as linhas são adicionadas, na ordem das colunas especificada. O Rowset define a Tabela, Colunas e MaxRows.
getDataSource()		ai.dataSource	Retorna a fonte de dados ativa.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parâmetros	Tipo de retorno	Descrição
getCalendar()		ai.calendar	Retorna o Adaptive Planning Calendário

Exemplo

Este exemplo pressupõe que o conjunto de linhas contém uma coluna de Número inteiro e uma coluna de Texto em ordem.

```
function importData(context) {
...........
   var rowset = context.getRowset();
..........
    var rowset=
 context.getRowset([ 'NAME', 'ID']);
}
```

ai.rowset

O objeto Rowset é o mecanismo pelo qual as "linhas" dentro do script de um usuário são transportadas para a pilha de integrações. Um conjunto de linhas modela a forma (nomes das colunas e seus tipos de dados, maxRows e tableId) da tabela na qual um usuário está executando o script PreviewData ou ImportData.

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

Funções

Método	Parâmetros	Tipo de retorno	Descrição
addRow(cells)	cells : Array<PrimitiveTypes> Matriz de valores para cada coluna, em ordem		Adiciona uma matriz de valores de célula como uma linha ao Conjunto de linhas. Os valores de célula devem ser um objeto String (pode ser nulo), Number (inteiro finito ou decimal), booliano ou de data válido. Cada tipo de valor de célula deve corresponder ao tipo de dados de coluna correspondente na ordem definida por getColumnNames. O número de valores de célula deve corresponder ao número de colunas definidas.
getTableId()		Cadeia de caracteres	Retorna a ID da tabela que está sendo pré-visualizada.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parâmetros	Tipo de retorno	Descrição
getMaxRows()		Número inteiro	Retorna o número máximo de linhas permitidas neste Rowset. 0 significa desconhecido, conforme usado por ImportData.
getColumns()		Array<ai.datastore.table.column>	Retorna as colunas da tabela selecionadas para a pré-visualização.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parâmetros	Tipo de retorno	Descrição
setSmartParsingEnabled(val)	val valor booliano que indica se essa funcionalidade deve ser ativada ou desativada		Se possível, habilitar essa configuração analisará cada valor de célula de cadeia de caracteres nos tipos de dados obrigatórios das colunas de destino automaticamente durante a função addRow(). Isso evita que o usuário tenha que consultar o tipo de dados das colunas de destino e fazer uma análise manual se o tipo de dados do valor da célula atual não corresponder ao tipo de dados das colunas de destino. Isso é especialmente útil quando se lida com APIs de terceiros que retornam todos os valores de linha como cadeias de caracteres via JSON ou XML, e

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

Método	Parâmetros	Tipo de retorno	Descrição
getSmartParsingEnabled()		Booliano	Retorna verdadeiro se essa configuração está habilitada. O valor por padrão é falso.

```
function importData(context) {
    var dataSource =
 context.getDataSource();
    var settings =
 dataSource.getSettings();
    var rowset =
 context.getRowset();

    //Set and Get
 SmartParsingEnabled() value

 rowset.setSmartParsingEnabled(true);

 ai.log.logInfo(getSmartParsingEnabled()); //
true

    //Set a Start date and End date
 in the Designer Settings tab with
 the name "Period Range"
    var startDateString =
 dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getFromPeriodStartDateTime()
 10);
    var endDateString =
 dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getToPeriodEndDateTime().sub
 10);

    //get columns
    var columns =
 rowset.getColumns();

    for (var i = 0; i <
 dataSample.rows.length; i++) {
        var colName;
        var cells = [];
        for (var j = 0; j <
 columns.length; j++) {
            var colValue;
            var re = /\\-/g;
            if ((new
 Date(dataSample.rows[i]
["Effective Date"]) >= new
 Date(startDateString)) && (new
 Date(dataSample.rows[i]["Effective
 Date"]) < new Date(endDateString)))
 {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                colName =
 columns[j].getId();
                colValue =
 dataSample.rows[i][colName];

 cells.push(colValue.toString().replace(re,
 '.'));

            }
        }
        if (cells.length ==
 columns.length) {
            //add rows
            rowset.addRow(cells);
        }
    }
}
```

Função de dados de pré-visualização

A função Preview Data é usada para consultar um sistema externo em busca de linhas de dados para a tabela e colunas especificadas. Ele é limitado pelo número máximo de linhas que o sistema externo permite que um usuário veja durante uma pré-visualização nesse sistema.

Parâmetro de contexto

A função de pré-visualização de dados é fornecida com um parâmetro, "contexto".

Método	Parâmetros	Tipo de retorno	Descrição
getDataSource()		ai.dataSource	Retorna a fonte de dados ativa.
getRowset()		ai.rowset	Retorna o objeto Rowset ao qual as linhas são adicionadas. O Rowset define a Tabela, Colunas e MaxRows.
getCalendar()		ai.calendar	Retorna o Adaptive Planning Calendário

Exemplo

Permite pré-visualizar os dados armazenados na fonte em nuvem.

```
function previewData(context) {

    var dataSource =
 context.getDataSource();
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    var settings =
 dataSource.getSettings();
    var rowset =
 context.getRowset();

    //Set and Get
 SmartParsingEnabled() value

 rowset.setSmartParsingEnabled(true);

 ai.log.logInfo(getSmartParsingEnabled()); //
true

    //Set a Start date and End date
 in the Designer Settings tab with
 the name "Period Range"
    var startDateString =
 dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getFromPeriodStartDateTime()
 10);
    var endDateString =
 dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getToPeriodEndDateTime().sub
 10);

    //get columns
    var columns =
 rowset.getColumns();

    for (var i = 0; i <
 dataSample.rows.length; i++) {
        var colName;
        var cells = [];
        for (var j = 0; j <
 columns.length; j++) {
            var colValue;
            var re = /\\\-/g;
            if ((new
 Date(dataSample.rows[i]
["Effective Date"]) >= new
 Date(startDateString)) && (new
 Date(dataSample.rows[i]["Effective
 Date"]) < new Date(endDateString)))
 {
                colName =
 columns[j].getId();
                colValue =
 dataSample.rows[i][colName];

 cells.push(colValue.toString().replace(re,
 '.'));

            }
        }
        if (cells.length ==
 columns.length) {
            //add rows
            rowset.addRow(cells);
        }
    }
}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemplo de combinação de teste de conexão, importação e pré-visualização de dados

```
//Consider a static JSON Data Sample set
dataSample = {
             rows: [
                          {"Value": 10, "Measure": "", "Test": "Palo Alto",
 "Effective Date": "2018-11-01"},
                          {"Value": 20, "Measure": " ", "Test": "Palo Alto",
 "Effective Date": "2018-11-01"},
                          {"Value": 30, "Measure": "  ", "Test": "Palo Alto",
 "Effective Date": "2018-11-01"},
                          {"Value": 40, "Measure": "   ", "Test": "Palo Alto",
 "Effective Date": "2018-11-01"},
                          {"Value": 50, "Measure": "1 ", "Test": "Pleasanton",
 "Effective Date": "2018-11-01"},
                          {"Value": 10, "Measure": "2  ", "Test":
 "Pleasanton", "Effective Date": "2018-12-01"},
                          {"Value": 20, "Measure": "3   ", "Test":
 "Pleasanton", "Effective Date": "2018-12-01"},
                          {"Value": 30, "Measure": "4    ", "Test":
 "Pleasanton", "Effective Date": "2018-12-01"},
                          {"Value": 40, "Measure": "5     ", "Test":
 "Pleasanton", "Effective Date": "2018-12-01"}
                     ]
              };

//Table Definition
ExternalMetadataDefinition = {
    Tables: [{
        name: "dataSample",
        displayName: "Sample",
        columns: [{
            name: "Value",
            displayName: "Value",
            type: "float",
            includeByDefault: true
        }, {
            name: "Measure",
            displayName: "Measure",
            includeByDefault: true
        }, {
            name: "Test",
            displayName: "Test",
            includeByDefault: true
        }, {
            name: "Effective Date",
            displayName: "Date",
            type: "datetime",
            includeByDefault: true
        }]
    }]
};
//Since this example uses a static data source,testConnection() function can
 return true
function testConnection(context) {
    return true;
}

//Import Structure
function importStructure(context) {
        var addColumn = function(table, column, order)
        {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            var recordColumn = table.addColumn(column.name);
            recordColumn.setDisplayName(column.displayName);
            switch (column.type)
            {
                case "text":
                    recordColumn.setTextColumnType(column.length);
                break;
                case "int":
                    recordColumn.setIntegerColumnType();
                break;
                case "float":
                    recordColumn.setFloatColumnType();
                break;
                case "boolean":
                    recordColumn.setBooleanColumnType();
                break;
                case "datetime":
                    recordColumn.setDateTimeColumnType();
                break;
                default:
                    recordColumn.setTextColumnType(200);
                break;
          }
            recordColumn.setDisplayOrder(order);
            recordColumn.setIncludeByDefault(column.includeByDefault ||
 false);
            recordColumn.setIncludeInKey(column.includeInKey || false);
            recordColumn.setMandatoryForImports(column.mandatoryForImport ||
 false);
            recordColumn.setRemoteColumnType(column.remoteColumnType ||
 "String");
        };
     var builder = context.getStructureBuilder();
     for (var i = 0; i < ExternalMetadataDefinition.Tables.length; i++)
     {
        var externalTable = ExternalMetadataDefinition.Tables[i];
        var table = builder.addTable(externalTable.name);
        table.setDisplayName(externalTable.displayName);
        for (var j = 0; j < externalTable.columns.length; j++)
        {
            addColumn(table, externalTable.columns[j], j + 1);
        }
    }
}
function previewData(context) {
    //Since the data is static, previewData() function can invoke
 importData()
    importData(context);
}
function importData(context) {
    var dataSource = context.getDataSource();
    var settings = dataSource.getSettings();
    var rowset = context.getRowset();

    //Set and Get SmartParsingEnabled() value
    rowset.setSmartParsingEnabled(true);
    ai.log.logInfo(getSmartParsingEnabled()); //true

    //Set a Start date and End date in the Designer Settings tab with the
 name "Period Range"
    var startDateString = dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getFromPeriodStartDateTime().substring(0, 10);
    var endDateString = dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getToPeriodEndDateTime().substring(0, 10);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    //get columns
    var columns = rowset.getColumns();

    for (var i = 0; i < dataSample.rows.length; i++) {
        var colName;
        var cells = [];
        for (var j = 0; j < columns.length; j++) {
            var colValue;
            var re = /\\-/g;
            if ((new Date(dataSample.rows[i]["Effective Date"]) >= new
 Date(startDateString)) && (new Date(dataSample.rows[i]["Effective Date"]) <
 new Date(endDateString))) {
                colName = columns[j].getId();
                colValue = dataSample.rows[i][colName];
                cells.push(colValue.toString().replace(re, '.'));

            }
        }
        if (cells.length == columns.length) {
            //add rows
            rowset.addRow(cells);
        }
    }
}
```

Função Exportar dados (somente no carregador em nuvem personalizado)

A função Exportar dados é usada para exportar linhas quando você cria scripts de carregadores em nuvem personalizados . O mecanismo para exportar linhas é o `ai.rowset` O objeto, que é fornecido por meio do `context` O parâmetro é passado para a função de exportação.

`context.createTableReader()` retorna um leitor. Uso `reader.readRow()` para ler as linhas de dados da tabela de origem.

`reader.readRow()` retorna colunas de dados na ordem por padrão. Se `context.createTableReader()` é chamado com uma matriz de IDs de coluna, as colunas são organizadas pela ordem das colunas no parâmetro.

Parâmetro de contexto

A função Exportar dados é fornecida com um parâmetro, "contexto".

Método	Parâmetros	Tipo de retorno	Descrição
createTableReader()	Matriz opcional de nomes de colunas da tabela de origem	TableReader	Retorna a fonte de dados ativa. A ordem das colunas é igual à ordem fornecida no parâmetro.

Objeto TableReader

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parâmetros	Tipo de retorno	Descrição
readRow()		matriz de valores	Uma matriz de valores da fonte de dados.

Exemplo

```
// Manually invoke this method via
 'Run manually'
function exportData(context) {
  // Step 1: Get the data
  var reader =
 context.createTableReader();

  // Step 2: Process and export the
 data
  var row = null;
  // If reader.readRow() returns
 null, then there are no more
 records.
  while ((row = reader.readRow()) !
== null) {
    // Send the row to the external
 system or process it for a
 subsequent bulk update.

 ai.log.logInfo(JSON.stringify(row));
  }
}
```

ai.awss3

Funções

Método	Parâmetros	Devoluções	Descrição
getFile(bucketName, key, region, awsAccessKey, AwsSecretKey)	bucketName: cadeia de caracteres chave: cadeia de caracteres region: cadeia de caracteres awsAcceskey: String awsSecretKey: String		Recupera um arquivo de um bucket S3 da AWS.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parâmetros	Devoluções	Descrição
putFile(bucketName, key, region, awsAccessKey, AwsSecretKey)	bucketName: cadeia de caracteres chave: cadeia de caracteres doc:String region: cadeia de caracteres awsAcceskey: String awsSecretKey: String		Coloca um arquivo em um bucket S3 da AWS.
listKeys(bucketName, region, awsAccessKey, awsSecretKey) Não recomendado para buckets com mais de 5.000 chaves.	bucketName: cadeia de caracteres region: cadeia de caracteres awsAcceskey: String awsSecretKey: String		Lista as chaves (arquivos) em um bucket S3 da AWS.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parâmetros	Devoluções	Descrição
listObjects(request, region, awsAccessKey, awsSecretKey)	Parâmetros do objeto de solicitação Para obter detalhes, consulte Amazon S3 Request Docs . bucketName: cadeia de caracteres (obrigatório). continuationToken: indica que a lista continua neste bucket com um token. NextContinuationToken obtido da resposta anterior. delimitador: caractere usado para agrupar chaves. Consulte Amazon S3 Listing Keys Hierarchtically docs. Codificação: o método de codificação a ser usado na resposta. fetchOwner: definido como verdadeiro para listar os proprietários com cada chave. Se não é especificado, o proprietário é nulo. maxKeys: o número máximo de chaves na resposta. prefixo: limita a resposta às chaves que começam com o prefixo especificado. requestPlayer: String startAfter: a lista começa após essa chave. Use qualquer chave no bucket. Não pode ser definido ao mesmo tempo que o continuationToken. Parâmetros de objeto de resposta Para obter detalhes, consulte Documentos de resposta do Amazon S3 . s3Objects: lista de objetos encontrados. keyCount: número de objetos encontrados. isTruncated: indica se mais chaves		Lista os objetos em um bucket S3 da AWS. Permite o uso de parâmetros em uma solicitação para limitar e filtrar as chaves buscadas.

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

```
// Invoke this method using 'Test
 connection' in Actions pane
    function testConnection(context)
 {
        exampleGetFile(context);
        exampleListKeys(context);
        return true;
    }

//Example for getFile
    function exampleGetFile(context)
    {
        var bucketName = 'xxx';
        var key = 'newfile.xml';
        var awsAccessKey = 'xxx';
        var awsSecretKey = 'xxx';
        var region = 'xxx';
        var doc =
 ai.xml.createDocument();
        var
 myFile=ai.awss3.getFile(bucketName,
 key, region, awsAccessKey,
 awsSecretKey);
        ai.log.logVerbose("File
 contents
 are",JSON.stringify(myFile));
     }
     //Column,Heading,Names
\n,2016-05-31T00:00:00,49570.89,4110_Product_Rev
 - Canada\n,.....

//Example for listkeys
    function
 exampleListKeys(context) {
        var bucketName = 'xxx';
        var key = 'test.csv';
        var awsAccessKey = 'xxx';
        var awsSecretKey = 'xxx';
        var region = 'xxx';
        var
 myFile=ai.awss3.listKeys(bucketName,
 region, awsAccessKey,
 awsSecretKey);
        ai.log.logVerbose("Keys
 are",JSON.stringify(myFile));
        return true;
    }
    //Keys are ["attribute-import-
demo.csv","cloadertest.csv"]

 //Example for putFile
    function exportData(context) {
        var bucketName = 'xxx';
        var key = 'newfile.xml';
        var awsAccessKey = 'xxx';
        var awsSecretKey = 'xxx';
        var region = 'xxx';
        var doc =
 ai.xml.createDocument();
        var requestEl =
 ai.xml.createElement('request');

 doc.setRootElement(requestEl);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
       ai.awss3.putFile(bucketName,
 key, doc.toString(), region,
 awsAccessKey, awsSecretKey);
       //This will create the
 "newfile.xml" with a single line
 "<request />"
   }
```

Exemplo com listObjects

Este exemplo mostra como solicitar objetos e paginar os resultados.

```
//Navigate to Designer Settings tab
 and add 2 "text" parameters from
 the Settings pane.
//Enter awsAccessKey and
 awsSecretKey in the Name fileds
 and provide your keys in the Value
 field

function processFiles(context) {
   // Retrieve access and secret
 keys from settings
   const awsAccessKey =
 context.getDataSource().getSetting('awsAccessKe
   const awsSecretKey =
 context.getDataSource().getSetting('awsSecretKe
   const region = 'us-west-1'
   // Create the request for
 objects, at a minimum a bucket name
 is required
   const request = {
       BucketName: 'xxx',
       Prefix: 'mydata/',
  // Return keys from this directory
   };

   // Push all the keys into an
 array
   const keyNames = [];

   let processing = true;
   while (processing)
   {
       var response =
 ai.awss3.listObjects(request,
 region, awsAccessKey,
 awsSecretKey);
       for (const entry of
 response.s3Objects)
       {
           // Here we have a single
 key that can be processed as
 desired

 keyNames.push(entry.key);
       }

       if (response.isTruncated)
       {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            // If the response did
 not include all remaining results,
 use the
            // nextContinuationToken
 from the response in the next
 request

 request.ContinuationToken =
 response.nextContinuationToken;
        }
        else
        {
            // If the response did
 include all remaining results, exit
 the loop
            ai.log.logInfo('Response
 indicated no further keys
 available');
            processing = false;

        }
    }
    ai.log.logInfo("List of
 Objects:"+JSON.stringify(keyNames));
    //List of Objects:
["attribute-import-demo
 (7).csv","cloadertest.csv"]
}
```

Solicitação de parâmetro de amostra

O parâmetro `BucketName`, é o único valor obrigatório. `Prefix` indica o diretório.

```
{
  BucketName: 'ag-ccds-test',
  Prefix: 'samplenumber/',
  StartAfter:
 'samplenumber/001_samplefile',
  MaxKeys: 3
}
```

Lista de objetos de amostra

Este exemplo de resposta de listOjbects contém oito objetos.

```
{
  "isTruncated": true,
  "s3Objects": [
    {
      "eTag":
 "\"4c7507b8cf17a6650bcff6787ccd0915\"",
      "bucketName": "ag-ccds-test",
      "key": "archiveListing/
archiveList_1575352592693.txt",
      "lastModified":
 "2019-12-03T15:56:34+10:00",
      "owner": null,
      "size": 1323,
      "storageClass": {
        "value": "STANDARD"
      }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    },
    {
      "eTag":
 "\"b2addf641c43f17df4492524c834984c
\"",
      "bucketName": "ag-ccds-test",
      "key": "archiveListing/
archiveList_1575353843184.txt",
      "lastModified":
 "2019-12-03T16:17:24+10:00",
      "owner": null,
      "size": 1323,
      "storageClass": {
        "value": "STANDARD"
      }
    },
    {
      "eTag":
 "\"b2addf641c43f17df4492524c834984c
\"",
      "bucketName": "ag-ccds-test",
      "key": "archiveListing/
archiveList_1575353844190.txt",
      "lastModified":
 "2019-12-03T16:17:25+10:00",
      "owner": null,
      "size": 1323,
      "storageClass": {
        "value": "STANDARD"
      }
    },
    {
      "eTag":
 "\"b2addf641c43f17df4492524c834984c
\"",
      "bucketName": "ag-ccds-test",
      "key": "archiveListing/
archiveList_1575353845193.txt",
      "lastModified":
 "2019-12-03T16:17:26+10:00",
      "owner": null,
      "size": 1323,
      "storageClass": {
        "value": "STANDARD"
      }
    },
    {
      "eTag":
 "\"b2addf641c43f17df4492524c834984c
\"",
      "bucketName": "ag-ccds-test",
      "key": "archiveListing/
archiveList_1575353846195.txt",
      "lastModified":
 "2019-12-03T16:17:27+10:00",
      "owner": null,
      "size": 1323,
      "storageClass": {
        "value": "STANDARD"
      }
    },
    {
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      "eTag":
 "\"b2addf641c43f17df4492524c834984c
\"",
      "bucketName": "ag-ccds-test",
      "key": "archiveListing/
archiveList_1575353847194.txt",
      "lastModified":
 "2019-12-03T16:17:28+10:00",
      "owner": null,
      "size": 1323,
      "storageClass": {
        "value": "STANDARD"
      }
    },
    {
      "eTag":
 "\"b2addf641c43f17df4492524c834984c
\"",
      "bucketName": "ag-ccds-test",
      "key": "archiveListing/
archiveList_1575353848223.txt",
      "lastModified":
 "2019-12-03T16:17:29+10:00",
      "owner": null,
      "size": 1323,
      "storageClass": {
        "value": "STANDARD"
      }
    },
    {
      "eTag":
 "\"b2addf641c43f17df4492524c834984c
\"",
      "bucketName": "ag-ccds-test",
      "key": "archiveListing/
archiveList_1575353849192.txt",
      "lastModified":
 "2019-12-03T16:17:30+10:00",
      "owner": null,
      "size": 1323,
      "storageClass": {
        "value": "STANDARD"
      }
    }
  ],
  "name": "ag-ccds-test",
  "prefix": "archiveListing/",
  "maxKeys": 8,
  "commonPrefixes": [],
  "delimiter": null,
  "encoding": null,
  "keyCount": 8,
  "continuationToken": null,
  "nextContinuationToken": "1Vut/
ORdOSPdn8ZQdd8Z5nhNvlEfPkw0hkekFIDTVzk8Hn8jlttn/
yIjkl67yK3RAUkPIoUHwDuiybia7Rx7YjVaRefLocnF4",
  "startAfter": null,
  "responseMetadata": {
    "requestId": "5ACCAA141D2F7D2B",
    "metadata": {
      "x-amz-id-2": "zlslMcRM
+qj6SCKELuE2crlEzhc0eEFkpo5OC3Pzn9tMvtOYnaEkLoRO
    }
  },
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
  "contentLength": -1,
  "httpStatusCode": 200
}
```

ai.oauth

Funções

Método	Parâmetros	Devoluções	Descrição
getPlanningTokenFromWorkday()	Nenhuma	Tipo de retorno: Object {author: string}	Obtenha um token para autenticação no Planning.

Disponibilidade: disponível somente para clientes que concluírem:

- Emparelhar seu locatário do Workday com Adaptive Planning.
- SSO SAML do Workday no Adaptive Planning.
- Tarefa de definição de API pública no Workday, na guia API pública do Adaptive Planning no Workday.

Nota: Para emparelhar seu locatário do Workday com o Adaptive Planning e definir a SSO SAML, você deve trabalhar com um implementador certificado pela Workday. Se você não tem acesso a um implementador, entre em contato com o Gestor de sucesso do cliente para contratar serviços profissionais.

Alguns links neste artigo levam para a comunidade Workday. Se você não tem uma conta do Community, solicite uma.

Exemplo

```
function testConnection(context) {
   var token = ai.oauth.getPlanningTokenFromWorkday();

   var body = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><call
 method="customReportValues" callerName="AdaptivePlanning.Discovery">'
   body += '<credentials token="' + token.authorization + '"
 instanceCode="MYINSTANCE" /><report>...</report> </call>';

   var url = 'https://api.adaptiveplanning.com/api/v22';
   var method = 'POST';
   var headers = { 'Content-Type': 'application/xml' };

   var response = null;
   try {
       response = ai.https.request(url, method, body, headers);
   }
   catch (exception) {
       ai.log.logInfo('api call failed', '' + exception);
       return false;
   }
   ai.log.logInfo("Response:",response.getBody());
   return true;
}
```

ai.sftp

O artigo descreve o namespace ai.sftp e os métodos associados para criar um cliente, executar operações básicas de cliente, carregar e baixar arquivos com os objetos Leitor e Gravador de arquivo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

O namespace ai.sftp permite que um usuário carregue e baixe arquivos em um servidor SFTP. Também permite carregar e baixar arquivos criptografados, permitindo criptografá-los e descriptografá-los com o PGP.

Criar um cliente

ai.sftp.createClient

Você pode criar uma instância de SFTP com o método createClient() e iniciar todas as operações com o servidor SFTP. Essa função usa o nome da cadeia de caracteres de conexão SFTP configurada para o script como um parâmetro e retorna um objeto de instância de cliente.

Método	Parâmetros	Tipo de retorno	Descrição
createClient(sftpConnectionSetting)	sftpConnectionSetting: cadeia de caracteres Nome da sua conexão SFTP	Objeto	Cria um cliente SFTP

Uso

```
const client =
 ai.sftp.createClient('mySftpConnectionSetting')
```

Operações básicas do cliente

Você pode executar as seguintes operações no objeto da instância do cliente retornado do método ai.createClient.

Método	Parâmetros	Tipo de retorno	Descrição
isConnected()		Booliano	Retorna Verdadeiro se o cliente SFTP está conectado; Caso contrário, é falso.
disconnect()			Faz logout e fecha a sessão do cliente com o servidor. Quaisquer outras operações chamadas no cliente resultarão no lançamento de uma exceção.
delete(fileName)	fileName: nome da cadeia de caracteres do arquivo a ser excluído		Exclui o arquivo especificado
rename (renameFrom, renameTo)	renomearFrom: cadeia de caracteres Nome original do arquivo renameTo : String Novo nome do arquivo		Renomeia o arquivo especificado

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Método	Parâmetros	Tipo de retorno	Descrição
createDirectory(directoryName)	Nome: Cadeia de caracteres Caminho relativo do novo diretório		Cria um diretório no servidor.
changeDirectory(newLocation)	newLocation: cadeia de caracteres Caminho relativo do novo local no servidor	Cadeia de caracteres	Altera o diretório de trabalho atual no servidor. Esta operação retornará o diretório de trabalho atual
getCurrentDirectory()		Cadeia de caracteres	Obter o diretório de trabalho atual
getFileSizeBytes(fileName)	fileName: cadeia de caracteres Nome do arquivo para o tamanho do arquivo buscado	Número	Retorna o tamanho do arquivo especificado em bytes
listCurrentDirectory()		Coleção	Retorna uma lista de todos os arquivos e diretórios no diretório de trabalho atual.

Baixar um arquivo

Use os seguintes métodos de cliente para baixar arquivos do servidor.

downloadFile(fileName)	fileName: cadeia de caracteres Nome do arquivo a ser baixado	Objeto	Faz o download do arquivo e retorna um leitor para ler o arquivo linha por linha.
downloadEncryptedFile(fileName, encryptionSettingName)	fileName: cadeia de caracteres Caminho relativo do arquivo a ser baixado criptografiaSettingName: cadeia de caracteres Nome da sua configuração de criptografia na área Credenciais em Design de integrações.	Objeto	Baixa o arquivo, descriptografa-o usando a configuração de criptografia especificada e retorna um leitor para ler o arquivo linha por linha.
downloadAndVerifyEncryptedFile(fileName, encryptionSettingName)	fileName: cadeia de caracteres Caminho relativo do arquivo a ser baixado criptografiaSettingName: cadeia de caracteres Nome da sua configuração de criptografia na área Credenciais em Design de integrações.	Objeto	Baixa o arquivo, verifica-o e descriptografa-o usando a configuração de criptografia especificada e retorna um leitor que lê o arquivo linha por linha

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Métodos do leitor de arquivos

Você pode invocar esses métodos no objeto de leitura retornado do método downloadFiles().

readLine()	Cadeia de caracteres	Lê um arquivo linha por linha
cleanUp()		Liberar os recursos do sistema consumidos pelo objeto que lê o arquivo. FileReader não pode ser usado após a execução do método limpeza(). Os recursos são limpos automaticamente no final do script.

Exemplo

```
//Pass the relative filepath and the
 name of your encryption setting
const reader =
 client.downloadEncryptedFile('./
archive/datasample.csv.asc',
 'mypgp');
let line = reader.readLine()
while(line !== null){
    //Process the line
    line = reader.readLine()
}
```

Carregar um arquivo

Para carregar um arquivo, deve ser criado um gerador no qual as linhas podem ser gravadas. O objeto Writer é obtido do namespace ai.sftp. Depois de criado, o arquivo pode ser carregado no cliente usando um dos métodos a seguir.

uploadArquivo(escritor, uploadedFileName)	Writer: Writer Obtido do método ai.sftp.createFileWriter() uploadedFileName: cadeia de caracteres Nome do arquivo que você está carregando	Carrega o arquivo especificado no servidor.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

uploadEncryptedFile (escritor, uploadedFileName, criptografiaSettingName)	Writer: Writer Obtido do método ai.sftp.createFileWriter() uploadedFileName: cadeia de caracteres Nome do arquivo que você está carregando criptografiaSettingName: cadeia de caracteres Nome da sua configuração de criptografia	Criptografa o arquivo usando a configuração de criptografia especificada (encontrada na área Credenciais em Design de integrações) e o carrega no servidor. O nome e o local do arquivo são especificados pelo argumento uploadedFileName.
uploadEncryptedAndSignedFile(writer, uploadedFileName, encryptionSettingName)	Writer: Writer Obtido do método ai.sftp.createFileWriter() uploadedFileName: cadeia de caracteres Nome do arquivo que você está carregando criptografiaSettingName: cadeia de caracteres Nome da sua configuração de criptografia	Criptografa e assina o arquivo usando a configuração de criptografia especificada (encontrada na área Credenciais em Design de integrações) e o carrega no servidor. O nome e o local do arquivo são especificados pelo argumento uploadedFileName.

Métodos do gerador de arquivos

Você pode invocar os métodos a seguir no objeto Leitor que foi retornado do download de arquivos.

writeLine(val)	valor: cadeia de caracteres Conteúdo a ser gravado em um arquivo	Grava conteúdo em um arquivo, linha por linha.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	cleanUp()	Liberar os recursos do sistema consumidos pelo objeto Gerador de arquivos. O Writer não pode ser usado após a execução do método limpeza(). Os recursos são limpos automaticamente no final do script.

Exemplo

```
const client =
 ai.sftp.createClient('mySftpConnectionSetting')
//Invoke the File Writer method
const writer =
 ai.sftp.createFileWriter();
//Write content to the writer
 variable
writer.writeLine('Here is a line to
 upload');
client.uploadFile(writer,
 'myFileToShare.txt');
writer.cleanUp();
```

Observações sobre o AWS Transfer for SFTP

Durante a conexão com um servidor AWS S3 via SFTP, há algumas diferenças de comportamento com a organização de arquivos AWS S3 em comparação com os servidores Open SSH.

- Criardiretório
  - O AWS S3 permite que você especifique o caminho de novos diretórios. Por exemplo, client.createDiretório('./parent/filho'); O criará o diretório pai. No entanto, se o diretório pai já existe e você tenta criar um diretório filho, uma exceção é lançada.

Exemplos de fonte de dados em nuvem personalizada
Conceito: exemplos de modelo de script de fonte de dados em nuvem personalizada

Disponibilizamos estes exemplos de modelo de script da fonte de dados em nuvem personalizada:

- Referência: exemplo de script de fonte de dados em nuvem personalizada Acumatica
- Referência: exemplo de script de fonte de dados em nuvem personalizada - Amazon S3
- Referência: exemplo de script em nuvem personalizada do Azure
- Referência: caixa de exemplo de script em nuvem personalizada

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Referência: exemplo de script de fonte de dados em nuvem personalizada - Deltek
- Referência: Dropbox de exemplo de script de fonte de dados em nuvem personalizada
- Referência: exemplo de script de fonte de dados em nuvem personalizada - Google BigQuery
- Referência: planilhas do Google com script em nuvem personalizada
- Referência: exemplo de script de fonte de dados em nuvem personalizada - Microsoft Dynamics 365
- Referência: exemplo de script de fonte de dados em nuvem personalizada Plex Classic
- Referência: exemplo de script de fonte de dados em nuvem personalizada no Plex UX
- Referência: exemplo de script em nuvem personalizada do SAGE Intacct
- Referência: exemplo de script de fonte de dados em nuvem personalizada - SAP

Referência: exemplo de planilhas do Google com script em nuvem personalizada

Prerequisites

A conexão com o Google Drive requer algumas etapas preliminares:

1. Navegue até seu Google Drive.
2. Selecione Novo e escolha *Carregar arquivo* para carregar um arquivo csv no seu drive do Google. Exemplo: CCDS Demo.csv
3. Clique com o botão direito do mouse no arquivo carregado e selecione Compartilhar.
4. Defina suas configurações de compartilhamento como "Qualquer pessoa com o link" no painel Compartilhar com pessoas e grupos .
5. Obtenha a ID do documento Google no link compartilhado. Exemplo: no URL de amostra `https://drive.google.com/file/d/1QZYX2345ri6789/view?usp=sharing`, a ID do arquivo é `1QZYX2345ri6789`
6. Use a ID de arquivo Script. Exemplo: `var url = 'https://drive.google.com/uc?export=downloade&id=ENTER_FILE_ID_HERE';`

Exemplo de script do Planilhas Google

```
var tableName = 'Csv Example';
//Make sure you adjust the settings to allow people to download this file
 from your google drive
var url = 'https://drive.google.com/uc?
export=downloade&id=ENTER_FILE_ID_HERE';

/* Example cvs file:
-----------------------------------------------
Heading A,Heading B,Heading C
A1,B1,C1
A2,B2,C2
A3,B3,C3
-----------------------------------------------
*/


//Create an HTTPS request to send to the Google Drive API using the callApi
 function.

function callApi() {
    var method = 'GET';
    var body = '';
    var headers = null;
    //Construct and send an HTTPS request to get all of the tables.
    return ai.https.request(url, method, body, headers);
}


function testConnection(context)
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
{
    var response = callApi();
    var responseCode = response.getHttpCode();
    // Interrogate the response to check if it succeeded and that HTTP
 communication was successful.
    if (responseCode == 200)
    {
        ai.log.logInfo('Test Connection Succeeded');
        return true;
    }
    else
    {
        ai.log.logError('Test Connection Failed','Response code was ' +
 responseCode);
        return false;
    }
}

function importStructure(context)
{
    //Use the callAPI function to construct and send an HTTPS request to get
 all the tables
    var response = callApi();
    //Get the structure builder object used to create tables, columns and
 other needed structures.
    var builder = context.getStructureBuilder();
    var table = createTable(builder, tableName);
    var lines = extractLines(response);
    var headingLine = lines[0];
    var headings = extractCells(headingLine);
    //parse the HTTPS response to construct a table
    for(var i = 0; i < headings.length; i++) {
        var heading = headings[i];
        createColumn(table, heading);
    }
}

function importData(context)
{
    var response = callApi();
    //Use the passed-in contextual information to create a rowset object.
    var rowset = context.getRowset();
    var lines = extractLines(response);
    //Skip the heading row and process each row to extract cell values for
 each column.
    for(var i = 1; i < lines.length; i++) {
        var line = lines[i];
        if(line === '') continue;
        var cells = extractCells(line);
        //Add each row array to the rowset.
        rowset.addRow(cells);
    }
}

function createColumn(table, heading) {
    var columnId = escape(heading);
    var column = table.addColumn(columnId);
    column.setDisplayName(heading);
    column.setTextColumnType(1000);
}

function extractLines(response) {
    var content = response.getBody();
    return content.split('\n');
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
}

function extractCells(line) {
    return line.split(',');
}

function createTable(builder, name) {
    var tableId = escape(name);
    var table = builder.addTable(tableId);
    table.setDisplayName(name);
    return table;
}

//In this example, reuse the import data function with context for
 previewing the data.
//A separate function might be needed to limit the amount of data preview
 gets back.
function previewData(context)
{
    importData(context);
}
```

Referência: modelo de script de amostra de fonte em nuvem personalizada

Copie o código de amostra na seção Scripts da sua fonte de dados em nuvem personalizada. Você não precisa configurar parâmetros ou recursos externos para executar esse script. O script contém os seguintes módulos de código:

- Testar conexão
- Importar estrutura
- Importar dados
- Pré-visualizar dados

Pré-requisitos

- Permissões obrigatórias: Desenvolvedor de integração em Administração > Conjunto de permissões
- Consulte Conceito: fonte de dados em nuvem personalizada, Criar scripts para fonte em nuvem personalizada.
- Entender as várias funções do Adaptive Planning
- Desenvolvedores de fonte de dados em nuvem personalizada devem ser programadores com experiência em JavaScript.

Exemplo

```
var sampleData = {
    validConnection: true,//Change this for an invalid connection
    headings: ['Heading A', 'Heading B', 'Heading C'],
    data: [
        ['A1','B1','C1'],
        ['A2','B2','C2'],
        ['A3','B3','C3']
    ],
    tableName: 'Example'
};


function testConnection(context)
{
    return sampleData.validConnection;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
}

function importStructure(context)
{
    var builder = context.getStructureBuilder();
    var table = createTable(builder, sampleData.tableName);
    for(var i = 0; i < sampleData.headings.length; i++) {
        var heading = sampleData.headings[i];
        createColumn(table, heading);
    }
}

function importData(context)
{

    //Use the passed-in contextual information to create a rowset object.
    var rowset = context.getRowset();
    //Process each row to extract cell values for each column.
    for(var i = 0; i < sampleData.data.length; i++) {
        var data = sampleData.data[i];
        //Add each row array to the rowset.
        rowset.addRow(data);
    }
}

function createColumn(table, heading) {
    var columnId = escape(heading);
    var column = table.addColumn(columnId);
    column.setDisplayName(heading);
    column.setTextColumnType(1000);
}

function createTable(builder, name) {
    var tableId = escape(name);
    var table = builder.addTable(tableId);
    table.setDisplayName(name);
    return table;
}
```

Referência: exemplo de script de fonte de dados em nuvem personalizada Acumatica

Exemplo de script Acumatica

Nota: Esse script inicial da fonte de dados em nuvem personalizada deve ser modificado por um desenvolvedor de javaScript para seu caso de uso. Ele não funcionará sem modificações.

O Adaptive Planning fornece modelos de script inicial de fonte de dados em nuvem personalizada para ajudar os desenvolvedores de javaScript a começar. Todo script inicial contém seções para as funções obrigatórias do Adaptive Planning:

- Testar conexão.
- Importar estrutura.
- Importar dados.

```
/******************

Test Connection

******************/


function testConnection(context) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    var loginResults = login(context);

    if (loginResults.httpCode == '204' && loginResults.cookies !==
 undefined) {
        return true;
    } else {
        ai.log.logError('error authorizing against the service: ' +
 loginResults.httpCode);
        return false;
    }

}

/******************

Import Structure

******************/
function importStructure(context) {

    var loginResults = login(context),
        body, headers, method, url;

    if (loginResults.httpCode == '204') {
        body = metadataService.body();
        headers = metadataService.headers(context);
        method = metadataService.method();
        url = metadataService.url(context);

    } else {
        ai.log.logError('Error authorizing against the login service: ' +
 loginResults.httpCode);
        throw 'Error authorizing against the login service: ' +
 loginResults.httpCode;
    }

    //ai.log.logVerbose('outbound request', method + ' ' + url + '\n' +
 JSON.stringify(headers) + '\n' + body);

    var res = ai.https.request(url, method, body, headers);

    if (res.getHttpCode() != '200') {
        throw 'Unable to read service metadata from ' + url;
    }

    var dataSource = context.getDataSource(),
        builder = context.getStructureBuilder(),
        parser = ai.xml.createParser();
    var xmlDoc = parser.parse(res.getBody());
    var root = xmlDoc.getRootElement();

    var dataServices = root.getChildElement('edmx:DataServices');
    var schema = dataServices.getChildElement('Schema');

    for (var j = 0; j < schema.getChildElements().length; j++) {
        var currentTableXML = schema.getChildElementAt(j);

        //process table if name == 'EntityType', because Data Entity objects
 are tables in OData
        if (currentTableXML.getName() == 'EntityType') {

            //table creation through EntityType
            var table =
 builder.addTable(currentTableXML.getAttributeValue('Name'));
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            table.setDisplayName(currentTableXML.getAttributeValue('Name'));
            var keyChain = {};
            if (currentTableXML.getChildElement('Key')) {
                keyChain =
 ODataConnector.getEntityKeyChain(currentTableXML.getChildElement('Key'));
            }
            for (var k = 0; k < currentTableXML.getChildElements().length; k
++) {
                var currentColumnXML = currentTableXML.getChildElementAt(k);
                if (currentColumnXML.getName() == 'Property') {
                    addColumn(table, currentColumnXML, k, keyChain);
                }
            }
        }
    }
}

/******************

Import Data

******************/
function importData(context) {

    var dataSource = context.getDataSource(),
        rowset = context.getRowset();
    rowset.setSmartParsingEnabled(true);
    var tableId = rowset.getTableId();

    for (var x = 0; x < config.getCompanySet(context).length; x++) {
        var companyId = config.getCompanyName(context, x);

        if (importThisDataEntity(context, companyId, tableId) === false) {
            continue;
        }

        var loginResults = login(context, companyId), //verify auth for
 company code before
            body, headers, method, url;

        if (loginResults.httpCode == '204') {
            body = dataService.body(context);
            headers = dataService.headers(context);
            method = dataService.method(context);

        } else {
            throw 'error authorizing into ' + companyId + ' with the login
 service: ' + loginResults.httpCode;
        }


        //request initializations;
        var pageSize = 1000,
            offset = 0,
            count = 1000;

        while (count == pageSize) {
            //a descision gets made here: if there are defined filters, use
 them; otherwise, simply page.
            try {
                url = dataService.url(context,
 companyId) + ODataConnector.select(context) + '&' +
 ODataConnector.limit(pageSize) + '&' + ODataConnector.skip(offset) + '&' +
 ODataConnector.filter(customSettings[tableId].getFilters(context));
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            } catch (e) {
                url = dataService.url(context, companyId) +
 ODataConnector.select(context) + '&' + ODataConnector.limit(pageSize) + '&'
 + ODataConnector.skip(offset);
                ai.log.logVerbose('' + e, 'url: ' + url);
            }

            if (offset === 0) {
                ai.log.logVerbose('url', '' + url);
            }

            //ai.log.logVerbose('outbound URL -->', '' + url);

            var res = ai.https.request(url, method, body, headers);

            if (res.getHttpCode() != '200') {
                var throwMessage;

                try {
                    var errors = JSON.parse(res.getBody());
                    var stackTrace =
 errors['odata.error'].innererror.stacktrace;
                    var errorMessage =
 errors['odata.error'].innererror.message;
                    ai.log.logError('Message from Acumatica: ' +
 errorMessage, 'Stack trace from Acumatica: ' + stackTrace);
                    throwMessage = 'Message from Acumatica: ' +
 errorMessage;
                } catch (e) {
                    ai.log.logVerbose('' + e);
                    ai.log.logError('unable to retrieve data from data
 service -->', '' + method + ' ' + url + ' ' + body);
                    throwMessage = 'unable to retrieve data from data
 service';
                }
                throw throwMessage;
            }

            var contents = JSON.parse(res.getBody());

            for (var i = 0; i < contents.value.length; i++) {
                var row = contents.value[i];
                var cells = [];
                for (j = 0; j < rowset.getColumns().length; j++) {
                    var columnId = rowset.getColumns()[j].getId();
                    cells.push(row[columnId]);
                }
                rowset.addRow(cells);
            }
            offset = offset + pageSize;
            count = contents.value.length;
        }
    }

}

/******************

Preview Data

******************/
function previewData(context) {
    var rowset = context.getRowset();
    rowset.setSmartParsingEnabled(true);
```

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

```
    var tableId = rowset.getTableId();

    var loginResults = login(context),
        body, headers, method, url;

    if (loginResults.httpCode == '204') {
        body = dataService.body(context);
        headers = dataService.headers(context);
        method = dataService.method(context);

    } else {
        ai.log.logError('error authorizing against the metadata service: ' +
 loginResults.httpCode);
        throw 'error authorizing against the metadata service: ' +
 loginResults.httpCode;
    }

    try {
        url = dataService.url(context) + ODataConnector.select(context) +
 '&' + ODataConnector.maxRows(context) + '&' + ODataConnector.skip(0) + '&'
 + ODataConnector.filter(customSettings[tableId].getFilters(context));
    } catch (e) {
        url = dataService.url(context) + ODataConnector.select(context) +
 '&' + ODataConnector.maxRows(context) + '&' + ODataConnector.skip(0);
    }

    var res = ai.https.request(url, method, body, headers);

    if (res.getHttpCode() != '200') {

        try {
            var errors = JSON.parse(res.getBody());
            var stackTrace = errors['odata.error'].innererror.stacktrace;
            var errorMessage = errors['odata.error'].innererror.message;
            ai.log.logError('Message from Acumatica: ' + errorMessage,
 'Stack trace from Acumatica: ' + stackTrace);
        } catch (e) {
            ai.log.logVerbose('' + e);
            ai.log.logError('unable to retrieve data from data service -->',
 '' + method + ' ' + url + ' ' + body);
            throw 'unable to retrieve data from data service';
        }
    }

    var contents = JSON.parse(res.getBody());

    for (var i = 0; i < contents.value.length; i++) {
        var row = contents.value[i];
        var cells = [];
        for (j = 0; j < rowset.getColumns().length; j++) {
            var columnId = rowset.getColumns()[j].getId();
            cells.push(row[columnId]);
        }
        rowset.addRow(cells);
    }
}


/******************

Supporting Functions

******************/
function addColumn(table, column, index, keyChain) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    var stagingColumn = table.addColumn(column.getAttributeValue('Name'));
    stagingColumn.setDisplayName(column.getAttributeValue('Name'));

    var type = column.getAttributeValue('Type');

    stagingColumn.setDisplayOrder(index);

    if (config.createKeys === true) {

 stagingColumn.setIncludeByDefault(keyChain[column.getAttributeValue('Name')]
 || false);

 stagingColumn.setIncludeInKey(keyChain[column.getAttributeValue('Name')] ||
 false);

 stagingColumn.setMandatoryForImports(keyChain[column.getAttributeValue('Name')]
 || false);
    }

    switch (ODataConnector.typeMap[type]) {
        case "text":
            if (keyChain[column.getAttributeValue('Name')] === true &&
 config.createKeys === true) {
                stagingColumn.setTextColumnType(100);
            } else {
                stagingColumn.setTextColumnType(1000);
            }
            break;
        case "int":
            stagingColumn.setIntegerColumnType();
            break;
        case "float":
            stagingColumn.setFloatColumnType();
            break;
        case "boolean":
            stagingColumn.setBooleanColumnType();
            break;
        case "datetime":
            stagingColumn.setDateTimeColumnType();
            break;
        default:
            ai.log.logError('unknown OData type ' + column.type, 'Update
 structure script appropriately');
            throw 'unknown OData type: ' + column.type;
    }

}


function base64Encode(text) {

    if (/([^\u0000-\u00ff])/.test(text)) {
        throw new Error("Can't base64 encode non-ASCII characters.");
    }
    var digits =
 "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/",
        i = 0,
        cur, prev, byteNum,
        result = [];

    while (i < text.length) {

        cur = text.charCodeAt(i);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        byteNum = i % 3;

        switch (byteNum) {
            case 0: //first byte
                result.push(digits.charAt(cur >> 2));
                break;

            case 1: //second byte
                result.push(digits.charAt((prev & 3) << 4 | (cur >> 4)));
                break;

            case 2: //third byte
                result.push(digits.charAt((prev & 0x0f) << 2 | (cur >> 6)));
                result.push(digits.charAt(cur & 0x3f));
                break;
        }

        prev = cur;
        i++;
    }

    if (byteNum === 0) {
        result.push(digits.charAt((prev & 3) << 4));
        result.push("==");
    } else if (byteNum == 1) {
        result.push(digits.charAt((prev & 0x0f) << 2));
        result.push("=");
    }

    return result.join("");
}


function login(context) {

    var body = loginService.body(context),
        headers = loginService.headers(),
        method = loginService.method(),
        url = loginService.url(context),
        cookieJar;

    //ai.log.logVerbose('outbound request', method + ' ' + url + '\n' +
 JSON.stringify(headers) + '\n' + body);

    var res = ai.https.request(url, method, body, headers);

    if (res.getHttpCode() == '204') {
        var resHeaders = res.getHeaders();

        //ai.log.logVerbose('acquired session cookie -->', '' +
 resHeaders['Set-Cookie']);
        cookieJar = resHeaders['Set-Cookie'];
    } else {
        ai.log.logError('unable to authorize against ' + url, 'check
 username, password, and company code then try again.');
        throw 'unable to authorize against ' + url;
    }

    return {
        httpCode: res.getHttpCode(),
        cookies: cookieJar
    };

}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
function importThisDataEntity(context, companyId, tableId){
    var confirmation = false;
    for(var i = 0; i < customSettings[tableId].companyImportList.length; i+
+) {
        if(companyId == customSettings[tableId].companyImportList[i]) {
            confirmation = true;
            break;
        }
    }
    return confirmation;
}

/
*****************************************************************************************
 Settings
config = {
    //simply calls config.service(context) to get the Acumatica Endpoint
 Base, then builds a base URL for acumatica.
    base: function(context) {
        return 'https://' + this.service(context) + '.acumatica.com';
    },

    //createKeys, for Acumatica's OData API, should generally be set to
 false.
    //The OData API pulls data from Generic Inquiries in Acumatica, which
 may not respect keys across data entities.
    createKeys: false,

    //returns a trimmed company name value after splitting the company set
 by a delimiter.
    getCompanyName: function(context, index, delimiter) {
        return this.getCompanySet(context, delimiter)[index].trim();
    },


    //takes context and a delimiter, returns an array.
    getCompanySet: function(context, delimiter) {
        var companies;

        //quick assumption in case delimiter wasn't passed in...
        if (!delimiter) {
            delimiter = ';';
        }

        //attempt to get Acumatica Companies list.
        try {
            companies = context.getDataSource().getSetting("Acumatica
 Companies").getValue().split(delimiter);
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find Static Designer Setting
 "Acumatica Companies"', 'Please create Static Text Setting "Acumatica
 Companies" and try again');
            throw 'Please create Static Text Setting "Acumatica Companies"
 and try again';
        }
        return companies;
    },


    getEndDate: function(context, format) {
        var dataSource = context.getDataSource();
        var dateString;
        try {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            dateString = dataSource.getSetting("Period
Range").getValue().getToPeriodEndDateTime().substring(0, 10);
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find setting "Period Range"', 'Please
create Parameterized Designer Setting "Period Range"');
            throw 'Couldn\'t find setting "Period Range"';
        }
        var date = new Date((dateString.substring(5) + '-' +
dateString.substring(0, 4)).replace(/-/g, '/'));

        return this.getPeriodString(date, format);
    },


    getPeriodString: function(date, format) {
        var period = '';
        switch (format) {
            case 'yyyymm':
                if (date.getMonth() + 1 < 10) {
                    period += date.getFullYear() + '0' + (date.getMonth() +
1);
                } else {
                    period += date.getFullYear() + '' + (date.getMonth() +
1);
                }
                break;
            default:
                ai.log.logInfo('Error encountered in
config.getPeriodString(date, format)');
                ai.log.logError('Unknown date string format ' + format,
'Please update script and try again.');
                throw 'Unknown date string format ' + format;
        }
        return period;
    },


    getStartDate: function(context, format) {
        var dataSource = context.getDataSource();
        var dateString;
        try {
            dateString = dataSource.getSetting("Period
Range").getValue().getFromPeriodStartDateTime().substring(0, 10);
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find setting "Period Range"', 'Please
create Parameterized Designer Setting "Period Range"');
            throw 'Couldn\'t find setting "Period Range"';
        }
        var date = new Date((dateString.substring(5) + '-' +
dateString.substring(0, 4)).replace(/-/g, '/'));

        return this.getPeriodString(date, format);
    },


    password: function(context) {
        var dataSource = context.getDataSource();
        try {
            return dataSource.getSetting("Acumatica Password").getValue();
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find setting "Acumatica Password"',
'Please create Static Designer Setting "Acumatica Password"');
            throw 'Couldn\'t find setting "Acumatica Password"';
        }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    },


    service: function(context) {
        var serviceBase;

        //attempt to get Acumatica Endpoint Base setting.  this is what
 users see when they've logged into Acumatica: 'https://{{Acumatica Endpoint
 Base}}.acumatica.com'
        try {
            serviceBase = context.getDataSource().getSetting("Acumatica
 Endpoint Base").getValue();
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find Static Designer Setting
 "Acumatica Endpoint Base"', 'Please create Static Text Setting "Acumatica
 Endpoint Base" and try again');
            throw 'Please create Static Text Setting "Acumatica Endpoint
 Base" and try again';
        }
        return serviceBase;
    },


    username: function(context) {
        var dataSource = context.getDataSource();
        try {
            return dataSource.getSetting("Acumatica Username").getValue();
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find setting "Acumatica Username"',
 'Please create Static Designer Setting "Acumatica Username"');
            throw 'Couldn\'t find setting "Acumatica Username"';
        }
    }

};

//Contains a system's OData API specifics.
loginService = {
    body: function(context) {
        var req = {
            name: config.username(context),
            password: config.password(context),
            company: ''
        };

        return JSON.stringify(req);
    },
    headers: function() {
        return {
            "Content-Type": "application/json"
        };
    },
    method: function() {
        return 'POST';
    },
    url: function(context) {
        return config.base(context) + '/entity/auth/login';
    }
};

//Contains a system's OData API specifics.
metadataService = {
    body: function() {
        return null;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    },
    headers: function(context) {
        return {"Authorization": 'Basic ' +
 base64Encode(config.username(context) + ':' + config.password(context))};
    },
    method: function() {
        return 'GET';
    },
    url: function(context, companyId) {

        if (!companyId) {
            companyId = config.getCompanyName(context, 0);
        }

        return config.base(context) + '/odata/' + companyId + '/$metadata';
    }

};

//Contains a system's OData API specifics.
dataService = {
    body: function(context) {
        return null;
    },

    headers: function(context) {
        var obj = {};
        obj["Authorization"] = 'Basic ' +
 base64Encode(config.username(context) + ':' + config.password(context));
        obj["Content-Type"] = 'application/json';
        obj["Accept"] = 'application/json';

        return obj;
    },

    method: function(context) {
        return 'GET';
    },

    url: function(context, companyId) {

        if (!companyId) {
            companyId = config.getCompanyName(context, 0);
        }

        return config.base(context) + '/odata/' + companyId + '/' +
 context.getRowset().getTableId() + '?';

    }
};

/
*****************************************************************************
*
* This integration should "work" without these settings, but this file is
 designed
* to support tailoring and optimization for specific customer requirements.
*
* The general design here:
* customSettings.{{Data Entity}} -- intended to let folks create filters for
 a given {{Data Entity}}
* customSettings.{{Data Entity}}.filters: [...] -- an array of relevant
 filters to apply to {{Data Entity}}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
* customSettings.{{Data Entity}}.getFilters(...) -- a function that returns
 an array of filters created in customSettings.{{Data Entity}}.filters:
 [...]
*
* Each filter[x] should have three elements:
*   - getColName()
*   - getVal(context)
*   - getOperator()
*
* An importData() flow first attempts to call customSettings.{{Data
 Entity}}.getFilters(...),
* which then calls each array element in set customSettings.{{Data
 Entity}}.filters
* to build an array of filters for the ODataConnector used in importData().
*
* The existence of customSettings is required, even if it's empty {}.
*****************************************************************************/


customSettings = {
    GLHistory: {
        companyImportList: [''],
        filters: [{
            getColName: function() {
                return 'FinancialPeriod';
            },
            getVal: function(context) {
                return '\'' + config.getStartDate(context, 'yyyymm') + '\'';
            },
            getOperator: function() {
                var operator = '>=';
                return ODataConnector.operationMap(operator);
            }
        }, {
            getColName: function() {
                return 'FinancialPeriod';
            },
            getVal: function(context) {
                return '\'' + config.getEndDate(context, 'yyyymm') + '\'';
            },
            getOperator: function() {
                var operator = '<';
                return ODataConnector.operationMap(operator);
            }
        }],
        getFilters: function(context) {
            var f = [];
            for (var i = 0; i < this.filters.length; i++) {
                f.push(this.filters[i].getColName() +
 this.filters[i].getOperator() + this.filters[i].getVal(context));
            }
            return f;
        }
    },
    GLTranLines: {
        companyImportList: [‘’],
        filters: [{
            getColName: function() {
                return 'Period';
            },
            getVal: function(context) {
                return '\'' + config.getStartDate(context, 'yyyymm') + '\'';
            },
            getOperator: function() {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                var operator = '>=';
                return ODataConnector.operationMap(operator);
            }
        }, {
            getColName: function() {
                return 'Period';
            },
            getVal: function(context) {
                return '\'' + config.getEndDate(context, 'yyyymm') + '\'';
            },
            getOperator: function() {
                var operator = '<';
                return ODataConnector.operationMap(operator);
            }
        }],
        getFilters: function(context) {
            var f = [];
            for (var i = 0; i < this.filters.length; i++) {
                f.push(this.filters[i].getColName() +
this.filters[i].getOperator() + this.filters[i].getVal(context));
            }
            return f;
        }

    },
    "AR Transactions": {
        companyImportList: [
            'cofense inc'
            ],
        filters: [{
            getColName: function() {
                return 'Period';
            },
            getVal: function(context) {
                return '\'' + config.getStartDate(context, 'yyyymm') + '\'';
            },
            getOperator: function() {
                var operator = '>=';
                return ODataConnector.operationMap(operator);
            }
        }, {
            getColName: function() {
                return 'Period';
            },
            getVal: function(context) {
                return '\'' + config.getEndDate(context, 'yyyymm') + '\'';
            },
            getOperator: function() {
                var operator = '<';
                return ODataConnector.operationMap(operator);
            }
        }],
        getFilters: function(context) {
            var f = [];
            for (var i = 0; i < this.filters.length; i++) {
                f.push(this.filters[i].getColName() +
this.filters[i].getOperator() + this.filters[i].getVal(context));
            }
            return f;
        }
    },
    "ExchangeRates": {
        companyImportList: [‘’],
    }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
};

/
*****************************************************************************************
ODataConnector = {

    getEntityKeyChain: function(keys) {
        var keyChain = {};
        for (var k = 0; k < keys.getChildElements().length; k++) {
            var key = keys.getChildElementAt(k).getAttributeValue('Name');
            keyChain[key] = true;
        }
        return keyChain;
    },

    //known OData datatypes.
    typeMap: {
        "Edm.Binary": 'int',
        "Edm.Boolean": 'boolean',
        "Edm.Byte": 'int',
        "Edm.Date": 'datetime',
        "Edm.DateTime": 'datetime',
        "Edm.DateTimeOffset": 'datetime',
        "Edm.Decimal": 'float',
        "Edm.Double": 'float',
        "Edm.Duration": 'text',
        "Edm.Guid": 'text',
        "Edm.Int16": 'int',
        "Edm.Int32": 'int',
        "Edm.Int64": 'int', //possibly change to text
        "Edm.SByte": 'int',
        "Edm.Single": 'float',
        "Edm.Stream": 'text',
        "Edm.String": 'text',

        //experimental area
        "Edm.Geography": 'text',
        "Edm.GeographyPoint": 'text',
        "Edm.GeographyLineString": 'text',
        "Edm.GeographyPolygon": 'text',
        "Edm.GeographyMultiPoint": 'text',
        "Edm.GeographyMultiLineString": 'text',
        "Edm.GeographyMultiPolygon": 'text',
        "Edm.GeographyCollection": 'text',
        "Edm.Geometry": 'text',
        "Edm.GeometryPoint": 'text',
        "Edm.GeometryLineString": 'text',
        "Edm.GeometryPolygon": 'text',
        "Edm.GeometryMultiPoint": 'text',
        "Edm.GeometryMultiLineString": 'text',
        "Edm.GeometryMultiPolygon": 'text',
        "Edm.GeometryCollection": 'text'
    },

    /
*************************************************************************
    *
    * OData's Data Services interface needs to help make decisions on at
 least
    * a few points:
    *  - $filter: which records to query, the 'where' clause
    *  - $top: specify a maximum number of records to query at any given
 time
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   *  - $select: a set of fields to query, just like a 'select' clause in
SQL
   *  - $skip: the quantity of records to offset in a given query, for
paging.
   *
**************************************************************************/

   //locking in design...
   filter: function(set) {
       var f = '$filter=';
       for (var i = 0; i < set.length; i++) {
           if (i == set.length - 1) {
               f += set[i];
           } else {
               f += set[i] + ' and ';
           }
       }
       return f;
   },

   //designed specifically for the importData function's finite, but
unknown e.
   limit: function(pageSize) {
       return '$top=' + pageSize;
   },

   //designed specifically for previewData
   maxRows: function(context) {
       return '$top=' + context.getRowset().getMaxRows();
   },

   //for either importData or previewData.  Looks at columns selected in
the staging table and builds a $select clause.
   select: function(context) {

       var columnSet = context.getRowset().getColumns(),
           select = '$select=';

       for(var i = 0; i < columnSet.length; i++) {
           if (i == columnSet.length - 1) {
               select += columnSet[i].getId();
           } else {
               select += columnSet[i].getId() + ',';
           }
       }

       return select;
   },

   //only used in importData, for paging.
   skip: function(offset) {
       return '$skip=' + offset;
   },

   operationMap: function(op){
       var operation;
       switch (op) {
           case '=':
           case '==':
           case 'eq':
           case ' eq ':
               operation = ' eq ';
               break;
```

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

```
            case '<>':
            case '!=':
            case 'ne':
            case ' ne ':
                operation = ' ne ';
                break;
            case '>':
            case 'gt':
            case ' gt ':
                operation = ' gt ';
                break;
            case '>=':
            case 'ge':
            case ' ge ':
                operation = ' ge ';
                break;
            case '<':
            case 'lt':
            case ' lt ':
                operation = ' lt ';
                break;
            case '<=':
            case 'le':
            case ' le ':
                operation = ' le ';
                break;
            default:
                operation = '';
                ai.log.logError('No matched operation for ' + op + '.',
 'Please extend available OData operator options and try again.');
                throw 'Please extend available OData operator options and
 try again.';
        }
    return operation;
    }
};
```

Referência: exemplo de script de fonte de dados em nuvem personalizada - Amazon S3

Exemplo de script do Amazon S3

Nota: Esse script inicial da fonte de dados em nuvem personalizada deve ser modificado por um desenvolvedor de javaScript para seu caso de uso. Ele não funcionará sem modificações.

O Adaptive Planning fornece modelos de script inicial de fonte de dados em nuvem personalizada para ajudar os desenvolvedores de javaScript a começar. Todo script inicial contém seções para as funções obrigatórias do Adaptive Planning:

- Testar conexão.
- Importar estrutura.
- Importar dados.

```
/******************

Test Connection

******************/
function testConnection(context) {
    //var keys = ai.awss3.listKeys('bucketName');
    var keys = ai.awss3.listKeys('bucketName', 'filePath', 'region',
 'AWSAccessKey', 'AWSSecretKey');
    return true;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
}


/******************

Preview Data

******************/
/* JavaScript Document
function previewData(context)
{
    // not supported
}


/******************

Import Structure

******************/
function importStructure(context) {

    var addColumn = function (table, column, order) {
        var recordColumn = table.addColumn(column.name);
        recordColumn.setDisplayName(column.displayName);
        switch (column.type) {
            case "text":
                recordColumn.setTextColumnType(column.length); //this is
 where the default gets overruled, having both `type : "text"` and `length :
 x` defined in ExternalMetadataDefiniton
                break;
            case "int":
                recordColumn.setIntegerColumnType();
                break;
            case "float":
                recordColumn.setFloatColumnType();
                break;
            case "boolean":
                recordColumn.setBooleanColumnType();
                break;
            case "datetime":
                recordColumn.setDateTimeColumnType();
                break;
            default:
                recordColumn.setTextColumnType(200);
                break;
        }
        recordColumn.setDisplayOrder(order);
        recordColumn.setIncludeByDefault(column.includeByDefault || false);
        recordColumn.setIncludeInKey(column.includeInKey || false);
        recordColumn.setMandatoryForImports(column.mandatoryForImport ||
 false);
        recordColumn.setRemoteColumnType(column.remoteColumnType ||
 "String");
    };

    var builder = context.getStructureBuilder();

    for (var i = 0; i < ExternalSystem.Tables.length; i++) {
        var externalTable = ExternalSystem.Tables[i]; //a dig into the
 external metadata definition contents
        var table = builder.addTable(externalTable.name);
        table.setDisplayName(externalTable.displayName);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        for (var j = 0; j < externalTable.columns.length; j++) {
            addColumn(table, externalTable.columns[j], j + 1);
        }
    }
}

ExternalSystem = {
    Tables: [
        {
            name: "ge_gl_detail",
            displayName: "ge_gl_detail",
            bucketname: 'david.elliott.workday.test.bucket',
            key: 'sampleFile.csv',
            region: 'us-east-2',
            columns: [
                { name: "Purchase Order", displayName: "Purchase Order" },
                { name: "Company", displayName: "Company" },
                { name: "Business Unit", displayName: "Business Unit" },
                { name: "G/L Date", displayName: "G/L Date", type:
 "datetime" },
                { name: "Amount", displayName: "Amount", type: "float" },
            ]
        }
    ]
};

/******************

Import Data

******************/
function importData(context) {
    // Step 1: Make use of passed in contextual information to create a
 rowset object.
    // Here, I am simply assigning tableId, maxRows and columnNames to
 variables to be used elsewhere in this script.
    var rowset = context.getRowset();
    var dataSource = context.getDataSource();
    var tableId = rowset.getTableId();


    //Use the tableId, defined in the structure process (and ExternalSystem
 object) to soon unarchive the appropriate file path.
    var internalTableId = getInternalObjectKey(tableId);

    //Return details from ExternalSystem definition to get ready for call to
 S3 library method
    var filePath = getS3Key(internalTableId);
    var bucketName = getS3BucketName(internalTableId);
    var region = getS3Region(internalTableId);
    var AWSAccessKey = getAWSAccessKey(dataSource);
    var AWSSecretKey = getAWSSecretKey(dataSource);
    ai.log.logVerbose('internalTableId: ' + internalTableId + ' ;filePath: '
 + filePath + ' ; bucket: ' + bucketName + ' ; region: ' + region);

    //enable smart parsing for easier datatype matching at import
    rowset.setSmartParsingEnabled(true);

    var keys = ai.awss3.listKeys(bucketName, region, AWSAccessKey,
 AWSSecretKey);
    var keysList = '';
    for (var keyIndex = 0; keyIndex < keys.length; keyIndex++) {
        keysList += keyIndex + ' = ' + keys[keyIndex] + ' ';
    }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    ai.log.logVerbose('keys: ' + keysList);

    var file;

    // Step 3: Make call to S3 AI library to get the file.
    try {
        file = ai.awss3.getFile(bucketName, filePath, region, AWSAccessKey,
 AWSSecretKey);
    } catch (e) {
        ai.log.logError('' + e);
        throw '' + e + '. Check logs for additional information';
    }

    if (file) {
        ai.log.logVerbose('showing some of the data returned from S3; :
 length : ' + file.length, file);
    }
    else {
        ai.log.logError('no data returned to us; nothing to process!');
        return;
    }

    //process CSV into an array of records.
    var rows = CSVToArray(file);
    // ai.log.logInfo('CSVToArray returned : ', '' + rows.length);
    //load array of records into staging.
    addRows(rowset, rows, internalTableId);

}

/******************

Supporting Functions

******************/
/**
 * build columns during importStructure
 */
function addColumn(table, column) {
    var recordColumn = table.addColumn(column.name);
    recordColumn.setDisplayName(column.displayName);
    switch (column.type) {
        case "text":
            recordColumn.setTextColumnType(column.length);
            break;
        case "int":
            recordColumn.setIntegerColumnType();
            break;
        case "float":
            recordColumn.setFloatColumnType();
            break;
        case "boolean":
            recordColumn.setBooleanColumnType();
            break;
        case "date":
            recordColumn.setDateTimeColumnType();
            break;
        case "datetime":
            recordColumn.setDateTimeColumnType();
            break;
        default:
            recordColumn.setTextColumnType(20);
            break;
    }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    recordColumn.setDisplayOrder(column.order);
    recordColumn.setIncludeByDefault(column.includeByDefault || false);
    recordColumn.setIncludeInKey(column.includeInKey || false);
    recordColumn.setMandatoryForImports(column.mandatoryForImport || false);
    recordColumn.setRemoteColumnType(column.remoteColumnType || "String");
}


/**
 * loads records to the staging area
 */
function addRows(rowset, rows, internalTableId) {
    var columnMetaData = getColumnMetaData(rowset.getColumns());
    // some biz rule transformations are filename specific
    var fileName = getFileName(internalTableId);

    var rowLength;
    var metadataLength = columnMetaData.length;
    // we start at rowIndex 1 since 0 is the header row
    var addRowsErrors = 'metadata length, which should be ' + metadataLength
 + ' and row length mismatch: ';
    var addRowsErrorsInitialLength = addRowsErrors.length;

    for (var rowIndex = 1; rowIndex < rows.length; rowIndex++) {
        var logStatusMessageRow = ' ';

        rowLength = rows[rowIndex].length;

        if (rowLength >= metadataLength) {
            var cells = [];
            var row = rows[rowIndex];
            for (var columnIndex = 0; columnIndex < metadataLength;
 columnIndex++) {
                var colName = columnMetaData[columnIndex].id;
                var colType = columnMetaData[columnIndex].type;
                var colOrder = columnMetaData[columnIndex].order;
                var colLength = columnMetaData[columnIndex].textSize;
                var value = row[colOrder];

                var cleanResult = cleanTheData(value, colType, colLength,
 colName, fileName);

                cells.push(cleanResult.theValue);
                if (typeof cleanResult.logStuff != "undefined" &&
 cleanResult.logStuff !== null) {
                    // log details about the column/cell we just cleaned
                    logStatusMessageRow += cleanResult.logStuff;
                }
            }
            rowset.addRow(cells);
            if (typeof logStatusMessageRow != "undefined" && typeof
 logStatusMessageRow.length != "undefined") {
                // only emit meaningful errors/information
                if (logStatusMessageRow.length > 3) {
                    ai.log.logVerbose('row ' + rowIndex + ' details (' +
 logStatusMessageRow.length + ')', logStatusMessageRow);
                }
            }
        }
        // if we're here, then the number of columns in the source don't
 match the number expected
        else {
            addRowsErrors += '; row ' + rowIndex + ' length = ' + rowLength;
        }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    }
    if (addRowsErrorsInitialLength < addRowsErrors.length) {
        ai.log.logError('errors in addRows ', addRowsErrors);
    }
}


/**
 * strictly as a debugging aid
 */
function displayColumnMetaData(columnMetaData) {
    var whatIsThis = '';
    for (var i = 0; i < columnMetaData.length; i++) {
        whatIsThis += 'id=' + columnMetaData[i].id + ';type=' +
 columnMetaData[i].type + ';order=' + columnMetaData[i].order;
        if (columnMetaData[i].type === 'TextColumn') {
            whatIsThis += ';textSize=' + columnMetaData[i].textSize;
        }
        whatIsThis += '\n';
    }
    ai.log.logVerbose('column metadata (part 1)', whatIsThis.substring(0,
 400));
    ai.log.logVerbose('column metadata (part 2)', whatIsThis.substring(400,
 800));
    ai.log.logVerbose('column metadata (part 3)', whatIsThis.substring(800,
 1200));
    ai.log.logVerbose('column metadata (part 4)', whatIsThis.substring(1200,
 1600));

}


/**
 * returns an array of objects with the following properties:
 * 1. id
 * 2. type
 * 3. order
 * 4. textSize (text fields only)
 */
function getColumnMetaData(columns) {
    var columnMetaData = [];
    var whatIsThis = '';
    for (var i = 0; i < columns.length; i++) {
        columnMetaData[i] = {};
        columnMetaData[i].id = columns[i].getId();
        var colType = columns[i].getColumnType();
        columnMetaData[i].type = colType;
        // order - 1 to account for the initialization of 1.
        // Adaptive returns undesirable values when display order starts at
 0, yet, js needs the 0 so we offset the delta.
        columnMetaData[i].order = columns[i].getDisplayOrder() - 1;
        var colLength = 0;
        if (colType === 'TextColumn') {
            colLength = columns[i].getLength();
            columnMetaData[i].textSize = colLength;
        }
        whatIsThis += 'id=' + columnMetaData[i].id + ';type=' + colType +
 ';order=' + columnMetaData[i].order;
        if (colLength > 0) {
            whatIsThis += ';textSize=' + colLength;
        }
        whatIsThis += '\n';
    }
```

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

```
    //ai.log.logVerbose('column metadata (part 1)', whatIsThis.substring(0,
 400));
    //ai.log.logVerbose('column metadata (part 2)',
 whatIsThis.substring(400, 800));
    //ai.log.logVerbose('column metadata (part 3)',
 whatIsThis.substring(800, 1200));
    //ai.log.logVerbose('column metadata (part 4)',
 whatIsThis.substring(1200, 1600));

    return columnMetaData;
}


/**
 * takes XML response as a parameter, then interrogates it for success /
 failure tags.
 */
function parseResponse(responseBody) {
    var parser = ai.xml.createParser();
    var xmlDoc = parser.parse(responseBody);

    try {
        var root = xmlDoc.getRootElement();
        var faultstringsearchResponse = root.getChildElement('faultstring');

        return faultstringsearchResponse.getText();
    }
    catch (exception) {
        // Example of logging to the CCDS log using the Error loglevel
        ai.log.logInfo('parse response failed!', '' + exception.message);
        return null;
    }
}


/**
 * Return ExternalSystem object's index for a given rowset.getTableId().
 */
function getInternalObjectKey(tableId) {
    var rowsetId;
    for (var i = 0; i < ExternalSystem.Tables.length; i++) {
        if (ExternalSystem.Tables[i].name == tableId) {
            rowsetId = i;
            break;
        }
    }
    return rowsetId;
}


/**
 * given an internalTableId, return the corresponding path to where the file
 lives on S3
 * depends on getInternalObjectKey
 */
function getS3Key(internalTableId) {
    return ExternalSystem.Tables[internalTableId].key;
}

/**
 * given an internalTableId, return the corresponding bucket name to where
 the file lives on S3
 * depends on getInternalObjectKey
 */
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
function getS3BucketName(internalTableId) {
    return ExternalSystem.Tables[internalTableId].bucketname;
}

/**
 * given an internalTableId, return the corresponding region where the file
 lives on S3
 * depends on getInternalObjectKey
 */
function getS3Region(internalTableId) {
    return ExternalSystem.Tables[internalTableId].region;
}

/**
 * given an internalTableId, return the corresponding name we're using for
 the file
 * depends on getInternalObjectKey
 */
function getFileName(internalTableId) {
    return ExternalSystem.Tables[internalTableId].name;
}

/**
 * given an internalTableId, return the corresponding display name we're
 using for the file
 * depends on getInternalObjectKey
 */
function getDisplayName(internalTableId) {
    return ExternalSystem.Tables[internalTableId].displayName;
}

/**
 * given a datasource, return the AWS Access Key to where the file lives on
 S3
 * the default name of this key is AWS_Access_Key
 * depends on datasource
 */
function getAWSAccessKey(dataSource, settingName) {
    if (settingName) return dataSource.getSetting(settingName).getValue();

    // use default setting name
    return dataSource.getSetting("AWS_Access_Key").getValue();;
}

/**
 * given a datasource, return the AWS Secret Key to where the file lives on
 S3
 * the default name of this key is AWS_Secret_Key
 * depends on datasource
 */
function getAWSSecretKey(dataSource, settingName) {
    if (settingName) return dataSource.getSetting(settingName).getValue();

    // use default setting name
    return dataSource.getSetting("AWS_Secret_Key").getValue();;
}


/**
 * Do simple data cleanup such as truncating large fields, removing $ and |
 */
function cleanTheData(inValue, propType, colLength, colName, fileName) {
    if (typeof inValue === 'undefined' || inValue === 'NaN') {
        return { "theValue": null, "logStuff": null };
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    }

    var logStatusMessage = 'cleaning ' + colName;
    var retValue = inValue;
    var anErrorOccurred = false;

    // probably should only do on fields that will eventually be coerced to
 float and int
    // TODO - change logic to only do this on float/numeric fields and also
 make it global so all occurrences of $ will be removed
    // retValue = retValue.replace('$', '');

    if (propType === 'TextColumn') {
        // convert newline to tab
        retValue = retValue.replace(/\n/g, "\t"); // turn newlines into
 tabs; saves a little whitespace when rendered
        // don't attempt this on datetime fields; won't work  replace pipes
 (which will cause us grief post-staging)
        retValue = retValue.replace(/\|/g, '-');
        try {
            // truncate - esp important when crazy large data comes in and
 would overflow the column allocated size
            if (retValue.length >= colLength) {
                //logStatusMessage = ';length before=' + retValue.length +
 '; colLength=' + colLength;
                //logStatusMessage += ';starts with' + retValue.substring(0,
 30);
                retValue = retValue.substring(0, colLength);
                //logStatusMessage += ';length after =' + retValue.length;
            }
        } catch (error) {
            logStatusMessage += '; error occurred:' + error;
        }
    }

    // TODO add more replaces here

    if (anErrorOccurred) {
        return { "theValue": retValue, "logStuff": logStatusMessage };
    }
    return { "theValue": retValue, "logStuff": '' };
}

/**
 * we sometimes get dates in dd/mm/yyyy format
 * return a Date from this input
 */
function convertMMDDtoDDMM(dateStr) {

    var returnDate;
    var dateParts;
    var yearPart;

    /* Important - we must try to parse dates that look like this first
    1/2/2017
    28/2/2018
    ... and so on
    because in this dataset, these dates are dd/mm/yyyy and must be
 interpreted that way.
    It would be erroneous to treat 1/2/2017 as January 2, 2017;
    in fact it's February 1, 2017
    */
    dateParts = dateStr.split("/");
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    try {
        yearPart = dateParts[2].split(" ")[0]; // lop off the time part "
 00:00...
        // js uses numbers 0 thru 11 for months, hence the following
 subtraction
        returnDate = new Date(yearPart, dateParts[1] - 1, dateParts[0], 0,
 0, 0, 0);
        return returnDate;
    } catch (error) {
        // if we're here, dateStr didn't contain 2 /s; see if it's just a
 plain old date
        try {
            returnDate = new Date(dateStr);
            return returnDate;
        } catch (error) {
            // if we're here, the easy approaches failed...
            return null;
        }
    }

}

/**
 * Do simple data cleanup such as truncating large fields, removing $ and |
 */
function debugTheData(inValue, propType, colLength, colName) {
    if (typeof inValue === 'undefined' || inValue === 'NaN') {
        return { "theValue": null, "logStuff": null };
    }

    var logStatusMessage = ' ';
    var retValue = inValue;

    // probably should only do on fields that will eventually be coerced to
 float and int
    retValue = retValue.replace('$', '');

    if (propType === 'TextColumn' && colName === 'CRFDescription') {
        // try to convert newline to tab
        retValue = retValue.replace(/\n/g, "\t");
        // don't attempt this on datetime fields; won't work  replace pipes
 (which will cause us grief post-staging)
        retValue = retValue.replace(/"|"/g, "-");
        try {
            logStatusMessage += ';CRFDescription starts
 with ' + retValue.substring(0, 200) + '\n and ends with ' +
 retValue.substring(retValue.length - 200) + '\n';
            logStatusMessage += ';length before=' + retValue.length + ';
 colLength=' + colLength;
            retValue = retValue.substring(0, colLength);
            logStatusMessage += ';length after =' + retValue.length;
        } catch (error) {
            logStatusMessage += ';exception occurred ' + error;
        }
        return { "theValue": retValue, "logStuff": logStatusMessage };
    }

    return { "theValue": null, "logStuff": null };
}

/**
 *
 * returns an array of rows based on the string and delimiter
 */
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
function CSVToArray(strData, strDelimiter) {
    // Check to see if the delimiter is defined. If not,
    // then default to comma.
    strDelimiter = (strDelimiter || ",");

    // Create a regular expression to parse the CSV values.
    var objPattern = new RegExp(
        (
            // Delimiters.
            "(\\" + strDelimiter + "|\\r?\\n|\\r|^)" +

            // Quoted fields.
            "(?:\"([^\"]*(?:\"\"[^\"]*)*)\"|" +

            // Standard fields.
            "([^\"\\" + strDelimiter + "\\r\\n]*))"
        ),
        "gi"
    );


    // Create an array to hold our data. Give the array
    // a default empty first row.
    var arrData = [[]];

    // Create an array to hold our individual pattern
    // matching groups.
    var arrMatches = null;

    // Keep looping over the regular expression matches
    // until we can no longer find a match.

    // the ai environment will complain about the following = thinking
    // it should be ==
    // but that will be a bad thing, so don't do it
    while (arrMatches = objPattern.exec(strData)) {

        // Get the delimiter that was found.
        var strMatchedDelimiter = arrMatches[1];

        // Check to see if the given delimiter has a length
        // (is not the start of string) and if it matches
        // field delimiter. If id does not, then we know
        // that this delimiter is a row delimiter.
        if (
            strMatchedDelimiter.length &&
            strMatchedDelimiter !== strDelimiter
        ) {

            // Since we have reached a new row of data,
            // add an empty row to our data array.
            arrData.push([]);

        }

        var strMatchedValue;

        // Now that we have our delimiter out of the way,
        // let's check to see which kind of value we
        // captured (quoted or unquoted).
        if (arrMatches[2]) {

            // We found a quoted value. When we capture
            // this value, unescape any double quotes.
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            strMatchedValue = arrMatches[2].replace(
                new RegExp("\"\"", "g"),
                "\""
            );

        } else {

            // We found a non-quoted value.
            strMatchedValue = arrMatches[3];

        }


        // Now that we have our value string, let's add
        // it to the data array.
        arrData[arrData.length - 1].push(strMatchedValue);
    }

    // Return the parsed data.
    return (arrData);
}
```

Referência: exemplo de script em nuvem personalizada do Azure

Script de amostra do Azure

Nota: Esse script inicial da fonte de dados em nuvem personalizada deve ser modificado por um desenvolvedor de javaScript para seu caso de uso. Ele não funcionará sem modificações.

O Adaptive Planning fornece modelos de script inicial de fonte de dados em nuvem personalizada para ajudar os desenvolvedores de javaScript a começar. Todo script inicial contém seções para as funções obrigatórias do Adaptive Planning:

- Testar conexão.
- Importar estrutura.
- Importar dados.

```
/******************

Test Connection

******************/

// The below settings need to be created on the data source for the script
 to pick up and connect successfully.
// Filename - Text
// Client Id - Password
// Client Secret - Password
// Tenant Id - Password
// Please default the script name to Azure Data Lake CCDS, with Basic
 Authentication. The script is assuming the data read from a CSV file from
 Azure Data Lake.

function testConnection(context) {
    var dataSource = context.getDataSource();

    var tenant_id = dataSource.getSetting("Tenant Id").getValue();
    var client_id = dataSource.getSetting("Client Id").getValue();
    var client_secret = dataSource.getSetting("Client Secret").getValue();
    //ai.log.logVerbose('deets', 'tenant_id:'+tenant_id + ';
 client_id'+client_id + '; client_secret'+client_secret);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    // Step 1: Create a https request to send to your API
    var access_token = azureAPI.requestNewToken(tenant_id, client_id,
 client_secret);

    return (access_token !== null);
}




/******************

Import Structure

******************/


function importStructure(context) {
    var addColumn = function (table, column, order) {
        var recordColumn = table.addColumn(column.name);
        recordColumn.setDisplayName(column.displayName);
        switch (column.type) {
            case "text":
                recordColumn.setTextColumnType(column.length); //this is
 where the default gets overruled, having both `type : "text"` and `length :
 x` defined in ExternalMetadataDefiniton
                break;
            case "int":
                recordColumn.setIntegerColumnType();
                break;
            case "float":
                recordColumn.setFloatColumnType();
                break;
            case "boolean":
                recordColumn.setBooleanColumnType();
                break;
            case "datetime":
                recordColumn.setDateTimeColumnType();
                break;
            default:
                recordColumn.setTextColumnType(1024);
                break;
        }
        recordColumn.setDisplayOrder(order);
        recordColumn.setIncludeByDefault(column.includeByDefault || true);
        recordColumn.setIncludeInKey(column.includeInKey || false);
        recordColumn.setMandatoryForImports(column.mandatoryForImport ||
 false);
        recordColumn.setRemoteColumnType(column.remoteColumnType ||
 "String");
    };

    var builder = context.getStructureBuilder();

    for (var i = 0; i < externalSystem.tables.length; i++) {
        var externalTable = externalSystem.tables[i]; //a dig into the
 external metadata definition contents
        var table = builder.addTable(externalTable.name);
        table.setDisplayName(externalTable.displayName);

        for (var j = 0; j < externalTable.columns.length; j++) {
            addColumn(table, externalTable.columns[j], j + 1);
        }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    }
}

//If Oauth is used, please use the following:
externalSystem = {
    token_url: 'https://login.microsoftonline.com/{tenant_id}/oauth2/v2.0/
token',
    scope: 'https://storage.azure.com/.default',

    listDir: '',
    tables: [
        {
            name: 'Account',
            displayName: 'Account',
            fileNameBase: 'Account_',
            fileExtension: '.csv',
            filesStartNumber: 1, // must be a positive number; normally 0 or
 1
            filesEndNumber: 7,    // must be greater than or equal
 filesStartNumber
            /* if filesStartNumber = 0 and filesEndNumber = 3 we will fetch
            Account_0.csv
            Account_1.csv
            Account_2.csv
            Account_3.csv
            */
            columns: []
          }
    ]
};

/******************

Import Data

******************/

function importData(context) {

    /**
     * internal helper function to importData - log numRecordsToLog records
     * NOTE: prior to calling this function, the file should have been
 downloaded
     * via client.downloadEncryptedFile() or client.downloadFile()
     * @param {*} numRecordsToLog - when 0, ALL of the records will be
 logged
     * @param {*} rows - the array of data we want to log
     */
    function logTheFile(numRecordsToLog, rows) {
        //Read and process the file
        let line = 'xxx';
        let lineCount = 0;
        while (line !== null && lineCount < numRecordsToLog) {
            line = rows[lineCount];
            if (line) {
                logContentDetails(JSON.stringify(line), 'record ' + ("000" +
 lineCount).slice(-3));
            }
            lineCount++;
        }
    }

    /**
    * internal function to importData
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    * @returns
    */
    function validateHeaderRow(rows) {
        let line = rows[0];
        // validate that header row has expected content; if not bail now
        var errMsg = 'Header row invalid';
        if (typeof line === 'undefined' || line === null) {
            errMsg += ' it is null or empty!';
            ai.log.logError(errMsg);
            throw errMsg + '; see log for more details';
        }

        let headerRow = line;
        if (headerRow.length === Row_Length) {
            ai.log.logVerbose('header row', line.join());
            return;
        }


        errMsg += '; length is ' + headerRow.length + ' but should be ' +
Row_Length;
        ai.log.logError(errMsg, 'content: ' + line);
        // go ahead and log the next few to provide more hints to user
        line = rows[1];
        if (typeof line === 'undefined' || line === null) {
            throw errMsg + '; see log for more details';
        }
        ai.log.logError('line 2 of file', 'content: ' + line);

        line = rows[2];
        if (typeof line === 'undefined' || line === null) {
            throw errMsg + '; see log for more details';
        }
        ai.log.logError('line 3 of file', 'content: ' + line);

        line = rows[3];
        if (typeof line === 'undefined' || line === null) {
            throw errMsg + '; see log for more details';
        }
        ai.log.logError('line 4 of file', 'content: ' + line);
        throw errMsg + '; see log for more details';
    }


    var rowset = context.getRowset();
    rowset.setSmartParsingEnabled(true);
    var tableId = rowset.getTableId();
    var columns = rowset.getColumns();
    var columnRemoteIds = getColumnRemoteIds(columns);
    var Row_Length = columnRemoteIds.length;
    var dataSource = context.getDataSource();

    // get variable details
    var tenant_id = dataSource.getSetting("Tenant Id").getValue();
    var client_id = dataSource.getSetting("Client Id").getValue();
    var client_secret = dataSource.getSetting("Client Secret").getValue();
    let internalTableId = getInternalObjectKey(tableId);
    let filenameBase = getFileNameBase(internalTableId);
    let fileExtension = getFileExtension(internalTableId);
    let filesStart = getFilesStartNumber(internalTableId);
    let filesEnd = getFilesEndNumber(internalTableId);
    ai.log.logVerbose('filesStart:' + filesStart + '; filesEnd:' +
filesEnd);
    // Step 1: Create a https request to send to your API
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   var access_token = azureAPI.requestNewToken(tenant_id, client_id,
client_secret);
   //ai.log.logInfo('access_token', access_token);

   let filesToFetch = [];
   if (filesStart >= 0 && filesEnd >= filesStart) {
       while (filesStart <= filesEnd) {
           filesToFetch.push(filenameBase + "" + filesStart +
fileExtension);
           filesStart++;
       }
   }
   else {
       filesToFetch.push(filenameBase);
   }
   ai.log.logVerbose('files to fetch', filesToFetch.join());

   let filesFetched = [];
   //var directory = azureAPI.readDirectory(access_token);
   //throw 'readDirectory';

   for (var fileIndex in filesToFetch) {

       let currentFileName = filesToFetch[fileIndex];
       ai.log.logInfo('fetching file' + currentFileName);

       let result = azureAPI.readCSV(currentFileName, access_token);
       if (result.success === false) {

           if (result.exception) {
               ai.log.logError('readCSV HTTPS Request failed with
exception', '' + result.exception);
               // NOTE - we don't necessarily have to throw this exception
               // we could just silently consume it and skip this file...
TBD
               //throw result.exception;
           }
           if (result.httpCode) {
               ai.log.logInfo('readCSV HTTPS Request failed with HTTP Code
' + result.httpCode);
           }
           // since the call didn't succeed, bail now; nothing to do
           // and we should presume that we've exhausted the list of files
to read
           ai.log.logInfo('since fetching ' + currentFileName + ' failed,
we will not fetch remaining ones in this set');
           break;
       }
       filesFetched.push(currentFileName);
       //logTheFile(2, result.data.split('\r\n'));
       //throw 'xxx';

       let rows = CSVToArray(result.data);


       validateHeaderRow(rows);

       /*
       logContentDetails(JSON.stringify(rows[0]), 'row - 0', 3);
       logContentDetails(JSON.stringify(rows[1]), 'row - 1', 3);
       logContentDetails(JSON.stringify(rows[2]), 'row - 2', 3);
       throw 'rows!';
       */
```

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

```
        addRows(rowset, rows);
    }

    sleepX(1000);
    ai.log.logVerbose('processed these files for ' + tableId,
 filesFetched.join());
}

azureAPI = {
    requestNewToken: function (tenant_id, client_id, client_secret) {
        // Step 1: Create a https request to send to your API
        var method = 'POST';

        // Setup request in body, sample is using xml, but could be json
        var body = 'grant_type=client_credentials&scope=' +
 externalSystem.scope;

        var base64 = ai.util.encodeBase64(client_id + ':' + client_secret,
 "");

        var headers = {
            "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded",
            "Authorization": 'Basic ' + base64,
            "x-ms-version": "2018-11-09",
        };

        // Step 2: Send request and receive response
        var response = null;
        try {
            var url = externalSystem.token_url.replace('{tenant_id}',
 tenant_id);
            response = ai.https.request(url, method, body, headers);
        }
        catch (exception) {
            ai.log.logError('requestNewToken HTTPS Request failed', '' +
 exception);
            return false;
        }

        // Step 3: Interrogate response to see if it was successful.
        // Return true or false depending on the result.
        // Check that http communication was successful
        if (response.getHttpCode() == '200') {
            var responseBody = response.getBody();
            // Parse body and look for a success flag. Body could be xml or
            // json depending on the use case.

            // ******* parsing logic here *******
            //ai.log.logVerbose('responseBody', responseBody);
            return JSON.parse(responseBody)['access_token'];

        } else {
            ai.log.logError('got this HttpCode: ' + response.getHttpCode());
            return null;
        }
    },

    /**
     *
     * @param {*} filename
     * @param {*} access_token
     * @returns an object that looks like this: {success: false, data: null,
 httpCode: null, exception: null}
     */
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   readCSV: function (filename, access_token) {

       let returnObj = { success: false, data: null, httpCode: null,
exception: null };

       // Step 1: Create a https request to send to your API
       var method = 'GET';

       // Setup request in body, sample is using xml, but could be json
       var body = '';

       var headers = {
           "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded",
           "x-ms-version": "2018-11-09",
           "Authorization": "Bearer " + access_token,
       };

       let url = externalSystem.outboundBB + filename; // +
'xxxISNOTThere';
       // Step 2: Send request and receive response
       var response = null;
       try {
           response = ai.https.request(url, method, body, headers);
       }
       catch (exception) {

           returnObj.exception = exception;
           return returnObj;
       }

       // Step 3: Interrogate response to see if it was successful.
       // Return true or false depending on the result.
       // Check that http communication was successful
       let httpCode = response.getHttpCode();
       if (httpCode == '200') {
           var responseBody = response.getBody();
           //logContentDetails(JSON.stringify(responseBody),
'responseBody', 3);
           //throw 'responseBody';
           returnObj.data = responseBody;
           returnObj.success = true;
           return returnObj;
       } else {
           returnObj.httpCode = httpCode;
           return returnObj
       }
   },

   readDirectory: function (access_token) {
       // Step 1: Create a https request to send to your API
       var method = 'GET';

       // Setup request in body, sample is using xml, but could be json
       var body = '';

       var headers = {
           "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded",
           "x-ms-version": "2019-12-12",
           "Authorization": "Bearer " + access_token,
       };

       // Step 2: Send request and receive response
       let url = externalSystem.listDir;
       var response = null;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        try {
            response = ai.https.request(url, method, body, headers);
        }
        catch (exception) {
            // Example of logging to the CCDS log using the Error loglevel
            ai.log.logError('readDirectory HTTPS Request failed', '' +
 exception);
            return false;
        }

        // Step 3: Interrogate response to see if it was successful.
        // Return true or false depending on the result.
        // Check that http communication was successful
        if (response.getHttpCode() == '200') {
            var responseBody = response.getBody();
            var parser = ai.xml.createParser();
            var xmlDoc = parser.parse(responseBody);
            logContentDetails(JSON.stringify(responseBody), 'responseBody');
            throw 'responseBody';
            ai.log.logVerbose('responseBody', responseBody);
            var progress = '';
            var xmlElementRoot = xmlDoc.getRootElement();
            if (xmlElementRoot) {
                progress = xmlElementRoot.getName();
                ai.log.logVerbose('xmlElementRoot', progress); // NextMarker
            }

            let children = xmlElementRoot.getChildElements();
            //logContentDetails(JSON.stringify(children), 'children');
            ai.log.logVerbose('children', JSON.stringify(children)); //
 NextMarker


            var child0 = xmlElementRoot.getChildElementAt(0);
            if (child0) {
                progress = child0.getName();
                ai.log.logVerbose('child0', progress); // Name
                var child00 = child0.getChildElementAt(0);
                if (child00) {
                    progress = child00.getName();
                    ai.log.logVerbose('child00', progress); // Name
                }
            }

            //logContentDetails(JSON.stringify(responseBody),
 'responseBody');
            throw 'responseBody';
            return responseBody;
        } else {
            ai.log.logError('readDirectory got this HttpCode: ' +
 response.getHttpCode());
            sleepX(1000);
            ai.log.logInfo('readDirectory url= ' + url);
            return null;
        }
    }
}

/**
 * Insert a single row into the staging table.
 * @param {*} rowset
 * @param {*} row
 */
function addRows(rowset, rows) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    var columnRemoteIds = getColumnRemoteIds(rowset.getColumns());
    //logContentDetails(JSON.stringify(columnRemoteIds), 'columnRemoteIds');
    //throw 'columnRemoteIds';
    var row_length = columnRemoteIds.length;

    const MAX_TEST_ROWS = 20000;
    // start at 1 because 0 is the header row
    for (let rowIndex = 1; rowIndex < rows.length; rowIndex++) {
        //for (let rowIndex = 1; rowIndex < MAX_TEST_ROWS && rowIndex <
 rows.length; rowIndex++) {
        var cells = [];
        var row = rows[rowIndex];
        //logContentDetails(JSON.stringify(row), 'row');
        //throw 'row';
        if (row.length === row_length) {
            for (var columnIndex in columnRemoteIds) {

                var colIndex = columnRemoteIds[columnIndex].order;
                var colID = columnRemoteIds[columnIndex].id;
                var propType = columnRemoteIds[columnIndex].type;

                var value = row[colIndex];
                value = typeof value === 'undefined' || value === 'NaN' ?
 null : value.replace('$', '');

                // get rid of pipes
                if (propType == "TextColumn" && value !== null) {
                    value = value.replace(/\|/g, ' '); // this doesn't seem
 to be working
                    value = value.replace("|", " ");   // will this work?
 unfortunately, no :(
                }

                cells.push(value);
            }

            //logContentDetails(JSON.stringify(cells), 'cells');
            rowset.addRow(cells);
        }
        else {
            ai.log.logInfo('row ' + rowIndex + ' is wrong length. Should be
 ' + row_length + ', but is ' + rows[rowIndex].length);
            sleepX(500);
        }
    }
}

/**
 * returns an array of objects with the following properties:
 * 1. id
 * 2. type
 * 3. order
 * @param {*} columns  = context.getRowset().getColumns()
 */
function getColumnRemoteIds(columns) {
    var columnIds = [];
    for (var i = 0; i < columns.length; i++) {
        columnIds[i] = {};
        columnIds[i].id = columns[i].getId();
        columnIds[i].type = columns[i].getColumnType();
        columnIds[i].order = columns[i].getDisplayOrder() - 1; //order -
 1 to account for the initialization of 1.  Adaptive returns undesirable
 values when display order starts at 0, yet, js needs the 0 so we offset the
 delta.
```

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

```
    }
    return columnIds;
}

// convert date to yyyy-mm-dd
function parseDate(value, delimeter) {
    var str = value.substring(0, 10).split(delimeter); //yyyy-mm-dd

    var Y = parseInt(str[0]);
    var M = parseInt(str[1]) - 1; // javascript months, Expected values are
 0-11
    var D = parseInt(str[2]);

    // because tenant timezone is in UTC we need to convert the date into
 UTC timezone before importing it into staging tables
    return new Date(Date.UTC(Y, M, D));
}

// convert date to mm/dd/yyyy
function parseDate_mmmyy(value, delimeter) {
    var str = value.split(delimeter); //mmm yyyy | mmm-yy
    var monthArr = ["Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug",
 "Sep", "Oct", "Nov", "Dec"];

    var Y = parseInt(str[1]);
    var M = monthArr.indexOf(str[0]); // javascript months, Expected values
 are 0-11
    var D = 1;

    // because tenant timezone is in UTC we need to convert the date into
 UTC timezone before importing it into staging tables
    return new Date(Date.UTC(Y, M, D));
}

// ********************************************************************
// CSV to Array
// ********************************************************************
function CSVToArray(strData, strDelimiter) {
    // Check to see if the delimiter is defined. If not,
    // then default to comma.
    strDelimiter = (strDelimiter || ",");

    // Create a regular expression to parse the CSV values.
    var objPattern = new RegExp(
        (
            // Delimiters.
            "(\\" + strDelimiter + "|\\r?\\n|\\r|^)" +

            // Quoted fields.
            "(?:\"([^\"]*(?:\"\"[^\"]*)*)\"|" +

            // Standard fields.
            "([^\"\\" + strDelimiter + "\\r\\n]*))"
        ),
        "gi"
    );


    // Create an array to hold our data. Give the array
    // a default empty first row.
    var arrData = [[]];

    // Create an array to hold our individual pattern
    // matching groups.
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    var arrMatches = null;


    // Keep looping over the regular expression matches
    // until we can no longer find a match.
    while (arrMatches = objPattern.exec(strData)) {

        // Get the delimiter that was found.
        var strMatchedDelimiter = arrMatches[1];

        // Check to see if the given delimiter has a length
        // (is not the start of string) and if it matches
        // field delimiter. If id does not, then we know
        // that this delimiter is a row delimiter.
        if (
            strMatchedDelimiter.length &&
            strMatchedDelimiter !== strDelimiter
        ) {

            // Since we have reached a new row of data,
            // add an empty row to our data array.
            arrData.push([]);

        }

        var strMatchedValue;

        // Now that we have our delimiter out of the way,
        // let's check to see which kind of value we
        // captured (quoted or unquoted).
        if (arrMatches[2]) {

            // We found a quoted value. When we capture
            // this value, unescape any double quotes.
            strMatchedValue = arrMatches[2].replace(
                new RegExp("\"\"", "g"),
                "\""
            );

        } else {

            // We found a non-quoted value.
            strMatchedValue = arrMatches[3];

        }

        // Now that we have our value string, let's add
        // it to the data array.
        arrData[arrData.length - 1].push(strMatchedValue);
    }

    // Return the parsed data.
    return (arrData);
}

/**
 *
 * @param {*} milliSeconds
 */
function sleepX(milliSeconds) {
    var startTime = new Date().getTime(); // get the current time
    while (new Date().getTime() < startTime + milliSeconds);
}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
/**
 * a utility function to log (1,000 bytes at a time) the content you want to
 analyze
 * NOTE - only effective when logging level is set to Verbose in Data Source
 Settings tab
 * @param {*} content - the content you want to analyze
 * @param {*} contentName - descriptor that will appear in the log file to
 help you identify what you're looking at
 * @param {*} limit - optional. If you don't want to log everthing; handy
 when you want, for example, just the header row and first few records of
 data
 */
function logContentDetails(content, contentName, limit) {

    /**
    * a utlility function - returns an array of the start and end to
 substring the content so that we can log
    * all of it in 1000-byte chunks (the max size of a verbose log detail)
    * so, for example, in the case of a 2025 length string this would
 return:
    * [ {start: 0, end: 1000},
    *   {start: 1000, end: 2000},
    *   {start: 2000, end: 2025} ]
    * @param {} content
    */
    function getChunksToLog(content) {
        var bytesRemaining = content.length;
        var array = [];
        var startByte = 0;
        var endByte = 0;
        const maxDetailSize = 1000;
        while (bytesRemaining > 0) {
            endByte = Math.min(bytesRemaining, maxDetailSize);
            array.push({ start: startByte, end: startByte + endByte });
            startByte += endByte;
            bytesRemaining -= maxDetailSize;
        }

        return array;
    }

    if (ai.util.isUndefined(content)) {
        ai.log.logVerbose(contentName + ' 000 no content to display!');
        return;
    }

    var ChunksToLogArray = getChunksToLog(content);

    var limitUse = limit ? limit : ChunksToLogArray.length;
    if (limitUse > ChunksToLogArray.length) {
        limitUse = ChunksToLogArray.length;
    }

    for (var chunkIndexer = 0; chunkIndexer < limitUse; chunkIndexer++) {
        var chunkIdentifier = chunkIndexer + 1; // humans like to see number
 sequences that start with 1
        // to make sorting the log file easier, let's make each 'chunk' a 3-
digit value with leading zeroes as necessary
        var chunkIdentifierPadded = ("000" + chunkIdentifier).slice(-3);

        ai.log.logVerbose(contentName + ' ' + chunkIdentifierPadded,
            content.substring(ChunksToLogArray[chunkIndexer].start,
 ChunksToLogArray[chunkIndexer].end));
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        sleepX(1000); // to avoid excessive logging
    }
}

/**
 * Return ExternalSystem object's index for a given rowset.getTableId().
 * @param {*} tableId
 */
function getInternalObjectKey(tableId) {
    var rowsetId;
    for (var i = 0; i < externalSystem.tables.length; i++) {
        if (externalSystem.tables[i].name === tableId) {
            rowsetId = i;
            break;
        }
    }
    return rowsetId;
}

/**
 * given an internalTableId, return the corresponding fileNameBase we're
 using for the file
 * depends on getInternalObjectKey
 * return fileName rather than fileNameBase if fileNameBase is not present
 * @param {*} internalTableId
 */
function getFileNameBase(internalTableId) {
    if
 (ai.util.isDefined(externalSystem.tables[internalTableId].fileNameBase)) {
        return externalSystem.tables[internalTableId].fileNameBase;
    }
    return externalSystem.tables[internalTableId].fileName;
}

/**
 * given an internalTableId, return the corresponding fileExtension we're
 using for the file
 * depends on getInternalObjectKey
 * @param {*} internalTableId
 */
function getFileExtension(internalTableId) {
    return externalSystem.tables[internalTableId].fileExtension;
}

/**
 * given an internalTableId, return the corresponding filesStartNumber we're
 using for the file
 * depends on getInternalObjectKey
 * if not found, return -1; indicating this setting isn't present
 * @param {*} internalTableId
 */
function getFilesStartNumber(internalTableId) {
    if
 (ai.util.isDefined(externalSystem.tables[internalTableId].filesStartNumber))
 {
        return externalSystem.tables[internalTableId].filesStartNumber;
    }
    return -1;
}

/**
 * given an internalTableId, return the corresponding filesEndNumber we're
 using for the file
 * depends on getInternalObjectKey
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 * if not found, return -1; indicating this setting isn't present
 * @param {*} internalTableId
 */
function getFilesEndNumber(internalTableId) {
    if
 (ai.util.isDefined(externalSystem.tables[internalTableId].filesEndNumber))
 {
        return externalSystem.tables[internalTableId].filesEndNumber;
    }
    return -1;
}
```

Referência: caixa de exemplo de script em nuvem personalizada

Exemplo de script da caixa

Nota: Esse script inicial da fonte de dados em nuvem personalizada deve ser modificado por um desenvolvedor de javaScript para seu caso de uso. Ele não funcionará sem modificações.

O Adaptive Planning fornece modelos de script inicial de fonte de dados em nuvem personalizada para ajudar os desenvolvedores de javaScript a começar. Todo script inicial contém seções para as funções obrigatórias do Adaptive Planning:

- Testar conexão.
- Importar estrutura.
- Importar dados.

```
function testConnection(context) {

    var url = getCurrentAccountURL(),
        headers = getCurrentAccountHeader();

    //httpsPOST will throw the script, if something large is awry...
    var response = httpsGET(url, headers);

    //However, we interrogate responses here for anything minor!
    if (response.getHttpCode() == '200') {
        var responseBody = JSON.parse(response.getBody());
        ai.log.logInfo(response.getBody());
        ai.log.logInfo('Authorization confirmed for user '
 + responseBody.id, responseBody.name + ' with e-mail: ' +
 responseBody.email);
        return true;
    } else {
        ai.log.logError('Detected an undesired error code: ' +
 response.getHttpCode());
        throw 'Detected an undesired error code: ' + response.getHttpCode()
 + '.  Assess logs for details.';
    }

}

/
**************************************************************************
 *
 * functions in this file:
 *
 * addColumn(table, column)
 * addRows(rowset, rows)
 * CSVToArray(strData, strDelimiter)
 * getColumnRemoteIds(columns)
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 * getCurrentAccountBody()
 * getCurrentAccountHeader()
 * getCurrentAccountURL()
 * getFileDownloadBody()
 * getFileDownloadHeader(path)
 * getFileDownloadURL()
 * getInternalObjectKey(tableId)
 * getPath(internalTableId)
 * httpsPOST(url, body, headers)
 *
 ********************************************************************************/
function GetFileSearchResponse(searchFileName) {

    var searchURL = getSearchURL(searchFileName);
    ai.log.logInfo('searchURL: ' + searchURL);
    var searchHeader = getSearchFileHeader();
    //ai.log.logInfo('searchHeader: BDW' + searchHeader + '==<');
    var searchResponse =
 JSON.parse(httpsGET(searchURL,searchHeader).getBody());
    ai.log.logInfo('searchResponse: ' + searchResponse);
    return searchResponse;
}


//Return a URL for File Search.
function getSearchURL(searchFileName) {
        //return 'https://api.box.com/2.0/search?query=' + searchFileName +
 'file&scope=user_content&type=file&file_extensions=csv';

   return 'https://api.box.com/2.0/search?query='+ searchFileName;
}

//Return a header for File Search
function getSearchFileHeader() {
    return {
        //"Content-Type": "application/java"
    };
}


//Return a URL for csv downloads.
function getFileDownloadURL(file_id) {
    return 'https://api.box.com/2.0/files/' + file_id+ '/content';
}

//Return a body for csv downloads.
/*
function getFileDownloadBody() {
    return null;
}
*/

//Return a header for csv downloads.
function getFileDownloadHeader() {
    return {};
}


function httpsGET(url, headers) {
    //authorizedRequest is used since Box integrations leverage OAuth2.0 for
 Authorization
    try {
        response = ai.https.authorizedRequest(url, 'GET', null, headers);
        return response;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    } catch (e) {
        ai.log.logError('GET to Box failed', 'URL: ' + url + '; body: ' +
 null + '; headers: ' + JSON.stringify(headers)); //headers is an object.
 stringify it to hit logs.
        ai.log.logError('Exception caught -->', '' + e);
        throw 'Request to Box failed: ' + e;
    }
}


//Create columns with importStructure
function addColumn(table, column) {
    var recordColumn = table.addColumn(column.name);
    recordColumn.setDisplayName(column.displayName);
    switch (column.type) {
        case "text":
            recordColumn.setTextColumnType(column.length);
            break;
        case "int":
            recordColumn.setIntegerColumnType();
            break;
        case "float":
            recordColumn.setFloatColumnType();
            break;
        case "boolean":
            recordColumn.setBooleanColumnType();
            break;
        case "date":
            recordColumn.setDateTimeColumnType();
            break;
        case "datetime":
            recordColumn.setDateTimeColumnType();
            break;
        default:
            recordColumn.setTextColumnType(20);
            break;
    }
    recordColumn.setDisplayOrder(column.order);
    recordColumn.setIncludeByDefault(column.includeByDefault || false);
    recordColumn.setIncludeInKey(column.includeInKey || false);
    recordColumn.setMandatoryForImports(column.mandatoryForImport || false);
    recordColumn.setRemoteColumnType(column.remoteColumnType || "String");
}


//Add rows to the staging area during importData.
function addRows(rowset, rows) {
    var columnRemoteIds = getColumnRemoteIds(rowset.getColumns());
    for (var i = 1; i < rows.length; i++) {
        if (rows[i].length == columnRemoteIds.length) {
            var cells = [];
            var row = rows[i];
            for (var x = 0; x < columnRemoteIds.length; x++) {
                var propName = columnRemoteIds[x].id,
                    propType = columnRemoteIds[x].type,
                    colIndex = columnRemoteIds[x].order;
                var value = row[colIndex];
                value = typeof value === 'undefined' || value === 'NaN' ?
 null : value.replace('$', '');
                cells.push(value);
            }
            rowset.addRow(cells);
        }
    }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
}


//CSVToArray - convert the response body to an array to store it in Adaptive
 tables.
//This function needs try-catch checks...
function CSVToArray(strData, strDelimiter) {


    // Check to see if the delimiter is defined. If not, then default to
 comma.
    strDelimiter = (strDelimiter || ",");


    // Create a regular expression to parse the CSV values.
    var objPattern = new RegExp(
        (
            // Delimiters.
            "(\\" + strDelimiter + "|\\r?\\n|\\r|^)" +
            // Quoted fields.
            "(?:\"([^\"]*(?:\"\"[^\"]*)*)\"|" +
            // Standard fields.
            "([^\"\\" + strDelimiter + "\\r\\n]*))"),
        "gi");


    // Create an array to hold our data. Give the array a default empty
 first row.
    var arrData = [
        []
    ];


    // Create an array to hold our individual pattern matching groups.
    var arrMatches = null;


    // Keep looping over the regular expression matches until we can no
 longer find a match.
    while (arrMatches = objPattern.exec(strData)) {

        // Get the delimiter that was found.
        var strMatchedDelimiter = arrMatches[1];

        // Check to see if the given delimiter has a length (is not the
 start of string) and if it matches
        // field delimiter. If id does not, then we know that this delimiter
 is a row delimiter.
        if (strMatchedDelimiter.length && strMatchedDelimiter !==
 strDelimiter) {

            // Since we have reached a new row of data, add an empty row to
 our data array.
            arrData.push([]);
        }

        //Now that we have our delimiter out of the way, let's check to see
 which kind of value we captured (quoted or unquoted).
        var strMatchedValue;

        if (arrMatches[2]) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            // We found a quoted value. When we capture this value, unescape
 any double quotes.
            strMatchedValue = arrMatches[2].replace(new RegExp("\"\"", "g"),
 "\"");
        } else {
            // We found a non-quoted value.
            strMatchedValue = arrMatches[3];
        }
        // Now that we have our value string, let's add it to the data
 array.
        arrData[arrData.length - 1].push(strMatchedValue);
    }
    // Return the parsed data.
    return (arrData);
}


//Takes rowset.getColumns() and returns an array of objects.
function getColumnRemoteIds(columns) {
    var columnIds = [];
    for (var i = 0; i < columns.length; i++) {
        columnIds[i] = {};
        columnIds[i].id = columns[i].getId();
        columnIds[i].type = columns[i].getColumnType();
        columnIds[i].order = columns[i].getDisplayOrder() - 1; //order -
 1 to account for the initialization of 1.  Adaptive returns undesirable
 values when display order starts at 0, yet, js needs the 0 so we offset the
 delta.
    }
    return columnIds;
}


//Return a body for testing connections
function getCurrentAccountBody() {
    return '';
}


//Return a header for testing connections
function getCurrentAccountHeader() {
    return {
        "Accept" : "application/json",
        "Content-Type" : "application/json"
    };
}


//Return a URL for testing connections.
function getCurrentAccountURL() {
    return 'https://api.box.com/2.0/users/me';
}




/
*****************************************************************************
 * Our ultimate construction goal is this:
 * {"Dropbox-API-Arg" : "{"path" : "/path/2/file.csv"}""}
 *
 * Hardcoding the path is straightforward, yet making it variable and
 dependent
```

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

```
 * on the ExternalSystem object literal needs some subtle application of
 JSON
 * functions.  Here, we stringify an object, introducing escape characters,
 that
 * we remove with regex later.
*******************************************************************************/
function getFilePath(internalTableId) {
    return JSON.stringify({path :
 ExternalSystem.Tables[internalTableId].path});
}


//Return ExternalSystem object's index for a given rowset.getTableId().
function getInternalObjectKey(tableId) {
    var rowsetId;
    for (var i = 0; i < ExternalSystem.Tables.length; i++) {
        if (ExternalSystem.Tables[i].name == tableId) {
            rowsetId = i;
            break;
        }
    }
    return rowsetId;
}




function httpsPOST(url, body, headers) {
    //authorizedRequest is used since Box integrations leverage OAuth2.0 for
 Authorization
    try {
        response = ai.https.authorizedRequest(url, 'POST', body, headers);
        return response;
    } catch (e) {
        ai.log.logError('POST to Box failed', 'URL: ' + url + '; body: ' +
 body + '; headers: ' + JSON.stringify(headers)); //headers is an object.
 stringify it to hit logs.
        ai.log.logError('Exception caught -->', '' + e);
        throw 'Request to Box failed: ' + e;
    }
}

function importStructure(context) {


    //Initialize variables for structure import.
    var dataSource = context.getDataSource(),
        builder = context.getStructureBuilder();


    //Structure import "info" logging...
    ai.log.logInfo('import structure ... tables = ' +
 ExternalSystem.Tables.length);


    //This outer for-loop rolls over tables defined in the ExternalSystem
 object.
    for (var i = 0; i < ExternalSystem.Tables.length; i++) {
        var externalTable = ExternalSystem.Tables[i];

        var table = builder.addTable(externalTable.name);
        table.setDisplayName(externalTable.displayName);
        function importStructure(context) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            //Initialize variables for structure import.
            var dataSource = context.getDataSource(),
                builder = context.getStructureBuilder();


            //Structure import "info" logging...
            ai.log.logInfo('import structure ... tables = ' +
 ExternalSystem.Tables.length);


            //This outer for-loop rolls over tables defined in the
 ExternalSystem object.
            for (var i = 0; i < ExternalSystem.Tables.length; i++) {
                var externalTable = ExternalSystem.Tables[i];

                var table = builder.addTable(externalTable.name);
                table.setDisplayName(externalTable.displayName);


                //Every externalTable in ExternalSystem.Tables[i] has a
 'columns' array.
                //This loop iterates over the 'columns' array(s), while
 addColumn puts actual columns on the staging table.
                for (var j = 0; j < externalTable.columns.length; j++) {
                    addColumn(table, externalTable.columns[j]);
                }
            }
        }

        //Every externalTable in ExternalSystem.Tables[i] has a 'columns'
 array.
        //This loop iterates over the 'columns' array(s), while addColumn
 puts actual columns on the staging table.
        for (var j = 0; j < externalTable.columns.length; j++) {
            addColumn(table, externalTable.columns[j]);
        }
    }
}

function importData(context) {

    //Define script variables from context object
    var dataSource = context.getDataSource(),
        rowset = context.getRowset();

    //Allow rowset to coerce values into appropriate datatype defined at
 structure import
    rowset.setSmartParsingEnabled(true);

    //Refine rowset definitions.
    var tableId = rowset.getTableId(),
        columns = rowset.getColumns();

    var searchFileName = dataSource.getSetting('SearchFileName').getValue();
    //var searchFileName = 'GLData';
    ai.log.logInfo('File',searchFileName);
    var importFiles = GetFileSearchResponse(searchFileName);
    var noOfFiles = importFiles.total_count;

    ai.log.logInfo(+ noOfFiles + ' File(s) to Import');

    var header = getFileDownloadHeader();
```

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

```
    for (var i = 0; i < noOfFiles; i++) {
        var fileid = importFiles.entries[i].id;
        var filename = importFiles.entries[i].name;
        var url = getFileDownloadURL(fileid);
        ai.log.logInfo('The download url is ' + url);
        //Use script generated values to pass to an authorized POST.
        var response = httpsGET(url, header);

        //ai.log.logInfo('Response ' + JSON.stringify(response.getBody()));

        //Convert csv response to an array
        var rows = CSVToArray(response.getBody());

        //an info log...
        ai.log.logInfo('Importing ' + rows.length + ' records from ' +
 filename);
        addRows(rowset, rows);

    }
}

ExternalSystem = {
    Tables: [
        {
            name : "GLData",
            displayName : "GLData",
            path : "/GLData.csv",
            columns : [
                {name : "Account", displayName : "Account", type : "text",
 length : "25", order : 1, includeByDefault : true, includeInKey : false,
 mandatoryForImport : true},
                {name : "Level", displayName : "Level", type : "text",
 length : "255", order : 2, includeByDefault : true, includeInKey : false,
 mandatoryForImport : true},
                {name : "SPLIT_LABEL", displayName : "SPLIT_LABEL", type :
 "text", length : "255", order : 3, includeByDefault : true, includeInKey :
 false, mandatoryForImport : true},
                {name : "Time", displayName : "Time", type :
 "datetime", order : 4, includeByDefault : true, includeInKey : false,
 mandatoryForImport : true},
                {name : "Amount", displayName : "Amount", type :
 "float", order : 5, includeByDefault : true, includeInKey : false,
 mandatoryForImport : true}
            ]
        }
    ]
}
```

Referência: exemplo de script de fonte de dados em nuvem personalizada - Deltek

Exemplo de script Deltek

Nota: Esse script inicial da fonte de dados em nuvem personalizada deve ser modificado por um desenvolvedor de javaScript para seu caso de uso. Ele não funcionará sem modificações.

O Adaptive Planning fornece modelos de script inicial de fonte de dados em nuvem personalizada para ajudar os desenvolvedores de javaScript a começar. Todo script inicial contém seções para as funções obrigatórias do Adaptive Planning:

- Testar conexão.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Importar estrutura.
- Importar dados.

```
/******************

Test Connection

******************/
function testConnection(context) {

    var params = config.init(context),
        parser = ai.xml.createParser(),
        res,
        root,
        xmlDoc,
        interrogationResults;

    res = ValidateLogin.call(params);
    xmlDoc = parser.parse(res.getBody());
    root = xmlDoc.getRootElement();

    interrogationResults = ValidateLogin.interrogateResponse(root, params);

    if (interrogationResults.Status === true) {
        params = interrogationResults.Parameters;
        ai.log.logVerbose('acquired session token' + params.SessionID);
        return true;
    } else {
        return false;
    }

}



/******************

Import Structure

******************/
function importStructure(context) {

    var params = config.init(context),
        parser = ai.xml.createParser(),
        res,
        root,
        xmlDoc,
        interrogationResults;

    // login to Deltek webservice
    res = ValidateLogin.call(params);
    xmlDoc = parser.parse(res.getBody());
    root = xmlDoc.getRootElement();

    interrogationResults = ValidateLogin.interrogateResponse(root, params);

    // we need the session id on subsequent webservice calls
    if (interrogationResults.Status === true) {
        params = interrogationResults.Parameters;
        ai.log.logVerbose('acquired session token ' + params.SessionID);
    } else {
        throw 'unable to retrieve SessionID';
    }
```

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

```
    res = ExecuteStoredProcedureXML.call(params);

    // brace yourself, this gets weird since we receive encoded XML in the
 XSD section of the results and thus can't parse it as is
    // we'll need to convert &lt; to < and &gt; to > and then convert that
 big string into XML and a parse-able DOM
    var resBody = res.getBody();

    // we're trying to just consume the sequence/element section of the
 encoded XSD since that's where the columns are specified and that's all we
 care about
    var firstPart = resBody.substring(resBody.indexOf('&lt;xs:choice
 minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;') + '&lt;xs:choice minOccurs="0"
 maxOccurs="unbounded"&gt;'.length);
    var secondPart = firstPart.substring(0, firstPart.indexOf('&lt;/
xs:choice&gt;'));

    firstPart =
 secondPart.substring(secondPart.indexOf('&lt;xs:complexType&gt;') +
 '&lt;xs:complexType&gt;'.length);
    secondPart = firstPart.substring(0, firstPart.indexOf('&lt;/
xs:complexType&gt;'));

    // here's where we decode the encoded XML
    // Again note that we're only in the XSD area, the data is in a separate
 section of the resBody
    var actualString = secondPart.replace(/&lt;/g, '<').replace(/&gt;/g,
 '>');

    ai.log.logInfo('actual string', '' + actualString);


    //Adaptive structure initialization.
    var builder = context.getStructureBuilder();

    xmlDoc = parser.parse(actualString);
    root = xmlDoc.getRootElement(); ai.log.logInfo('root name: ' +
 root.getName());

    var tableSchema = root;

    var table = builder.addTable('AdaptiveInsightsActualsSelect');

    for (var i = 0; i < tableSchema.getChildElements().length; i++) {
        var column = tableSchema.getChildElementAt(i);
        addColumn(table, column, i);
    }

    return true;

}

/******************

Import Data

******************/
function importData(context) {
    var params = config.init(context),
        parser = ai.xml.createParser(),
        res,
        root,
        xmlDoc,
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        dataRoot,
        dataXmlDoc,
        interrogationResults;

    // login to Deltek webservice
    res = ValidateLogin.call(params);
    xmlDoc = parser.parse(res.getBody());
    root = xmlDoc.getRootElement();

    interrogationResults = ValidateLogin.interrogateResponse(root, params);

    // we need the session id on subsequent webservice calls
    if (interrogationResults.Status === true) {
        params = interrogationResults.Parameters;
        ai.log.logVerbose('acquired session token ' + params.SessionID);
    } else {
        throw 'unable to retrieve SessionID';
    }

    res = ExecuteStoredProcedureXML.call(params);
    // brace yourself, this gets weird since we receive encoded XML in
 results and thus can't parse it as is
    // we'll need to convert &lt; to < and &gt; to > and then convert that
 big string into XML and a parse-able DOM
    var resBody = res.getBody();

    // this string denotes the NewDataSet section of the results
    var START_NEWDATASET = '<ExecuteStoredProcedureXMLResult>';

    // this string denotes the end of the NewDataSet results
    var END_NEWDATASET = '</ExecuteStoredProcedureXMLResult>';

    // we want to capture everything in between START_NEWDATASET and
 END_NEWDATASET and translate encoded XML to decoded XML so we can parse it
    var firstPart = resBody.substring(resBody.indexOf(START_NEWDATASET) +
 START_NEWDATASET.length);
    var secondPart = firstPart.substring(0,
 firstPart.indexOf(END_NEWDATASET));
    //ai.log.logInfo('raw text length before replacing chars', '' +
 secondPart.length);

    // here's where we decode the encoded XML
    // Again note that we're in the data area, the XSD was processed in
 importStructure()
    var actualString = secondPart.replace(/&lt;/g, '<').replace(/&gt;/g,
 '>');
    //ai.log.logInfo('raw text length after replacing < and >', '' +
 actualString.length);

    // we may need to decode additional encoded strings such as quotes and
 apostrophes, etc.
    // so, as these are discovered, use this section as a model; shown here
 is converting an inverted exclamation mark and ampersands
    actualString = actualString.replace(/&iexcl;/g, '¡');

    /*
       Note - the data coming back to use from the SP appears to have
 incorrectly-formatted encoded ampersands
       normally, an encoded ampersand is &amp;, but we're getting &amp;amp;
 - hence the following weird replacement
       here's a useful URL showing typical XML/HTML encodings:
       https://www.web2generators.com/html-based-tools/online-html-entities-
encoder-and-decoder
    */
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    actualString = actualString.replace(/&amp;amp;/g, '&'); // was (/
&amp;amp;/g, 'ampersand')

    /* We have to do some pre-processing here, otherwise the 'XML' content
 won't parse properly and we'll end up
       with far fewer records than are actually in the input received from
 the web service call.
       The issue is that there are some (unknown to us) characters found in
 the AccountName that cause our parser to fail.
       The workaround is to nullify that content before attempting to parse
 the big blob of XML.
    */
    var revisedString = '';
    var lines = actualString.split('\n');
    for (lineIndex = 0; lineIndex < lines.length; lineIndex++) {
        if (lines[lineIndex].includes("<AccountName>")) {
            revisedString = revisedString + '<AccountName/>';
        }
        // Organization appears to NOT have this problem of invalid
 characters so leaving this as a comment
        // just in case that situation should change...
        //else if (lines[lineIndex].includes("<Organization>")) {
            //revisedString = revisedString + '<Organization/>';
        //}
        else {
            revisedString = revisedString + lines[lineIndex];
        }
    }
    actualString = revisedString;


    dataXmlDoc = parser.parse(actualString);
    dataRoot = dataXmlDoc.getRootElement();
    //ai.log.logInfo('root name: ' + dataRoot.getName() + ' xmlDoc length: '
 + dataXmlDoc.toString().length); // s/b Tables

    var tableData = dataRoot;

    var rowset = context.getRowset();

    rowset.setSmartParsingEnabled(true);

    var theRecords = tableData.getChildElements();
    ai.log.logInfo('theRecords has this many records: ', '' +
 theRecords.length);


    for (var recordIndex = 0; recordIndex < theRecords.length; recordIndex+
+) {
        // the first chunk of returned content is the XSD; we need to ignore
 it; we only want the 'data'
        if (theRecords[recordIndex].getName() == 'xs:schema') {continue;}

        var cells = []; // where the data will go into the rowset; these
 must be populated in rowset/cell order (see importStructure method)
        var nextTableRecord = tableData.getChildElementAt(recordIndex);

        for (columnIndex = 0; columnIndex < rowset.getColumns().length;
 columnIndex++) {
            var rowSetColumnID = rowset.getColumns()[columnIndex].getId();
            var nextRecordColumn =
 nextTableRecord.getChildElement(rowSetColumnID);
            var columnValue = nextRecordColumn.getText(); // 12.3400 - the
 data we want to stuff into the cells array
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            // var columnName = nextRecordColumn.getName();  // DebitAmount
 - the index of the cells array to hold the data
            cells.push(columnValue);
        }

        rowset.addRow(cells);
        // onto next record indexed by recordIndex
    }

    return true;

}


/******************

Supporting Functions

******************/
function generateLoginConnInfo(params) {

    var visionDoc = ai.xml.createDocument();

    var visionRoot = ai.xml.createElement('VisionConnInfo'),
        userEl = ai.xml.createElement('userName'),
        passwordEl = ai.xml.createElement('userPassword'),
        databaseEl = ai.xml.createElement('databaseDescription'),
        securityEl = ai.xml.createElement('integratedSecurity');

    userEl.setText(params.userName);
    passwordEl.setText(params.userPassword);
    databaseEl.setText(params.databaseDescription);
    securityEl.setText(params.integratedSecurity);

    visionDoc.setRootElement(visionRoot);
    visionRoot.addChildElement(databaseEl);
    visionRoot.addChildElement(userEl);
    visionRoot.addChildElement(passwordEl);
    visionRoot.addChildElement(securityEl);

    var soapDoc = ai.xml.createDocument(),
        soapRoot = ai.xml.createElement('del:ConnInfoXML');

    soapRoot.setCDATAText(visionDoc.toString());
    soapDoc.setRootElement(soapRoot);

    //ai.log.logVerbose('Successfully set ValidateLogin CDATA');

    return soapDoc.toString();

}

function generateExecuteSprocConnInfo(params) {

    var visionDoc = ai.xml.createDocument();

    var visionRoot = ai.xml.createElement('VisionConnInfo'),
        sessionEl = ai.xml.createElement('SessionID');

    sessionEl.setText(params.SessionID);
    visionRoot.addChildElement(sessionEl);

    visionDoc.setRootElement(visionRoot);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    var soapDoc = ai.xml.createDocument(),
        soapRoot = ai.xml.createElement('del:ConnInfoXML');

    soapRoot.setCDATAText(visionDoc.toString());
    soapDoc.setRootElement(soapRoot);

    //ai.log.logVerbose('Successfully set ExecuteSprocConnInfo CDATA');

    return soapDoc.toString();

}

function getPeriodString(date, format) {
    var period = '';
    switch (format) {
        case 'yyyymm':
            if (date.getMonth() + 1 < 10) {
                period += date.getFullYear() + '0' + (date.getMonth() + 1);
            } else {
                period += date.getFullYear() + '' + (date.getMonth() + 1);
            }
            break;
        default:
            ai.log.logInfo('Error encountered in
 config.getPeriodString(date, format)');
            ai.log.logError('Unknown date string format ' + format, 'Please
 update script and try again.');
            throw 'Unknown date string format ' + format;
    }
    return period;
}


function generateExecuteSprocParameters(params) {

    var dataDoc = ai.xml.createDocument();

    var dataRoot = ai.xml.createElement('data'),
        startPeriod = ai.xml.createElement('param'),
        endPeriod = ai.xml.createElement('param');

    var startDate = params.startDate;
    var endDate = params.endDate;

     ai.log.logVerbose('startDate from params is: ' + startDate, 'endDate
 from params is: ' + endDate);

    startPeriod.setAttribute('name','@startperiod');
    startPeriod.setText(startDate);

    endPeriod.setAttribute('name','@endperiod');
    endPeriod.setText(endDate);

    dataRoot.addChildElement(startPeriod);
    dataRoot.addChildElement(endPeriod);

    // we're trying to programmatically create the equivalent of this ...
    //dataRoot.setText('<param name="@startperiod">201805</param><param
 name="@endperiod">201805</param>');

    dataDoc.setRootElement(dataRoot);

    var soapDoc = ai.xml.createDocument(),
        soapRoot = ai.xml.createElement('del:ParameterXML');
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    soapRoot.setCDATAText(dataDoc.toString());
    soapDoc.setRootElement(soapRoot);

    //ai.log.logVerbose('soapRoot for SP call is : ', dataDoc.toString());
    //ai.log.logVerbose('Successfully set ExecuteSprocParams CDATA');

    return soapDoc.toString();

}

//adds column definitions to a staging table during importStructure
function addColumn(table, column, index) {

    var stagingColumn = table.addColumn(column.getAttributeValue('name'));
    stagingColumn.setDisplayName(column.getAttributeValue('name'));

    var type = column.getAttributeValue('type');

    //ensuring display order is always positive.
    stagingColumn.setDisplayOrder(index + 1);

    switch (xsdTypeMap[type]) {
        case "text":
            var len;
            try {
                len = column.getAttributeValue('length');
            } catch(e) {
                //ai.log.logVerbose('no \'length\' attribute found for
 column: ' + column.getAttributeValue('name'), '' + e);
                len = 500; //do not exceed 4000
            }
            stagingColumn.setTextColumnType(len);
            break;
        case "int":
            stagingColumn.setIntegerColumnType();
            break;
        case "float":
            stagingColumn.setFloatColumnType();
            break;
        case "boolean":
            stagingColumn.setBooleanColumnType();
            break;
        case "datetime":
            stagingColumn.setDateTimeColumnType();
            break;
        default:
            ai.log.logError('unknown xsd type ' + type, 'Update structure
 script appropriately');
            throw 'unknown xsd type: ' + type;
    }

}


//we leverage the report response and xsd datatype map to align with
 Adaptive data structures.
//add more lines to the map for additional datatype support.
xsdTypeMap = {
    //https://www.w3schools.com/xml/schema_dtypes_string.asp
    //"xs:ENTITIES": 'text',
    //"xs:ENTITY": 'text',
    //"xs:ID": 'text',                  //A string that represents the ID
 attribute in XML (only used with schema attributes)
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    //"xs:IDREF": 'text',               //A string that represents the IDREF
 attribute in XML (only used with schema attributes)
    //"xs:IDREFS": 'text',
    //"xs:language": 'text',          //A string that contains a valid
 language id
    //"xs:Name": 'text',               //A string that contains a valid XML
 name
    //"xs:NCName": 'text',
    //"xs:NMTOKEN": 'text',           //A string that represents the NMTOKEN
 attribute in XML (only used with schema attributes)
    //"xs:NMTOKENS": 'text',
    //"xs:normalizedString": 'text',  //A string that does not contain line
 feeds, carriage returns, or tabs
    //"xs:QName": 'text',
    "xs:string": 'text',               //A string
    "xs:token": 'text',               //A string that does not contain line
 feeds, carriage returns, tabs, leading or trailing spaces, or multiple
 spaces

    //https://www.w3schools.com/xml/schema_dtypes_date.asp
    "xs:date": 'datetime',               //Defines a date value
    "xs:dateTime": 'datetime',        //Defines a date and time value
    "xs:duration": 'text',               //Defines a time interval
    "xs:gDay": 'text',                   //Defines a part of a date - the
 day (DD)
    "xs:gMonth": 'text',               //Defines a part of a date - the
 month (MM)
    "xs:gMonthDay": 'text',          //Defines a part of a date - the month
 and day (MM-DD)
    "xs:gYear": 'text',              //Defines a part of a date - the year
 (YYYY)
    "xs:gYearMonth": 'text',          //Defines a part of a date - the year
 and month (YYYY-MM)
    "xs:time": 'text',                   //Defines a time value

    //https://www.w3schools.com/xml/schema_dtypes_numeric.asp
    "xs:byte": 'int',                   //A signed 8-bit integer
    "xs:decimal": 'float',               //A decimal value
    "xs:int": 'int',                   //A signed 32-bit integer
    "xs:integer": 'int',               //An integer value
    "xs:long": 'text',                   //A signed 64-bit integer
    "xs:negativeInteger": 'int',       //An integer containing only negative
 values (..,-2,-1)
    "xs:nonNegativeInteger": 'int',   //An integer containing only non-
negative values (0,1,2,..)
    "xs:nonPositiveInteger": 'int',   //An integer containing only non-
positive values (..,-2,-1,0)
    "xs:positiveInteger": 'int',       //An integer containing only positive
 values (1,2,..)
    "xs:short": 'int',                   //A signed 16-bit integer
    "xs:unsignedLong": 'text',           //An unsigned 64-bit integer
    "xs:unsignedInt": 'int',           //An unsigned 32-bit integer
    "xs:unsignedShort": 'int',           //An unsigned 16-bit integer
    "xs:unsignedByte": 'int',           //An unsigned 8-bit integer

    //https://www.w3schools.com/xml/schema_dtypes_misc.asp
    //"xs:anyURI": 'text',
    //"xs:base64Binary": 'text',
    "xs:boolean": 'boolean',
    "xs:float": 'float',
    "xs:double": 'float'
    //"xs:hexBinary": 'text',
    //"xs:NOTATION": 'text',
};
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
/
*****************************************************************************************

Deltek Vision Config and SOAP Methods

config = {
    //config.init(context) initializes all parameter values that don't need
 to be extracted programmatically.
    init: function(context) {
        var params = {};

        params.databaseDescription = this._databaseDescription(context);
        params.url = this._url(context);
        params.userPassword = this._userPassword(context);
        params.userName = this._userName(context);
        params.integratedSecurity = this._integratedSecurity(context);
        params.endDate = this._getEndDate(context, 'yyyymm');
        params.startDate = this._getStartDate(context, 'yyyymm');

        return params;
    },
    //returns the configured URL value.  Used by config.init(context)
    _url: function(context) {
        return 'https://woodardcurran.deltekfirst.com/woodardcurran/
visionws.asmx';
    },

    //returns the user's password from a designer setting.  Used by
 config.init(context)
    _databaseDescription: function(context) {
        var dataSource = context.getDataSource(),
            databaseDescription;

        try {
            databaseDescription =
 dataSource.getSetting("databaseDescription").getValue();
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find setting "databaseDescription"',
 'Please create Static Designer Setting "databaseDescription"');
            throw 'Couldn\'t find setting "databaseDescription"';
        }

        return databaseDescription;
    },

    //returns a setting for leveraging integrated security into the Deltek
 databases
    _integratedSecurity: function(context) {
        return 'N';
    },

    //returns the user's password from a designer setting.  Used by
 config.init(context)
    _userPassword: function(context) {
        var dataSource = context.getDataSource(),
            password;

        try {
            password = dataSource.getSetting("userPassword").getValue();
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find setting "userPassword"', 'Please
 create Static Designer Setting "userPassword"');
            throw 'Couldn\'t find setting "userPassword"';
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        }

        return password;
    },

    //returns the userName from a designer setting.  Used by
 config.init(context)
    _userName: function(context) {
        var dataSource = context.getDataSource(),
            userName;

        try {
            userName = dataSource.getSetting("userName").getValue();
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find setting "userName"', 'Please
 create Static Designer Setting "userName"');
            throw 'Couldn\'t find setting "userName"';
        }

        return userName;
    },

    _getEndDate: function(context, format) {
        var dataSource, dateString;

        try {
            dataSource = context.getDataSource();
        }
        catch (ex) {
            ai.log.logError('Couldn\'t getDataSource in getEndDate "');
        }

        try {
            dateString = dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getToPeriodStartDateTime().substring(0, 10);
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find setting "Period Range"', 'Please
 create Parameterized Designer Setting "Period Range"');
            throw 'Couldn\'t find setting "Period Range"';
        }
        var date = new Date((dateString.substring(5) + '-' +
 dateString.substring(0, 4)).replace(/-/g, '/'));

        return getPeriodString(date, format);
    },

    _getStartDate: function(context, format) {
        var dataSource = context.getDataSource();
        var dateString;
        try {
            dateString = dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getFromPeriodStartDateTime().substring(0, 10);
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find setting "Period Range"', 'Please
 create Parameterized Designer Setting "Period Range"');
            throw 'Couldn\'t find setting "Period Range"';
        }
        var date = new Date((dateString.substring(5) + '-' +
 dateString.substring(0, 4)).replace(/-/g, '/'));

        return getPeriodString(date, format);
    }

};
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
/
*****************************************************************************
 *
 * this is the 'methods' block.
 *
 * we call the following UltiPro methods in a given RaaS integration
 *  - /ValidateLogin
 * each have a specific request body, and response.  sometimes they provide
 inputs to other methods.
 * therefore, each method "class" builds requests and interrogates responses
 in its own way.
 *
*****************************************************************************/

//used to acquire a session token.
ValidateLogin = {
    call: function(params) {
        var body = this._body(params),
            headers = this._headers(),
            method = this._method(),
            url = this._url(params),
            res;

        res = ai.https.request(url, method, body, headers);

        if (res.getHttpCode() != '200') {
            ai.log.logError('Unsuccessful request to ValidateLogin service',
 'Please check message contents / request structure and try again.');
            throw 'Unsuccessful request to ValidateLogin service';
        }
        return res;

    },
    interrogateResponse: function(xml, params) {
        var loginResult;

        try {
            loginResult =
 xml.getChildElement('ValidateLoginResponse').getChildElement('ValidateLoginResult').get
        } catch(e) {
            ai.log.logError('unable to acquire SessionID', '' + e);
            throw 'unable to acquire SessionID';
        }

        if(loginResult) {
            params.SessionID = loginResult;
            return {"Status" : true, "Parameters" : params};
        } else {
            return {"Status" : false};
        }
    },
    _body: function(params) {
        var req =
        '<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/
envelope/" xmlns:del="http://tempuri.org/Deltek.Vision.WebServiceAPI.Server/
DeltekVisionOpenAPIWebService">' +
            '<soapenv:Header/>' +
            '<soapenv:Body>' +
                '<del:ValidateLogin>' +
                    generateLoginConnInfo(params) +
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                '</del:ValidateLogin>' +
            '</soapenv:Body>' +
        '</soapenv:Envelope>';

        //ai.log.logVerbose('ValidateLogin request body -->', '' + req);

        return req;
    },
    _headers: function() {
        return {"Content-Type": "text/xml;charset=utf-8"};
    },
    _method: function() {
        return 'POST';
    },
    _url: function(params) {
        return params.url;
    }
};

/
*****************************************************************************
The ExecuteStoredProcedureXML output will need to be inferred from the
 output from other code in this script.
*****************************************************************************/


//used to acquire stored procedure results.
ExecuteStoredProcedureXML = {
    call: function(params) {
        var body = this._body(params),
            headers = this._headers(),
            method = this._method(),
            url = this._url(params),
            res;

        //ai.log.logInfo('Time of request: ' + new Date());

        res = ai.https.request(url, method, body, headers);

        if (res.getHttpCode() != '200') {
            ai.log.logError('Unsuccessful request to
 ExecuteStoredProcedureXML service', 'Please check message contents /
 request structure and try again.');
            throw 'Unsuccessful request to ExecuteStoredProcedureXML
 service';
        }
        ai.log.logInfo('returning the response');
        return res;
    },

    // Note - params is not used in this method
    interrogateResponse: function(xml, params) {
        var execResult;

        try {
            execResult =
 xml.getChildElement('ExecuteStoredProcedureXMLResponse').getChildElement('ExecuteStored
        } catch(e) {
            ai.log.logError('unable to acquire
 ExecuteStoredProcedureXMLResult', '' + e);
            throw 'unable to acquire ExecuteStoredProcedureXMLResult';
        }

        return execResult;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    },
    _body: function(params) {

        ai.log.logInfo('start: ' + params.startDate, 'end: ' +
 params.endDate);

        var req =
        '<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/
envelope/" xmlns:del="http://tempuri.org/Deltek.Vision.WebServiceAPI.Server/
DeltekVisionOpenAPIWebService">' +
            '<soapenv:Header/>' +
            '<soapenv:Body>' +
                '<del:ExecuteStoredProcedureXML>' +
                    generateExecuteSprocConnInfo(params) +
                    '<del:SprocName>AdaptiveInsightsActualsSelect</
del:SprocName>' +
                    generateExecuteSprocParameters(params) +
                '</del:ExecuteStoredProcedureXML>' +
            '</soapenv:Body>' +
        '</soapenv:Envelope>';

        ai.log.logVerbose('ExecuteStoredProcedureXML request body -->', '' +
 req);

        return req;
    },
    _headers: function() {
        return {"Content-Type": "text/xml;charset=utf-8"};
    },
    _method: function() {
        return 'POST';
    },
    _url: function(params) {
        return params.url;
    }
};
```

Referência: Dropbox de exemplo de script de fonte de dados em nuvem personalizada

Exemplo de script do Dropbox

Nota: Esse script inicial da fonte de dados em nuvem personalizada deve ser modificado por um desenvolvedor de javaScript para seu caso de uso. Ele não funcionará sem modificações.

O Adaptive Planning fornece modelos de script inicial de fonte de dados em nuvem personalizada para ajudar os desenvolvedores de javaScript a começar. Todo script inicial contém seções para as funções obrigatórias do Adaptive Planning:

- Testar conexão.
- Importar estrutura.
- Importar dados.

```
/******************

Preview Data

******************/
/* JavaScript Document */
function previewData(context)
{
    // not supported
}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
/******************

Test Connection

******************/

// The script utilizes OAuth2.0 to connect and retrieve the files from
 Dropbox. Create OAuth 2.0 credentail and associate it with the CCDS
 datasource.

function testConnection(context) {

    var url = getCurrentAccountURL(),
        body = getCurrentAccountBody(),
        headers = getCurrentAccountHeader();

    //httpsPOST will throw the script, if something large is awry...
    var response = httpsPOST(url, body, headers);

    //However, we interrogate responses here for anything minor!
    if (response.getHttpCode() == '200') {
        var responseBody = JSON.parse(response.getBody());
        ai.log.logInfo('Authorization confirmed for user ' +
 responseBody.account_id, responseBody.name.display_name + ' with e-mail: '
 + responseBody.email);
        return true;
    } else {
        ai.log.logError('Detected an undesired error code: ' +
 response.getHttpCode());
        throw 'Detected an undesired error code: ' + response.getHttpCode()
 + '.  Assess logs for details.';
    }

}


/******************

Import Structure

******************/

function importStructure(context) {


    //Initialize variables for structure import.
    var dataSource = context.getDataSource(),
        builder = context.getStructureBuilder();


    //Structure import "info" logging...
    ai.log.logInfo('import structure ... tables = ' +
 ExternalSystem.Tables.length);


    //This outer for-loop rolls over tables defined in the ExternalSystem
 object.
    for (var i = 0; i < ExternalSystem.Tables.length; i++) {
        var externalTable = ExternalSystem.Tables[i];

        var table = builder.addTable(externalTable.name);
        table.setDisplayName(externalTable.displayName);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        //Every externalTable in ExternalSystem.Tables[i] has a 'columns'
 array.
        //This loop iterates over the 'columns' array(s), while addColumn
 puts actual columns on the staging table.
        for (var j = 0; j < externalTable.columns.length; j++) {
            addColumn(table, externalTable.columns[j]);
        }
    }
}

ExternalSystem = {
    Tables: [
        {
            name : "FILE1",
            displayName : "File 1",
            path : "/Captain/FILE1.csv",
            columns : [
                {name : "PERIOD", displayName : "PERIOD", type : "text",
 length : "25", order : 1, includeByDefault : true, includeInKey : false,
 mandatoryForImport : true},
                {name : "ACCOUNT", displayName : "ACCOUNT", type : "text",
 length : "255", order : 2, includeByDefault : true, includeInKey : false,
 mandatoryForImport : true},
                {name : "LEVEL", displayName : "LEVEL", type : "text",
 length : "255", order : 3, includeByDefault : true, includeInKey : false,
 mandatoryForImport : true},
                {name : "SPLIT_LABEL", displayName : "SPLIT_LABEL", type :
 "text", length : "255", order : 4, includeByDefault : true, includeInKey :
 false, mandatoryForImport : true},
                {name : "BALANCE", displayName : "BALANCE", type :
 "float", order : 5, includeByDefault : true, includeInKey : false,
 mandatoryForImport : true},
            ]
        },
        {
            name : "FILE2",
            displayName : "File 2",
            path : "/Captain/FILE2.csv",
            columns : [
                {name : "PERIOD", displayName : "PERIOD", type : "text",
 length : "25", order : 1, includeByDefault : true, includeInKey : false,
 mandatoryForImport : true},
                {name : "ACCOUNT", displayName : "ACCOUNT", type : "text",
 length : "255", order : 2, includeByDefault : true, includeInKey : false,
 mandatoryForImport : true},
                {name : "NOT_LEVEL", displayName : "NOT_LEVEL", type :
 "text", length : "255", order : 3, includeByDefault : true, includeInKey :
 false, mandatoryForImport : true},
                {name : "SPLIT_LABEL", displayName : "SPLIT_LABEL", type :
 "text", length : "255", order : 4, includeByDefault : true, includeInKey :
 false, mandatoryForImport : true},
                {name : "BALANCE", displayName : "BALANCE", type :
 "float", order : 5, includeByDefault : true, includeInKey : false,
 mandatoryForImport : true},
            ]
        }
    ]
}

/******************

Import Data
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
******************/


function importData(context) {

    //Define script variables from context object
    var dataSource = context.getDataSource(),
        rowset = context.getRowset();

    //Allow rowset to coerce values into appropriate datatype defined at
 structure import
    rowset.setSmartParsingEnabled(true);

    //Refine rowset definitions.
    var tableId = rowset.getTableId(),
        columns = rowset.getColumns();

    //Use the tableId, defined in the structure process (and ExternalSystem
 object) to soon unarchive the appropriate file path.
    var internalTableId = getInternalObjectKey(tableId);

    //Return relative file path from ExternalSystem definition.
    var path = getFilePath(internalTableId);

    //File API specifics, with help from the scripts...
    var url = getFileDownloadURL(),
        body = getFileDownloadBody(),
        headers = getFileDownloadHeader(path);

    //Use script generated values to pass to an authorized POST.
    var response = httpsPOST(url, body, headers);

    //Convert csv response to an array
    var rows = CSVToArray(response.getBody());

    //an info log...
    ai.log.logInfo('Found ' + rows.length + ' records in ' + path, 'Starting
 import...');
    addRows(rowset, rows);
}

/
*******************************************************************************
 *
 * functions in this file:
 *
 * addColumn(table, column)
 * addRows(rowset, rows)
 * CSVToArray(strData, strDelimiter)
 * getColumnRemoteIds(columns)
 * getCurrentAccountBody()
 * getCurrentAccountHeader()
 * getCurrentAccountURL()
 * getFileDownloadBody()
 * getFileDownloadHeader(path)
 * getFileDownloadURL()
 * getFilePath(internalTableId)
 * getInternalObjectKey(tableId)
 * httpsPOST(url, body, headers)
 *
 *******************************************************************************/
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
//Create columns with importStructure
function addColumn(table, column) {
    var recordColumn = table.addColumn(column.name);
    recordColumn.setDisplayName(column.displayName);
    switch (column.type) {
        case "text":
            recordColumn.setTextColumnType(column.length);
            break;
        case "int":
            recordColumn.setIntegerColumnType();
            break;
        case "float":
            recordColumn.setFloatColumnType();
            break;
        case "boolean":
            recordColumn.setBooleanColumnType();
            break;
        case "date":
            recordColumn.setDateTimeColumnType();
            break;
        case "datetime":
            recordColumn.setDateTimeColumnType();
            break;
        default:
            recordColumn.setTextColumnType(20);
            break;
    }
    recordColumn.setDisplayOrder(column.order);
    recordColumn.setIncludeByDefault(column.includeByDefault || false);
    recordColumn.setIncludeInKey(column.includeInKey || false);
    recordColumn.setMandatoryForImports(column.mandatoryForImport || false);
    recordColumn.setRemoteColumnType(column.remoteColumnType || "String");
}


//Add rows to the staging area during importData.
function addRows(rowset, rows) {
    var columnRemoteIds = getColumnRemoteIds(rowset.getColumns());
    for (var i = 1; i < rows.length; i++) {
        if (rows[i].length == columnRemoteIds.length) {
            var cells = [];
            var row = rows[i];
            for (var x = 0; x < columnRemoteIds.length; x++) {
                var propName = columnRemoteIds[x].id,
                    propType = columnRemoteIds[x].type,
                    colIndex = columnRemoteIds[x].order;
                var value = row[colIndex];
                value = typeof value === 'undefined' || value === 'NaN' ?
 null : value.replace('$', '');
                cells.push(value);
            }
            rowset.addRow(cells);
        }
    }
}



//CSVToArray - convert the response body to an array to store it in Adaptive
 tables.
//This function needs try-catch checks...
function CSVToArray(strData, strDelimiter) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   // Check to see if the delimiter is defined. If not, then default to
comma.
   strDelimiter = (strDelimiter || ",");


   // Create a regular expression to parse the CSV values.
   var objPattern = new RegExp(
       (
           // Delimiters.
           "(\\" + strDelimiter + "|\\r?\\n|\\r|^)" +
           // Quoted fields.
           "(?:\"([^\"]*(?:\"\"[^\"]*)*)\"|" +
           // Standard fields.
           "([^\"\\" + strDelimiter + "\\r\\n]*))"),
       "gi");


   // Create an array to hold our data. Give the array a default empty
first row.
   var arrData = [
       []
   ];


   // Create an array to hold our individual pattern matching groups.
   var arrMatches = null;


   // Keep looping over the regular expression matches until we can no
longer find a match.
   while (arrMatches = objPattern.exec(strData)) {

       // Get the delimiter that was found.
       var strMatchedDelimiter = arrMatches[1];

       // Check to see if the given delimiter has a length (is not the
start of string) and if it matches
       // field delimiter. If id does not, then we know that this delimiter
is a row delimiter.
       if (strMatchedDelimiter.length && strMatchedDelimiter !==
strDelimiter) {

           // Since we have reached a new row of data, add an empty row to
our data array.
           arrData.push([]);
       }

       //Now that we have our delimiter out of the way, let's check to see
which kind of value we captured (quoted or unquoted).
       var strMatchedValue;

       if (arrMatches[2]) {

           // We found a quoted value. When we capture this value, unescape
any double quotes.
           strMatchedValue = arrMatches[2].replace(new RegExp("\"\"", "g"),
"\"");
       } else {
           // We found a non-quoted value.
           strMatchedValue = arrMatches[3];
       }
       // Now that we have our value string, let's add it to the data
array.
       arrData[arrData.length - 1].push(strMatchedValue);
```

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

```
    }
    // Return the parsed data.
    return (arrData);
}


//Takes rowset.getColumns() and returns an array of objects.
function getColumnRemoteIds(columns) {
    var columnIds = [];
    for (var i = 0; i < columns.length; i++) {
        columnIds[i] = {};
        columnIds[i].id = columns[i].getId();
        columnIds[i].type = columns[i].getColumnType();
        columnIds[i].order = columns[i].getDisplayOrder() - 1; //order -
 1 to account for the initialization of 1.  Adaptive returns undesirable
 values when display order starts at 0, yet, js needs the 0 so we offset the
 delta.
    }
    return columnIds;
}


//Return a body for testing connections
function getCurrentAccountBody() {
    return 'null';
}


//Return a header for testing connections
function getCurrentAccountHeader() {
    return {
        "Content-Type": "application/json"
    };
}


//Return a URL for testing connections.
function getCurrentAccountURL() {
    return 'https://api.dropboxapi.com/2/users/get_current_account';
}


//Return a body for csv downloads.
function getFileDownloadBody() {
    return null;
}


//Return a header for csv downloads.
function getFileDownloadHeader(path) {
    var regex = /\\/g; //as mentioned at getFilePath(), this line supports
 the strategic use of JSON functions to refine the path / Dropbox-API-Arg
 headers.
    var header = {
        "Dropbox-API-Arg" : path.replace(regex, null),
        "Content-Type": "text/plain"
    }; //the replace function here eliminates escape characters like '\'
    return header;
}


//Return a URL for csv downloads.
function getFileDownloadURL() {
    return 'https://content.dropboxapi.com/2/files/download';
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
}


/
**************************************************************************
 * Our ultimate construction goal is this:
 * {"Dropbox-API-Arg" : "{"path" : "/path/2/file.csv"}""}
 *
 * Hardcoding the path is straightforward, yet making it variable and
 dependent
 * on the ExternalSystem object literal needs some subtle application of
 JSON
 * functions.  Here, we stringify an object, introducing escape characters,
 that
 * we remove with regex later.
**************************************************************************/
function getFilePath(internalTableId) {
    return JSON.stringify({path :
 ExternalSystem.Tables[internalTableId].path});
}


//Return ExternalSystem object's index for a given rowset.getTableId().
function getInternalObjectKey(tableId) {
    var rowsetId;
    for (var i = 0; i < ExternalSystem.Tables.length; i++) {
        if (ExternalSystem.Tables[i].name == tableId) {
            rowsetId = i;
            break;
        }
    }
    return rowsetId;
}


function httpsPOST(url, body, headers) {
    //authorizedRequest is used since Dropbox integrations leverage OAuth2.0
 for Authorization
    try {
        response = ai.https.authorizedRequest(url, 'POST', body, headers);
        return response;
    } catch (e) {
        ai.log.logError('POST to dropbox failed', 'URL: ' + url + '; body: '
 + body + '; headers: ' + JSON.stringify(headers)); //headers is an object.
 stringify it to hit logs.
        ai.log.logError('Exception caught -->', '' + e);
        throw 'Request to dropbox failed: ' + e;
    }
}
```

Referência: exemplo de script de fonte de dados em nuvem personalizada - Google BigQuery

Exemplo de script do Google BigQuery

Nota: Esse script inicial da fonte de dados em nuvem personalizada deve ser modificado por um desenvolvedor de javaScript para seu caso de uso. Ele não funcionará sem modificações.

O Adaptive Planning fornece modelos de script inicial de fonte de dados em nuvem personalizada para ajudar os desenvolvedores de javaScript a começar. Todo script inicial contém seções para as funções obrigatórias do Adaptive Planning:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Testar conexão.
- Importar estrutura.
- Importar dados.

```
/******************

Test Connection

******************/
function testConnection(context) {

    var dataSource = context.getDataSource();
    var projectId = dataSource.getSetting('projectId').getValue();
    var datasetId = dataSource.getSetting('datasetId').getValue();
    var url = 'https://www.googleapis.com/bigquery/v2/projects/' + projectId
 + '/datasets/' + datasetId +'?maxResults=1';

    try {
        httpsGET(url);
    } catch(e) {
        ai.log.logInfo('error logging in...', 'confirm user privileges for
 dataset access- ' + projectId + ':' + datasetId);
        ai.log.logError('message from service', '' + e);
        return false;
    }
    ai.log.logInfo('success!', 'user authentication is valid for ' +
 projectId + ':' + datasetId);
    return true;

}


/******************

Import Structure

******************/
function importStructure(context) {
    var dataSource = context.getDataSource();
    var projectId = dataSource.getSetting('projectId').getValue();
    var datasetId = dataSource.getSetting('datasetId').getValue();

    var builder = context.getStructureBuilder();

    //generate URL to find all tables in project:dataset
    var url = 'https://www.googleapis.com/bigquery/v2/projects/' + projectId
 + '/datasets/' + datasetId +'/tables';

    //there's a try-catch built into this function
    var response = httpsGET(url);

    //initialize array of tables from response
    var bigQueryTables = JSON.parse(response).tables;
    ai.log.logInfo('tables', JSON.stringify(bigQueryTables));

    ai.log.logInfo('found ' + bigQueryTables.length + ' table(s) in ' +
 projectId + ':' + datasetId);

    //iterate over table array
    for(var i = 0; i < bigQueryTables.length; i++){

        //set current table for structure import
        var currentTable = bigQueryTables[i].tableReference.tableId;
```

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

```
        try {
            ai.log.logVerbose('adding table: ' + currentTable);

            //CCDS APIs to add table
            var table = builder.addTable(currentTable);
            table.setDisplayName(currentTable);

            //generate URL to return current table's metadata
            url = 'https://www.googleapis.com/bigquery/v2/projects/' +
 projectId + '/datasets/' + datasetId + '/tables/' + currentTable;
            var fieldSet = JSON.parse(httpsGET(url)).schema.fields;

            //build column structure
            for(var j = 0; j < fieldSet.length; j++) {
                var order = j+1;
                addColumn(table, fieldSet[j], order);
            }
        } catch(e) {
            ai.log.logError('message received importing structure', '' + e);
        }


    }

    return true;
}

function addColumn(table, column, index){
    var recordColumn = table.addColumn(column.name);
    recordColumn = recordColumn.setDisplayName(column.name);

    //known GBQ datatypes.
    switch(column.type){
        case "STRING": recordColumn.setTextColumnType(500);break;

        case "BYTES": recordColumn.setIntegerColumnType();break;
        case "INTEGER": recordColumn.setIntegerColumnType();break;
        case "INT64": recordColumn.setIntegerColumnType();break;

        case "FLOAT": recordColumn.setFloatColumnType();break;
        case "FLOAT64": recordColumn.setFloatColumnType();break;

        case "BOOLEAN": recordColumn.setBooleanColumnType();break;
        case "BOOL": recordColumn.setBooleanColumnType();break;

        case "TIMESTAMP": recordColumn.setDateTimeColumnType();break;
        case "DATE": recordColumn.setDateTimeColumnType();break;
        case "TIME": recordColumn.setDateTimeColumnType();break;
        case "DATETIME": recordColumn.setDateTimeColumnType();break;

        default: recordColumn.setTextColumnType(20);break;
    }
    recordColumn.setDisplayOrder(index);
}


/******************

Import Data

******************/
function importData(context) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    var dataSource = context.getDataSource(),
        projectId = dataSource.getSetting('projectId').getValue(),
        datasetId = dataSource.getSetting('datasetId').getValue(),
        rowset = context.getRowset();

    rowset.setSmartParsingEnabled(true);


    var tableId = rowset.getTableId();
    //adjust maxResults to see more or less records at import.
    var tableURL = 'https://www.googleapis.com/bigquery/v2/projects/' +
 projectId + '/datasets/' + datasetId + '/tables/' + tableId + '/data?
maxResults=10';
    var response = JSON.parse(httpsGET(tableURL));

    ai.log.logInfo('response', JSON.stringify(response));

    var rows = response.rows;
    addRecords(rows, rowset);


    return true;

}

function addRecords(rows, rowset) {

    for (var i = 0; i < rows.length; i++) {

        var cells = [];
        var row = rows[i].f;

        for (var j = 0; j < rowset.getColumns().length; j++) {
            //GBQ provides position-based response values, so we resolve
 them by using each column's displayOrder created during structure import.
            var order = rowset.getColumns()[j].getDisplayOrder() - 1;
            var type = rowset.getColumns()[j].getColumnType();

            var value = row[order].v;

            //the reason this evaluation is in place is moderately absurd,
 but essential nonetheless... https://www.epochconverter.com/
            if (type == 'DateTimeColumn') {
                //take GBQ seconds-based date, and convert to JS-friendly
 milliseconds.
                //milliseconds = seconds * 1000
                cells.push(new Date(value * 1000));
            } else {
                cells.push(value);
            }
        }
        rowset.addRow(cells);
    }

}

function httpsGET(url){

    var method = 'GET';
    var body = null;
    var headers = {};

    var response = null;
    try {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        ai.log.logVerbose('reaching out to external application service...',
 url);
        response = ai.https.authorizedRequest(url, method, body, headers);
    } catch (exception) {
        ai.log.logError('Test Connection HTTPS Request failed', '' +
 exception);
        throw 'failed to receive response';
    }
    return response.getBody();
}
```

Referência: exemplo de script de fonte de dados em nuvem personalizada - Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 Sample Script

Nota: Esse script inicial da fonte de dados em nuvem personalizada deve ser modificado por um desenvolvedor de javaScript para seu caso de uso. Ele não funcionará sem modificações.

O Adaptive Planning fornece modelos de script inicial de fonte de dados em nuvem personalizada para ajudar os desenvolvedores de javaScript a começar. Todo script inicial contém seções para as funções obrigatórias do Adaptive Planning:

- Testar conexão.
- Importar estrutura.
- Importar dados.

```
/******************

Test Connection

******************/

// The script utilizes OAuth2.0 to connect and retrieve the files from D365
 OData service. Create OAuth 2.0 credential and associate it with the CCDS
 data source.

// The connection test and authorization both happen on the OAuth 2.0
 Credential, when the credential is associated with the data source, the
 environment testing happens from the framework.

function testConnection(context) {
    return true;
}

/******************

Config and OData Connector

******************/
config = {
    service : function(context) {
        var dataSource = context.getDataSource();
        var service;
        try {
            service = dataSource.getSetting("D365 Environment
 URL").getValue();
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find setting "D365 Environment URL"',
 'Please create Parameterized Designer Setting "D365 Tenant"');
            throw 'Couldn\'t find setting "D365 Environment URL"';
        }

        return service;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    },

    base : function(context) {
        return this.service(context);
    },

    //defaulted to false, may be switched to true to create key columns in
the staging area during importStructure.
    createKeys: false,

    //pulls a Period Range setting value from the Data Source, and creates a
js date from it.
    getEndDate: function(context, format) {
        var dataSource = context.getDataSource();
        var dateString;
        try {
            dateString = dataSource.getSetting("Period
Range").getValue().getToPeriodEndDateTime().substring(0, 10);
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find setting "Period Range"', 'Please
create Parameterized Designer Setting "Period Range"');
            throw 'Couldn\'t find setting "Period Range"';
        }
        var date = new Date((dateString.substring(5) + '-' +
dateString.substring(0, 4)).replace(/-/g, '/'));

        return this.getPeriodString(date, format);
    },

    //after a date is created from getStartDate or getEndDate, this function
creates a string of the date, given a format specified.
    getPeriodString: function(date, format) {
        var period = '';
        switch (format) {
            case 'yyyymm':
                if (date.getMonth() + 1 < 10) {
                    period += date.getFullYear() + '0' + (date.getMonth() +
1);
                } else {
                    period += date.getFullYear() + '' + (date.getMonth() +
1);
                }
                break;
            case 'yyyy-mm-dd':
                var year, month, day;

                year = '' + date.getFullYear();

                if (date.getMonth() + 1 < 10) {
                    month = '0' + (date.getMonth() + 1);
                } else {
                    month = '' + (date.getMonth() + 1);
                }

                if (date.getDate() < 10) {
                    day = '0' + date.getDate();
                } else {
                    day = '' + date.getDate();
                }

                period = year + '-' + month + '-' + day;
                break;
            default:
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                ai.log.logInfo('Error encountered in
 config.getPeriodString(date, format)');
                ai.log.logError('Unknown date string format ' + format,
 'Please update script and try again.');
                throw 'Unknown date string format ' + format;
        }
        return period;
    },

    //pulls a Period Range setting value from the Data Source, and creates a
 js date from it.
    getStartDate: function(context, format) {
        var dataSource = context.getDataSource();
        var dateString;
        try {
            dateString = dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getFromPeriodStartDateTime().substring(0, 10);
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find setting "Period Range"', 'Please
 create Parameterized Designer Setting "Period Range"');
            throw 'Couldn\'t find setting "Period Range"';
        }
        var date = new Date((dateString.substring(5) + '-' +
 dateString.substring(0, 4)).replace(/-/g, '/'));

        return this.getPeriodString(date, format);
    },
};

//service that returns a JSON formatted list of Data Entities.
authorizedMetadataService = {
    url : function(context){
        return config.base(context) + '/Metadata/DataEntities';
    },
    method : function() {
        return 'GET';
    },
    body : function() {
        return null;
    },
    headers : function() {
        var obj = {"Accept": 'application/json'};
        return obj;
    }
};

//Service to generate an XML of the Data Entity schema for a given
 environment.
metadataService = {
    url : function(context){
        return config.base(context) + '/data/$metadata';
    },
    method : function() {
        return 'GET';
    },
    body : function() {
        return null;
    },
    headers : function() {
        var obj = {"Accept": 'application/xml'};
        return obj;
    }
};
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
//generates the base data service request.
dataService = {
    body : function(context) {
        return null;
    },
    headers : function(context) {
        var obj = {};

        obj["Accept"] = 'application/json';

        return obj;
    },
    method : function(context) {
        return 'GET';
    },
    url : function(context) {

        return config.base(context) + '/data/' +
 context.getRowset().getTableId() + '?';

    },
    maxRows : function(context) {
        return '$top=' + context.getRowset().getMaxRows();
    }
};

//used for OData integrations.
//  1) it maps OData datatypes to CCDS' supported datatypes.
//  2) helps align valid operator syntax
//  3) creates various components of the OData URL syntax.
ODataConnector = {
    //Data Entities have Key column sets.  This function takes the XML form,
 and converts it to a js property-value object.
    getEntityKeyChain: function(keys) {
        var keyChain = {};
        try {
            for (var k = 0; k < keys.getChildElements().length; k++) {
                var key =
 keys.getChildElementAt(k).getAttributeValue('Name');
                keyChain[key] = true;
            }
        } catch (e) {
            ai.log.logVerbose('no keys detected');
        }
        return keyChain;
    },

    //Standard OData datatypes.
    typeMap: {
        "Edm.Binary": 'int',
        "Edm.Boolean": 'boolean',
        "Edm.Byte": 'int',
        "Edm.Date": 'datetime',
        "Edm.DateTime": 'datetime',

        //experimental area
        "Edm.Geography": 'text',
        "Edm.GeographyPoint": 'text',
        "Edm.GeographyLineString": 'text'
    },

    //takes a set of one or more custom defined filters, then builds the
 OData filter syntax '$filter='
    filter: function(set) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        var f = '$filter=';
        for (var i = 0; i < set.length; i++) {
            if (i == set.length - 1) {
                f += set[i];
            } else {
                f += set[i] + ' and ';
            }
        }
        return f;
    },

    //'$top=' is used for defining a page size, with importData.
    limit: function(pageSize) {
        return '$top=' + pageSize;
    },

    //designed specifically for previewData
    maxRows: function(context) {
        return '$top=' + context.getRowset().getMaxRows();
    },

    //for either importData or previewData.  Looks at columns selected in
the staging table and builds a '$select=' clause.
    select: function(context) {

        var columnSet = context.getRowset().getColumns(),
            select = '$select=';

        for(var i = 0; i < columnSet.length; i++) {
            if (i == columnSet.length - 1) {
                select += columnSet[i].getId();
            } else {
                select += columnSet[i].getId() + ',';
            }
        }

        return select;
    },

    //only used in importData, for incrementing the page offset.
    skip: function(offset) {
        return '$skip=' + offset;
    },

    //this function takes an operator string as input, then attempts to
match it to an appropriate OData operator.
    operationMap: function(op){
        var operation;
        // switch-case using JavaScript fall-through.
        switch (op) {
            case '=':
            case '==':
            case 'eq':
            case ' eq ':
                operation = ' eq ';
                break;
            case '<>':
            case '!=':
            case 'ne':
            case ' ne ':
                operation = ' ne ';
                break;
            case '>':
            case 'gt':
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            case ' gt ':
                operation = ' gt ';
                break;
            case '>=':
            case 'ge':
            case ' ge ':
                operation = ' ge ';
                break;
            case '<':
            case 'lt':
            case ' lt ':
                operation = ' lt ';
                break;
            case '<=':
            case 'le':
            case ' le ':
                operation = ' le ';
                break;
            default:
                operation = '';
                ai.log.logError('No matched operation for ' + op + '.',
 'Please extend available OData operator options and try again.');
                throw 'Please extend available OData operator options and
 try again.';
        }
    return operation;
    }
};

/******************

Import Structure

******************/

function importStructure(context) {

    function addColumn(table, column, index) {

        let stagingColumn = table.addColumn(column.name);
        stagingColumn.setDisplayName(column.name);

        let type = column.type;

        stagingColumn.setDisplayOrder(index);

        switch (ODataTypeMap[type]) {
            case "text":
                stagingColumn.setTextColumnType(1000);
                break;
            case "int":
                stagingColumn.setIntegerColumnType();
                break;
            case "float":
                stagingColumn.setFloatColumnType();
                break;
            case "boolean":
                stagingColumn.setBooleanColumnType();
                break;
            case "datetime":
                stagingColumn.setDateTimeColumnType();
                break;
            default:
                stagingColumn.setTextColumnType(250);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        }
    }

    const ODataTypeMap = {
        "Edm.Binary": 'int',
        "Edm.Boolean": 'boolean',
        "Edm.Byte": 'int',
        "Edm.Date": 'datetime',
        "Edm.DateTime": 'datetime',
        "Edm.DateTimeOffset": 'datetime',
        "Edm.Decimal": 'float',
        "Edm.Double": 'float',
        "Edm.Duration": 'text',
        "Edm.Guid": 'text',
        "Edm.Int16": 'int',
        "Edm.Int32": 'int',
        "Edm.Int64": 'text', //modified to text as AI doesn't support 64-bit
integers.
        "Edm.SByte": 'int',
        "Edm.Single": 'float',
        "Edm.Stream": 'text',
        "Edm.String": 'text',

        //experimental area
        "Edm.Geography": 'text',
        "Edm.GeographyPoint": 'text',
        "Edm.GeographyLineString": 'text',
        "Edm.GeographyPolygon": 'text',
        "Edm.GeographyMultiPoint": 'text',
        "Edm.GeographyMultiLineString": 'text',
        "Edm.GeographyMultiPolygon": 'text',
        "Edm.GeographyCollection": 'text',
        "Edm.Geometry": 'text',
        "Edm.GeometryPoint": 'text',
        "Edm.GeometryLineString": 'text',
        "Edm.GeometryPolygon": 'text',
        "Edm.GeometryMultiPoint": 'text',
        "Edm.GeometryMultiLineString": 'text',
        "Edm.GeometryMultiPolygon": 'text',
        "Edm.GeometryCollection": 'text'
    };

    // Step 1: Get the structure builder.
    const builder = context.getStructureBuilder();


    const namespace = 'Microsoft.Dynamics.DataEntities'; //D365 OData
namespace -- probably needs to come from onOpenTag, where tag.name =
'Schema', then tag.attributes.Namespace
    const entityContainer = {}; //big placeholder for all entity sets and
entity types / properties.
    let properties = [];


    let parser = null;
    const callbacks = {};


    let entityType;


    callbacks.onOpenTag = function(tag) {

        if (tag.name == 'EntityType') {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            //construct entity type for container
            let typeName = tag.attributes.Name; //find entity type name
            entityType = namespace + '.' + typeName; //fully qualified
 namespace construction of the entity type

            entityContainer[entityType] = {}; //new object built from the
 fully qualified name... helps later.

        } else if (tag.name == 'Property') {

            //build a property - to be used in structure as a column on a
 table.
            let property = {};
            property.name = tag.attributes.Name;
            property.type = tag.attributes.Type;

            properties.push(property);

        } else if (tag.name == 'EntitySet') {

            let entitySet = tag.attributes.Name;
            let entityTypeName = tag.attributes.EntityType; //while the
 result is the same, this must be a different declaration from entityType
 above for onCloseTag purposes.

            //develop the association between an entity type and its proper
 name.
            entityContainer[entityTypeName].name = entitySet;
        }
    };


    callbacks.onCloseTag = function(tagname) {

        if (tagname == 'EntityType') {
            entityContainer[entityType].columns = properties; //assign
 properties array to the EntityType
            properties = []; //reset the array for the next EntityType
        }
    };


    const url = context.getDataSource().getSetting('D365 Environment
 URL').getValue() + '/data/$metadata';
    const method = 'GET';
    const body = '';
    const headers = {'Accept': 'application/xml'};


    parser = ai.xml.sax.createFromUrl(url, method, body, headers,
 callbacks);
    parser.readToEnd();

    for (let i in entityContainer) {

        let table = builder.addTable(entityContainer[i].name);
        table.setDisplayName(entityContainer[i].name);

        for (let j in entityContainer[i].columns) {
            addColumn(table, entityContainer[i].columns[j], j);
        }
    }
}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
/******************

Preview Data

******************/

function previewData(context) {
    var rowset = context.getRowset();
    rowset.setSmartParsingEnabled(true);
    var tableId = rowset.getTableId();

    var body, headers, method, url;

    //get dataService specific base values
    body = dataService.body(context);
    headers = dataService.headers(context);
    method = dataService.method(context);

    //when there's a custom setting defined, use it.  otherwise, simply
 iterate over pages in the service response.
    try {
        url = dataService.url(context) + ODataConnector.select(context)
 + '&' + ODataConnector.maxRows(context) + '&' + ODataConnector.skip(0) +
 '&' + ODataConnector.filter(customSettings[tableId].getFilters(context)) +
 '&cross-company=true';
    } catch (e) {
        url = dataService.url(context) + ODataConnector.select(context) +
 '&' + ODataConnector.maxRows(context) + '&' + ODataConnector.skip(0)  +
 '&cross-company=true';
    }

    //validate URL in logs before it goes out.
    //ai.log.logVerbose('url -->', '' + url);

    var res = ai.https.authorizedRequest(url, method, body, headers);

    //determine if we should proceed.
    if (res.getHttpCode() != '200') {
        ai.log.logError('unable to retrieve data from data service -->', ''
 + url + '; responseBody ' + res.getBody());
        throw 'unable to retrieve data from data service';
    }

    var contents = JSON.parse(res.getBody());

    //the data points to load come from the response's 'value' object.  so
 we iterate over all elements in contents.value
    for (var i = 0; i < contents.value.length; i++) {
        var row = contents.value[i];
        var cells = [];
        for (j = 0; j < rowset.getColumns().length; j++) {
            var columnId = rowset.getColumns()[j].getId();

            //D365 generates 64-bit integers in some columns.  since AI's
 setSmartParsingEnabled doesn't convert int to string, we simply blanket all
 integers as text, the allow setSmartParsingEnabled to create a 32-bit int
 when applicable.
            if (Number.isInteger(row[columnId]) === true) {
                cells.push('' + row[columnId]);
            } else {
                cells.push(row[columnId]);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            }
        }
        rowset.addRow(cells);
    }
}
customSettings = {
        //data entity to apply filtering against
    LedgerJournalLines: {
        filters: [{
            getColName: function() {
                return 'TransDate';
            },
            getVal: function(context) {
                return config.getStartDate(context, 'yyyy-mm-dd');
            },
            getOperator: function() {
                var operator = '>=';
                return ODataConnector.operationMap(operator);
            }
        }, {
            getColName: function() {
                return 'TransDate';
            },
            getVal: function(context) {
                return config.getEndDate(context, 'yyyy-mm-dd');
            },
            getOperator: function() {
                var operator = '<';
                return ODataConnector.operationMap(operator);
            }
        }],
        getFilters: function(context) {
            var f = [];
            for (var i = 0; i < this.filters.length; i++) {
                f.push(this.filters[i].getColName() +
 this.filters[i].getOperator() + this.filters[i].getVal(context));
            }
            return f;
        }
    },
           //data entity to apply filtering against
    ExchangeRates: {
        filters: [{
            getColName: function() {
                return 'StartDate';
            },
            getVal: function(context) {
                return config.getStartDate(context, 'yyyy-mm-dd');
            },
            getOperator: function() {
                var operator = '>=';
                return ODataConnector.operationMap(operator);
            }
        }, {
            getColName: function() {
                return 'StartDate';
            },
            getVal: function(context) {
                return config.getEndDate(context, 'yyyy-mm-dd');
            },
            getOperator: function() {
                var operator = '<';
                return ODataConnector.operationMap(operator);
            }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        }],
        getFilters: function(context) {
            var f = [];
            for (var i = 0; i < this.filters.length; i++) {
                f.push(this.filters[i].getColName() +
 this.filters[i].getOperator() + this.filters[i].getVal(context));
            }
            return f;
        }
    }
};

/******************

Import Data

******************/

function importData(context) {
    const rowset = context.getRowset();
    rowset.setSmartParsingEnabled(true);
    const tableId = rowset.getTableId();


    //get dataService specific base values
    const body = dataService.body(context);
    const headers = dataService.headers(context);
    const method = dataService.method(context);
    let url = '';

    //request initializations;
    const pageSize = 10000;
    let offset = 0;
    let count = 10000;
    let res;
    let contents;

    //pageSize == count by design, but the loop changes count after looking
 at the response size.
    while (count == pageSize) {

        //when there's a custom setting defined, use it.  otherwise, simply
 iterate over pages in the service response.
        try {
            url = dataService.url(context) + ODataConnector.select(context)
+ '&' + ODataConnector.limit(pageSize) + '&' + ODataConnector.skip(offset)
+ '&' + ODataConnector.filter(customSettings[tableId].getFilters(context))
+ '&cross-company=true';
        } catch (e) {
            url = dataService.url(context) + ODataConnector.select(context)
+ '&' + ODataConnector.limit(pageSize) + '&' + ODataConnector.skip(offset)
+ '&cross-company=true';
        }

        //validate URL in logs before it goes out.
        ai.log.logVerbose('url -->', '' + url);

        res = ai.https.authorizedRequest(url, method, body, headers);

        if (res.getHttpCode() != '200') {
            ai.log.logError('unable to retrieve data from data service -->',
 'URL: ' + url);
            ai.log.logError('unable to retrieve data from data service -->',
 'HTTP Code: ' + res.getHttpCode());
```

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

```
            ai.log.logError('unable to retrieve data from data service -->',
 'Response: ' + res.getBody());
            throw 'unable to retrieve data from data service';
        }

        contents = JSON.parse(res.getBody());

        for (let i = 0; i < contents.value.length; i++) {
            let row = contents.value[i];
            let cells = [];
            for (let j = 0; j < rowset.getColumns().length; j++) {
                let columnId = rowset.getColumns()[j].getId();

                //D365 generates 64-bit integers in some columns.  since
 AI's setSmartParsingEnabled doesn't convert int to string, we simply
 blanket all integers as text, the allow setSmartParsingEnabled to create a
 32-bit int when applicable.
                if (Number.isInteger(row[columnId]) === true) {
                    cells.push('' + row[columnId]);
                } else if(columnId.indexOf('dataAreaId') > -1 ||
 columnId.indexOf('DataAreaId') > -1) {
                    //AI has case-sensitive join requirements, so we force
 one very common "key" column to always be one case.
                    cells.push(row[columnId].toUpperCase());
                }
                else {
                    cells.push(row[columnId]);
                }
            }
            rowset.addRow(cells);
        }

        //increment page to read, change count to potentially break loop.
        offset = offset + pageSize;
        count = contents.value.length;
    }
}
```

Referência: exemplo de script de fonte de dados em nuvem personalizada Plex Classic

Exemplo de script do Plex Classic

Nota: Esse script inicial da fonte de dados em nuvem personalizada deve ser modificado por um desenvolvedor de javaScript para seu caso de uso. Ele não funcionará sem modificações.

O Adaptive Planning fornece modelos de script inicial de fonte de dados em nuvem personalizada para ajudar os desenvolvedores de javaScript a começar. Todo script inicial contém seções para as funções obrigatórias do Adaptive Planning:

- Testar conexão.
- Importar estrutura.
- Importar dados.

```
const ExternalMetadataDefinition = {
    Tables : [
        //note how constructions from the old Plex.DataSources object have
 migrated to the static definition.
        //this is due to losing a dynamic metadata builder with the UX DS
 API.

        {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            name : "7241", //this lands in the URL.  make sure it's the UX
DS key
            displayName : "Item Usages Get UX",
            columns : [
                {name : "Usage_Date", displayName : "Usage_Date", type:
"datetime"},
                {name : "Item_No", displayName : "Item_No"},
                {name : "Description", displayName : "Description"},
                {name : "Quantity", displayName : "Quantity", type:
"float"},
                {name : "Location", displayName : "Location"},
                {name : "Cost", displayName : "Cost", type: "float"},
                {name : "Unit", displayName : "Unit"},
                {name : "Used_By_Name", displayName : "Used_By_Name"},
                {name : "Approved_By_Name", displayName :
"Approved_By_Name"},
                {name : "Note", displayName : "Note"},
                {name : "Part_No", displayName : "Part_No"},
                {name : "Transaction_Type", displayName :
"Transaction_Type"},
                {name : "Job_No", displayName : "Job_No"},
                {name : "Average_Cost", displayName : "Average_Cost", type :
"float"},
                {name : "Item_Key", displayName : "Item_Key", type: "int"},
                {name : "Journal_Link", displayName : "Journal_Link", type :
"int"},
                {name : "Postable", displayName : "Postable", type: "int"},
                {name : "Standard_Cost", displayName : "Standard_Cost",
type: "float"},
                {name : "Item_Usage_Key", displayName : "Item_Usage_Key",
type: "int"},
                {name : "Check_In", displayName : "Check_In", type: "int"},
                {name : "Checkout", displayName : "Checkout", type: "int"},
                {name : "Supplier_Code", displayName : "Supplier_Code"},
                {name : "Account_No", displayName : "Account_No"},
                {name : "Accounting_Job_No", displayName :
"Accounting_Job_No"},
                {name : "Equipment_ID", displayName : "Equipment_ID"},
                {name : "Tool_Set_No", displayName : "Tool_Set_No"},
                {name : "Department_Code", displayName : "Department_Code"},
                {name : "Supplier_Cost", displayName : "Supplier_Cost",
type: "float"},
                {name : "PO_No", displayName : "PO_No"}
            ],
            //this was originally two functions: getParameterNameList and
getParameterValueList.
            getInputList : function(dataSource) {
                //`inputs` should result in an array of objects.
                let inputs = [{}];
                return inputs;
            }
        },

        {
            name : "2968", //this lands in the URL.  make sure it's the UX
DS key
            displayName : "PO releases Due UX",
            columns : [
                {name : "PO_Key", displayName : "PO_Key", type: "int"},
                {name : "PO_No", displayName : "PO_No"},
                {name : "Supplier_No", displayName : "Supplier_No", type :
"int"},
                {name : "PO_Ship_To", displayName : "PO_Ship_To"},
                {name : "PO_Ship_Via", displayName : "PO_Ship_Via"},
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                {name : "Supplier_Code", displayName : "Supplier_Code"},
                {name : "Name", displayName : "Name"},
                {name : "Line_Item_No", displayName : "Line_Item_No", type :
 "int"},
                {name : "Description", displayName : "Description"},
                {name : "Part_Key", displayName : "Part_Key", type : "int"},
                {name : "Material_Key", displayName : "Material_Key", type :
 "int"},
                {name : "Item_Key", displayName : "Item_Key", type : "int"},
                {name : "Part_No", displayName : "Part_No"},
                {name : "Part_Name", displayName : "Part_Name"},
                {name : "Revision", displayName : "Revision"},
                {name : "Material_Code", displayName : "Material_Code"},
                {name : "Item_No", displayName : "Item_No"},
                {name : "Due_Date", displayName : "Due_Date", type:
 "datetime"},
                {name : "On_Order", displayName : "On_Order", type:
 "float"},
                {name : "Received", displayName : "Received", type:
 "float"},
                {name : "Standard_Pack", displayName : "Standard_Pack",
 type: "float"}
            ],
            //this was originally two functions: getParameterNameList and
 getParameterValueList.
            getInputList : function(dataSource) {
                //`inputs` should result in an array of objects.
                let inputs = [{}];
                return inputs;
            }
        }
    ]
};


/******************

Test Connection

******************/
function testConnection(context) {
    ai.log.logInfo('Plex exposes no "login" API, so the test is trivially
 true.', 'Import Structure to test access against applicable data sources');
    return true;
}


/******************

Import Structure

******************/
function importStructure(context) {

    //structure flow was completely revamped for static definiton processes.
    //it behaves much more like file cabinet solutions now.
    const addColumn = function(table, column, order) {
        let recordColumn = table.addColumn(column.name);
        recordColumn.setDisplayName(column.displayName);
        switch (column.type) {
            case "text":
                recordColumn.setTextColumnType(column.length);
                break;
            case "int":
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                recordColumn.setIntegerColumnType();
                break;
            case "float":
                recordColumn.setFloatColumnType();
                break;
            case "boolean":
                recordColumn.setBooleanColumnType();
                break;
            case "datetime":
                recordColumn.setDateTimeColumnType();
                break;
            default:
                recordColumn.setTextColumnType(200);
                break;
        }
        recordColumn.setDisplayOrder(order);
        recordColumn.setIncludeByDefault(column.includeByDefault || false);
        recordColumn.setIncludeInKey(column.includeInKey || false);
        recordColumn.setMandatoryForImports(column.mandatoryForImport ||
 false);
        recordColumn.setRemoteColumnType(column.remoteColumnType ||
 "String");
    };

    const builder = context.getStructureBuilder();

    for (let i in ExternalMetadataDefinition.Tables) {
        let externalTable = ExternalMetadataDefinition.Tables[i];
        let table = builder.addTable(externalTable.name);
        table.setDisplayName(externalTable.displayName);

        for (let j = 0; j < externalTable.columns.length; j++) {
            addColumn(table, externalTable.columns[j], j + 1);
        }
    }
}


/******************

Import Data

******************/
function importData(context) {
    //made addRows a function to "hide" some of the nested loops for easier
 reading.
    const addRows = function(rowset, rows) {
        for (let y = 0; y < rows.length; y++) {
            let row = rows[y];
            let cells = [];
            for (let x = 0; x < rowset.getColumns().length; x++) {
                let column = rowset.getColumns()[x];
                let columnIndex = column.getDisplayOrder()-1;

                cells.push(row[columnIndex]);
            }
            rowset.addRow(cells);
        }
    };

    const getAuthHeader = function(dataSource, pcn) {
        let username = dataSource.getSetting(pcn + ' Username').getValue();
        let password = dataSource.getSetting(pcn + ' Password').getValue();
        let auth = {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            'Authorization': 'Basic ' + ai.util.encodeBase64(username + ':'
 + password, '')
        };
        return auth;
    };

    //regular initializations; nothing special.
    const dataSource = context.getDataSource();
    let rowset = context.getRowset(); //var as rowset intrinsically gets
 modified one line down.  everything else is constant for a script flow.
    rowset.setSmartParsingEnabled(true);
    const rowsetId = rowset.getTableId();

    //replacing the old, static URL with one that dynamically updates based
 on the UX DS Key (when it's captured as the rowset name)
    const url = 'https://cloud.plex.com/api/datasources/' + rowsetId + '/
execute';

    //this process still needs some metadata configuration for support.  we
 get it from the ExternalMetadataDefiniton object here.
    const internalScriptIndex = getInternalScriptIndex(rowsetId);

    //build the array of PCNs to loop over by user input.
    const pcnList = dataSource.getSetting("Plex
 PCNs").getValue().split(',');

    for (let i = 0; i < pcnList.length; i++) {

        let pcn = pcnList[i];
        let headers = getAuthHeader(dataSource, pcn);
        let inputList =
 ExternalMetadataDefinition.Tables[i].getInputList(dataSource);

        for (let j = 0; j < inputList.length; j++) {

            let bodyObj = {};
            bodyObj.inputs = inputList[j];

            let body = JSON.stringify(bodyObj);

            let response = ai.https.request(url, 'POST', body, headers);
            let rows = JSON.parse(response.getBody()).tables[0].rows;

            //consider adding a variable to assess rowLimitExceeded.
            //JSON.parse(response.getBody()).tables[0].rowLimitExceeded
            //i won't say it should throw the script, but that's dealer's
 choice.

            addRows(rowset, rows);
        }
    }
}

//used to get the metadata definition object's index associated with a
 specific Plex key.
function getInternalScriptIndex(dataSourceKey) {
    var scriptIndex;
    for (var i = 0; i < ExternalMetadataDefinition.Tables.length; i++) {
        if (ExternalMetadataDefinition.Tables[i].name == dataSourceKey) {
            scriptIndex = i;
            break;
        }
    }
    return scriptIndex;
```

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

```
}

//given Plex structures, getMonthCount and convertToYYYYMM likely still have
 merit.
function getMonthCount(date1, date2) {
    var date1Year = date1.getFullYear();
    var date2Year = date2.getFullYear();
    var date1Month = date1.getMonth();
    var date2Month = date2.getMonth();

    return (date2Month + 12 * date2Year) - (date1Month + 12 * date1Year);
}

function convertToYYYYMM(date) {
    var period = '';
    if (date.getMonth() + 1 < 10) {
        period += date.getFullYear() + '0' + (date.getMonth() + 1);
    } else {
        period += date.getFullYear() + '' + (date.getMonth() + 1);
    }
    return period;
}
```

Referência: exemplo de script de fonte de dados em nuvem personalizada no Plex UX

Exemplo de script do Plex UX

Nota: Esse script inicial da fonte de dados em nuvem personalizada deve ser modificado por um desenvolvedor de javaScript para seu caso de uso. Ele não funcionará sem modificações.

O Adaptive Planning fornece modelos de script inicial de fonte de dados em nuvem personalizada para ajudar os desenvolvedores de javaScript a começar. Todo script inicial contém seções para as funções obrigatórias do Adaptive Planning:

- Testar conexão.
- Importar estrutura.
- Importar dados.

```
const ExternalMetadataDefinition = {
    Tables : [
        //note how constructions from the old Plex.DataSources object have
 migrated to the static definition.
        //this is due to losing a dynamic metadata builder with the UX DS
 API.

        {
            name : "7241", //this lands in the URL.  make sure it's the UX
 DS key
            displayName : "Item Usages Get UX",
            columns : [
                {name : "Usage_Date", displayName : "Usage_Date", type:
 "datetime"},
                {name : "Item_No", displayName : "Item_No"},
                {name : "Description", displayName : "Description"},
                {name : "Quantity", displayName : "Quantity", type:
 "float"},
                {name : "Location", displayName : "Location"},
                {name : "Cost", displayName : "Cost", type: "float"},
                {name : "Unit", displayName : "Unit"},
                {name : "Used_By_Name", displayName : "Used_By_Name"},
                {name : "Approved_By_Name", displayName :
 "Approved_By_Name"},
                {name : "Note", displayName : "Note"},
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                {name : "Part_No", displayName : "Part_No"},
                {name : "Transaction_Type", displayName :
"Transaction_Type"},
                {name : "Job_No", displayName : "Job_No"},
                {name : "Average_Cost", displayName : "Average_Cost", type :
"float"},
                {name : "Item_Key", displayName : "Item_Key", type: "int"},
                {name : "Journal_Link", displayName : "Journal_Link", type :
"int"},
                {name : "Postable", displayName : "Postable", type: "int"},
                {name : "Standard_Cost", displayName : "Standard_Cost",
type: "float"},
                {name : "Item_Usage_Key", displayName : "Item_Usage_Key",
type: "int"},
                {name : "Check_In", displayName : "Check_In", type: "int"},
                {name : "Checkout", displayName : "Checkout", type: "int"},
                {name : "Supplier_Code", displayName : "Supplier_Code"},
                {name : "Account_No", displayName : "Account_No"},
                {name : "Accounting_Job_No", displayName :
"Accounting_Job_No"},
                {name : "Equipment_ID", displayName : "Equipment_ID"},
                {name : "Tool_Set_No", displayName : "Tool_Set_No"},
                {name : "Department_Code", displayName : "Department_Code"},
                {name : "Supplier_Cost", displayName : "Supplier_Cost",
type: "float"},
                {name : "PO_No", displayName : "PO_No"}
            ],
            //this was originally two functions: getParameterNameList and
getParameterValueList.
            getInputList : function(dataSource) {
                //`inputs` should result in an array of objects.
                let inputs = [{}];
                return inputs;
            }
        },

        {
            name : "2968", //this lands in the URL.  make sure it's the UX
DS key
            displayName : "PO releases Due UX",
            columns : [
                {name : "PO_Key", displayName : "PO_Key", type: "int"},
                {name : "PO_No", displayName : "PO_No"},
                {name : "Supplier_No", displayName : "Supplier_No", type :
"int"},
                {name : "PO_Ship_To", displayName : "PO_Ship_To"},
                {name : "PO_Ship_Via", displayName : "PO_Ship_Via"},
                {name : "Supplier_Code", displayName : "Supplier_Code"},
                {name : "Name", displayName : "Name"},
                {name : "Line_Item_No", displayName : "Line_Item_No", type :
"int"},
                {name : "Description", displayName : "Description"},
                {name : "Part_Key", displayName : "Part_Key", type : "int"},
                {name : "Material_Key", displayName : "Material_Key", type :
"int"},
                {name : "Item_Key", displayName : "Item_Key", type : "int"},
                {name : "Part_No", displayName : "Part_No"},
                {name : "Part_Name", displayName : "Part_Name"},
                {name : "Revision", displayName : "Revision"},
                {name : "Material_Code", displayName : "Material_Code"},
                {name : "Item_No", displayName : "Item_No"},
                {name : "Due_Date", displayName : "Due_Date", type:
"datetime"},
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                {name : "On_Order", displayName : "On_Order", type:
 "float"},
                {name : "Received", displayName : "Received", type:
 "float"},
                {name : "Standard_Pack", displayName : "Standard_Pack",
 type: "float"}
            ],
            //this was originally two functions: getParameterNameList and
 getParameterValueList.
            getInputList : function(dataSource) {
                //`inputs` should result in an array of objects.
                let inputs = [{}];
                return inputs;
            }
        }
    ]
};


/******************

Test Connection

******************/
function testConnection(context) {
    ai.log.logInfo('Plex exposes no "login" API, so the test is trivially
 true.', 'Import Structure to test access against applicable data sources');
    return true;
}


/******************

Import Structure

******************/
function importStructure(context) {

    //structure flow was completely revamped for static definition
 processes.
    //it behaves much more like file cabinet solutions now.
    const addColumn = function(table, column, order) {
        let recordColumn = table.addColumn(column.name);
        recordColumn.setDisplayName(column.displayName);
        switch (column.type) {
            case "text":
                recordColumn.setTextColumnType(column.length);
                break;
            case "int":
                recordColumn.setIntegerColumnType();
                break;
            case "float":
                recordColumn.setFloatColumnType();
                break;
            case "boolean":
                recordColumn.setBooleanColumnType();
                break;
            case "datetime":
                recordColumn.setDateTimeColumnType();
                break;
            default:
                recordColumn.setTextColumnType(200);
                break;
        }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        recordColumn.setDisplayOrder(order);
        recordColumn.setIncludeByDefault(column.includeByDefault || false);
        recordColumn.setIncludeInKey(column.includeInKey || false);
        recordColumn.setMandatoryForImports(column.mandatoryForImport ||
 false);
        recordColumn.setRemoteColumnType(column.remoteColumnType ||
 "String");
    };

    const builder = context.getStructureBuilder();

    for (let i in ExternalMetadataDefinition.Tables) {
        let externalTable = ExternalMetadataDefinition.Tables[i];
        let table = builder.addTable(externalTable.name);
        table.setDisplayName(externalTable.displayName);

        for (let j = 0; j < externalTable.columns.length; j++) {
            addColumn(table, externalTable.columns[j], j + 1);
        }
    }
}


/******************

Import Data

******************/
function importData(context) {
    //made addRows a function to "hide" some of the nested loops for easier
 reading.
    const addRows = function(rowset, rows) {
        for (let y = 0; y < rows.length; y++) {
            let row = rows[y];
            let cells = [];
            for (let x = 0; x < rowset.getColumns().length; x++) {
                let column = rowset.getColumns()[x];
                let columnIndex = column.getDisplayOrder()-1;

                cells.push(row[columnIndex]);
            }
            rowset.addRow(cells);
        }
    };

    const getAuthHeader = function(dataSource, pcn) {
        let username = dataSource.getSetting(pcn + ' Username').getValue();
        let password = dataSource.getSetting(pcn + ' Password').getValue();
        let auth = {
            'Authorization': 'Basic ' + ai.util.encodeBase64(username + ':'
 + password, '')
        };
        return auth;
    };

    //regular initializations; nothing special.
    const dataSource = context.getDataSource();
    let rowset = context.getRowset(); //var as rowset intrinsically gets
 modified one line down.  everything else is constant for a script flow.
    rowset.setSmartParsingEnabled(true);
    const rowsetId = rowset.getTableId();

    //replacing the old, static URL with one that dynamically updates based
 on the UX DS Key (when it's captured as the rowset name)
```

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

```
    const url = 'https://cloud.plex.com/api/datasources/' + rowsetId + '/
execute';

    //this process still needs some metadata configuration for support.  we
 get it from the ExternalMetadataDefiniton object here.
    const internalScriptIndex = getInternalScriptIndex(rowsetId);

    //build the array of PCNs to loop over by user input.
    const pcnList = dataSource.getSetting("Plex
 PCNs").getValue().split(',');

    for (let i = 0; i < pcnList.length; i++) {

        let pcn = pcnList[i];
        let headers = getAuthHeader(dataSource, pcn);
        let inputList =
 ExternalMetadataDefinition.Tables[i].getInputList(dataSource);

        for (let j = 0; j < inputList.length; j++) {

            let bodyObj = {};
            bodyObj.inputs = inputList[j];

            let body = JSON.stringify(bodyObj);

            let response = ai.https.request(url, 'POST', body, headers);
            let rows = JSON.parse(response.getBody()).tables[0].rows;

            //consider adding a variable to assess rowLimitExceeded.
            //JSON.parse(response.getBody()).tables[0].rowLimitExceeded
            //i won't say it should throw the script, but that's dealer's
 choice.

            addRows(rowset, rows);
        }
    }
}

//used to get the metadata definition object's index associated with a
 specific Plex key.
function getInternalScriptIndex(dataSourceKey) {
    var scriptIndex;
    for (var i = 0; i < ExternalMetadataDefinition.Tables.length; i++) {
        if (ExternalMetadataDefinition.Tables[i].name == dataSourceKey) {
            scriptIndex = i;
            break;
        }
    }
    return scriptIndex;
}

//given Plex structures, getMonthCount and convertToYYYYMM likely still have
 merit.
function getMonthCount(date1, date2) {
    var date1Year = date1.getFullYear();
    var date2Year = date2.getFullYear();
    var date1Month = date1.getMonth();
    var date2Month = date2.getMonth();

    return (date2Month + 12 * date2Year) - (date1Month + 12 * date1Year);
}

function convertToYYYYMM(date) {
    var period = '';
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    if (date.getMonth() + 1 < 10) {
        period += date.getFullYear() + '0' + (date.getMonth() + 1);
    } else {
        period += date.getFullYear() + '' + (date.getMonth() + 1);
    }
    return period;
}
```

Referência: exemplo de script em nuvem personalizada do SAGE Intacct

Referência: exemplo de script em nuvem personalizada do SAGE Intacct

Nota: Esse script inicial da fonte de dados em nuvem personalizada deve ser modificado por um desenvolvedor de javaScript para seu caso de uso. Ele não funcionará sem modificações.

O Adaptive Planning fornece modelos de script inicial de fonte de dados em nuvem personalizada para ajudar os desenvolvedores de javaScript a começar. Todo script inicial contém seções para as funções obrigatórias do Adaptive Planning:

- Testar conexão.
- Importar estrutura.
- Importar dados.

Este exemplo do SAGE Intacct contém vários arquivos. Copie os blocos de código de cada um e salve-os como scripts separados na fonte de dados em nuvem personalizada.

- testConnection na página 1984
- getIntacctSessionID na página 1983
- importStructure na página 1985
- importData na página 1991
- suporteFunções na página 2012
- sendAndGetXML_Intacct na página 1985

:

getIntacctSessionID

Nota: Esse script inicial da fonte de dados em nuvem personalizada deve ser modificado por um desenvolvedor de javaScript para seu caso de uso. Ele não funcionará sem modificações.

Salve o bloco de código abaixo como um script na sua fonte de dados em nuvem personalizada do SAGE Intacct e nomeie-o como getIntacctSessionID.

```
function getIntacctSessionID(intacctURL,intacctRequestParms) {
   //get a session id to use for subsequent api calls

   var xmlSessionIDRequest = '<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?
><request><control><senderid>' + intacctRequestParms.senderId +'</senderid>'
   + '<password>' + intacctRequestParms.senderPassword + '</
password><controlid>' + intacctRequestParms.control_controlid +'</
controlid><uniqueid>' + intacctRequestParms.control_uniqueid + '</uniqueid>'
   + '<dtdversion>' + intacctRequestParms.control_dtdversion + '</
dtdversion></control>'
   + '<operation>  <authentication>'
   + '<login><userid>' + intacctRequestParms.userID + '</userid><companyid>'
 + intacctRequestParms.companyId + '</companyid><password>' +
 intacctRequestParms.userPassword + '</password>';

   //clientId and locationId are optional
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   if (intacctRequestParms.clientId !== null &&
 intacctRequestParms.clientId.trim() !== '' ) xmlSessionIDRequest +=
 '<clientid>' + intacctRequestParms.clientId + '</clientid>';
   if (intacctRequestParms.locationId !== null &&
 intacctRequestParms.locationId.trim() !== '' ) xmlSessionIDRequest +=
 '<locationid>' + intacctRequestParms.locationId + '</locationid>';

   xmlSessionIDRequest += '</login></authentication>'
   + '<content><function controlid="' +
 intacctRequestParms.control_controlid + 'XXX"><getAPISession/></function></
content></operation></request>';

   //send XML request and get response
   var xmlSessionIDResponse =
 sendAndGetXML_Intacct(intacctURL,xmlSessionIDRequest);

   if (xmlSessionIDResponse )  {
       //we've already checked for success so now need to extract the
 session id
       //note, this uses the older xml parser.  This parser works fine with
 smaller payloads but is not recommended for larger ones
       var parser = ai.xml.createParser();
       var xmlDoc = parser.parse(xmlSessionIDResponse.toString());
       var apiEl =
 xmlDoc.getRootElement().getChildElement('operation').getChildElement('result').getChild
       var sessionid = apiEl.getChildElement('sessionid').getText();
       var endpoint = apiEl.getChildElement('endpoint').getText();
       //var location = apiEl.getChildElement('locationid').getText();
       return {'sessionId': sessionid, 'endpoint': endpoint};
   } else {
       //session id not found
       return false;
   }
}
```

testConnection

Nota: Esse script inicial da fonte de dados em nuvem personalizada deve ser modificado por um desenvolvedor de javaScript para seu caso de uso. Ele não funcionará sem modificações.

Salve o bloco de código abaixo como um script na sua fonte de dados em nuvem personalizada do SAGE Intacct e nomeie-o como testConnection.

```
function testConnection(context) {
   //Get values from designer settings, and set other variables needed for
 Intacct API calls
   var dataSource = context.getDataSource();
   var userID = dataSource.getSetting('Intacct UserID').getValue();
   var userPassword = dataSource.getSetting('Intacct Password').getValue();
   var companyId = dataSource.getSetting('Company ID').getValue();
   var senderId = dataSource.getSetting('Sender ID').getValue();
   var senderPassword = dataSource.getSetting('Sender Password').getValue();
   var intacctURL =  dataSource.getSetting('Intacct URL').getValue();

   var authenticationRequest = '<request><control><senderid>' + senderId +
 '</senderid><password>' + senderPassword + '</password>'
       + '<controlid>AdaptiveTestConnection</controlid><dtdversion>3.0</
dtdversion></control>'
       + '<operation><authentication><login><userid>' + userID + '</
userid><companyid>' + companyId + '</companyid>'
       + '<password>' + userPassword + '</password></login></
authentication></operation></request>';
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   var result = sendAndGetXML_Intacct(intacctURL,authenticationRequest);
   return result !== false;    //result is an object or false, need to
 return a boolean value

}
```

sendAndGetXML_Intacct

Nota: Esse script inicial da fonte de dados em nuvem personalizada deve ser modificado por um desenvolvedor de javaScript para seu caso de uso. Ele não funcionará sem modificações.

Salve o bloco de código abaixo como um script na sua fonte de dados em nuvem personalizada do SAGE Intacct e nomeie-o como sendAndGetXML_Intacct.

```
function sendAndGetXML_Intacct(intacctURL,strXMLRequest) {
   //Make the request to Intacct and look for errors in the result
   //The actual request is in strXMLRequest in fully formed XML
   //If no errors found then return the body of the response to the caller,
 otherwise return false.
   //The caller is responsible for checking the response and parsing out the
 payload.

   //Create a https request to send to Intacct API
   var url = intacctURL;
   var method = 'POST';
   var body = strXMLRequest;
   var headers = { 'Content-Type': 'x-intacct-xml-request' };
   var response, responseBody;

   //Send request and receive response
   try {
       response = ai.https.request(url, method, body, headers);
   } catch(e) {
       //catastrophic failure
       ai.log.logError('Intacct Request Failed','Intacct request failed.
 Error: ' + e + ' req: ' + body);
       return false;
   }

   //verify a good http return code
   var httpCode = response.getHttpCode();
   if (httpCode != '200') {
       ai.log.logError('Intacct Request Failed','Intacct request failed.
 Http response code: ' + httpCode);
       return false;
   }

   return response.getBody();

}
```

importStructure

Nota: Esse script inicial da fonte de dados em nuvem personalizada deve ser modificado por um desenvolvedor de javaScript para seu caso de uso. Ele não funcionará sem modificações.

Salve o bloco de código abaixo como um script na sua fonte de dados em nuvem personalizada do SAGE Intacct e nomeie-o como importStructure.

```
/** Import Structure function to be used for CCDS Intacct Data Source */
function importStructure(context) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   //tables to create for readByQuery processing
   var tablesArray =
 ["GLDETAIL","CLASS","DEPARTMENT","GLACCOUNT","GLENTRY","ITEM","LOCATION","PROJECT","EMP
   //some of the other tables available:
   //"BUDGETHEADER", "TRXCURRENCIES","GLACCOUNTBALANCE","REPORTINGPERIOND"

  //Get values from designer settings, and set other variables needed for
 Intacct API calls
   var dataSource = context.getDataSource();

   var intacctRequestParms =  getintacctRequestParms(dataSource);
   var intacctGLRequestParms = getintacctGLRequestParms(dataSource);

   var intacctURL = dataSource.getSetting('Intacct URL').getValue();


   var sessionAndEndpoint =
 getIntacctSessionID(intacctURL,intacctRequestParms);
//    var sessionAndEndpoint = getIntacctSessionID(intacctRequestParms);
   if (!sessionAndEndpoint)    {
       ai.log.logError('Intacct Request Failed','The request to Intacct
 failed.  See log for additional messages.');
       return;
   }
   //extract session id and new url from response
   var operation_sessionid = sessionAndEndpoint.sessionId;
   intacctURL = sessionAndEndpoint.endpoint;

   var builder = context.getStructureBuilder();
ai.log.logInfo('checkpoint -2')    ;

   for (tablesIndex = 0; tablesIndex < tablesArray.length; tablesIndex++) {

       //build Intacct request for table details
       var xmlRequest = '<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?
><request><control><senderid>' + intacctRequestParms.senderId +'</senderid>'
           + '<password>' + intacctRequestParms.senderPassword + '</
password><controlid>' + intacctRequestParms.control_controlid +'</
controlid><uniqueid>' + intacctRequestParms.control_uniqueid + '</uniqueid>'
           + '<dtdversion>' + intacctRequestParms.control_dtdversion + '</
dtdversion></control>'
           + '<operation><authentication><sessionid>' + operation_sessionid
 + '</sessionid></authentication>'
           + '<content><function controlid="' +
 intacctRequestParms.control_controlid +'"><inspect detail="1">'
           + '<object>' + tablesArray[tablesIndex] + '</object></inspect></
function></content></operation></request>';

       //send XML request and get response
       var xmlResponseString = sendAndGetXML_Intacct(intacctURL,xmlRequest);
       if (!xmlResponseString)    {
           ai.log.logError('Intacct Request Failed','The request to Intacct
 failed.  See log for additional messages.');
           return;
       }

       //parse XML response and populate CCDS tables

 parseXMLResponseAndBuildTable_IntacctInspectWithDetail(xmlResponseString,
 tablesArray[tablesIndex], builder);
   }

   //Build GL Balances table
```

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

```
  //Data for this table is gathered via the get_accountbalancesbydimensions
 api call.  The output from this call varies depending on the dimensions
 included.
  //The output structure cannot be determined from an "inspect" call the
 way the other tables are, so the structure is defined here, and all built-
in dimensions are included.
  //
  //  notes:  dataTypeIntacct is the type in Intacct, and the staging table
 column will be compatible.
  //          column order doesn't matter.  The data is saved into staging
 by the columnName.  The columns will be displayed in alphabetical order.
  //
  var table = builder.addTable('GL Balances');

  var glBalancesTable = [
      {columnName:'periodstartdate',dataTypeIntacct:
'datetime',displayName: 'periodstartdate'},
      {columnName:'glaccountno',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
'glaccountno'},
      {columnName:'startbalance',dataTypeIntacct: 'number',displayName:
'startbalance'},
      {columnName:'periodbalance',dataTypeIntacct: 'number',displayName:
'periodbalance'},
      {columnName:'endbalance',dataTypeIntacct: 'number',displayName:
'endbalance'},
      {columnName:'currency',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
'currency'},
      {columnName:'locationid',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
'locationid'},
      {columnName:'locationname',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
'locationname'},
      {columnName:'departmentid',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
'departmentid'},
      {columnName:'departmentname',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
'departmentname'},
      {columnName:'projectid',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
'projectid'},
      {columnName:'projectname',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
'projectname'},
      {columnName:'customerid',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
'customerid'},
      {columnName:'customername',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
'customername'},
      {columnName:'vendorid',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
'vendorid'},
      {columnName:'vendorname',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
'vendorname'},
      {columnName:'employeeid',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
'employeeid'},
      {columnName:'employeename',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
'employeename'},
      {columnName:'itemid',dataTypeIntacct: 'text',displayName: 'itemid'},
      {columnName:'itemname',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
'itemname'},
      {columnName:'classid',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
'classid'},
      {columnName:'classname',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
'classname'},
      {columnName:'reportingbook',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
'reportingbook'}
  ];
```

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

```
  //check to see if any user defined dimensions are specified, if so, then
 add them to the table
  if (intacctGLRequestParms.userDefinedDimensions !== null &&
 intacctGLRequestParms.userDefinedDimensions.trim() !== '') {
      let uud = intacctGLRequestParms.userDefinedDimensions.split(',');
      for (let i=0; i<uud.length; i++) {
          let newCol = {columnName:uud[i].trim(),dataTypeIntacct:
 'text',displayName: uud[i].trim()};
          glBalancesTable.push(newCol);
      }
  }

  //add the columns to the table
  for (var iCol=0; iCol < glBalancesTable.length; iCol++) {

 addTableColumn(table,iCol,glBalancesTable[iCol].columnName,glBalancesTable[iCol].dataTy
  }

  return;

  //end main line

  /***
   *
   * Helper functions
   *
   ***/

  /** Parse XML response for tabe columns and populate CCDS
   * @param {string} responseXML - string representation of XML response to
 parse for table columns
   * @apram {string} strTableName - name of table to create and add columns
 to
   * @return {string} authenticationStatus - 'success' or 'failure'
  */
  function
 parseXMLResponseAndBuildTable_IntacctInspectWithDetail(inspectResponseXML,
 strTableName, tableBuilder) {

      try {
          var parser = ai.xml.createParser();
          var xmlDoc = parser.parse(inspectResponseXML);

          var docType = ai.xml.createDocType('<!DOCTYPE html PUBLIC "-//
W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
strict.dtd">');
          xmlDoc.setDOCTYPE(docType);

          var rootElement = xmlDoc.getRootElement();
          var operationElement = rootElement.getChildElement('operation');
          var resultElement = operationElement.getChildElement('result');
          var dataElement = resultElement.getChildElement('data');
          var typeElement = dataElement.getChildElement('Type');
          var FieldsElement = typeElement.getChildElement('Fields');
          var columnsElementArray =
 FieldsElement.getChildElements('Field');

          //add table
            var table = tableBuilder.addTable(strTableName);

          var numColumns = columnsElementArray.length;
          //get details for each column and add columns to table
          for (var iCol=0; iCol < numColumns; iCol++) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                if (strTableName.toUpperCase() == 'REPORTINGPERIOD') {
                    //a field "RECORD#" is found in the meta data, but in
 the data import request we think the column name is actually RECORD, which
 causes a data query to fail with an unhelpful error message, so skip adding
 it to the table.  We don't need it.
                    if
 (columnsElementArray[iCol].getChildElement('Name').getText() == 'RECORD#')
 {
//                        ai.log.logInfo('skipping column RECORD from table
 REPORTINGPERIOD');
                        continue;
                    }
                }

                //get elements
                var nameElement =
 columnsElementArray[iCol].getChildElement('Name');
                var columnName = nameElement.getText();
//                ai.log.logInfo('DEBUG', 'column = ' + columnName);

/* not used
                var groupNameElement =
 columnsElementArray[iCol].getChildElement('GroupName');
                var columnGroupName = groupNameElement.getText();

                var dataNameElement =
 columnsElementArray[iCol].getChildElement('dataName');
                var columnDataName = dataNameElement.getText();

                //get isRequired
                var isRequiredElement =
 columnsElementArray[iCol].getChildElement('isRequired');
                var isRequired = isRequiredElement == 'true';

                //get isReadOnly
                var isReadOnlyElement =
 columnsElementArray[iCol].getChildElement('isReadOnly');
                var isReadOnly = isReadOnlyElement == 'true';
*/
                var externalDataNameElement =
 columnsElementArray[iCol].getChildElement('externalDataName');
                var dataTypeIntacct = externalDataNameElement.getText();


                var maxLengthElement =
 columnsElementArray[iCol].getChildElement('maxLength');
                var maxLength = maxLengthElement.getText();

                //var displayNameElement =
 columnsElementArray[iCol].getChildElement('Name');
                var displayNameElement =
 columnsElementArray[iCol].getChildElement('DisplayLabel');
                var displayName = displayNameElement.getText();

                var columnDescriptionElement =
 columnsElementArray[iCol].getChildElement('Description');
                var columnDescription = columnDescriptionElement.getText();

                var columnIdElement =
 columnsElementArray[iCol].getChildElement('id');
                var columnId = columnIdElement.getText();


                //get relationship if it exists
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
              var columnRelationshipElement =
columnsElementArray[iCol].getChildElement('relationship');

              if (columnRelationshipElement === undefined) {
                  //create table column only if it's not a primary/foreign
key

addTableColumn(table,iCol,columnName,dataTypeIntacct,displayName,maxLength);
              }

        } // end for

      } catch (exception) {
          throw('EXCEPTION  ' + ' Exception from
parseXMLResponseAndBuildTable_IntacctInspectWithDetail:  ' + exception + '.
 Table = ' + strTableName);
      }


  }   //end parseXMLResponseAndBuildTable_IntacctInspectWithDetail


  function
addTableColumn(table,iCol,columnName,dataTypeIntacct,displayName,maxLength)
{
      var recordColumn = table.addColumn(columnName);
      //check column type and set dataType
      switch (dataTypeIntacct) {
          case "integer":
                  recordColumn.setIntegerColumnType();
                  recordColumn.setDisplayName(displayName);
                  recordColumn.setDisplayOrder(iCol);
                  //recordColumn.setIsMandatoryForImport(cIsMandatory);
 //in wiki not sample script
                  recordColumn.setIncludeByDefault(true);
                  recordColumn.setIncludeInKey(false);
                  recordColumn.setRemoteColumnType("integer");    //in wiki
not sample script
                  recordColumn.setNonFilterable(false);
                  break;
          case "string":
                  recordColumn.setTextColumnType(maxLength);
                  recordColumn.setDisplayName(displayName);
                  recordColumn.setDisplayOrder(iCol);
                  //recordColumn.setIsMandatoryForImport(cIncludeImports);
 //in wiki not sample script
                  recordColumn.setIncludeByDefault(true);
                  recordColumn.setIncludeInKey(false);
                  recordColumn.setRemoteColumnType("string");    //in wiki
not sample script
                  recordColumn.setNonFilterable(false);
                  break;
          case "date":
                  recordColumn.setDateTimeColumnType();
                  recordColumn.setDisplayName(displayName);
                  recordColumn.setDisplayOrder(iCol);
                  // recordColumn.setIsMandatoryForImports(cIsMandatory);
 //in wiki not sample script
                  recordColumn.setIncludeByDefault(true);
                  recordColumn.setIncludeInKey(false);
                  recordColumn.setRemoteColumnType("date");    //in wiki
not sample script
                  recordColumn.setNonFilterable(false);
                  break;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            case "datetime":
                    recordColumn.setDateTimeColumnType();
                    recordColumn.setDisplayName(displayName);
                    recordColumn.setDisplayOrder(iCol);
                    // recordColumn.setIsMandatoryForImports(cIsMandatory);
  //in wiki not sample script
                    recordColumn.setIncludeByDefault(true);
                    recordColumn.setIncludeInKey(false);
                    recordColumn.setRemoteColumnType("datetime");    //in
 wiki not sample script
                    recordColumn.setNonFilterable(false);
                    break;
            case "boolean":
//                     recordColumn.setBooleanColumnType();
                    recordColumn.setTextColumnType(maxLength);  //forcing to
 text type.  In GLDetail values are "T" or "F", which breaks loading staging
 if this is a boolean type field
                    recordColumn.setDisplayName(displayName);
                    recordColumn.setDisplayOrder(iCol);
                    //recordColumn.setIsMandatoryForImports(cIsMandatory);
  //in wiki not sample script
                    recordColumn.setIncludeByDefault(true);
                    recordColumn.setIncludeInKey(false);
                    recordColumn.setRemoteColumnType("boolean");    //in wiki
 not sample script
                    recordColumn.setNonFilterable(false);
                    break;
            case "number":
                    recordColumn.setFloatColumnType();
                    recordColumn.setDisplayName(displayName);
                    recordColumn.setDisplayOrder(iCol);
                    //recordColumn.setIsMandatoryForImports(cIsMandatory);
  //in wiki not sample script
                    recordColumn.setIncludeByDefault(true);
                    recordColumn.setIncludeInKey(false);
                    recordColumn.setRemoteColumnType("number");    //in wiki
 not sample script
                    recordColumn.setNonFilterable(false);
                    break;
            default:
                    ai.log.logInfo("DEBUG", "Intacct Data Type: " +
 dataTypeIntacct);
                    break;
          } //switch

     }   //end addTableColumn

}   //end importStructure
```

importData

Nota: Esse script inicial da fonte de dados em nuvem personalizada deve ser modificado por um desenvolvedor de javaScript para seu caso de uso. Ele não funcionará sem modificações.

Salve o bloco de código abaixo como um script na sua fonte de dados em nuvem personalizada do SAGE Intacct e nomeie-o como importData.

```
function importData(context)
{

/***
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
*
* Extract data from Sage Intacct
*
* This code uses the Intacct API (https://developer.intacct.com/api/) to
 extract General Ledger balances and details,
* and also several other tables that may hold data of interest.
*
* The extracts break out into two basic types: GL data, which requires
 reporting book and period parameters, and other data,
* which does not.
*
* The staging tables are mostly defined by querying Intacct and replicating
 the table structure in Adaptive.  The one exception
* is the GL Balances table.  That table is not a replica of a table in
 Intacct so the layout has to be explicitly defined.
*
* Data in Intacct is organized in "reporting books", with "Accrual" being
 the default but others are common.  Data has to be extracted
* one reporting book at a time.  The main extract loop for GL data loops
 first over all reporting books, and within that loop over
* all requested periods.
*
* There may also be user defined dimensions.  The paramater "User Defined
 Dimensions (comma separated)" holds the names of any user defined
 dimensions you wish to include.
* Once the list has been added, or updated, in the parameter, you must run
 "import structure" to build the staging tables to hold the
* user defined dimension information.  The extract itself will automatically
 include the user defined dimensions.
*
* Programming note:
* Responses from Intacct are in XML format.  Two different techniques are
 used to parse the XML. For smaller responses the non-streaming parser
 created by ai.xml.createParser() is used.
* Most tables are potentially large, so the streaming SAX parser created by
 ai.xml.sax.createFromUrl() is used instead.
*
***/

   //global settings
   const intacctSessionTimeoutTolerance = 600; //seconds; if session timeout
 is less than this many seconds away get a new session token
   const maxRows = 1000;    //number of rows returned by paged call; 1000 is
 the maximum
   var offset = 0;         //for query calls, incremental steps if more than
 maxRows of data returned

  //Get values from designer settings, and set other variables needed for
 Intacct API calls
   var dataSource = context.getDataSource();

   //Intacct details
   var intacctRequestParms =  getintacctRequestParms(dataSource);
   var intacctGLRequestParms = getintacctGLRequestParms(dataSource);

   var intacctURL = dataSource.getSetting('Intacct URL').getValue();
   var method = 'POST';
   var headers = { 'Content-Type': 'x-intacct-xml-request' };

   var periodRange = dataSource.getSetting('Period Range');

   //the Adaptive API is called to get start and end dates of the accounting
 periods
   var adaptiveUser = dataSource.getSetting('Adaptive User').getValue();
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
  var adaptivePassword = dataSource.getSetting('Adaptive
Password').getValue();

  /***
   *
   * validate that all required parameters have valid values
   *
   *
   * some paramaters have defaults; set the defaults if there user made no
selection
   *
   **/
  if (intacctGLRequestParms.reportingBooks === null
|| intacctGLRequestParms.reportingBooks.trim() === '')
intacctGLRequestParms.reportingBooks = 'Accrual'; //default
  intacctGLRequestParms.reportingBooks =
intacctGLRequestParms.reportingBooks.toUpperCase();
  if (intacctURL === null || intacctURL.trim() === '') intacctURL =
'https://www.intacct.com/ia/xml/xmlgw.phtml'; //default
  //user could validly specify no dimensions
  //if (intacctGLRequestParms.intacctDimensions ===
null || intacctGLRequestParms.intacctDimensions.trim()
=== '') intacctGLRequestParms.intacctDimensions =
'Location,Department,Project,Customer,Vendor,Employee,Item,Class'; //
default
  if (intacctGLRequestParms.intacctDimensions === null
|| intacctGLRequestParms.intacctDimensions.trim() === '')
ai.log.logVerbose("No dimensions specified","No dimensions were specified
so data will not be split by any dimensions");

  /***
   *
   * other required parameters do not have defaults; report a fatal error
if empty
   *
   ***/
  var missingParms = '';

  function checkIfEmpty(item) {
      //item is a 2 element array; the thing to check, and some text for an
error message
      //missingParms is a string that will contain a list of parameters
that are empty
      if (item[0] === null || item[0].trim() === '') missingParms +=
item[1] + '; ';
  }

  [
      [intacctRequestParms.userID,'Intacct UserID'],
      [intacctRequestParms.userPassword,'Intacct Password'],
      [intacctRequestParms.companyId, 'Company ID'],
      [intacctRequestParms.senderId,'Sender ID'],
      [intacctRequestParms.senderPassword,'Sender Password'],
      [adaptiveUser,'Adaptive User'],
      [adaptivePassword, 'Adaptive Password']
  ].forEach(checkIfEmpty);

  if (missingParms.length > 0 ) {
      missingParms = missingParms.substring(0, missingParms.length - 2);
 //trim last semicolon and space
      throw('The following required parameter values are empty: ' +
missingParms);
  }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   var rowsProcessed = 0;
   var extractPeriodRange = {};    //holds start and end day, month, and
 year values from user periodRange parameter

   var requestStart,firstRequestBody,requestEnd,rows,rowsremaining,response;
    //for making api requests to Intacct

   var reportingBook='unknown', reportingPeriodName='unknown',
 reportingPeriodStartDate='unknown', reportingPeriodEndDate='unknown';   //
defined here, needed inside different functions

   // Prepare to extract data from Intacct and load into the staging table
   var rowset = context.getRowset();
   rowset.setSmartParsingEnabled(true);
   var tableId = rowset.getTableId();
   var columns = rowset.getColumns();
   var columnRemoteIds = getColumnRemoteIds(rowset);

   //get the session token and new endpoint
   var sessionAndEndpoint =
 getIntacctSessionID(intacctURL,intacctRequestParms);
   if (!sessionAndEndpoint)    {
       ai.log.logError('Intacct Request Failed','The request to Intacct
 failed.  See log for additional messages.');
       return;
   }
   //extract session id and new url from response
   var operation_sessionid = sessionAndEndpoint.sessionId;
   intacctURL = sessionAndEndpoint.endpoint;

   switch(tableId) {
       /***
        *
        * GL Balances and GLDETAIL require different processing from other
 tables due to the need to loop over reporting books and periods
        *
        ***/

       case 'GL Balances' :
       case 'GLDETAIL' :
           /***
            *
            * Build specific extract requests for these tables.
            *
            * We have to loop over both reporting books and reporting
 periods.
            * The exact syntax for specifying the request varies with the
 table.
            *
            ***/

           //get the specified period range info for the GL balances import
           var reportingPeriodsToImport =
 getReportingPeriodsToImport(periodRange);

           /***
            *
            * if there are user defined dimensions, build the clause to
 include them in balances request
            * and also need to add them to the groupby list, with a leading
 comma to make a syntactily correct list
            *
            ***/
           var userDefinedDimensions='';
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
          if (intacctGLRequestParms.userDefinedDimensions !== null &&
intacctGLRequestParms.userDefinedDimensions !== '') {
              userDefinedDimensions =
intacctGLRequestParms.userDefinedDimensions.split(',');   //turn into array
          }
          var uddXMLclause='';
          if (userDefinedDimensions.length > 0 ) {
              uddXMLclause = '<userDefinedDimensions>';
              for (let j=0; j<userDefinedDimensions.length; j++ ) {
                  uddXMLclause += '<userDefinedDimension><objectName>' +
userDefinedDimensions[j] + '</objectName></userDefinedDimension>';
              }
              uddXMLclause += '</userDefinedDimensions>';
              userDefinedDimensions = ',' +
userDefinedDimensions.join(',');    // turn back into string, add leading
comma for groupBy clause
          }


          /***
           *
           * Finally, start pulling the data from Intacct
           *
           * ***
           *
           * Iterate over reporting books
           *
           ***/
          var reportingBooksToExport =
intacctGLRequestParms.reportingBooks.split(',');   //put reportingbooks
into an array

          for (reportingBook of reportingBooksToExport) {

              if (reportingBook === null || reportingBook === '') continue;
  //skip blank values
              ai.log.logVerbose('Beginning import for book ' +
reportingBook);

              /***
               *
               * Iterate over reporting periods
               *
               ***/

              for (let i=0; i<reportingPeriodsToImport.length; i++ ) {

                  reportingPeriodStartDate =
reportingPeriodsToImport[i].startDate;
                  reportingPeriodEndDate =
reportingPeriodsToImport[i].endDate;

                  //build the first part of the request, common for both GL
Balances and GLDETAIL
                  //this is done inside the loop because the sessionid
could change
                  var glExportRequest, glExportRequestHeader,
glExportQuery, glExportRequestFooter;    //query will vary if multiple
requests are required
                  glExportRequestHeader = '<request><control><senderid>'
+ intacctRequestParms.senderId + '</senderid><password>' +
intacctRequestParms.senderPassword + '</password><controlid>' +
intacctRequestParms.control_controlid + '</controlid><dtdversion>' +
intacctRequestParms.control_dtdversion + '</dtdversion></control>';
```

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

```
                    glExportRequestHeader +=
 '<operation><authentication><sessionid>' + operation_sessionid + '</
sessionid></authentication>';
                    glExportRequestHeader += '<content><function controlid="'
 + intacctRequestParms.control_controlid + '">';

                    switch(tableId) {

                        //the export function is different between the two GL
 tables
                        case 'GL Balances' :

                            glExportQuery =
 '<get_accountbalancesbydimensions>';

                            glExportQuery += '<startdate>' +
 getDateElements(reportingPeriodStartDate) + '</startdate>';
                            glExportQuery += '<enddate>' +
 getDateElements(reportingPeriodEndDate) + '</enddate>';

                                /*  include this inside
 get_accountbalancesbydimensions to limit to an account range
                                <startaccountno>4000</startaccountno> \
                                <endaccountno>4999</endaccountno> \   */

                            glExportQuery += '<reportingbook>' +
 reportingBook + '</reportingbook>';

                            glExportQuery += uddXMLclause;    //user defined
 dimensions, if any

                            glExportQuery += '<groupby>' +
 intacctGLRequestParms.intacctDimensions + userDefinedDimensions + '</
groupby></get_accountbalancesbydimensions>';

                            break;

                        case 'GLDETAIL' :

                            //generate the query block, incorporating the
 offset needed for paging calls
                            glExportQuery = setGLDetailQuery(offset);
                            break;

                        default:
                            throw('FATAL ERROR Attempt to create extract
 request for table ' + tableId);

                    }   //end switch

                    //close out the request
                    glExportRequestFooter = '</function></content></
operation></request>';

                    //put it all together
                    glExportRequest = glExportRequestHeader + glExportQuery +
 glExportRequestFooter;

                    /***
                     *
                     * Make Intacct call, process results, load staging
                     *
                     ***/
```

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

```
                    response =
 updateStagingFromGLQuery(tableId,rowset,intacctURL,glExportRequest,reportingBook,report
                    if (!response) {
                        ai.log.logError('Intacct Request Error','The request
 to read data from Intacct failed.  See log for additional messages.');
                        break;
                    }
                    numremaining = response.numremaining;

                    //check for more records; if so, increment offset and
 call it again

                    if (tableId =='GLDETAIL' && numremaining !== null &&
 numremaining != '0') {
                        //There are more records for GLDETAIL, need to keep
 calling until we get them all
                        while (numremaining != '0') {
                            offset = offset + parseInt(numremaining);   //
compute where to start with next call

                            //build the query
                            glExportQuery = setGLDetailQuery(offset);
                            glExportRequest = glExportRequestHeader +
 glExportQuery + glExportRequestFooter;    //put it all together

                            /***
                             *
                             * Make Intacct call, process results, load
 staging
                             *
                             ***/

                            response =
 updateStagingFromGLQuery(tableId,rowset,intacctURL,glExportRequest,reportingBook,report
                            if (!response) {
                                ai.log.logError('Intacct Request Error','The
 request to read data from Intacct failed.  See log for additional
 messages.');
                                break;
                            }
                            numremaining = response.numremaining;

                        }
                    }

                }   //end for reporting periods
            }   //end for reporting books

            function setGLDetailQuery(offset) {
                /***
                 * internal function to build GLDETAIL query, setting the
 offset appropriately
                 *
                 *
                        <query>
                         <object>GLDETAIL</object>
                         <select>
                           <field>BOOKID</field>
                           <field>ENTRY_DATE</field>
                           <field>ACCOUNTNO</field>
                           <field>AMOUNT</field>
                           <field>TRX_AMOUNT</field>
                         </select>
                         <filter>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                            <and>
                            <equalto>
                              <field>MODULEKEY</field>
                              <value>2.GL</value>
                            </equalto>
                            <equalto>
                              <field>BOOKID</field>
                              <value>ACCRUAL</value>
                            </equalto>
                            <greaterthanorequalto>
                                <field>ENTRY_DATE</field>
                                <value>01/01/2011</value>
                            </greaterthanorequalto>
                            <lessthanorequalto>
                                <field>ENTRY_DATE</field>
                                <value>02/28/2011</value>
                            </lessthanorequalto>
                        </and>
                          </filter>
                        </query>
                 *
                 ***/

                var glExportQuery = '<query><object>GLDETAIL</object>';

                //get columns in staging table
                glExportQuery += '<select>';
                for (var j=0; j<columnRemoteIds.length; j++) {
                    glExportQuery += '<field>'+ columnRemoteIds[j] +'</
field>';
                }
                glExportQuery +='</select>';

                glExportQuery +='<filter><and>';
                glExportQuery +='<equalto><field>MODULEKEY</
field><value>2.GL</value></equalto>';
                glExportQuery +='<equalto><field>BOOKID</field><value>' +
 reportingBook +'</value></equalto>';

                //get start and end date of reporting period
                glExportQuery += '<greaterthanorequalto><field>ENTRY_DATE</
field><value>' + reportingPeriodStartDate + '</value></
greaterthanorequalto>';
                glExportQuery += '<lessthanorequalto><field>ENTRY_DATE</
field><value>' + reportingPeriodEndDate + '</value></lessthanorequalto>';

                glExportQuery += '</and></filter><pagesize>' + maxRows + '</
pagesize><offset>' + offset + '</offset></query>';

                return glExportQuery;

            }   //end setGLDetailQuery

            break;  //end GL Balances

        default:

            /***
             *
             * all other tables, using the readByQuery method
             *
             ***/

            rowsremaining = -1; //intial condition
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
          while(rowsremaining != 0) {

              /***
               *
               * Make Intacct call, process results, load staging
               *
               ***/

              //returns {rows,rowsremaining,operation_sessionid,intacctURL}
              response =
intacctReadByQueryRequest(tableId,rowset,intacctRequestParms,maxRows,operation_sessioni


              if (!response) {
                  ai.log.logError('Intacct Request Error','The request to
read data from Intacct failed.  See log for additional messages.');
                  break;
              }

              //set variables from response
              rowsremaining = response.rowsremaining;
              if (response.operation_sessionid !== undefined)
operation_sessionid = response.operation_sessionid;
              if (response.intacctURL !== undefined) intacctURL =
response.intacctURL;

         } //end while

  }   //end table switch

  /***
   *
   *  Internal functions.  These may modify variables that are defined
outside the functions
   *
   ***/

 function
intacctReadByQueryRequest(table,rowset,intacctRequestParms,maxRows,operation_sessionid,
{

     /***
      *
      * returns {rows,rowsremaining,operation_sessionid,intacctURL};
      * return false if any errors in getting the data
      *
      * Read by query request.  If more than maxPages of data is returned
then rowsremaining will be non-zero (for number of rows remaining) and
subsequent calls will be required.
      * rowsremaining is initially set to -1 coming in.
      *
      ***/
     var requestStart, requestQuery, requestEnd;
     var operation_sessionid_internal = operation_sessionid;
     var intacctURL_internal = intacctURL;

      var columnRemoteIds = getColumnRemoteIds(rowset);
      var cols = columnRemoteIds.join(",")


      /***
       *
       * Build the read-by-query HTTPS request
       *
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
         ***/

       //first part of request, authentication etc.
       requestStart = '<request><control><senderid>' +
 intacctRequestParms.senderId + '</senderid><password>' +
 intacctRequestParms.senderPassword + '</password><controlid>' +
 intacctRequestParms.control_controlid + '</controlid><dtdversion>' +
 intacctRequestParms.control_dtdversion + '</dtdversion></control>';
       requestStart += '<operation><authentication><sessionid>' +
 operation_sessionid + '</sessionid></authentication>';
       requestStart += '<content><function controlid="' +
 intacctRequestParms.control_controlid + '">';

       //middle of request, the actual query
       if (rowsremaining == -1) {
           //intial call
           requestQuery = '<readByQuery><object>' + table + '</
object><fields>' + cols + '</fields><query></query><pagesize>' + maxRows +
 '</pagesize><returnFormat>xml</returnFormat></readByQuery>';
       } else {
           //subsequent calls to get remaining rows
           requestQuery = '<readMore><object>' + table + '</object></
readMore>' ;
       }
       //close out the request
       requestEnd = '</function></content></operation></request>';

       //put it all together
       var strXMLRequest = requestStart + requestQuery + requestEnd;

       /***
        *
        * Make the request, load staging
        *
        ***/

       //returns {rowsremaining, sessionTO}
       var response = updateStagingFromReadByQuery(table, rowset,
 intacctURL, strXMLRequest);     //retrieve the rows of data from Intacct,
 push to staging
       if (!response) return false;

       /***
        *
        * Update session id if needed
        *
        ***/

       sessionTO = response.sessionTO;
       sessionTimeOut = new Date(sessionTO);   //datetime when session
 expires

       //intacctSessionTimeoutTolerance is tolerance in seconds, multiply by
 1000 to get milliseconds
       //compute how much time is left to expiration, compare with the
 tolerance
       var needNewSessionId = (parseInt((sessionTimeOut.getTime() - new
 Date().getTime()).toString()) < intacctSessionTimeoutTolerance * 1000)
       if (needNewSessionId) {
           var sessionAndEndpoint =
 getIntacctSessionID(intacctURL,intacctRequestParms);
           if (!sessionAndEndpoint)    {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
              ai.log.logError('Intacct Request Failed','The request
to Intacct to update the session id failed.  See log for additional
messages.');
              return false;
          }
          //extract session id and new url from response
          operation_sessionid_internal = sessionAndEndpoint.sessionId;
          intacctURL_internal = sessionAndEndpoint.endpoint;
      }

      /**
       *
       * return results
       *
       ***/

      return
{rowsremaining:response.rowsremaining,operation_sessionid:operation_sessionid_internal,

  }    //end intacctReadByQueryRequest


  function getReportingPeriodsToImport(periodRange) {
      /***
       *
       * Get the specified period range info for the GL balances importf
       *
       * Get the period range from Adaptive Time Stratum Settings
       * Use the parameter periodRange to pull all periods that fall
between start and end
       * Return data in Intacct by converting YYYY-MM-DD to MM/DD/YYYY
       * Set Period End Dates to Day-1 (Adaptive period end date is first
day of next month; for Intacct request we want last day of current month)
       *
       ***/
      var periodRangeStartSetting =
periodRange.getValue().getFromPeriodStartDateTime();
      var periodRangeEndSetting =
periodRange.getValue().getToPeriodEndDateTime();

      //extract start and end dates into strings formatted YYYY-MM-DD
      //these will be used to pull exportTime periods

      extractPeriodRangeStartDate =
periodRangeStartSetting.substring(0,10);
      extractPeriodRangeEndDate = periodRangeEndSetting.substring(0,10);

      /***
       *
       * Make Adaptive exportTime call
       *
       ***/

      var adaptiveURL = 'https://api.adaptiveplanning.com/api/v39';
      var method = 'POST';
      var xmlBody = '<call method="exportTime"
callerName="IntacctImport">';
      xmlBody += '<credentials login="' + adaptiveUser + '" password="' +
adaptivePassword + '"/></call>';
      var headers = null;
      try {
          response = ai.https.request(adaptiveURL, method, xmlBody,
headers);
      } catch(e) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
          //Catch catastrophic failure
          ai.log.logError('exportTime Failed','exportTime request failed.
Error: ' + e);
          return false;
      }

      //validate response
      var responseCode = response.getHttpCode();

      if (responseCode != 200){
          ai.log.logError('exportTime Failed','exportTime response http
code: ' + responseCode);
          return false;
      }

      /***
       *
       * Process the response
       *
       ***/
      var responseBody = response.getBody();
      var defaultStratumID;
      var withinPeriodRange = false; //Used to add periods between
specified start and end ranges
      var doneParsing = false; //Indicates that all data has been collected
      var reportingPeriodMap = []; //For mapping calendar dates to Intacct
reporting periods
      var loadTimeCallbacks = {};
      var responseStatusSuccess, responseMessage, adaptiveMessages= [],
foundMessages=false, foundMessage=false, messageText='';

      //Coded with expectation that extractTime is ordered chronological
and is consistent
      //stratum tags should be read before period tags
      loadTimeCallbacks.onOpenTag = function(tag){
          switch (tag.name){
              case 'response' :
                  responseStatusSuccess = tag.attributes['success'] ==
'true';
                  break;
              case 'messages' :
                  foundMessages = true;
                  break;
              case 'message' :
                  foundMessage = true;
                  messageKey = tag.attributes['key'] ;
                  break;
              case 'stratum':
                  //assumes the "default" startum is the one we want
                  if (tag.attributes['isDefault'] == 1) {
                      defaultStratumID = tag.attributes['id'];
                  }
                  break;
              case 'period':
                  //if no more data is being collected, skip this tag
                  if(doneParsing){
                      break;
                  }

                  //if still looking for data, process tag if correct
stratumId
                  if (tag.attributes['stratumId'] == defaultStratumID){
                      var periodStart;
                      var periodEnd;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                        //runs when first part of range is met
                        if (extractPeriodRangeStartDate ==
tag.attributes['start']){
                            periodStart = tag.attributes['start'];
                            periodEnd = tag.attributes['end'];

                            //check if end of range is part of first period
                            //if not set withinPeriodRange and skip else if
and else checks
                            //if yes then all data is collected after this
run
                            if(extractPeriodRangeEndDate != periodEnd){
                                withinPeriodRange = true;
                            } else {
                                doneParsing = true;
                            }
                        } else if (extractPeriodRangeEndDate ==
tag.attributes['end']){
                            //runs when last part of range is met
                            //set withinPeriodRange to false and that all
data has been collected
                            withinPeriodRange = false;
                            doneParsing = true;
                            periodStart = tag.attributes['start'];
                            periodEnd = tag.attributes['end'];
                        } else if (withinPeriodRange){
                            //add values and continue since we are somewhere
in the middle of the range
                            periodStart = tag.attributes['start'];
                            periodEnd = tag.attributes['end'];
                        }

                        //If data was collected, reformat the data and add it
to output
                        if(typeof periodStart != 'undefined' && typeof
periodEnd != 'undefined'){
                            //Reformat periodStart YYYY-MM-DD to MM/DD/YYYY
                            mo = periodStart.substring(5,7);
                            dy = periodStart.substring(8,10);
                            yr = periodStart.substring(0,4);
                            periodStartTemp = mo + '/' + dy + '/' + yr;

                            //Reformat periodStart YYYY-MM-DD to MM/DD/YYYY
-1 day
                            periodEndTemp = new Date(periodEnd +'T00:00:00');
                            periodEndTemp = new
Date(periodEndTemp.setDate(periodEndTemp.getDate()-1));
                            yr = periodEndTemp.getFullYear().toString();
                            mo = (periodEndTemp.getMonth() + 1); //Month is 0
based
                            pad = '';
                            if (mo < 10) {
                                pad = '0';
                            }
                            mo = pad + mo.toString();
                            dy =  periodEndTemp.getDate();
                            pad = '';
                            if (dy < 10) {
                                pad = '0';
                            }
                            dy = pad + dy.toString();
                            periodEndTemp = mo + '/' + dy + '/' + yr;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                        reportingPeriodMap.push({startDate:
periodStartTemp, endDate: periodEndTemp});
                    }
                }
            }
        }   //end onOpenTag

        loadTimeCallbacks.onText = function(text) {
            if (foundMessage) {
                foundText=true;
                messageText = text;    //save value in row
            }

        };


        loadTimeCallbacks.onCloseTag = function(tagName) {
            switch (tagName) {
                case 'response' :
                    responseStatusSuccess = true; //TODO work around bug
PLNINT-9135
                    if (!responseStatusSuccess) {
                        //something went wrong, log the messages
                        for (var msgIdx in adaptiveMessages) {
                            ai.log.logError('Adaptive GetTime API error',
adaptiveMessages[msgIdx]);
                        }
                        //fatal error
                        throw('Error attempting to process Adaptive Time
Stratum to determine accounting periods.  See log for additional details');
                    }
                    break;
                case 'messages' :
                    foundMessages = false;
                    break;
                case 'message' :
                    adaptiveMessages.push(messageKey + ':' + messageText);
                    foundMessage = false;
                    break;
            }
        }   // end onCloseTag

        //Sets SAX parser which will run the above onOpenTag function for
each tag
        var timeParser = ai.xml.sax.createFromText(responseBody, "UTF8",
loadTimeCallbacks);
        timeParser.readToEnd();   //process response

        return reportingPeriodMap;

    }   //end getReportingPeriodsToImport

    function getDateElements(aMMDDYYYYdate) {
        /***
         *
         * Generate an XML formated block containing a date
         *
         * assumes date is in MM/DD/YYYY format
         *                    0123456789
         *
         * returns:
         *
            <year>2010</year>
            <month>06</month>
```

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

```
            <day>01</day>

         *
         ***/

        let dateElements = '<year>' +aMMDDYYYYdate.substring(6,10) +'</
year>';
        dateElements += '<month>' + aMMDDYYYYdate.substring(0,2) + '</
month>';
        dateElements += '<day>' + aMMDDYYYYdate.substring(3,5) + '</day>';

        return dateElements;

    };  //end getDateElements

}   //end importData

/***
*
* Global functions
*
***/

function
 updateStagingFromGLQuery(tableId,rowset,url,requestBody,reportingBook,reportingPeriodSt
 {

    /***
     *
     * returns {numremaining : numremaining}
     *
     * Post GLQuery request to Intacct, process the results, load data into
 staging
     *
     ***/

    var columnRemoteIds = getColumnRemoteIds(rowset);

    var row = {};
    var loadGLCallbacks = {};
    var data = {
        currentTag: ''
    };

    //state flags for keeping track of where we are in the xml stream, and
 for capturing some data
    var foundOperation=false, foundResult=false, foundData=false,
 foundAccountBalance=false, foundText=false, foundGLDetail = false,
 foundError = false, errorsFound=false, numremaining=0;
    var functionText, errorNo, errorDescription, errorDescription2,
 correction;
    var errorMsg='';

    /***
     * Set up the SAX parser callbacks to process the XML reponse
     *

        For GL Balance the result looks like -
            <result>
            <status>success</status>
            <function>get_accountbalancesbydimensions</function>
            <controlid>f860fdfd-f88c-41ae-a93f-e1d1b8012ace</controlid>
            <data>
                <accountbalance>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                    <glaccountno>4000</glaccountno>
                    ... for each field
                </accountbalance>

        For GLDETAIL the result looks like -
            <result>
                <status>success</status>
                <function>query</function>
                <controlid>d5589b55-3c0b-40ff-8e19-d8aa11dab11e</controlid>
                <data listtype="GLDETAIL" totalcount="10" offset="0"
count="10" numremaining="0">
                    <GLDETAIL>
                        <BATCHKEY>44</BATCHKEY>
                        ... for each field
                    </GLDETAIL>
     *
     *
     ***/
    loadGLCallbacks.onOpenTag = function(tag) {
        data.currentTag = tag.name;
        switch (tag.name) {
            case 'errormessage' :
                foundError = true;  //bad news
                break;
            case 'operation' :
                foundOperation = true;
                break;
            case 'result' :
                foundResult = true;
                break;
            case 'data' :
                foundData = true;
                numremaining = tag.attributes['numremaining']; //GLDETAIL may
require more than one call
                break;
            case 'accountbalance' :
                foundAccountBalance = true;
                row = {};   //reset
                break;
            case 'GLDETAIL' :
                foundGLDetail = true;
                row = {};   //reset
                break;
            default :
        }

    };

    loadGLCallbacks.onText = function(text) {
        // looking for error messages
        switch (data.currentTag) {
            case 'correction' :
                correction = text;
                break;
            case 'description2' :
                errorDescription2 = text;
                break;
            case 'description' :
                errorDescription = text;
                break;
            case 'errorno' :
                errorNo = text;
                break;
            case 'function' :
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                functionText = text;
                break;
        }

        if (foundAccountBalance || foundGLDetail) {
            foundText=true;
            row[data.currentTag] = text;    //save value in row
        }

    };


    loadGLCallbacks.onCloseTag = function(tagName) {
        let cells = [];
        switch (tagName) {
        case 'errormessage' :
            //Oops, found an error
            //assemble the error message to return to caller
            foundError = false;
            if (functionText) errorMsg += 'Operation: ' + functionText + ' ';
            errorMsg += 'Error Number: ' + errorNo + ' Description: ' +
errorDescription;
            if (errorDescription2) errorMsg += '; ' + errorDescription2;
            if (correction) errorMsg += ' Correction: ' + correction;

            ai.log.logError('Intacct API request operation failed',errorMsg);

            errorsFound = true;

        case 'operation' :
            foundOperation = false;
            break;
        case 'result' :
            foundResult = false;
            break;
        case 'data' :
            foundData = false;
            break;
        case 'accountbalance' :
            //done processing one "row" of data
            foundAccountBalance = false;

            //tack on reporting book
            row.reportingbook=reportingBook;

            //tack on reporting period start date
            row.periodstartdate = reportingPeriodStartDate;

            cells = [];
            //put data in the right column order
            for (let i=0;i<columnRemoteIds.length;i++) {
                let val = row[columnRemoteIds[i]] === undefined ? '' :
row[columnRemoteIds[i]]; //has to have a value
                cells.push(val);
            }
            rowset.addRow(cells);   //push to staging

            break;
        case 'GLDETAIL' :
            foundGLDetail = false;

            cells = [];
            //put data in the right column order
            for (let i=0;i<columnRemoteIds.length;i++) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                let val = row[columnRemoteIds[i]] === undefined ? '' :
 row[columnRemoteIds[i]]; //has to have a value
                cells.push(val);
            }
            rowset.addRow(cells);   //push to staging

            break;
        default:
            if (foundAccountBalance || foundGLDetail) {
                if (foundText) {
                    foundText = false;  //reset flag
                } else {
                    //empty field, output an empty string
                    row[data.currentTag] = '';
                }
            }
        }
    }; //end onCloseTag

    var method = 'POST';
    var headers = { 'Content-Type': 'x-intacct-xml-request' };
    var glParser = ai.xml.sax.createFromUrl(url, method ,requestBody,
 headers, loadGLCallbacks);
    glParser.readToEnd();

    if (errorsFound) return false;  //errors mean no data was returned

    return {numremaining : numremaining};

} //end updateStagingFromGLQuery


function updateStagingFromReadByQuery(tableId,rowset,url,requestBody) {

    /***
     *
     * returns {rowsremaining, sessionTO}
     *
     * Post read-by-query request to Intacct, process the results, load data
 into staging
     *
     ***/

    //state flags for keeping track of where we are in the xml stream, and
 for capturing some data
    var foundOperation=false, foundAuthentication=false, foundResult=false,
 foundSessionTimeout=false, foundResult=false, foundData=false,
 foundTableRow=false, foundError = false, errorsFound = false;
    var functionText, errorNo, errorDescription, errorDescription2,
 correction, sessionTimeout, rowsRemaining;
    var errorMsg='', rows=[], row={};
    var rowCallBacks = {}, data = {}, cells=[];

    var columnRemoteIds = getColumnRemoteIds(rowset);

    /***
     *
     * Define SAX parser callbacks
     *

        response looks like this
        <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
        <response>
            <control>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                <status>success</status>
                <senderid>adaptiveplanning</senderid>
                <controlid>c5KLKSWFEKPR50GF4</controlid>
                <uniqueid>false</uniqueid>
                <dtdversion>3.0</dtdversion>
            </control>
            <operation>
                <authentication>
                    <status>success</status>
                    <userid>Julia</userid>
                    <companyid>adaptiveplanning-DEV</companyid>
                    <locationid></locationid>
                    <sessiontimestamp>2024-09-12T18:30:53+00:00</
sessiontimestamp>
                    <sessiontimeout>2024-09-12T22:30:53+00:00</
sessiontimeout>
                </authentication>
                <result>
                    <status>success</status>
                    <function>readByQuery</function>
                    <controlid>c5KLKSWFEKPR50GF4000002.00</controlid>
                    <data listtype="department" count="14" totalcount="14"
 numremaining="0" resultId="">
                        <department>
                            <DEPARTMENTID>QADept</DEPARTMENTID>
                            <RECORDNO>14</RECORDNO>
                            <TITLE>Brisbane-QA</TITLE>
                            <PARENTKEY>12</PARENTKEY>
                            <PARENTID>QA</PARENTID>
                            <PARENTNAME>TestQA</PARENTNAME>
                            <SUPERVISORKEY>1</SUPERVISORKEY>
                            <SUPERVISORID>1</SUPERVISORID>
                            <WHENCREATED>05/12/2023 07:14:45</WHENCREATED>
                            <WHENMODIFIED>05/12/2023 07:14:45</WHENMODIFIED>
                            <SUPERVISORNAME>John Pearce</SUPERVISORNAME>
                            <STATUS>active</STATUS>
                            <CUSTTITLE></CUSTTITLE>
                            <CREATEDBY>19</CREATEDBY>
                            <MODIFIEDBY>19</MODIFIEDBY>
                        </department>
                        ...
                    </data>
                </result>
            </operation>
        </response>

    ***/

   rowCallBacks.onOpenTag = function(tag) {
       data.currentTag = tag.name;
       switch (tag.name) {
           case 'operation' :
               foundOperation = true;
               break;
           case 'authentication' :
               foundAuthentication = true;
               break;
           case 'result' :
               foundResult = true;
               break;
           case 'errormessage' :
               foundError = true;  //bad news
               break;
           case 'sessiontimeout' :
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                foundSessionTimeout = true;
                break;
            case 'data' :
                foundData = true;
                rowsRemaining = tag.attributes['numremaining'] ;
                break;
            case tableId.toLowerCase() :
                foundTableRow = true;
                break;

            default :
        }

    };

    rowCallBacks.onText = function(text) {
        // looking for error messages
        switch (data.currentTag) {
            case 'sessiontimeout' :
                if (foundOperation && foundAuthentication ) sessionTimeout =
text;
                break;
            case 'correction' :
                correction = text;
                break;
            case 'description2' :
                errorDescription2 = text;
                break;
            case 'description' :
                errorDescription = text;
                break;
            case 'errorno' :
                errorNo = text;
                break;
            case 'function' :
                functionText = text;
                break;
            default :
                if (foundOperation && foundResult && foundData &&
foundTableRow) {
                    //we're processing a row of data; grab this text value
and add it to the row array
                    row[data.currentTag] = text;
                }
        }

    };


    rowCallBacks.onCloseTag = function(tagName) {
        let cells = [];
        switch (tagName) {
            case 'operation' :
                foundOperation = false;
                break;
            case 'authentication' :
                foundAuthentication = false;
                break
            case 'result' :
                foundResult = false;
                break;

            case 'errormessage' :
                //Oops, found an error
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                //assemble the error message to return to caller
                foundError = false;
                if (functionText) errorMsg += 'Operation: ' + functionText +
 ' ';
                errorMsg += 'Error Number: ' + errorNo + ' Description: ' +
 errorDescription;
                if (errorDescription2) errorMsg += '; ' + errorDescription2;
                if (correction) errorMsg += ' Correction: ' + correction;

                ai.log.logError('Intacct API request operation
 failed',errorMsg);

                errorsFound = true;

            case 'sessiontimeout' :
                foundSessionTimeout = false;
                break;
            case 'data' :
                foundResult = false;
                break;
            case tableId.toLowerCase() :
                //done with one row entry; add row to collection of rows
                foundTableRow = false;

                cells = [];
                //put data in the right column order
                for (let i=0;i<columnRemoteIds.length;i++) {
                    let val = row[columnRemoteIds[i]] === undefined ? '' :
 row[columnRemoteIds[i]]; //has to have a value
                    cells.push(val);
                }

                rowset.addRow(cells);   //push to staging

                row = {}; //reset row holder

                break;
            default :
        }
    }; //end onCloseTag


    /***
     *
     * Make the request, process the response
     *
     **/

    var method = 'POST';
    var headers = { 'Content-Type': 'x-intacct-xml-request' };
    var saxParser = ai.xml.sax.createFromUrl(url, method, requestBody,
 headers, rowCallBacks);
    saxParser.readToEnd();   //process response

    if (errorsFound) return false;  //errors mean no data was returned

    return {rowsremaining : rowsRemaining, sessionTO : sessionTimeout};

} //end updateStagingFromReadByQuery


function previewData(context) {
    //previewData should do the same as importData, except that the results
 are not saved to staging
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   //since importData is just loading the data without any other
 manipulation there isn't much to be learned by "previewing"
   throw('External Preview Data is not implemented');
}
```

suporteFunções

Nota: Esse script inicial da fonte de dados em nuvem personalizada deve ser modificado por um desenvolvedor de javaScript para seu caso de uso. Ele não funcionará sem modificações.

Salve o bloco de código abaixo como um script na sua fonte de dados em nuvem personalizada do SAGE Intacct e nomeie-o como suporteFunções.

```
function logContentDetails(content, contentName, limit) {

   /**
   * a utlility function - returns an array of the start and end to
 substring the content so that we can log
   * all of it in 1000-byte chunks (the max size of a verbose log detail)
   * so, for example, in the case of a 2025 length string this would return:
   * [ {start: 0, end: 1000},
   *   {start: 1000, end: 2000},
   *   {start: 2000, end: 2025} ]
   * @param {} content
   */
   function getChunksToLog(content) {
       var bytesRemaining = content.length;
       var array = [];
       var startByte = 0;
       var endByte = 0;
       const maxDetailSize = 1000;
       while (bytesRemaining > 0) {
           endByte = Math.min(bytesRemaining, maxDetailSize);
           array.push({ start: startByte, end: startByte + endByte });
           startByte += endByte;
           bytesRemaining -= maxDetailSize;
       }

       return array;
   }

   var ChunksToLogArray = getChunksToLog(content);

   var limitUse = limit ? limit : ChunksToLogArray.length;
   if (limitUse > ChunksToLogArray.length) {
       limitUse = ChunksToLogArray.length;
   }

   for (var chunkIndexer = 0; chunkIndexer < limitUse; chunkIndexer++) {
       var chunkIdentifier = chunkIndexer + 1; // humans like to see number
 sequences that start with 1
       // to make sorting the log file easier, let's make each 'chunk' a 3-
digit value with leading zeroes as necessary
       var chunkIdentifierPadded = '' + chunkIdentifier;
       if (chunkIdentifier < 10) {
           chunkIdentifierPadded = '00' + chunkIdentifier;
       }
       else if (chunkIdentifier < 100) {
           chunkIdentifierPadded = '0' + chunkIdentifier;
       }
       ai.log.logVerbose(contentName + ' ' + chunkIdentifierPadded,
           content.substring(ChunksToLogArray[chunkIndexer].start,
 ChunksToLogArray[chunkIndexer].end));
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        sleepX(2000); // to avoid excessive logging
    }
}

function sleepX(milliSeconds) {
    //NOTE this should be replaced by non-CPU consuming sleep function,
 expected in 2024R2
    var startTime = new Date().getTime(); // get the current time
    while (new Date().getTime() < startTime + milliSeconds);
}


function getintacctRequestParms(dataSource)  {
    //get various settings for making Intacct requests
    var intacctRequestParms = {};
    intacctRequestParms.userID = dataSource.getSetting('Intacct
 UserID').getValue();
    intacctRequestParms.userPassword = dataSource.getSetting('Intacct
 Password').getValue();
    intacctRequestParms.companyId = dataSource.getSetting('Company
 ID').getValue();
    intacctRequestParms.senderId = dataSource.getSetting('Sender
 ID').getValue();
    intacctRequestParms.senderPassword = dataSource.getSetting('Sender
 Password').getValue();
    intacctRequestParms.clientId = dataSource.getSetting('Client
 Id').getValue();
    intacctRequestParms.locationId = dataSource.getSetting('Location
 Id').getValue();
//TODO needed?    intacctRequestParms.includeNonPostingDimensions =
 dataSource.getSetting('Include non-posting dimensions').getValue();

    intacctRequestParms.control_controlid = 'ADAP' + (new
 Date()).getTime().toString();
    intacctRequestParms.control_uniqueid = 'false';
    intacctRequestParms.control_dtdversion = '3.0';

    return intacctRequestParms;
}


function getintacctGLRequestParms(dataSource) {
    //get various settings for making GL Data extract requests
    var intacctGLRequestParms = {};
    intacctGLRequestParms.reportingBooks = dataSource.getSetting('Reporting
 Books (comma separated)').getValue();                  //reporting books
 to process
    intacctGLRequestParms.intacctDimensions = dataSource.getSetting('Intacct
 Dimensions (comma separated)').getValue();             //dimensions to
 split data by
    intacctGLRequestParms.userDefinedDimensions = dataSource.getSetting('User
 Defined Dimensions (comma separated)').getValue();    //user defined
 dimensions to include

    return intacctGLRequestParms;
}

function getColumnRemoteIds(rowset) {
    var columnIds = [];
    var columns = rowset.getColumns();
    for (var i=0; i<columns.length; i++) {
        var id = columns[i].getId();
        columnIds.push(id);
    }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   return columnIds;
} //end getColumnRemoteIds

function getReportingPeriodsToImportXXX(periodRange) {

   /***
    *
    * This version uses Intacct Reporting Periods to determing the periods
    * This version is not in use, preserved here in case it turned out to be
 useful elsewhere
    *
    * get the specified period range info for the GL balances import
    *
    * Get the period range from the user's period range paramater
    * Construct start and end date strings MM/DD/YYYY (Intacct's format)
    * Set the end date to the last day of the last month in the range rather
 than the first day of the following month from the Adaptive period range
    * Pull the reporting periods from Intacct
    * Find the starting and ending reporting periods that correspond to the
 Adaptive periods
    * Build an array containing all the Reporting Periods from start to end
 of the requested range
    *
    ***/
   var rowsremaining;
   var reportingPeriodMap = [];     //for mapping calendar dates to Intacct
 reporting periods

   var periodRangeStartSetting =
 periodRange.getValue().getFromPeriodStartDateTime();
   var periodRangeEndSetting =
 periodRange.getValue().getToPeriodEndDateTime();

   //extract start and end dates into strings formatted MM/DD/YYYY
   //these will be used to lookup the associated reporting periods from
 Intacct
   let mo, dy, yr;  //temporary holders

   mo = periodRangeStartSetting.substring(5,7);
   dy = '01';
   yr = periodRangeStartSetting.substring(0,4);

   //start period date in MM/DD/YYYY format
   var extractPeriodRangeStartDate = mo + '/' + dy + '/' + yr;

   //end date from Adaptive is midnight of the next day, so have to back up
 one day to get correct period value
   periodRangeEndTemp = new Date(periodRangeEndSetting);
   periodRangeEndTemp = new
 Date(periodRangeEndTemp.setDate(periodRangeEndTemp.getDate() - 1));    //
subtract one day
   yr = periodRangeEndTemp.getFullYear().toString();
   mo = (periodRangeEndTemp.getMonth() + 1);                      //month is
 zero based
   //period is 2 digits, left padded with zero
   let pad = '';
   if (mo < 10) {
       pad = '0';
   }
   mo = pad + mo.toString();               //month, with 0 pad if needed
   dy = periodRangeEndTemp.getDate();      //day, no zero pad needed

   //end period date in MM/DD/YYYY format
   var extractPeriodRangeEndDate = mo + '/' + dy + '/' + yr;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
  /***
   *
   * Build the table of reporting period dates from Intacct
   *
   ***/

  var reportingPeriodTableName = 'REPORTINGPERIOD';
  var reportingPeriodColumns =
'NAME,HEADER1,HEADER2,START_DATE,END_DATE,STATUS';

  rowsremaining = -1; //initial condition
  while(rowsremaining !== 0) {

      response =
intacctReadByQueryRequest(reportingPeriodTableName,reportingPeriodColumns,intacctReques
      if (!response) throw('Getting Reporting Period data from Intacct
failed.  See log for additional messages');

      //set variables from response
      rows = response.rows;
      rowsremaining = response.rowsremaining;
      if (response.operation_sessionid !== undefined) operation_sessionid =
response.operation_sessionid;
      if (response.intacctURL !== undefined) intacctURL =
response.intacctURL;

      reportingPeriodMap = updateReportingPeriodMap(rows);

  }

  /***
   *
   * Compute the reporting periods cooresponding to the user's requested
period range
   *
   * One important assumption is Intacct periods align exactly with
Adaptive periods
   *
   * Extract the reporting period from the map.  The map structure is:
   *      reportingPeriodMap[index] = {periodName: periodName, startDate:
startDate, endDate: endDate}
   *
   ***/

  //iterate over reportingPeriodMap to find start and end Intacct periods
  let startDateIdx = -1, endDateIdx = -1;
  for (let j=0; j<reportingPeriodMap.length; j++) {
      if(reportingPeriodMap[j].startDate == extractPeriodRangeStartDate )
startDateIdx = j;
      if(reportingPeriodMap[j].endDate == extractPeriodRangeEndDate )
endDateIdx = j;
  }
  if (startDateIdx == -1) throw('An Intacct Reporting Period that begins '
+ extractPeriodRangeStartDate + ' was not found');
  if (endDateIdx == -1) throw('An Intacct Reporting Period that ends ' +
extractPeriodRangeEndDate + ' was not found');


  /**
   *
   * Set up reportingPeriodsToImport array of reporting periods to be
exported
   *
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    * reportingPeriodsToImport => Array of {periodName: periodName,
 startDate: startDate, endDate: endDate}
    * we need the name for the Intacct request, and date for loading into
 staging
    *
    *
    ***/

   var reportingPeriodsToImport =
 reportingPeriodMap.slice(startDateIdx,endDateIdx + 1);

   return reportingPeriodsToImport;

}   //end getReportingPeriodsToImportXXX
```

Referência: exemplo de script de fonte de dados em nuvem personalizada - SAP

Nota: Esse script inicial da fonte de dados em nuvem personalizada deve ser modificado por um desenvolvedor de javaScript para seu caso de uso. Ele não funcionará sem modificações.

O Adaptive Planning fornece modelos de script inicial de fonte de dados em nuvem personalizada para ajudar os desenvolvedores de javaScript a começar. Todo script inicial contém seções para as funções obrigatórias do Adaptive Planning:

- Testar conexão.
- Importar estrutura.
- Importar dados.

Exemplo de script do sistema SAP

```
/******************

Preview Data

******************/
/* JavaScript Document
function previewData(context)
{
    // not supported
}


/******************

Test Connection

******************/

// These below settings need to be created on the data source for the script
 to pick up and connect successfully.

function testConnection(context) {
    var dataSource = context.getDataSource();
    var username = dataSource.getSetting("Username").getValue();
    var password = dataSource.getSetting("Password").getValue();
    var endpoint = dataSource.getSetting("Request URL").getValue();
    var client_id = dataSource.getSetting("client_id").getValue();
    var client_secret = dataSource.getSetting("client_secret").getValue();
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    // Step 1: Create a https request to send to your API
    var url = endpoint + 'client_id=' + client_id + '&client_secret=' +
 client_secret;
    ai.log.logInfo('url: ', url);
    var method = 'POST';
    // Setup request in body, sample is using xml, but could be json
    var body = '{"companyCode": "SAP Company Code","fiscalYear": "SAP Fiscal
 Year","period": "SAP Fiscal Period"}';
    var headers = { 'Authorization': 'Basic ' + base64Encode(username + ':'
 + password),'Content-Type': 'application/json' };

    // Step 2: Send request and receive response
    var response = null;
    try {
        response = ai.https.request(url, method, body, headers);
    }
    catch (exception) {
        // Example of logging to the CCDS log using the Error loglevel
        ai.log.logError('Test Connection HTTPS Request failed',
 ''+exception);
        ai.log.logInfo('http code', response.getHttpCode());
        return false;
    }


    //ai.log.logInfo('http code', response.getHttpCode());
    ai.log.logInfo('response body', response.getBody().toString());

    var parser = ai.xml.createParser();
    var xmlDoc = parser.parse(response.getBody());
    var root = xmlDoc.getRootElement();

    //ai.log.logInfo('authorization', base64Encode(username + ':' +
 password));
    return true;
}

// This is used to encode the username and password with base64
function base64Encode(text){
    if (/([^\u0000-\u00ff])/.test(text)){
        throw new Error("Can't base64 encode non-ASCII characters.");
    }
    var digits =
 "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/",
        i = 0,
        cur, prev, byteNum,
        result=[];

    while(i < text.length){

        cur = text.charCodeAt(i);
        byteNum = i % 3;

        switch(byteNum){
            case 0: //first byte
                result.push(digits.charAt(cur >> 2));
                break;

            case 1: //second byte
                result.push(digits.charAt((prev & 3) << 4 | (cur >> 4)));
                break;

            case 2: //third byte
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                result.push(digits.charAt((prev & 0x0f) << 2 | (cur >> 6)));
                result.push(digits.charAt(cur & 0x3f));
                break;
        }

        prev = cur;
        i++;
    }

    if (byteNum == 0){
        result.push(digits.charAt((prev & 3) << 4));
        result.push("==");
    } else if (byteNum == 1){
        result.push(digits.charAt((prev & 0x0f) << 2));
        result.push("=");
    }

    return result.join("");
}

/******************

Import Structure

******************/

function importStructure(context) {
    var dataSource = context.getDataSource();

    var builder = context.getStructureBuilder();

    for(var i=0; i<MatrixDataModel.Tables.length; i++){
        var definedTable = MatrixDataModel.Tables[i];
        var table = builder.addTable(definedTable.name);
        table.setDisplayName(definedTable.displayName);

        for(var j=0; j<definedTable.columns.length; j++) {
            addColumn(table, definedTable.columns[j]);
        }
    }
}

function addColumn(table, column){
    var recordColumn = table.addColumn(column.name);
    recordColumn.setDisplayName(column.displayName);
    switch(column.type){
        case "text": recordColumn.setTextColumnType(column.length);break;
        case "int": recordColumn.setIntegerColumnType();break;
        case "float": recordColumn.setFloatColumnType();break;
        case "boolean": recordColumn.setBooleanColumnType();break;
        case "datetime": recordColumn.setDateTimeColumnType();break;
        default: recordColumn.setTextColumnType(20);break;
    }
    recordColumn.setDisplayOrder(column.order);
    recordColumn.setIncludeByDefault(column.includeByDefault || false);
    recordColumn.setIncludeInKey(column.includeInKey || false);
    recordColumn.setMandatoryForImports(column.mandatoryForImport ||
 false);
    recordColumn.setRemoteColumnType(column.remoteColumnType || "String");
}


/******************
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
Import Data

******************/

function importData(context) {


    var stagingTable = context.getRowset(); //'rowset' opens up the ability
 to interact with the current staging table.
    stagingTable.setSmartParsingEnabled(true); //allow AI to try coercing
 response data into assigned column types.


    var dataSource = context.getDataSource();
    var username = dataSource.getSetting("Username").getValue();
    var password = dataSource.getSetting("Password").getValue();
    var endpoint = dataSource.getSetting("Request URL").getValue();
    var client_id = dataSource.getSetting("client_id").getValue();
    var client_secret = dataSource.getSetting("client_secret").getValue();
    var companyCode = dataSource.getSetting("companyCode").getValue();


    //Period Range calculations Start
    var startDate = dataSource.getSetting("Import
 Period").getValue().getFromPeriodStartDateTime().substring(0, 10);
    var startYear=startDate.substring(0, 4);
    var startMonth=startDate.substring(5, 7);


    var url = endpoint + 'client_id=' + client_id + '&client_secret=' +
 client_secret;

    var method = 'POST';
    // Setup request in body, sample is using xml, but could be json
    var body = '{"companyCode": "' + companyCode +'","fiscalYear": "' +
 startYear + '","period": "' + startMonth +'"}';
    var headers = { 'Authorization': 'Basic ' + base64Encode(username + ':'
 + password),'Content-Type': 'application/json' };


    // Step 2: Send request and receive response
    var response = null;
    try {

        response = ai.https.request(url, method, body, headers);
    }
    catch (exception) {
        // Example of logging to the CCDS log using the Error loglevel
        ai.log.logError('Test Connection HTTPS Request failed',
 ''+exception);
        ai.log.logInfo('http code', response.getHttpCode());
        return false;
    }


    var responseBody = response.getBody();
    ai.log.logInfo('responseBody', responseBody);
    //convert JSON response to physical, parseable object.

    var responseObject = JSON.parse(responseBody).CDSViewName;

    ai.log.logInfo('responseObjectLength', responseObject.length);

    var stagingTableColumns = stagingTable.getColumns();
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    for(var rowIndex = 0; rowIndex < responseObject.length; rowIndex++) {
        var cells = [];
        var currentRow = responseObject[rowIndex]; //object
        /
*************************************************************************
         *
         * Just as generating the filter leveraged structure design, this
 nested
         * column loop uses the same logic: staging column IDs map 1:1 with
         * object properties.
         *

 ************************************************************************/
        for (var columnIndex = 0; columnIndex < stagingTableColumns.length;
          columnIndex++) {
          var currentColumn = stagingTableColumns[columnIndex].getId();
          var val;
          var intJulianDate;
          // Date is Returned as Juliandate. Converting Julian Date to
 proper date
          if
 (stagingTableColumns[columnIndex].getColumnType()=='DateTimeColumn'){

                intJulianDate=currentRow[currentColumn];
                // Date is retured as /date(2452432442)/. Removing that
 string for proper parsing
                intJulianDate=intJulianDate.replace("/Date(","");
                intJulianDate=intJulianDate.replace(")/","");
                intJulianDate= parseInt(intJulianDate);
                val = new Date(intJulianDate);

              } else {
                 val = currentRow[currentColumn];
              }

              cells.push(val);

        }

    stagingTable.addRow(cells);
  }

    return true;

}
```

Importar e exportar dados

Importação de planilha

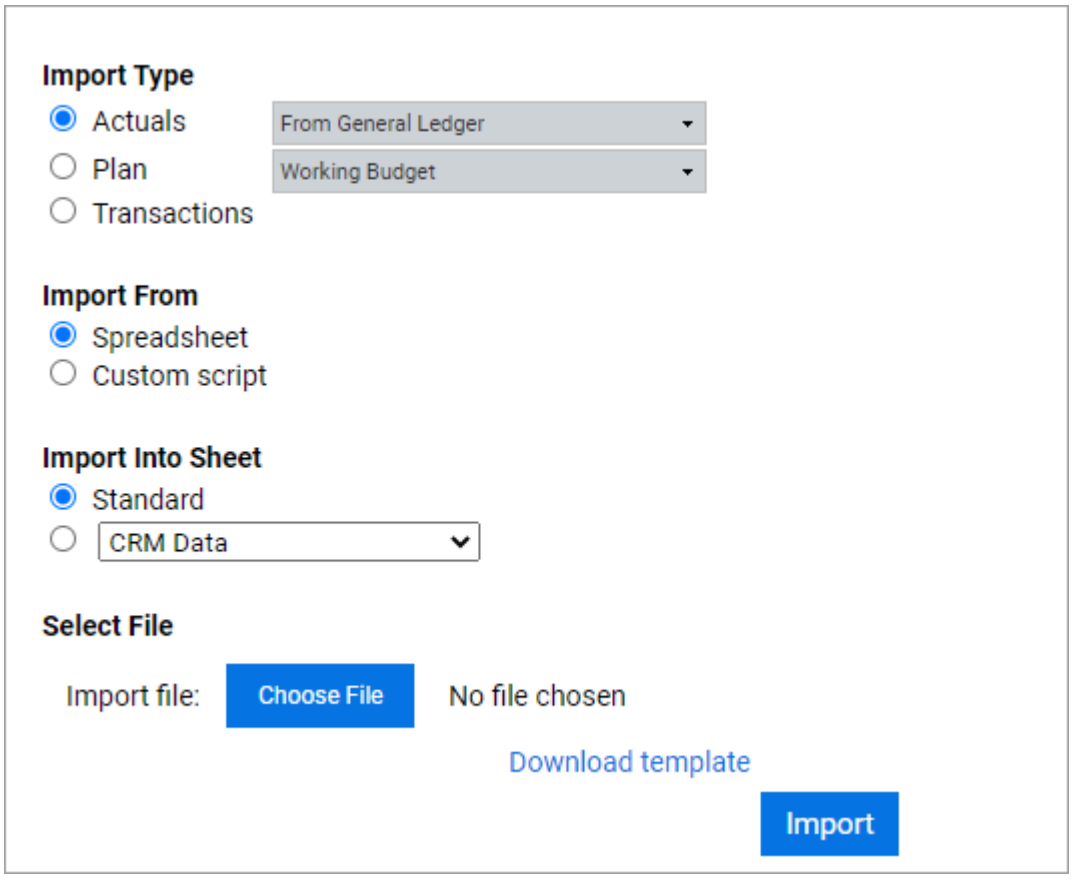
Para importar dados para planilhas padrão, de cubo e modeladas, baixe um modelo de planilha, preencha-o e carregue-o em sua instância. Se sua empresa tem o módulo de transações, o Adaptive Planning também permite importar detalhes de transações de uma planilha. Como parte do processo de importação, você mapeia contas, níveis e dimensões da origem para o que já existe no Adaptive Planning.

Desabilitado para planilhas modeladas que são gerenciadas pelo Workforce Planning Configuration Manager.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

A interface de importação de dados permite selecionar o tipo, a origem e o destino da importação. Suas seleções geram uma planilha de modelo de importação que você baixa e preenche com os dados do sistema de origem. Sempre revise as instruções no arquivo de modelo baixado para cumprir as etapas e os requisitos mais atualizados. Depois de preencher o modelo de planilha, você o importa.

O usuário que está fazendo a importação pode não conseguir validar as importações devido às regras de acesso. Como prática recomendada, o usuário de importação deve ter pelo menos o acesso Visualização completa a todas as interseções.



Para saber como apagar dados de versões de valores reais em contas LR, personalizadas e de cubo em planilhas, consulte Apagar dados da gestão de integração na página 2031.

Nota: Outras formas de importação: se sua empresa adquiriu a opção NetSuite Integration, você também pode importar dados de valores reais diretamente de sua conta NetSuite.

A Integração do Adaptive Planning oferece uma plataforma de integração de dados completa que permite a você programar importações automáticas de dados e metadados de diversos sistemas externos. Consulte Conceito: integração na página 1566 para saber mais.

Pré-requisitos

- Permissões obrigatórias:
    - Recursos de importação e acesso de edição às interseções específicas para as quais você quer importar dados.
    - Ou Importar para todos os locais, que permite importar para todas as áreas, independentemente do local ou do nível de acesso.
    - Para validar importações, o usuário de importação deve ter pelo menos o acesso Visualização completa a todas as interseções para as quais os dados são importados.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Para importação de transações, você deve ter o módulo de transações e Referência: transações na página 1178.
- Saiba o nome da planilha e Conceito: tipos de planilha na página 43 para os quais os dados serão importados.
- Faça uma exportação de seu ERP ou outro sistema de origem em um arquivo CSV, XLSX ou outro tipo de arquivo do qual você pode copiar dados.
- Para tornar o processo eficiente, verifique se as contas, os níveis e as dimensões nos quais os valores de dados precisam ser carregados já existem no Adaptive Planning.

Navegação

No menu de navegação, clique em Integração > Importar dados.

Etapas básicas

1. Selecione o tipo de importação e de onde você está importando.
2. Selecione para onde importar.
3. Para importações de planilhas, baixe e preencha um modelo para uma das opções a seguir:
    - Dados modelados
    - Dados de cubo
    - Dados padrão
    - Dados de transações
4. Importe o modelo e selecione seus mapeamentos de valores de dimensão, conta e nível, se aplicável.

Selecione o tipo de importação

Nota: Você pode selecionar Importar sem as colunas "Código" e "Nome" para nomes de exibição para importar modelos sem as colunas dos campos Código e Nome. Essa opção também permite a importação de modelos mais antigos que foram criados antes da introdução dos nomes de exibição. Quando você ativa a opção Habilitar a importação/exportação de dados em uma única coluna de nome de exibição em Definição geral, aplicamos Importar sem as colunas "Código" e "Nome" para nomes de exibição ao aplicativo inteiro e ocultamos a opção na página Importar.

No tipo de importação, selecione as versões de valores reais, as versões de plano ou as transações.

As *versões de valores reais* contêm os resultados financeiros reais de sua empresa referentes a um determinado período, como receitas ou despesas de maio de 2020. Os valores reais são registros de eventos que aconteceram.

Nota: Você pode visualizar o histórico de importações de valores reais acessando Integração > Histórico de importações. Você pode visualizar cada solicitação de importação de valores reais no campo Nome do arquivo e o status ou mensagens de erro em Ação.

As *versões de plano*, também chamadas de versões de planejamento, planos e planejamento, podem ser orçamentos, cenários hipotéticos ou quase tudo que você possa imaginar.

Normalmente, as transações são dados relacionados a pedidos, faturas, atividades de processo de vendas ou pagamentos com registro de data e hora. Os dados da transação só podem ser importados se você tiver o módulo de transações.

Selecione de onde importar

Selecione Planilha. Escolha a planilha em Importar para a planilha e baixe o modelo conforme descrito nas seções a seguir.

Se você não visualizar uma seção chamada Importar de, sua organização não usa o NetSuite Basic ou scripts personalizados. Apenas as seções Tipo de importação e Importar para estarão visíveis.

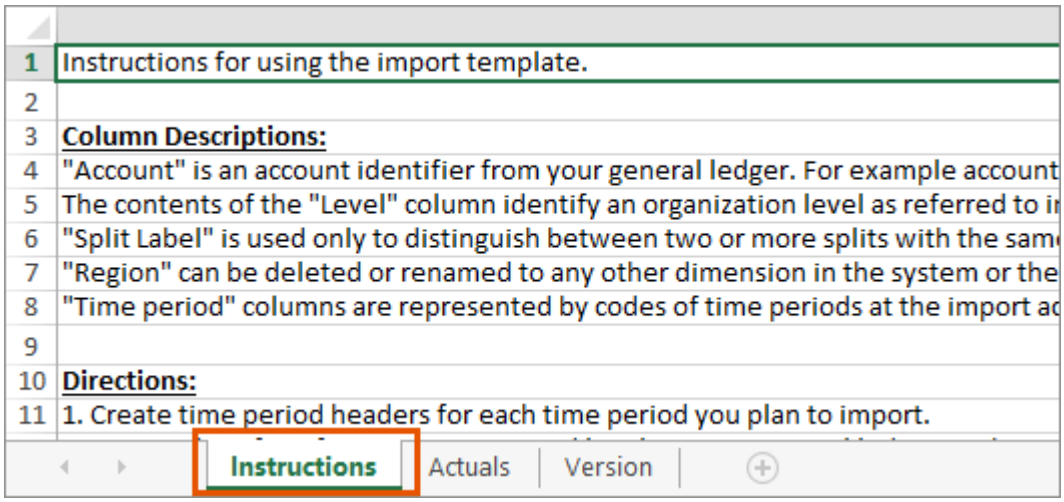
©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Se sua empresa tem o NetSuite Integration - Basic, você pode selecionar a opção NetSuite Actuals.

Selecione para onde importar
Escolha o destino de sua importação. Depois de selecionar o destino, clique em Baixar modelo e preencha as colunas.

O modelo a ser baixado varia conforme o tipo de planilha.

Insira colunas e formatos de data do modelo para importações em planilhas
As colunas que você precisa preencher em um modelo de planilha variam de acordo com o tipo de planilha para a qual você está importando. Leia as instruções na primeira planilha do modelo baixado para obter mais detalhes sobre os requisitos individuais do seu modelo.



Para obter mais detalhes, consulte Referência: opções de importação de planilha .

Prática recomendada: depois de preencher o modelo, salve-o. Você pode simplesmente reabrir o modelo salvo para fazer edições e, se planeja carregar da mesma planilha, reutilizá-lo.

Formatos de data para importação

Os seguintes formatos de datas herdados são aceitos nas colunas de período:

- Formato de data do Excel: o Adaptive Planning encontra o período que contém essa data nos estratos de tempo apropriados.
- Cadeias de caracteres de texto no formato MMM-YYYY (por exemplo, jun-2016): se sua organização configurou um calendário personalizado, esse formato não será aceito.

O método preferencial para inserir datas em arquivos importados é usar códigos de período. Consulte Etapas: alterar calendários na página 693.

Preencha um modelo de dados padrão

Uma *planilha padrão* contém uma grade simples de contas e períodos. Exemplos comuns de planilhas padrão incluem planilhas de despesas, planilhas de receita, planilhas de lucros e perdas, balanços patrimoniais e planilhas de fluxo de caixa.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Dados padrão são dados que estão em contas LR, contas personalizadas, contas de suposições e taxas cambiais, mas não estão em uma planilha. Você não consegue selecionar uma planilha ao importar dados padrão.

1. Selecione Padrão.
2. Clique em Baixar modelo e siga as instruções para criar as colunas e preencher os dados para a importação.
3. Clique em Escolher arquivo, navegue até o modelo que você editou e clique em Importar.
4. Selecione como você quer que o Adaptive Planning mapeie os identificadores de conta, os níveis ou os valores de dimensão do seu arquivo.

Colunas de importação de dados da planilha padrão

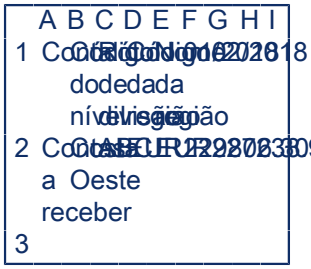
- Conta (obrigatória): identificador de conta do seu sistema externo, como por exemplo, nome ou código de conta. O campo não pode ficar vazio. Esta coluna também pode aceitar o cabeçalho Código da conta.
- Código de nível (obrigatória): código de nível da organização em seu livro-razão. O campo não pode ficar vazio.
- Rótulo de divisão: usada para distinguir entre duas ou mais divisões. Pode ser deixado em branco se não for necessário.
- Código da região: este é um exemplo de coluna de dimensão personalizada que pode ser renomeada para qualquer dimensão no Adaptive Planning. Essa coluna e a respectiva coluna de nome de dimensão também podem ser excluídas. Adicione colunas de código de dimensão para especificar mais dimensões. Cada valor de dimensão deve ter um código exclusivo de valor de dimensão.
- Nome da região (opcional): este é um exemplo de coluna de dimensão personalizada que pode ser renomeada para qualquer dimensão no Adaptive Planning. Essa coluna e a respectiva coluna de código de dimensão também podem ser excluídas. Se a coluna de nome da dimensão não existir, o código da dimensão será usado como nome. Se a coluna de nome da dimensão existir, você deverá preencher as células dela. Nomes duplicados de valores de dimensão podem existir somente quando os códigos de valores de dimensão forem diferentes.
- Período: são colunas representadas por códigos dos períodos nos estratos de tempo das contas de importação ou por datas dentro dos períodos de destino. Requer no mínimo um período de dados.

Os modelos de dados padrão vêm com uma linha de dados de amostra para ajudar você a entender como preencher o modelo.

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

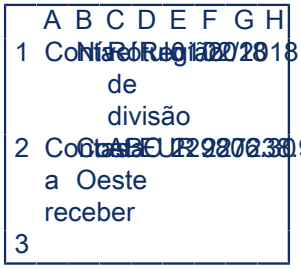
Exemplo de modelo de importação de dados padrão

O exemplo a seguir mostra um modelo de importação de dados padrão. Os modelos de dados padrão vêm com uma linha de dados de exemplo para ajudar você a entender como preenchê-los.



Exemplo de modelo de importação de dados padrão em uma única coluna

Se você selecionar Importar sem as colunas "Código" e "Nome" para nomes de exibição na página Importar ou ativar Habilitar a importação/exportação de dados em uma única coluna de nome de exibição em Administração > Definição geral, seu modelo de importação terá esta aparência:



Preencha um modelo de dados de planilha modelada

As *planilhas modeladas* são usadas para inserir dados baseados em registros. A planilha tem nomes de campos personalizados nas colunas e registros como linhas. A planilha modelada contém a lógica de negócios subjacente para modelar os eventos financeiros, como receitas geradas de vendas, salários mensais de pessoal ou depreciação de compras de capital.

1. Selecione uma planilha. Quando você vê opções de Modo de importação, significa que a planilha selecionada é uma planilha modelada.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Selecione um modo de importação. Se sua instância usa regras de acesso, algumas opções são diferentes. Consulte Referência: regras de acesso e o seu modelo na página 1420.
    - Adicionar as linhas importadas à planilha.
    - Substituir todos os dados na planilha para todos os níveis.
    - Substituir todos os dados na planilha somente para os níveis importados.
    - Atualizar linhas existentes. Apenas a coluna Chave de importação é obrigatória. Planilhas com a opção *Permitir divisões* selecionada não têm suporte para atualizações. Os valores na Coluna de chave de importação do arquivo importado devem ser exclusivos.
    - Atualizar as linhas existentes e adicionar novas linhas. As únicas colunas obrigatórias são Chave de importação, Nível e todos os seletores de texto, mesmo quando não há adição de novas linhas. Planilhas com a opção *Permitir divisões* selecionada não têm suporte para atualizações. Os valores na Coluna de chave de importação do arquivo importado devem ser exclusivos.
3. Clique em Baixar modelo e siga as instruções para criar as colunas e preencher os dados para a importação.
4. Clique em Escolher arquivo, navegue até o modelo que você editou e clique em Importar.
5. Selecione uma Chave de importação para os modos de importação que atualizam as linhas. Escolha uma dimensão ou nível personalizados para indicar as linhas na planilha modelada que sua importação atualizará. Todas as linhas que correspondem à chave de importação serão atualizadas. Os valores na Coluna de chave de importação do arquivo importado devem ser exclusivos.
6. Selecione como você quer Adaptive Planning para mapear IDs de conta, níveis ou valores de dimensão do seu arquivo.

Colunas de importação da planilha modelada

Nota: Campos e colunas obrigatórios para planilhas modeladas variam de acordo com a definição da planilha modelo.

Antes de importar, verifique se a planilha não tem nomes de coluna duplicados. Apenas a coluna Período temporal e uma coluna Exibição podem ter o mesmo nome. Todos os outros nomes duplicados causam falha na importação. Se você recebe uma mensagem de erro de nome de coluna duplicado, pode haver mais duplicações do que a mensagem de erro indica. Você deve localizar e remover os nomes duplicados da planilha, não do modelo.

Planilhas modeladas permitem colunas dos seguintes tipos de dados:

- Nível (obrigatório): níveis da organização do livro-razão. Não pode ficar vazio.
- Entrada de dados
    - Texto: qualquer valor da cadeia de caracteres.
    - Número: qualquer valor numérico.
    - Data: qualquer valor de data.
    - Seletor de texto: valor da cadeia de caracteres da opção de seletor de texto correspondente.
    - Saldo original: qualquer valor numérico.
    - Caixa de seleção: 0 para desativada. 1 para ativada.
    - Período temporal: qualquer valor numérico. A ordem das colunas de período temporal deve corresponder à fornecida no modelo.
- Dimensão: valor da cadeia de caracteres do código de valor da dimensão correspondente.
- Atributo: valor da cadeia de caracteres do código de valor do atributo correspondente.

Modelo de importação de planilha modelada

A planilha modelada de receita de serviços a seguir requer apenas três colunas:

- Código do nível
- Receita Rec

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

- Faturamento

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3		Obrigatório					
4	Código do nível	Receita Rec	Faturamento	Código do cliente	Nome do cliente	Código de serviço	Nome do serviço
5							
6							

Exemplo de modelo de importação de planilha modelada em uma única coluna

Se você selecionar Importar sem as colunas "Código" e "Nome" para nomes de exibição na página Importar ou ativar Habilitar a importação/exportação de dados em uma única coluna de nome de exibição em Administração > Definição geral, seu modelo de importação terá esta aparência:

	A	B	C	D	E
1					
2					
3		Obrigatório			
4	Nível	Receita Rec	Faturamento	Cliente	Serviços
5					
6					

Preencha um modelo de dados de planilha de cubo

Uma *planilha de cubo* é um tipo de planilha que permite a entrada de dados multidimensionais em algumas contas em um conjunto de dimensões potencialmente grande.

1. Selecione uma planilha. Se você não vê as opções de Modo de importação, significa que a planilha selecionada é uma planilha de cubo.
2. Clique em Baixar modelo e siga as instruções para criar as colunas e preencher os dados para a importação.
3. Clique em Escolher arquivo, navegue até o modelo que você editou e clique em Importar.
4. Selecione como você quer Adaptive Planning para mapear IDs de conta, níveis ou valores de dimensão do seu arquivo.

Colunas de importação da planilha de cubo

- Código do nível (obrigatório): níveis da organização do livro-razão. O campo não pode ficar vazio.
- Conta (obrigatória): identificador de conta do seu sistema externo, como por exemplo, nome ou código de conta. O campo não pode ficar vazio.
- Dimensões personalizadas (obrigatório): todas as outras colunas rotuladas representam dimensões personalizadas disponíveis no cubo. Cada dimensão requer uma coluna de código de dimensão. Insira os códigos dos valores em cada dimensão para cada linha.

  Se a coluna de nome da dimensão não existir, o código da dimensão será usado como nome. Se a coluna de nome da

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

dimensão existir, você deverá preencher as células dela. Nomes duplicados de valores de dimensão podem existir somente quando os códigos de valores de dimensão forem diferentes.

- As colunas finais representam períodos que contêm dados. Os valores destas colunas são os valores que serão importados no local correspondente no cubo. Valores 0 serão importados como valores em branco para permitir a exclusão de dados no cubo. Os títulos das colunas de período são códigos dos períodos nos estratos de tempo das contas de importação ou de datas dentro dos períodos de destino.

Exemplo de modelo de importação de planilha de cubo

Uma planilha de cubo de receita de produtos pode exigir as colunas:

- Código do nível
- Conta
- Código do cliente
- Nome do cliente
- Código do produto
- Nome do produto
- e, no mínimo, um período

	A	B	C	D	E	G	H
1	Código do nível	Conta	Código do cliente	Nome do cliente	Código do produto	Nome do produto	01/2015
2							
3							

Exemplo de modelo de importação de planilha de cubo em uma única coluna

Se você selecionar Importar sem as colunas "Código" e "Nome" para nomes de exibição na página Importar ou ativar Habilitar a importação/exportação de dados em uma única coluna de nome de exibição em Administração > Definição geral, seu modelo de importação terá esta aparência:

	A	B	C	D	E

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1	Nível	Conta	Cliente
2			
3			

Pre 01/2015

Selecione ou adicione mapeamentos

Nota: Visualize e edite os mapeamentos que você já criou navegando até Integração > Importar mapeamentos de conta, Mapeamentos de nívelou Mapeamentos de valores de dimensão .

Quando o arquivo é carregado, Adaptive Planning tentará combinar os valores de contas, níveis ou dimensões nesse arquivo com os que já estão no Adaptive Planning.

Se você já tem mapeamentos, escolha a opção que melhor se ajusta a eles.

Clique em Continuar.

Se você não tem contas, níveis ou valores de dimensão já mapeados da sua planilha para Adaptive Planning, você pode mapeá-los usando um processo semelhante a um assistente para mapeá-los.

1. Clique na conta na tabela à esquerda para selecioná-la.
2. Insira a conta, exatamente como nomeada na origem da qual você está importando.
3. Clique na conta em Adaptive Planning para os quais você quer mapear.
4. Clique em Aceitar.
5. Depois de mapear todas as contas, clique em Salvar.

Quando as contas já estão mapeadas, elas aparecem em cinza à direita na seção Detalhes de mapeamento .

As contas só podem ser mapeadas para uma folha.

Se todas as contas estão mapeadas e estão em cinza, você ainda pode alterar os mapeamentos. Em Detalhes de mapeamento, selecione outra conta no seletor Conta e selecione Aceitar.

Siga as mesmas etapas de mapeamento para mapear níveis e valores de dimensão, se necessário. Depois de verificar todos os mapeamentos, clique em Importar.

Importação de dados para níveis bloqueados em Planilhas

Quando você importa dados para qualquer planilha de uma versão específica, a importação de dados de linhas associadas a um nível bloqueado pode falhar. Com base nas suas respectivas permissões e nível de acesso, os usuários podem receber uma mensagem de erro para os seguintes status do fluxo de trabalho:

- Enviado para revisão
- Aprovado
- Aprovado e bloqueado

Em geral, a importação é bem-sucedida, mas ignora a atualização das linhas bloqueadas. Superusuários com a permissão *Importar para todos os locais* podem continuar a importar dados para todas as planilhas, independentemente do status do Fluxo de trabalho.

Consulte Etapas: usar o fluxo de trabalho na página 473.

relatedlinks

Conceitos

O próximo nível: tudo na versão 2023R2 para Adaptive Planning, Core Reporting, Prism e OfficeConnect para Financial Management

Importar mapeamentos de valores de dimensão, contas ou níveis

Quando importar dados, você deve mapear contas, níveis e valores de dimensão da origem para as respectivas contrapartes no Adaptive Planning. Na primeira vez que você importa mapeamentos, o

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

processo de mapeamento é acionado para você. Você também pode iniciar separadamente o processo de mapeamento em uma importação de dados usando as páginas Importar mapeamentos de conta, Importar mapeamentos de nível e Mapeamentos de valores de dimensão.

Pré-requisitos

- Permissões obrigatórias: Recursos de importação
- Você deve ter um arquivo CSV, XLSX ou outro tipo do qual possa copiar os nomes de conta, nível ou valor de dimensão externos.
- Embora tenham os mesmos nomes, esses mapeamentos não estão associados aos mapeamentos encontrados no Integração.

Navegação

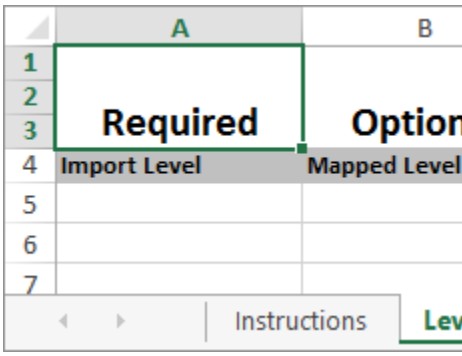
No menu de navegação, acesse Integração e selecione Importar mapeamentos de conta, Importar mapeamentos de nível ou Importar mapeamentos de valor de dimensão.

Baixe e preencha o modelo

1. Clique em Importar mapeamento no canto superior direito da página.
2. Clique no link da janela pop-up para baixar o modelo.
3. Abra o modelo baixado e siga as instruções para preenchê-lo.
4. Clique em Escolher arquivo no pop-up, selecione o arquivo e clique em Carregar
5. Revise os mapeamentos e detalhes de mapeamento ou adicione mais mapeamentos manualmente e clique em Aceitar.
6. Clique em Salvar.

Colunas do modelo para importação de mapeamentos	As instruções para o preenchimento do modelo e um exemplo aparecem na primeira planilha do arquivo de modelo. Os modelos para importação de mapeamentos de valores de dimensão, contas e níveis têm apenas duas colunas: • Importar (obrigatório): insira o nome da conta, nível ou valor de dimensão da origem externa. • Mapeado: insira o valor de conta, nível ou dimensão já existente no Adaptive Planning. Se essa coluna é deixada vazia, será solicitado que você conclua os mapeamentos após o carregamento.
Exemplo de modelo de mapeamento de nível	O exemplo de modelo a seguir serve para mapeamentos de níveis. As colunas obrigatórias e opcionais estão claramente marcadas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Mapear importação manualmente
Se você não quiser mapear automaticamente, ou se quiser adicionar apenas alguns mapeamentos, pode mapear os itens manualmente:

1. Clique em Adicionar mapeamento
2. Insira o nome exatamente como ele aparece na origem da qual você está importando.
3. Clique no item em Adaptive Planning para os quais você quer mapear.
4. Clique em Aceitar.
5. Depois de mapear todos os itens necessários, clique em Continuar.

Quando as contas já estão mapeadas, elas aparecem em cinza à direita na seção Detalhes de mapeamento .

As contas só podem ser mapeadas para uma folha.

Se todas as contas estão mapeadas e estão em cinza, você ainda pode alterar os mapeamentos. Em Detalhes de mapeamento, selecione outra conta no seletor Conta e selecione Aceitar.

Apagar dados da gestão de integração

Antes de Iniciar
Segurança: permissão *Apagar dados* .

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode apagar dados numéricos para excluir conjuntos de dados específicos de qualquer versão de plano ou de valores reais, sem incluir as versões virtuais. Apague os dados para:

- Limpar os dados de uma conta para fazer ajustes para uma nova importação.
- Limpar os dados em um nível e uma versão específicos.
- Corrigir uma importação que foi carregada em um local incorreto.
- Excluir divisões em planilhas para versões de valores reais.
- Excluir os dados de um período e começar novamente com os dados de valores reais mais atualizados.

Você não pode recuperar os dados que apagou. Quando você apaga dados:

- Você só apaga dados de versões não virtuais de plano ou de valores reais dos períodos e contas selecionados.
- Você pode apagar dados de contas calculadas com uma substituição de entrada de dados.
- Você pode selecionar um nível pai para excluir todos os dados nos níveis filho dele.
- Você pode selecionar uma conta de consolidação para excluir todos os dados das contas filho.
- Não excluímos dados de conta do sistema ou células com dados calculados de fórmulas.

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

- Não excluímos dados de moedas convertidas. Em vez disso, use o carregador de dados do Planning. Você deve marcar a caixa de seleção Habilitar modo de substituição para substituir as moedas convertidas.

Procedimento

1. Selecione IntegraçãoGerenciamento de > integração no menu principal.
2. Clique em Apagar dados na seção Importação manual.
3. (Opcional) Exporte seus dados.
   Quando você exporta seus dados, pode ajustá-los antes de reimportá-los.
4. Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Versão	Selecione uma versão não virtual ou de valores reais.
Contas	Nota: A seleção de Contas LR ou Contas personalizadas apaga os dados de todas as contas desse tipo de conta com base em suas outras configurações. Você pode apagar dados de plano de contas calculadas que utilizam substituição de entrada de dados. Quando você apaga dados de plano de uma conta calculada que: • Contém dados, excluímos todos os dados da conta calculada. • É uma agregação de uma conta de origem, nenhum dado é excluído.
Incluir observações de célula	Quando você exclui observações de célula, exclui as observações de célula em todas as planilhas para as interseções de: • Conta • Tempo. • Nível • Versão

Resultados

Se uma divisão em uma planilha de uma versão de valores reais fica em branco porque você apagou esses dados, ela é excluída automaticamente.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: apagar dados na página 2039
Referência
Perguntas frequentes: como posso apagar dados de moeda convertidos? na página 2039

Importar valores reais do NetSuite

Se você é um cliente NetSuite, pode importar valores reais diretamente do NetSuite se concluir a definição do NetSuite Basic e configurar os mapeamentos de categorias do NetSuite. A opção de valores reais do NetSuite aparece na página Importar dados.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pré-requisitos

- Permissões obrigatórias: Recursos de importação
- O NetSuite Basic deve ser habilitado e configurado.
- Seus mapeamentos de categorias do NetSuite devem ser concluídos.

Navegação

Navegue até Integração > Importar dados.

Importar valores reais do NetSuite

1. Selecione Valores reais no tipo de importação.
2. Selecione Valores reais do NetSuite em Importar de.
3. Verifique se Padrão está selecionado em Importar para a planilha. Para a importação de valores reais do NetSuite, Padrão é o valor por padrão.
4. Selecione um ou vários períodos para importar.
5. Clique em Continuar.
6. Configure os mapeamentos de categorias do NetSuite, se ainda não o fez.
7. Clique em Continuar
8. Clique em Sim ou Não para indicar que os valores reais que você está importando estão prontos ou não para aparecer nas planilhas do seu modelo.
9. Clique em Importar valores reais.

Depois que a importação é concluída, você pode visualizar as informações de êxito ou falha na página Resultados da importação.

Importar transações

Normalmente, as transações são dados relacionados a pedidos, faturas, atividades de processo de vendas ou pagamentos com registro de data e hora. As transações podem vir de vários sistemas externos. Você pode importar transações se sua instância tiver transações habilitadas.

Pré-requisitos

- Permissões obrigatórias: Recursos de importação
- Entenda e conclua seu Referência: transações na página 1178.

Navegação

Navegue até Integração > Importar dados.

Importar transações

Antes de importar transações, você precisa criar seu Referência: transações na página 1178. As definições de campos de transações determinam quais colunas aparecem no modelo de transações.

As transações são importadas somente para contas filho, usando o mesmo mapeamento disponível para importações de valores reais ou de plano. Você não pode importar contas vinculadas com Mostrar valores reais se a conta vinculada as habilitou, pois a conta do livro-razão não armazena seus próprios valores reais.

Consulte Referência: transações na página 1178 para obter detalhes.

1. Selecione Transações como o Tipo de importação.

   Nota: Você pode selecionar Importar sem as colunas "Código" e "Nome" para nomes de exibição para importar modelos sem as colunas dos campos Código e Nome. Essa opção também permite

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

a importação de modelos mais antigos que foram criados antes da introdução dos nomes de exibição. Quando você ativa a opção Habilitar a importação/exportação de dados em uma única coluna de nome de exibição em Definição geral, aplicamos Importar sem as colunas "Código" e "Nome" para nomes de exibição ao aplicativo inteiro e ocultamos a opção na página Importar.

2. Clique em Baixar modelo e siga as instruções para preencher os dados para a importação.
3. Clique em Escolher arquivo, navegue até o modelo que você editou e clique em Importar.
4. Clique em Continuar.

Exemplo de modelo de importação de transações

Nota: As colunas para uma importação de transações variam de acordo com as definições de campos de transações.

O modelo de importação de transações tem as colunas:

- Data de contabilização (obrigatória): campo de data de contabilização da transação.
- Tipo de transação (obrigatória): tipo de transação.
- Conta (obrigatória): código da conta da transação. Esse cabeçalho de coluna também pode usar o rótulo Código da conta.
- Código do nível (obrigatória): nível ao qual a transação se aplica.
- Valor da transação (obrigatória): valor da transação.
- Descrição: campo de texto.
- Código de <dimensão>: um campo de código de dimensão. Insira o código da dimensão. Obrigatório quando você insere uma dimensão em uma linha. Exemplo: código do produto.
- Nome de <dimensão>: um campo de nome de dimensão. Insira o nome da dimensão. É opcional quando você insere uma dimensão em uma linha para que possa usar um nome diferente do código, enquanto a importação de dados cria automaticamente os valores de dimensão. Exemplo: nome do produto.

Excluir transações durante a importação

Ao importar, você pode optar por excluir transações existentes como parte da importação.

Se selecionar Não, as transações da importação serão adicionadas às transações existentes.

Se selecionar Sim, forneça um intervalo de datas e escolha quais transações serão removidas antes do início da importação.

Importante: As transações podem ser excluídas somente durante o processo de importação.

Exportar dados

Você pode usar Integração > Exportar dados para exportar valores de conta da versão selecionada no momento para um arquivo de valores separados por vírgula (csv) que pode ser aberto no Microsoft Excel™. É semelhante a fazer um download ou uma visualização para impressão de uma planilha padrão. Essa página exporta todas as contas especificadas e os respectivos valores. Opcionalmente, mapeia contas para códigos de conta externa e nomes de nível, como os vistos durante a Importação.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Se sua empresa tem a opção Integração com o NetSuite, essa página também permite exportar uma versão de orçamento do Adaptive Planning no NetSuite.

Para exportar seus dados, escolha um dos quatro conjuntos de opções e selecione Exportar. Valores em divisões individuais serão agregados na exportação.

Você também pode exportar usando o carregador em nuvem personalizado na Integração para exportar para sistemas externos baseados em nuvem.

Formato	Essa seção permite selecionar como as contas e os níveis são rotulados no arquivo de exportação. Selecione Editar ao lado de Formato para ver as opções: Nota: Consulte as seções Exportar conta e Exportar mapeamentos de nível para saber como definir nomes de exportação externa. • Adaptive Account Names and Codes - Essa opção rotula os dados exportados com os nomes de conta e de nível encontrados no Adaptive Planning. • Códigos de contas externas - rotula os dados exportados com os códigos de conta e nomes de nível estabelecidos em Exportar mapeamentos de conta e Exportar mapeamentos de nível. Os códigos de conta externa são extremamente úteis na importação Adaptive Planning dados em outros sistemas que exigem diferentes mapeamentos de conta ou nível. Se uma conta ou nível não tiver a opção Exportar mapeamento, por padrão, será excluída(o) da exportação. Você pode incluir todas as contas e níveis selecionando Incluir itens não mapeadospara dar aos itens não mapeados os nomes que eles têm no Adaptive Planning.
Filtro	Selecione Editar para especificar contas, níveis e intervalo de tempo a serem incluídos nos dados exportados. Todos os dados são exportados, a menos que especificado de outra forma. • Contas - essa seção exibe uma lista de todas as contas (LR, personalizadas, de métrica, modeladas, de cubo, suposições e taxas cambiais) que existem no modelo. Você pode usar a tecla Ctrl ou Shift para especificar seleções especificas ou intervalos de contas a serem incluídos na exportação. Você pode usar as teclas Ctrl e Shift na coluna Nome e clicar com o botão direito do mouse no menu de contexto para marcar ou desmarcar várias seleções de uma vez. Se você clica com o botão direito em um pai selecionado, pode usar o menu de contexto para marcar ou desmarcar os respectivos descendentes. Se você seleciona contas que usam estratos

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

	de tempo diferentes, como mês e trimestre, a exportação usa o maior dos dois (por exemplo, trimestre). • Níveis - essa seção lista todos os níveis que você pode acessar. Você pode usar a tecla Ctrl ou Shift para especificar seleções especificas ou intervalos de contas a serem incluídos na exportação. Você pode usar as teclas Ctrl e Shift na coluna Nome e clicar com o botão direito do mouse no menu de contexto para marcar ou desmarcar várias seleções de uma vez. Se você clica com o botão direito em um pai selecionado, pode usar o menu de contexto para marcar ou desmarcar os respectivos descendentes. • Intervalo de tempo - você pode selecionar os períodos a serem incluídos usando os seletores suspensos De e Para. O seletor de tempo é atualizado dinamicamente para indicar o intervalo com base nos estratos de tempo das contas selecionadas. Se você seleciona contas que usam estratos de tempo diferentes, como mês e trimestre, o intervalo exibe o maior dos dois (por exemplo, trimestre).
Dimensões	No arquivo de exportação, selecione a dimensão ou dimensões para as quais quer marcar os dados. Selecione Editar para mostrar a lista de todas as dimensões personalizadas em seu modelo.
Regras	Selecione Editar ao lado de Regras para ver as opções de: • Moeda - selecione a moeda em que todos os valores monetários devem ser exportados. A opção por padrão "Usar moeda do nível" exporta os valores monetários de cada nível na moeda desse nível. • Incluir linhas vazias - por padrão, as linhas que contêm apenas zeros ou células em branco são excluídas da exportação. Selecione essa opção se quiser incluir todas as contas e níveis especificados para a exportação, com ou sem dados na conta ou no nível. • Incluir contas de consolidação - se nenhum filtro é aplicado à exportação, você pode incluir contas de consolidação (pai) na exportação. Se são aplicados filtros, essa opção não fica disponível, pois as consolidações são geradas quando selecionadas nos filtros. • Incluir níveis de consolidação - se nenhum filtro é aplicado à exportação, você pode incluir níveis de consolidação (pai) na exportação. Se são aplicados filtros,

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	essa opção não fica disponível, pois as consolidações são geradas quando selecionadas nos filtros. • Incluir consolidações por tempo - se essa opção é selecionada, a exportação inclui colunas de consolidações por tempo dentro do intervalo de tempo solicitado. Se não é selecionada, apenas colunas de estratos de tempo individuais são incluídas por padrão.
Exportar dados	Depois de configurar filtros, dimensões e regras, selecione Exportar.

Exportar mapeamentos de conta
Se você precisa exportar dados de conta do Adaptive Planning e você precisa mapear essas contas para um nome externo de um sistema externo, pode usar Exportar mapeamentos de conta para ajudar na exportação.

Você pode definir os mapeamentos de conta para exportação acessando Integração > Exportar mapeamentos de conta e seguir estes passos:

1. Navegue e expanda as contas pai para selecionar os níveis das contas filho que você quer mapear. Contas pai não podem ser selecionadas. Você pode marcar/desmarcar todas as contas clicando na caixa no canto superior esquerdo, no cabeçalho da lista Mapeamentos de conta.
2. Para usar o nome de importação existente, clique em Usar nome de importação no painel de detalhes à direita e clique em OK no pop-up de confirmação.
3. Se mais de um item é selecionado, todas as contas selecionadas usam seus nomes de importação.

Você pode inserir um nome de conta externa personalizada acessando Integração > Exportar mapeamentos de conta e seguir estes passos:

1. Navegue e expanda as contas pai para selecionar as contas filho que você quer mapear. Contas pai não podem ser selecionadas. Você pode marcar/desmarcar todas as contas clicando na caixa no canto superior esquerdo, no cabeçalho da lista Mapeamentos de conta.
2. Insira um nome personalizado no campo Nome da conta externa no painel de detalhes à direita.

   Clique em Cancelar se quiser descartar suas alterações.
3. Depois de inserir o nome que você quer, clique em Salvar .
4. A coluna Conta de exportação externa exibe as alterações que você fez.
5. Se mais de uma conta é selecionada, todas as contas selecionadas usam o texto que você inseriu.
6. Clique em Visualização para impressão na parte superior da página para visualizar uma planilha contendo todos os mapeamentos de conta.

Exportar mapeamentos de nível
Se você precisa exportar dados de nível do Adaptive Planning e você precisa mapear esses níveis para um nome de nível externo de um sistema externo, pode usar Exportar mapeamentos de nível para ajudar na exportação.

Você pode definir os mapeamentos de nível para exportação acessando Integração > Exportar mapeamentos de nível e seguir estes passos:

1. Navegue e expanda os níveis para selecionar os níveis que você quer mapear. Você pode marcar/desmarcar todos os níveis clicando na caixa no canto superior esquerdo, no cabeçalho da lista Mapeamentos de níveis.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Para usar o nome de importação existente, clique em Usar nome de importação no painel de detalhes à direita e clique em OK no pop-up de confirmação.
3. Se mais de um nível é selecionado, todos os níveis selecionados usam seus nomes de importação.

Você pode inserir um nome de nível de exportação externa personalizado acessando Integração > Exportar mapeamentos de nível e seguir estes passos:

1. Navegue e expanda os níveis para selecionar os níveis que você quer mapear. Você pode marcar/desmarcar todos os níveis clicando na caixa no canto superior esquerdo, no cabeçalho da lista Mapeamentos de níveis.
2. Insira um nome personalizado no campo Nome do nível de exportação externa no painel de detalhes à direita. Clique em Cancelar se quiser descartar suas alterações.
3. Depois de inserir o nome que você quer, clique em Salvar .
4. A coluna Nome do nível de exportação externa exibe as alterações que você fez.
5. Se mais de um nível é selecionado, todos os níveis selecionados usam o texto que você inseriu.
6. Clique em Visualização para impressão na parte superior da página para visualizar uma planilha contendo todos os mapeamentos de nível.

Conceito: importação de dados

Se você está apenas começando a usar Adaptive Planning ou você precisa atualizar um modelo existente, a importação de dados de outro sistema de origem para o seu modelo requer uma importação de dados. Você pode optar por:

Importar automaticamente em Integração

- Importar usando um carregador de dados do Planning, que você pode programar com uma tarefa de integração se sua organização tiver integração.

Importar manualmente

- Importar dados de planilha
- Importar valores reais do NetSuite se você usa o NetSuite Basic
- Importar transações se a opção Transações estiver habilitada

Pode ser solicitado que você mapeie nomes de conta, nomes de nível e nomes de dimensão na planilha para seus valores correspondentes no Adaptive Planning. Para visualizar e modificar todos os mapeamentos de importação manual existentes que você já fez, clique em Importar mapeamentos de conta, Importar mapeamentos de nível ou Importar mapeamentos de valor de dimensão em Integração > Importação manual .

No carregamento, os dados serão mapeados automaticamente para se ajustarem da melhor forma possível ao conteúdo dos dados. Você também pode ajustar manualmente:

- Importar mapeamentos de conta
- Importar mapeamentos de nível
- Importar mapeamentos de valor de dimensão

O que acontece quando você importa manualmente

Quando você importa dados manualmente, Adaptive Planning O examina cada linha do arquivo de importação para verificar se já existem dados correspondentes no sistema. Adaptive Planning analisa quais dimensões são usadas e se existem dados no mesmo nível, conta, período e versão. Se houver uma chave de linha, é feita a correspondência com a coluna ou colunas-chave de linha também.

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

Se houver dados no sistema no mesmo local, a importação os substituirá. Essa substituição ocorre linha por linha. A importação não substitui tudo de uma vez.

Por exemplo, você executa duas importações. O primeiro arquivo de importação carrega dados que o segundo arquivo de importação não contém. Esses dados existentes permanecerão após a segunda importação.

Se você quiser excluir todos os dados em uma coluna específica:

- Inclua a coluna e deixe as células em branco na importação da planilha.

Conceito: apagar dados

Existem várias maneiras de apagar dados no Adaptive Planning. Você pode usar:

- A API eraseData.
- Carregador de dados do Planning no design de integrações.
- A seção Apagar dados na importação manual em Gerenciamento de integração.
- O botão Apagar todos os dados no Resumo da planilha de planilhas de cubo e modeladas em Modelagem.

Você não pode apagar dados de:

- Versões virtuais Em vez disso, apague os dados das versões que contribuem para os dados da versão virtual.
- Moedas convertidas Em vez disso, use a caixa de seleção Habilitar modo de substituição no carregador de dados do Planning.

relatedlinks
Conceitos
Criar carregadores de dados do Planning na página 1702
Tarefas
Apagar dados da gestão de integração na página 2031
Apagar todos os dados nas planilhas na página 951
Referência
Perguntas frequentes: como posso apagar dados de moeda convertidos? na página 2039
Exemplos
eraseData na página 2560

Perguntas frequentes: como posso apagar dados de moeda convertidos?

Você pode:

- Usar o carregador de dados do Planning no Design de integração. Você deve selecionar Habilitar modo de substituição. Consulte Criar carregadores de dados do Planning na página 1702.
- Remova a moeda da subversão de valores reais. Consulte Criar versões de valores reais na página 753.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: moedas e taxas cambiais na página 1163
Conceito: moedas convertidas na página 1166
Criar carregadores de dados do Planning na página 1702

Referência: opções de importação de planilha

Para obter instruções passo a passo sobre como importar dados de planilhas e transações, consulte Importação de planilha.

Desabilitado para planilhas modeladas que são gerenciadas pelo Workforce Planning Configuration Manager.

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

Campos	Descrição
Tipo de importação	Identifica para onde os dados serão importados. • Valores reais: escolha uma versão de valores reais. • Plano: escolha uma versão de plano. • Transações (disponível apenas com o módulo Transações)
Importe sem as colunas "Código" e "Nome" para os nomes de exibição	Permite importar de modelos sem colunas para os campos Código e Nome. Essa opção também permite a importação de modelos mais antigos que foram criados antes da introdução dos nomes de exibição. Essa opção não é exibida se você ativa a opção Habilitar a importação/exportação de dados em uma única coluna de nome de exibição em Administração > Definição geral.
Importar de	Identifica a origem dos dados que estão sendo importados. • Planilha • Script personalizado (para conectores herdados)
Importar para a planilha	Identifica a planilha para a qual os dados serão importados. Não selecione uma planilha ao importar transações. • Padrão: para LR, personalizada, suposições, taxas cambiais • Planilha modelada ou de cubo: para as planilhas modeladas e de cubo no sistema

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Campos	Descrição
Modo de importação *Disponível apenas quando uma planilha modelada é selecionada para importação para a planilha*	Controla o que acontece na importação. • Adicionar as linhas importadas à planilha. • Substituir todos os dados na planilha para todos os níveis. • Substituir todos os dados na planilha somente para os níveis importados. • Substituir todas as linhas editáveis. Substitui todas as linhas existentes por linhas importadas. Disponível somente com regras de acesso. • Substituir somente linhas por nível correspondente e dimensões seguras. Substitui todas as linhas existentes que correspondem ao nível e a qualquer dimensão personalizada segura. Se não há correspondências, as linhas são adicionadas. Disponível somente com regras de acesso. • Atualizar linhas existentes A única coluna obrigatória é a chave de importação. Planilhas com a opção *Permitir divisões* selecionada não têm suporte para atualizações. Os valores na Coluna de chave de importação do arquivo importado devem ser exclusivos. • Atualizar as linhas existentes e adicionar novas linhas. As únicas colunas obrigatórias são Chave de importação, Nível e todos os seletores de texto, mesmo quando não há adição de novas linhas. Planilhas com a opção *Permitir divisões* selecionada não têm suporte para atualizações. Os valores na Coluna de chave de importação do arquivo importado devem ser exclusivos.
Selecionar arquivo	Escolha o arquivo no sistema local para importar. Formate-o usando o modelo de download.
Baixar modelo	Baixa um modelo de importação para a planilha selecionada em Importar para a planilha. Os modelos para dados de planilha modelada, de cubo e padrão se diferenciam com base nas dimensões e contas contidas.

Integração com o NetSuite

Conceito: integração com o NetSuite

Nota: Adaptive Planning tem a certificação NetSuite 2023.1 BFN.

Existem duas maneiras diferentes de Adaptive Planning integra-se ao NetSuite:

1. Integração com o NetSuite - Básico
2. Adaptive Integration with NetSuite Enhancements

A interação com o NetSuite acontece de maneiras um pouco diferentes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Importações do NetSuite

Se você tem o Adaptive Integration with NetSuite Enhancements, use somente o menu Integração > Design de integrações do Adaptive para gerenciar mapeamentos de importação quando precisar importar dados do NetSuite.

Importante: NÃO use as telas de mapeamento do menu Integração > Importação se você tem o Adaptive Integration with NetSuite Enhancements.

Detalhamento de transações

Nota: O detalhamento do NetSuite só estará disponível se você definir a integração com o NetSuite antes de 12 de agosto de 2024.

Os sistemas externos ao NetSuite têm suporte somente para detalhamento dos níveis folha, não dos níveis de consolidação. O NetSuite Basic tem suporte para detalhamento dos níveis de consolidação.

O detalhamento de transações pode ser feito de uma das seguintes maneiras:

1. O NetSuite Integration Basic e o Adaptive Integration with NetSuite Enhancements permitem o drill-back no NetSuite nas categorias padrão. Para isso, o usuário precisa ter uma licença do NetSuite.
2. Também é possível importar transações do NetSuite para o Adaptive Planning Módulo Transações e permitir o detalhamento dessas transações dentro do Adaptive Planning. Isso pode ser feito por meio dos aprimoramentos do Adaptive Integration with NetSuite e do Adaptive Planning Módulo Transações Uma tarefa de integração pode ser definida para automatizar a importação de transações para o Adaptive Planning. Essa abordagem não requer licenças individuais do NetSuite para empresas que precisam fazer o detalhamento. Se você precisar detalhar transações além das categorias padrão do NetSuite, importe as transações para o Adaptive Planning e usar o módulo de transações.

Exportações para o NetSuite

Exportação de dados de Adaptive Planning para o NetSuite pode ser feito das seguintes maneiras:

1. Usando o NetSuite Integration Basic

   Mapeamentos de exportação precisam ser criados para exportar Adaptive Planning os dados de volta para o NetSuite. Se você usa a opção Basic para exportar, o processo de exportação é manual e não pode ser programado.

   Nota: Se você usa o NetSuite Integration Enhancements para importar dados, precisa manter os mapeamentos de importação em Integração > Design de integrações e exportar os mapeamentos usando Integração > Mapeamentos de categoria de exportação do NetSuite.
2. Como usar o Adaptive Integration with NetSuite Enhancements

   Você pode optar por gerenciar a importação e a exportação com o Adaptive Integration com NetSuite Enhancements. Nesse caso, você precisa gerenciar os dados de exportação com um carregador de exportação com script na Integração do Adaptive. Essa opção permite automatizar o processo de exportação e criar exportações programadas. Ela requer a implementação de scripts de exportação por meio do Adaptive Professional Services e da instalação de um agente de dados local. Para obter mais detalhes, consulte Etapas: definir fontes de dados do NetSuite.

Como comparar as opções de integração com o NetSuite

Nota: O detalhamento do NetSuite só estará disponível se você definir a integração com o NetSuite antes de 12 de agosto de 2024.

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

	Integração com o NetSuite - Básico	Adaptive Integration with NetSuite Enhancements
Requer a instalação do pacoteAdaptive Planning forNetSuite	SIM	SIM
Permite detalhar até oNetSuite	SIM	SIM
Menu usado para gerenciar mapeamentos para importação	Integração > Importar mapeamentos de conta Integração > Importar mapeamentos de nível	Integração > Design de integrações
Menu usado para gerenciar mapeamentos para exportação	Integração > Exportar mapeamentos de conta Integração > Exportar mapeamentos de nível	Defina um carregador de exportação com script e gerencie os mapeamentos em Integração > Design de integrações
Requer o Professional Services	NÃO	SIM • Para definir a importação • Para definir a exportação usando um carregador de exportação com script. Também requer a instalação de um agente de dados local.
Exporta as seis categorias padrão doNetSuite (Account, Subsidiary, Department, Class, Item e Customer)	SIM	SIM • Por meio do carregador de exportação com script
Permite importações de objetos e segmentos personalizados doNetSuite	NÃO	SIM
Importa planilhas padrão	SIM	SIM
Importação automatizada para qualquer planilha do Planning	NÃO	SIM
Importação automatizada de transações no módulo Transações do Planning	NÃO	SIM

Opções de definição geral de administração do Planning para integração e NetSuite
O diagrama abaixo ilustra as opções de integração e NetSuite disponíveis para os administradores em Administração > Definição geral. Embora tanto a fonte de dados NetSuite da Integração quanto o NetSuite Basic possam ser habilitados simultaneamente, recomenda-se usar apenas a fonte de dados NetSuite da Integração porque ela fornece acesso mais completo aos dados do NetSuite.

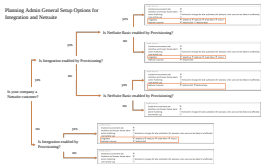
As opções descritas abaixo para Integração e NetSuite são exibidas na tela Definição geral para que os administradores da empresa escolham a definição adequada ao seu o caso de uso.

As opções em Integração: <tipo de fonte de dados> permitem que o administrador limite quais tipos de fonte de dados podem ser criados na tela Designer de dados da Integração do Adaptive. Se apenas o NetSuite é habilitado, somente fontes de dados novas do NetSuite podem ser criadas na tela Designer de dados.

A opção Cliente NetSuite: NetSuite Basic habilita os menus específicos do NetSuite disponíveis no Adaptive PlanningNavegação principal do.

Nota: O detalhamento do NetSuite só estará disponível se você definir a integração com o NetSuite antes de 12 de agosto de 2024.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Conceito: integração com o NetSuite Basic

Nota: O NetSuite Basic não é mais o método de integração recomendado. Para obter o máximo desempenho e acesso aos recursos mais recentes, recomendamos que você faça a transição para o NetSuite Integrations. Para obter informações detalhadas sobre integrações com o NetSuite, consulte Conceito: integração com o NetSuite na página 2041.

O Adaptive Planning oferece uma integração exclusiva e completa com o NetSuite, o ERP, o CRM e o sistema de contabilidade. Para simplificar o processo de orçamento, oferecemos a importação com um clique de valores reais do livro-razão para o Adaptive Planning. A importação de valores reais do NetSuite é fácil. Você pode fazer isso todos os meses, ou mesmo todos os dias, e fazer novas previsões ou monitorar as alterações de seu orçamento com mais frequência. Você também pode exportar orçamentos do Adaptive Planning para a área de orçamentos do NetSuite e detalhar diretamente dos valores reais do Adaptive Planning para os relatórios detalhados de transações do NetSuite.

Para importar os dados do livro-razão do NetSuite:

1. Configure sua conta do Adaptive Planning para se conectar à sua conta do NetSuite (de produção ou sandbox) usando a tela Definição da integração com o NetSuite. Consulte Etapas: definir a integração com o NetSuite Basic na página 2044.
2. Descreva como suas contas e dimensões do Adaptive Planning são mapeadas para as categorias do NetSuite na tela Configuração de categoria do NetSuite. Consulte Configurar categorias para o NetSuite Basic na página 2052.
3. Na guia Importar , selecione a opção NetSuite e clique no botão Importar . Consulte Conceito: importação de dados na página 2038.

Uma vez configuradas, atualizações e importações futuras podem ser feitas simplesmente clicando no botão Importar na guia Importação.

Para adquirir a opção de integração com NetSuite, entre em contato conosco. Consulte Referência: entre em contato na página 2793.

Para obter mais informações sobre as duas formas de integração do NetSuite com o Adaptive Planning, consulte Conceito: integração com o NetSuite na página 2041.

Etapas: definir a integração com o NetSuite Basic

Se você é um Adaptive Planning cliente que também é um cliente NetSuite, você pode automatizar a importação de dados de valores reais de suas contas NetSuite para o seu Adaptive Planning modelo usando o conector do NetSuite. Depois que o conector do NetSuite é ativado e configurado, você também pode exportar orçamentos do Adaptive Planning para o NetSuite e habilitar o detalhamento a partir do Adaptive Planning no NetSuite. Este método de conexão também é conhecido como NetSuite Basic.

Em um Adaptive Planning modelo, Adaptive Planning os usuários com permissões administrativas podem conceder permissão de Definição do NetSuite a qualquer Conceito: conjuntos de permissões na página 1361. Os usuários com essa permissão podem definir o conector do NetSuite.

Na integração com o NetSuite Basic, você pode usar a autenticação baseada em token:

- Para implementações existentes, você precisa da Chave do consumidor, do Segredo do consumidor, da ID do token e do Segredo do token.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Para novas implementações, você precisa somente da ID do token e do Segredo do token. As novas implementações do NetSuite Basic usarão a Chave do consumidor e o Segredo do consumidor compartilhados que são gerenciados pelo Workday.

Pré-requisitos

- Permissões obrigatórias em Adaptive Planning: administrador
- Permissões obrigatórias no NetSuite: NetSuite admin (ID de função = 3)
- Obtenha a ID da conta NetSuite de sua empresa no NetSuite navegando até Setup > Company > Company Information
- Para o acesso baseado em token, gere as chaves de autorização baseada em token no NetSuite.

Etapas básicas

- Conceda a permissão Definição do NetSuite no Adaptive Planning e atribua esse conjunto de permissões ao usuário que precisa definir o conector do NetSuite
- Insira a ID da sua conta NetSuite. Conectar-se ao Adaptive Planning como o usuário com a permissão de Definição do NetSuite e insere as chaves de autenticação baseada em token do NetSuite na página Definição da integração com o NetSuite.
- Defina a configuração e os mapeamentos de categorias do NetSuite no Adaptive Planning antes de importar do NetSuite pela primeira vez.
- Importar do NetSuite para o Adaptive Planning
- Se necessário, exporte os orçamentos para o NetSuite

Navegação

No menu de navegação, navegue até Integração > Definição do NetSuite.

Definir a integração

Defina a integração com o NetSuite uma vez para cada Adaptive Planning instance.

1. Conectar-se ao Adaptive Planning.
2. Acesse o menu de navegação > Integração > Definição do NetSuite. Somente usuários com a definição do NetSuite Conceito: conjuntos de permissões na página 1361 pode acessar a Definição do NetSuite.
3. Selecione Autenticação baseada em token se você já gerou as chaves de autenticação baseada em token no NetSuite.

   Nota: Talvez você precise selecionar Atualizar usuário de importação para desbloquear as configurações. A atualização do usuário de importação não exclui mapeamentos ou valores reais importados anteriormente.
4. Digite a ID da conta NetSuite. Se sua empresa comprou o Adaptive Planning para o pacote do Netsuite no NetSuite Bundle Marketplace (recomendado), selecione Detalhamento avançado baseado em pacote.

   Nota: O detalhamento do NetSuite só estará disponível se você definir a integração com o NetSuite antes de 12 de agosto de 2024.
5. Informe os detalhes da autenticação. Para a autenticação baseada em token, insira a ID do token e o Segredo do token que você gerou no NetSuite.
6. Salve a definição.

Nota: Para fins de segurança, as senhas e os endereços de e-mail dos usuários do NetSuite não são armazenados no Adaptive Planning aplicativos.

Adaptive Planning O tenta se conectar ao NetSuite para estabelecer a integração quando você clica em Salvar. Se a conexão for bem-sucedida, esta página confirmará a integração e exibirá a ID da conta do NetSuite. Se a conexão falhar, a página exibirá uma mensagem de erro com uma descrição do problema.

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

Criar um usuário de integração do Adaptive Planning

Como prática recomendada, você pode criar uma nova conta de usuário exclusivamente para executar importações de dados do NetSuite. Essa conta de usuário opcional protege contra a perda da integração se a primeira conta de usuário se tornar inválida.

Se você não quer usar uma licença do NetSuite especificamente para lidar com o processo de integração e importação, pode seguir as instruções abaixo para definir um usuário existente com as permissões corretas.

Para definir um Adaptive Planning usuário de integração no NetSuite:

1. Crie uma nova função no NetSuite chamada Adaptive. Conceda a ela acesso apenas a serviços Web com estas permissões:
    - Transactions > Find Transactions FULL
    - Transactions > Set Up Budgets FULL
    - Lists > Perform Search FULL
    - Lists > Accounts VIEW
    - Lists > Classes VIEW
    - Lists > Customers VIEW
    - Lists > Departments VIEW
    - Lists > Items VIEW
    - Lists > Locations VIEW
    - Lists > Subsidiaries VIEW
    - Reports > Balance Sheet VIEW
    - Reports > Income Statement VIEW
    - Reports > Financial Statements VIEW
    - Setup > Accounting Lists EDIT
    - Setup > Deleted Records FULL
    - Setup > Login Using Access Tokens FULL
    - Setup > Manage Accounting Periods VIEW
    - Setup > SOAP Web Services FULL

    Nota: As permissões podem ser renomeadas no NetSuite. Se você não conseguir localizar alguma permissão específica nesta lista, navegue no NetSuite até Setup > Company > Rename Records/ Transactions e verifique se os nomes foram alterados. Exemplo: Class pode ter sido renomeada como Classification. As mensagens de erro usam os nomes originais.

    Nota: Se você é um cliente NetSuite OneWorld com várias subsidiárias, conceda à função o acesso a todas as subsidiárias e marque a caixa de seleção da permissão para visualização dos registros entre subsidiárias. Na seção Subsidiaries Restrictions da página da função, defina as subsidiárias acessíveis como ALL.
2. Anote a Internal ID da função. Se a Internal ID não for exibida, navegue até Home > Set Preferences > General > Defaults > Show Internal IDs e selecione T.
3. Crie um novo usuário no NetSuite chamado Adaptive Planning Integration e atribua a esse usuário a função Adaptive.
4. Navegue até Integração > Definição do NetSuite no Adaptive Planning.
5. Selecione Atualizar usuário de importação.
6. Informe os detalhes de autorização do usuário Adaptive Planning Integration. Para visualizar a ID da conta no NetSuite, navegue até Setup > Integration > Web Service Preferences. A ID da função é a Internal ID que você anotou anteriormente.

Redefinir a definição da integração

Uma vez que a integração com o NetSuite tenha sido concluída com êxito, um botão Redefinir conexão aparece na parte inferior da tela. Clique nesse botão para desabilitar a integração com o NetSuite e evitar

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

que os dados sejam transferidos do NetSuite para o Adaptive Planning. A redefinição da integração não exclui mapeamentos ou valores reais importados anteriormente.

Você pode restaurar uma integração reinserindo as informações de autenticação na página Definição da integração com o NetSuite, descrita anteriormente.

Definir a configuração de categorias do NetSuite

1. Acesse o menu de navegação > Integração > Configuração de categoria do NetSuite.
2. Selecione Mapeamentos de categoria de importação do NetSuite na parte inferior da página.
3. Mapeie as categorias em uso do NetSuite para as categorias correspondentes Adaptive Planning dimensões antes de fazer a primeira importação do NetSuite.

Um administrador pode especificar como as categorias do NetSuite (por exemplo, Subsidiary, Department, Class etc.) se relacionam com as dimensões no Adaptive Planning (por exemplo, Conta, Nível etc.). As associações estabelecidas permitem mapear:

- Um relacionamento um-para-um de uma categoria do NetSuite com uma única dimensão no Adaptive Planning
- Várias categorias do NetSuite para uma única dimensão no Adaptive Planning
- Uma única categoria do NetSuite para mais de uma dimensão no Adaptive Planning

Os mapeamentos determinam quais opções a pessoa que faz a importação obtém durante o processo de importação ou na página Mapeamentos de categoria do NetSuite. Os mapeamentos não precisam ser alterados com frequência, se é que precisam ser alterados.

- Se várias categorias do NetSuite estão associadas a uma única Adaptive Planning Na dimensão, os valores nessas categorias são concatenados e mapeados como se fossem uma única categoria. Exemplo: se Department e Local estiverem associadas a Nível, a tela de mapeamento de importação exibirá opções como Engenharia - EUA ou Vendas - Londres.
- Se uma única categoria do NetSuite está associada a duas Adaptive Planning dimensões, o mapeamento aparece para ambas as dimensões. Exemplo: se Class estiver associada a Região e a Produto, a tela de mapeamento de importação exibirá ambas as dimensões, permitindo ao usuário mapear Américas: Produto A a Américas em uma instância e Américas: Produto A a Produto A em outra.

Configurar categorias do NetSuite	1. Selecione a dimensão correspondente a cada categoria nas listas suspensas para mapear as categorias do NetSuite para as quais Adaptive Planning dimensões. Os menus suspensos exibem *Conta*, *Nível* e todas as *dimensões personalizadas* do seu modelo. Se várias categorias do NetSuite são mapeadas para uma Adaptive Planning dimensão, selecione essa mesma dimensão na lista suspensa dessas categorias. 2. Selecione Adicionar ao lado da lista suspensa para associar uma categoria a várias dimensões. Até três listas suspensas adicionais podem ser adicionadas para cada categoria, ou seja, serão quatro dimensões no total, atribuídas a essa categoria. 3. Clique em Salvar quando terminar.
Configurar valores de mapeamentos de categorias do NetSuite	Depois de concluir a configuração da categoria, clique no link Mapeamentos de categoria de importação do NetSuite para ir à página de mapeamento. O usuário que faz a importação

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

	pode especificar mapeamentos entre os valores de categoria do NetSuite e os Adaptive Planning valores de dimensão de modelo. Esta lista permanece vazia até que uma importação seja executada.

Importar do NetSuite

Uma vez que a integração e as configurações de categoria do NetSuite tenham sido totalmente definidas, o usuário de importação pode executar importações do NetSuite na guia Importar no respectivo modelo do Adaptive.

1. Conectar-se ao Adaptive Planning.
2. Acesse o menu de navegação Integração > Importar dados.
3. Selecione Valores reais em Tipo de importação..
4. Selecione Valores reais do NetSuite em Importar de.
5. Padrão é selecionado por padrão em Importar para a planilha.
6. Selecione o intervalo de tempo que você quer importar em Períodos a importar.
7. Clique em Importar.
8. Defina os mapeamentos que quer na página Mapeamentos de categorias.
9. Clique em Continuar.
10. A página Resultados da importação será carregada após a conclusão da importação, indicando se a importação foi bem-sucedida.

Exportar para o NetSuite

Os administradores podem configurar o Adaptive Integration para exportar orçamentos para o NetSuite.

Permissões obrigatórias	Administração > Definição geral > Integração e NetSuite Basic Administração > Conjunto de permissões edite o usuário que executa a exportação e selecione Recursos de exportação e Exportar orçamentos para o NetSuite.
Selecionar o NetSuite como destino da exportação	Depois que o NetSuite Basic é habilitado, os usuários com a permissão Exportar orçamentos para o NetSuite podem exportar para o NetSuite ou um arquivo CSV. Nota: Se o NetSuite Basic estiver habilitado mas não configurado, a seção Destino de saída será exibida, mas a caixa de seleção NetSuite estará desabilitada. Se Definição do NetSuite não estiver configurada, o link Configuração de categoria do NetSuite será exibido. 1. Defina a Configuração de categoria do NetSuite descrita anteriormente, caso ainda não o tenha feito. 2. Acesse Integração > Exportar dados. 3. Selecione NetSuite como destino de saída. 4. Selecione a categoria de orçamento no NetSuite para a qual quer exportar. 5. Selecione um ou mais exercícios fiscais no NetSuite para os quais quer exportar. 6. Selecione Exportar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Detalhar até

Nota: O detalhamento do NetSuite só estará disponível se você definir a integração com o NetSuite antes de 12 de agosto de 2024.

Quando você visualiza uma planilha no Adaptive Planning ou a janela do Explorador de células contendo um número de valores reais mapeados para importação do NetSuite, você pode detalhar o número. Isso gera um relatório NetSuite detalhando as transações que compõem o número.

A caixa de seleção NetSuite Basic em Administração > Definição geral habilita a permissão Detalhar em números importados do NetSuite que você pode conceder a qualquer conjunto de permissões.

O comportamento do detalhamento depende de o pacote Adaptive Planning for Netsuite (do NetSuite Bundle Marketplace) estar ou não instalado na sua instalação do NetSuite. Se o pacote foi instalado, certifique-se de acessar a página Definição da integração com o NetSuite e marcar a caixa de seleção Pacote Adaptive Planning for Netsuite instalado.

Requisitos para detalhamento

- No NetSuite, instale o pacote NetSuite 30441 para detalhamento.
- Depois que os dados são importados do NetSuite, os usuários com as permissões corretas podem detalhar os dados do NetSuite do Adaptive Planning.

Sem o pacote Adaptive Planning for Netsuite

Se o pacote Adaptive Planning for NetSuite não foi instalado no NetSuite, a opção Detalhar até o NetSuite aparece no menu do botão direito somente quando todas as condições a seguir são verdadeiras:

- O usuário tem um conjunto de permissões que inclui Detalhar até números importados do NetSuite.
- A definição do NetSuite Integration foi concluída com êxito e a conexão do NetSuite foi configurada.
- O número clicado com o botão direito se refere à versão de valores reais. Esse número não é o resultado de uma fórmula; deve ser um dado bruto ou um agrupamento de dados brutos, e esses dados foram importados do NetSuite.
- O número corresponde a um intervalo de tempo que está mapeado para no mínimo um período contábil do NetSuite.
- O número corresponde a uma conta que é o destino de uma importação de mapeamento de conta do NetSuite.
- O número não está em uma conta de cubo. (Contas vinculadas que estão associadas a contas de cubo, mas que mostram números de seus próprios valores reais, podem ser detalhadas.)

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

- O número está em um nível que atende a pelo menos um dos seguintes requisitos:
  - O nível é o Nível superior.
  - O nível está incluído no mapeamento de organização da importação do NetSuite.
  - Se o número está em uma divisão, todos os valores de dimensão atribuídos à divisão (exceto os valores em branco ou Qualquer) são incluídos em um ou mais mapeamentos de dimensões da importação do NetSuite.
- O número é mapeado para no máximo um valor para cada categoria do NetSuite.

Com o pacote Adaptive Planning for NetSuite	Se o pacote Adaptive Planning for NetSuite tiver sido instalado no NetSuite, os requisitos da opção Detalhar até o NetSuite serão menos restritivos: Todos os outros requisitos permanecem os mesmos. Mais especificamente, a opção Detalhar até o NetSuite só é exibida no menu do botão direito se todas as condições a seguir forem verdadeiras: • O usuário tem um conjunto de permissões que inclui Detalhar até números importados do NetSuite. • A definição da integração com o NetSuite foi concluída com êxito e a conexão do NetSuite está configurada. • O número clicado com o botão direito corresponde à versão de valores reais. • O número não é o resultado de uma fórmula; deve ser um dado bruto ou um agrupamento de dados brutos. Se for um agrupamento, pelo menos um dos dados do agrupamento deve ter vindo do NetSuite, mas não necessariamente todos eles. • O número corresponde a um intervalo de tempo que está mapeado para no mínimo um período contábil do NetSuite. • O número corresponde a uma conta que é o destino de uma importação de mapeamento de conta do NetSuite. • O número não está em uma conta de cubo. (Contas vinculadas que estão associadas a contas de cubo, mas que mostram números de seus próprios valores reais, podem ser detalhadas.)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- O número está em um nível que atende a pelo menos um dos seguintes requisitos:
    - O nível é o Nível superior.
    - O nível está incluído no mapeamento de organização da importação do NetSuite.
    - Se o número está em uma divisão, todos os valores de dimensão atribuídos à divisão (exceto os valores em branco ou Qualquer) são incluídos em um ou mais mapeamentos de dimensões da importação do NetSuite.
- O número é mapeado para pelo menos um valor para pelo menos uma categoria NetSuite.
- Se as coordenadas que estão sendo exploradas ou acessadas foram de fato mapeadas do NetSuite, a opção Detalhar até o NetSuite é exibida. O mapeamento não precisa ser exatamente um-para-um.
- O detalhamento de agrupamentos é permitido quando pelo menos uma das células folha incluídas no agrupamento foi mapeada do NetSuite. Nem todas as células incluídas no agrupamento precisam de mapeamento.

Detalhamento a partir de uma planilha

Uma planilha pode exibir valores reais quando:

- A versão de valores reais foi selecionada no seletor de visualização
- A versão de plano escolhida exibe alguns meses de dados reais

De qualquer forma, um clique com o botão direito do mouse em um número de valores reais abre um menu, incluindo a opção Detalhar até o NetSuite.

Selecione Detalhar até o NetSuite no menu de contexto para iniciar um relatório de transações do NetSuite em uma nova janela do navegador. Se você ainda não fez login no NetSuite, receberá uma solicitação de login.

Depois que você fizer login, será exibido o relatório detalhado de lucros e perdas ou de balanço patrimonial do NetSuite, dependendo do número selecionado. O relatório detalhado de lucros e perdas mostra se o número do detalhamento está em uma conta NetSuite do tipo Despesa, Receita, Outras receitas, Outras despesas, Não contabilizado ou Custo de mercadorias vendidas. Todos os outros tipos de conta iniciam um relatório detalhado do balanço patrimonial.

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

	Você pode clicar em qualquer elemento que o NetSuite permite e detalhar qualquer informação que o NetSuite fornece. Nota: Se o número que está sendo detalhado foi alterado em Adaptive Planning, talvez não corresponda mais ao que foi originalmente importado do NetSuite. O número no NetSuite pode ter sido alterado em algum momento depois de ser importado para o Adaptive Planning. Nesses casos, o relatório do NetSuite reflete um número diferente do número que você detalhou em Adaptive Planning.
Detalhamento a partir do explorador de células	Quando uma janela do Explorador de células exibe um número que atende às regras descritas acima, um link Detalhar até o NetSuite é exibido no canto superior esquerdo. Este link se comporta de forma idêntica à opção Detalhar até o NetSuite no menu do botão direito do mouse.

Configurar categorias para o NetSuite Basic

Antes de Iniciar

- Habilite o recurso Integração com o NetSuite para a sua posição. Consulte Conceito: integração com o NetSuite Basic na página 2044.
- Acesso ao NetSuite.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota: O NetSuite Basic não é mais o método de integração recomendado. Para obter o desempenho máximo e acessar os recursos mais recentes, recomendamos que você faça a transição para o NetSuite Integrations. Para obter informações detalhadas sobre integrações com o NetSuite, consulte Conceito: integração com o NetSuite na página 2041.

Antes de fazer a primeira importação do NetSuite, você deve mapear as categorias do NetSuite que sua conta usa para as dimensões correspondentes no Workday Adaptive Planning. Essa configuração define como as categorias do NetSuite, como Subsidiária, Departamento, Classe, Local, Item e Cliente, se relacionam com dimensões como Conta, Nível, um nível dentro da estrutura organizacional ou suas dimensões personalizadas.

Essas associações de mapeamento são aspectos da integração com o NetSuite que não mudam com frequência. Eles determinam as opções que você pode usar quando mapear valores de categoria, seja durante o processo de importação ou na página Mapeamentos de categorias do NetSuite .

As associações podem ser mais complexas do que um relacionamento um-para-um:

- Muitos-para-um: você pode mapear várias categorias do NetSuite para uma única dimensão do Adaptive Planning. Quando você faz isso, os valores nessas categorias são concatenados e mapeados de uma vez como se fossem uma categoria. Exemplo: se você associar Department e Location à dimensão Nível, as opções de mapeamento de importação podem ser exibidas como valores combinados, como *Engineering - US* ou *Sales - London*.
- Um para vários: você pode associar uma única categoria do NetSuite a várias dimensões do Adaptive Planning. Quando você faz isso, o mapeamento é exibido para todas essas dimensões.

Exemplo: se você associar a categoria Classe às dimensões Região e Produto, a tela de mapeamento de importação exibe a classe em cada dimensão. Por causa dessa exibição, você pode mapear a classe Americas: Product A para:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- *Américas* na dimensão Região.
- *Produto A* na dimensão Produto.

Procedimento

1. Acesse a página Mapeamentos de categorias do NetSuite no NetSuite.

   Exibimos estas categorias nesta página:

   - Classe
   - Cliente
   - Departmento
   - Item
   - Location
   - Subsidiary

   Ao lado de cada uma dessas categorias, exibimos uma lista de opções que contém todas as dimensões da sua instância do Adaptive Planning, incluindo:

   - Conta
   - Quaisquer dimensões personalizadas.
   - Nível
   - N/A.
2. Para cada categoria do NetSuite, selecione a dimensão correspondente do Adaptive Planning na lista de opções:
   - Se uma categoria do NetSuite não estiver em uso ou não for mapeada para nenhuma dimensão, selecione *N/A*.
   - Para mapear várias categorias do NetSuite para uma dimensão do Adaptive Planning, selecione essa dimensão na lista de opções de cada categoria.
   - Para mapear uma categoria do NetSuite para várias dimensões do Adaptive Planning, selecione Adicionar link ao lado da categoria para adicionar listas de opções adicionais. Você pode mapear uma categoria com até quatro dimensões do Adaptive Planning.
3. Selecione Salvar.

Resultados

Depois que você concluir as configurações de categoria, o link da subguia NetSuite na guia Importar leva à página Mapeamentos de categorias do NetSuite em vez da página de configuração.

Os mapeamentos entre as categorias do NetSuite e as dimensões do Adaptive Planning são salvos. Essas configurações determinam as opções apresentadas na página Mapeamentos de categorias do NetSuite depois que você importa os dados e precisa mapear os valores de categoria do NetSuite para os valores de dimensão do Adaptive Planning.

O que Fazer Depois

- Faça uma importação do NetSuite para preencher os valores da categoria.
- Na página Mapeamentos de categorias do NetSuite , mapeie os valores de categoria específicos do NetSuite para os valores de dimensão correspondentes no Adaptive Planning. A lista de valores de categoria do NetSuite disponíveis permanece vazia até que você importe e preencha esses valores.

Inserir chaves do NetSuite para autenticação baseada em token

NetSuite e autenticação de dois fatores
A partir da versão 2020.1, o NetSuite exige a autenticação baseada em token (TBA) para todas as funções. O Adaptive Planning precisa de funções NetSuite altamente privilegiadas, como parte da definição do NetSuite Basic, ou da fonte de dados NetSuite na Integração.

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

Pré-requisitos
Gerar chaves de autenticação baseadas em token no NetSuite e salvar a ID do token de acesso e o Segredo do token de acesso em um local seguro.

Inserir chaves de autenticação baseadas em token do NetSuite
O local em que as chaves de autenticação baseadas em token devem ser inseridas muda conforme o método usado para integrar o NetSuite com o Adaptive Planning.

Sua empresa usa o NetSuite Basic ou uma fonte de dados do NetSuite na Integração.

Visualizar registros de auditoria de autenticação baseada em token no NetSuite
Você pode visualizar registros de auditoria no NetSuite para verificar se foram enviados os elementos de token corretos do Adaptive Planning para o NetSuite durante as tentativas de login.

1. Faça login no NetSuite.
2. Acesse Definição > Usuários/Funções> Login Audit Trail Search .
3. Selecione Use Advanced Search .
4. Selecione a guia Resultados .
5. Adicione os itens a seguir aos resultados:
    - Token-based Access Token Name
    - Token-based Application Name
    - Detail
6. Envie a pesquisa.
7. Classifique as conexões mais recentes na parte superior e revise as colunas de status e de detalhes para suas tentativas de logon.

Gerar chaves de autenticação baseada em token do NetSuite

Autenticação baseada em token do NetSuite
O usuário NetSuite que você definiu para integração com o Adaptive Planning requer uma função com acesso à autenticação baseada em token. Você pode conceder acesso à autenticação baseada em token para:

- Uma nova função personalizada do NetSuite com somente as permissões específicas necessárias para integração, seguindo as práticas de segurança recomendadas
- A função existente de administrador de serviços Web (ID de função = 3)

Pré-requisitos

- Faça login no NetSuite como administrador
- Revise a conta do NetSuite, o endereço de e-mail e a função do NetSuite que você já usa no Adaptive Planning

Etapas básicas

- Decida se você quer usar uma função personalizada para integração do Adaptive Planning com o NetSuite (recomendado) ou uma função existente de administrador (ID de função = 3)

Configurar usuário com função personalizada para integração com o Adaptive Planning (recomendado)

1. Ative a autenticação baseada em token no NetSuite.
2. Crie o registro de integração para o administrador. Você não pode usar o registro "Adaptive Planning Integration" existente.
3. Atribua a função de autenticação baseada em token a um usuário cujas credenciais serão usadas para configurar a integração com o Adaptive Planning.
4. Crie um token de acesso para integração com o Adaptive Planning.

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

5. Informe as chaves na interface de usuário do Adaptive Planning

Configurar o administrador existente (ID de função = 3) para integração com o Adaptive Planning

1. Ative a autenticação baseada em token no NetSuite.
2. Crie o registro de integração para o administrador. Você não pode usar o registro "Adaptive Planning Integration" existente.
3. Crie os tokens de acesso de usuário para o administrador.
4. Informe as chaves na interface de usuário do Adaptive Planning.

Decida se você quer usar uma função personalizada para integração do Adaptive Planning ao NetSuite

Se você quiser seguir as práticas recomendadas, crie uma função personalizada com apenas as permissões específicas necessárias para integrar o NetSuite ao Adaptive Planning. Conceda acesso a essa autenticação baseada em token à função personalizada.

Se você já tem um administrador (ID de função = 3) que quer continuar usando para a integração, crie um registro de integração e tokens de acesso de usuário para ele. As etapas para executar como administrador são descritas na parte final deste artigo.

Configurar usuário com função personalizada para integração com o Adaptive Planning (recomendado)

Ativar autenticação baseada em token no NetSuite para a função	1. Navegue até Setup > Company > Enable features > Suite Cloud > Manage Authentication e selecione Token-Based Authentication. 2. Navegue até Setup > Users/Roles > Manage Roles e clique em New para criar uma nova função personalizada. Nomeie a função personalizada como "Adaptive Planning Integration". 3. Conceda à função as permissões necessárias para integração com o Adaptive Planning com autenticação baseada em token e adicione a permissão "Setup > Log in Using Access Tokens - FULL". Para saber mais sobre permissões do NetSuite Basic, leia este artigo. Para integrações aprimoradas do NetSuite (fontes de dados do NetSuite na Integração), use estas permissões comuns. 4. Salve a função.
Atribuir a função de autenticação baseada em token	1. Navegue até Lists > Employees > Employees > Edit User e selecione o usuário que gerencia a integração de dados no Adaptive Planning. 2. Clique em Access > Roles 3. Atribua ao usuário a função personalizada que você acabou de criar. 4. Navegue até Setup > Integration > Manage Integrations > New. 5. Informe o nome "Adaptive Planning Integration" e clique em Token-based

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	Authentication. Verifique se o State está definido como Enabled. 6. Clique em Salve. Isso cria um registro de integração que você usará para criar tokens de acesso. 7. Copie e cole os valores a seguir do registro de integração em um arquivo de texto e salve-o em um local seguro que você possa acessar posteriormente: • Application ID (usado somente para manutenção de registros, não é usado pelo Adaptive Planning) • Chave do consumidor • Segredo do consumidor Copie as informações em um local seguro antes de sair dessa página. Elas são exibidas apenas uma vez e não podem ser recuperadas posteriormente. Esses valores serão necessários para concluir a integração com o Adaptive Planning. Em seguida, você gerará os valores do token de acesso e a ID de token de acesso para o usuário NetSuite associado à sua integração do Adaptive Planning.
Criar token de acesso	1. Navegue até Setup > Users/Roles > Access Tokens e clique em New. 2. Selecione o nome "Adaptive Planning Integration" que você criou nas etapas anteriores. 3. Selecione o usuário e a função que você criou. Selecione "Adaptive Planning Integration" e associe o registro de integração do Adaptive Planning. 4. O NetSuite gera uma resposta. Copie e cole a ID do token de acesso e o token de acesso no local seguro que você criou nas etapas anteriores. Copie a resposta antes de sair dessa página. Elas são exibidas apenas uma vez e não podem ser recuperadas posteriormente. Esses valores também serão necessários para concluir a integração com o Adaptive Planning.
Inserir as chaves no Adaptive Planning	Para fontes de dados do NetSuite na Integração e no NetSuite Basic, siga estas etapas para inserir suas chaves.

Configurar o administrador existente (ID de função = 3) para integração com o Adaptive Planning

Os usuários administradores de serviços Web (ID de função = 3) e as funções personalizadas seguem etapas diferentes. O local em que os administradores (ID de função = 3) criam os tokens de acesso no NetSuite também é diferente.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Criar registro de integração para um administrador	Para usuários administradores de serviços Web (ID de função = 3), comece criando o registro de integração. 1. Navegue até Setup > Integration > Manage Integrations > New. 2. Informe o nome "Adaptive Planning Integration" e clique em Token-based Authentication. Verifique se o State está definido como Enabled. 3. Clique em Save. Você acabou de criar o registro de integração que usará para gerar tokens de acesso. 4. Copie e cole os valores a seguir do registro de integração em um arquivo de texto e salve-o em um local seguro que você possa acessar posteriormente: • Application ID (usado somente para manutenção de registros, não é usado pelo Adaptive Planning) • Chave do consumidor • Segredo do consumidor Copie as informações em um local seguro antes de sair dessa página. Elas são exibidas apenas uma vez e não podem ser recuperadas posteriormente. Esses valores serão necessários para concluir a integração com o Adaptive Planning. Em seguida, você gerará os valores do token de acesso e a ID de token de acesso para o usuário NetSuite associado à sua integração do Adaptive Planning.
Criar tokens de acesso de usuário para um administrador	1. Faça login como administrador no NetSuite 2. Clique em Manage Access Tokens no portlet Settings 3. Clique em New My Access Token. 4. Selecione o aplicativo "Adaptive Planning Integration" ao qual você quer associar o token de acesso. 5. Clique em Save. 6. O NetSuite gera uma resposta. Copie e cole a ID do token de acesso e o token de acesso no local seguro que você criou nas etapas anteriores. Copie as informações em um local seguro antes de sair dessa página. Elas são exibidas apenas uma vez e não podem ser recuperadas posteriormente. Esses valores serão necessários para concluir a integração com o Adaptive Planning.
Inserir as chaves no Adaptive Planning	Para fontes de dados do NetSuite na Integração e no NetSuite Basic, siga estas etapas para inserir suas chaves.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Visualizar registros de auditoria de autenticação baseada em token no NetSuite	Você pode visualizar registros de auditoria no NetSuite para verificar se foram enviados os elementos de token corretos do Adaptive Planning para o NetSuite durante as tentativas de login. 1. Faça login no NetSuite. 2. Acesse Setup > Users/Roles > Login Audit Trail Search. 3. Selecione Use Advanced Search. 4. Selecione a guia Results. 5. Adicione os itens a seguir aos resultados: • Token-based Access Token Name • Token-based Application Name • Detail 6. Envie a pesquisa. 7. Classifique as conexões mais recentes na parte superior e revise as colunas de status e de detalhes para suas tentativas de logon.

Etapas: exportar dados para o NetSuite com o NetSuite Basic

Antes de Iniciar

- Definir a integração com o NetSuite.
- Ativar várias categorias de orçamento no NetSuite.
- Segurança: permissão *Exportar orçamentos para o NetSuite*.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O Orçamento do NetSuite Basic é uma opção na área Exportar dados, em Integrações. Com essa opção, você pode exportar dados de contas do livro-razão no Adaptive Planning para categorias de orçamento no NetSuite.

A exportação inclui:

- Dados em contas do livro-razão somente.
- Dados na versão selecionada.
- Valores de dimensão personalizada que você:
  - Mapeou para o NetSuite.
  - Marcou com etiquetas nos dados com divisão em planilhas padrão.

As taxas cambiais de orçamentos do NetSuite e do Adaptive Planning devem ser compartilhadas.

Procedimento

1. Configurar categorias para o NetSuite Basic na página 2052.
2. Acesse Integração > Exportar dados.
3. Na lista de opções de versão do cabeçalho, selecione a versão com os dados que você quer exportar.
4. Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Destino de saída	Selecione *Orçamento do NetSuite*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Opção	Descrição
Categoria de orçamento	Selecione o orçamento do NetSuite que você quer preencher com os dados exportados. As opções são preenchidas a partir do NetSuite.
Exercícios fiscais	Marque pelo menos uma caixa de seleção. As opções são preenchidas a partir do NetSuite.

5. Clique em Exportar.

Resultados

Os dados exportados do Adaptive Planning substituem todos os dados no NetSuite para a categoria e o exercício fiscal especificados.

A forma como você mapeou os níveis do Adaptive Planning e as subsidiárias do NetSuite define como os dados são exportados.

Exemplo

relatedlinks
Referência
Referência: resultados de mapeamento de exportações para o NetSuite na página 2060

Detalhar desde o Planning até o NetSuite

Este tópico descreve como você pode habilitar o detalhamento de dados de valores reais importados usando Adaptive Planning Integração com o NetSuite Adapter.

Dados de valores reais que são importados usando o adaptador do NetSuite no Adaptive Planning A integração pode ser disponibilizada para detalhamento nas planilhas padrão do Planning e no explorador de células nos relatórios. Os usuários do Planning podem clicar nos URLs detalhados disponíveis nas planilhas e relatórios padrão para navegar de volta até o NetSuite e visualizar informações adicionais da transação, relacionadas ao valor real.

Resumo das etapas para habilitar o detalhamento dede o Planning até o NetSuite

Antes de começar, verifique se a caixa de seleção Detalhamento avançado baseado em pacote está marcada em Adaptive Planning Menu Integração > Definição do NetSuite .

1. Configure um sistema externo ao NetSuite.

2. Se você tiver várias categorias do NetSuite mapeadas na mesma Dimensão do Planning, reveja a fonte de dados do NetSuite para adicionar uma coluna SQL de tupla para um mapeamento de muitos-para-um das colunas.

3. Após as etapas acima, configure um Carregador do Planning para importar dados de valores reais do NetSuite.

- Vincule um perfil ao sistema externo que você configurou na etapa 1.
- Anexe este perfil ao Carregador do Planning.

Consulte o artigo Etapas: definir fontes de dados do NetSuite e a seção Sistemas externos de Etapas: criar carregadores de dados do Planning para obter todos os detalhes sobre como configurar o NetSuite Adapter para Adaptive Planning Integração para detalhamento.

Consulte: Etapas: definir fontes de dados do NetSuite, Etapas: criar carregadores de dados do Planning

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Referência: resultados de mapeamento de exportações para o NetSuite

Mapeamento	Resultado
Você não mapeou a categoria Subsidiária no NetSuite para contas, níveis ou dimensões personalizadas do Adaptive Planing.	Exporta todos os dados para a Subsidiária-raiz do NetSuite.
Você não mapeou níveis do Adaptive Planning para nenhuma categoria do NetSuite.	Exporta valores da consolidação de nível superior na moeda do nível superior.
Você mapeou os níveis do Adaptive Planning para uma categoria do NetSuite, e a categoria de orçamento-alvo é uma categoria global.	Exporta valores de cada nível na moeda do nível superior.
Você mapeou os níveis do Adaptive Planning para uma categoria do NetSuite, e a categoria de orçamento-alvo não é uma categoria global.	Exporta valores de cada nível na moeda de cada nível.

relatedlinks
Tarefas
Etapas: exportar dados para o NetSuite com o NetSuite Basic na página 2058

Documentação da API

Documentação da API

Documentação do produto para APIs REST.

Nota: Se a sua instância usa autenticação regional não baseada nos EUA, os URLs de autorização e os pontos de extremidade de API variam de acordo com a sua região. Consulte Referência: URLs de autenticação regionais na página 28.

Versão atual da API: 40

Alterações de API por versão

A versão atual contém as alterações cumulativas das versões anteriores.

Você deve usar a versão 15 + da API do Adaptive se usar um calendário personalizado. Consulte Etapas: alterar calendários na página 693.

Com o lançamento da API v15, as páginas de documentação da API on-line indicam alterações de versão em linha com *Com suporte na API v15+*, *Com suporte na API v16+* etc. Se um método é completamente novo para uma versão, a versão aparece em uma observação na parte superior da página.

Para a API 14 e anteriores, consulte API Version 14, API Version 13e API Version 12.

Noções básicas sobre a API REST do Adaptive Planning
Noções básicas sobre a API do Adaptive Planning

Visão geral da documentação do produto para o Adaptive Planning API

Adaptive Planning O oferece uma API avançada para uso de nossos clientes e parceiros. A API segue os princípios dos serviços Web RESTful, oferecendo uma interface leve por meio da qual os usuários podem acessar e manipular dados em suas instâncias. Um pequeno subconjunto de nossas APIs também usa o formato JSON com solicitações GET, POST, PUT, PATCH e DELETE HTTPS. Essa API REST é uma interface de dados com todos os recursos que permite aos usuários ou programas cliente recuperar dados de versões, importar dados para várias planilhas e ler informações sobre os metadados do cliente, como versões, contas, níveis organizacionais e usuários. Cada chamada à API é autenticada individualmente para garantir que o usuário que a invoca tenha permissão para executar a ação e acessar os dados solicitados.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Conceito: API REST do Adaptive Planning

A abordagem da API REST básica

A API do Adaptive Planning tem três áreas gerais:

- Recuperação e manipulação de metadados.
- Data retrieval.
- Criação e atualização de dados.

Um cliente invoca uma chamada de API enviando uma solicitação HTTP POST para o ponto de extremidade principal de serviços Web do Adaptive Planning. O ponto de extremidade inclui um número de versão que indica a versão da API em uso. A versão atual da API do Adaptive Planning é a v40. Se a sua instância usa autenticação regional, baseada em fora dos EUA, os URLs de autorização e os pontos de extremidade de API variam de acordo com a região. Consulte Referência: URLs de autenticação regionais na página 28.

```
https://api.adaptiveplanning.com/api/v40
```

As versões de API geralmente são atualizadas com novas versões de produtos do Adaptive Planning, embora nem todas as versões de produtos resultem em uma nova versão de API. O Workday oferece suporte à versão atual por pelo menos um ano após o lançamento da versão de API subsequente.

Para obter um histórico de alterações de API, consulte Alterações de API por versão na página 2062.

A solicitação HTTP POST contém dados de publicação em um documento XML. Esse documento XML inclui seções padrão presentes em todas as chamadas de método de API e seções específicas para cada chamada de método de API. O servidor do Adaptive Planning processa a chamada de método da API e retorna os resultados como outro documento XML. Assim como a solicitação, o documento XML de resposta inclui seções iguais para cada método de API e seções específicas para cada método de API.

Toda recuperação de dados usa uma pesquisa. O chamador especifica critérios para corresponder a vários elementos, e o servidor responde com uma lista de entidades de metadados ou dados que correspondem aos critérios. A criação e a atualização de dados usam um carregamento em massa de dados, também enviados por meio de uma diretriz POST.

Segurança

O usuário deve ser autenticado a cada invocação separada, o que elimina a possibilidade de um intruso seqüestrar uma sessão de serviço Web.

Todas as solicitações de API são criptografadas porque devem usar o protocolo da Web HTTPS. As credenciais de autenticação do usuário são transmitidas ao Adaptive Planning como parte do corpo da solicitação de serviços Web. Isso significa que a camada da Web criptografa a ID de logon e a senha de um usuário antes que ele saia do computador que gera a solicitação de serviços Web e a descriptografa somente quando o servidor de destino as recebe.

Autenticar um usuário em uma solicitação de API não cria uma sessão persistente para esse usuário; cada chamada de serviço Web separada deve autenticar seu usuário separadamente.

Permissões e controle de acesso a dados

Um usuário não precisa de permissão especial para acessar serviços Web. No entanto, o usuário que faz a solicitação de serviço Web deve ter as permissões necessárias para executar a ação solicitada. Exemplo: um usuário deve ter a permissão *Recursos de importação* para chamar o método de serviço Web importStandardData.

Além disso, os métodos de serviço Web restringem a saída de cada chamada ao conjunto de dados visível para o usuário que faz a solicitação. Exemplo: o método de serviço Web exportData limita os dados retornados aos dados encontrados nos níveis que o usuário responsável pela chamada possui.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Alterações de API por versão

2025R1

(fevereiro de 2025)

APIs REST no formato JSON

- Serviço de tarefas
  - Tarefas
    - `/tasks?instanceCode=<instanceCode>` `(GET, POST)` Operações HTTP baseadas em JSON em tarefas de integração.

2024R2

(setembro de 2024)

Apresentação da API v40

- Atualizado:`importModeledSheet`agora tem suporte para o opcional`accountCode`atributo dentro de`DisplayColumns`elemento. O`code`atributo de`DisplayColumn` agora permite criar um identificador exclusivo editável para a coluna. Quando `accountCode` não está incluído na solicitação, geramos processualmente um exclusivo`code` para vincular a coluna a uma determinada conta.
- Atualizado: `exportModeledSheet` agora tem suporte para o opcional `accountCode` atributo dentro de `DisplayColumns` elemento. O `code` atributo de `DisplayColumn` agora permite criar um identificador exclusivo editável para a coluna.
- atualizado: `importConfigurableModelData` corrigido `applyValidationRules` description para indicar que o valor por padrão é`true`e tem sido desde a v38.
- atualizado: `importStandardData` agora tem suporte para `splitsToUnsplit` na `importDataOptions` permitindo que as divisões sejam importadas para locais não divididos com dados existentes.
- atualizado:`exportCalendar` agora tem suporte para`code` na `calendar` elemento.
- atualizado: `exportVersions` agora tem suporte para `currencyVersions` na `include` elemento. Isso permite incluir versões de moeda para valores reais convertidos na resposta. Você deve entrar em contato com seu contato de suporte designado para verificar se sua instância é elegível para essa funcionalidade.

APIs REST no formato JSON

- Serviço de modelagem
  - Tempo
    - `/updateTime` o objeto de calendário agora tem suporte para `code` quando os códigos estão presentes.
  - Definição de planilha modelada
    - `/definition` `PATCH` suporte `accountCode` no objeto de propriedades da coluna da planilha para determinar a conta modelada para uma coluna de exibição. Válido somente para colunas de exibição. Os únicos valores válidos são as contas na planilha modelada.
    - `/definition` `PATCH` suporte `code` no objeto de propriedades de coluna da planilha para prefixar códigos de conta e um identificador secundário. Obrigatório na criação de uma nova planilha. Funciona da mesma forma que`prefix`e é a propriedade preferencial para corresponder à interface de usuário.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2024R1

(abril de 2024)

- Autenticação regional para locatários fora dos EUA:

  Nota: Se a sua instância usa autenticação regional não baseada nos EUA, os URLs de autorização e os pontos de extremidade de API variam de acordo com a sua região. Consulte Referência: URLs de autenticação regionais na página 28.

(março de 2024)

Apresentação da API v39

- Atualizado: `exportData` não tem mais suporte para `sheet` na API v39 e superiores.
- Atualizado: `exportData` oferece suporte a:
  - Todos os elementos e atributos do caminho otimizado para desempenho e escalabilidade para a API v39 e versões superiores.
  - Contas com consolidação por média ponderada para desempenho e escalabilidade para a API v39 e versões superiores.
  - Consulte Referência: desempenho do exportData.
- Atualizado: `exportAttributes` oferece suporte a `code` atributo para o `attribute` elemento. O `code` O atributo só está disponível na API v39 e superiores.
- Atualizado: `updateAttributes` oferece suporte a `code` atributo para o `attribute` elemento. O `code` O atributo só está disponível na API v39 e superiores.
- Atualizado: `exportDimensions` oferece suporte a `code` atributo para o `dimension` elemento. O `code` O atributo só está disponível na API v39 e superiores.
- Atualizado: `updateDimensions` oferece suporte a `code` atributo para o `dimension` elemento. O `code` O atributo só está disponível na API v39 e superiores.
- Atualizado: `exportAccounts` oferece suporte a um novo valor booliano `showAccountGroupCodes` atributo no `include` elemento. Definir esse atributo como verdadeiro em solicitações exporta códigos de grupo de contas na resposta. O `showAccountGroupCodes` O atributo só está disponível na API v38 e superiores.
- Atualizado: `importModeledSheet` requer um `name` e `code` atributo no `configurableModel` elemento de solicitações. o `name` e `code` estão disponíveis apenas na API v39 e superiores.
- Atualizado: `exportSheets` renomeamos o `prefix` atributo de `code` na `modeled-sheet` elemento. O `code` está disponível apenas na API v39 e superiores.
- Atualizado: `exportVersions` oferece suporte ao valor booliano `scenarios` atributo no `include` elemento de solicitações para devolução `type="SCENARIO"` para cenários hipotéticos pessoais na resposta. Requer a API v37 e superior.
- Atualizado: `importGroups` oferece suporte à edição de grupos de usuários externos na interface de usuário do Adaptive Planning quando esses grupos têm `dataSource=EXTERNAL`.
- Atualizado: `createUser` oferece suporte a esses atributos no `user` elemento:
  - `position`
  - `homepage`
  - `country`
  - `usState`
  - `netSuiteLogin`
  - `salesforceLogin`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Atualizado: `updateUser` oferece suporte a esses atributos no `user` elemento:
  - `position`
  - `homepage`
  - `country`
  - `usState`
  - `perspective`
  - `perspectiveName`
  - `dashboard`
  - `dashboardName`
  - `netSuiteLogin`
  - `salesforceLogin`
- Atualizado: `exportUsers` oferece suporte a esses atributos no `user` elemento:
  - `alternateEmail`
  - `samlFedId`
  - `position`
  - `homepage`
  - `country`
  - `usState`
  - `perspective`
  - `perspectiveName`
  - `dashboard`
  - `dashboardName`
  - `nestuiteLogin`
  - `salesforceLogin`
  - `createdDate`
  - `lastLogin`
  - `failedAttempts`
  - `Locked`

APIs REST no formato JSON

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Serviço de modelagem
  - Definição de planilha modelada
    - `/sheet/modeled/definition` `PATCH` suporte `delete` como uma propriedade no objeto de coluna de planilha para excluir colunas de planilha modelada no Adaptive Planning. Excluir não pode excluir:
      - Colunas obrigatórias.
      - Colunas dependentes de outras colunas que não estão marcadas para exclusão.
  - Definição de planilha de cubo
    - `/sheet/cube/definition` (`PATCH`, `DELETE`) Insira, atualize ou exclua uma definição de planilha de cubo no Adaptive Planning.
    - `/sheet/cube/definition` `PATCH` suporte `delete` como uma propriedade no objeto de coluna de planilha para excluir colunas de planilha de cubo no Adaptive Planning. Excluir não pode excluir:
      - Colunas dependentes de outras colunas que não estão marcadas para exclusão.
  - Introdução de APIs que oferecem suporte somente à exclusão de:
    - Contas
      - `/accounts/removeGLAccounts` (`POST`) Exclui contas do livro-razão.
      - `/accounts/removeAccounts` (`POST`) Exclui contas personalizadas.
    - Atributo
      - `/attribute` (`DELETE`) Exclui um atributo e seus valores de atributo.
    - Valores do atributo
      - `/removeAttributeValues` (`POST`) Exclui valores de atributo.
    - Dimensão
      - `/dimension` (`DELETE`) Exclui uma dimensão e seus valores de dimensão.
    - Valores de dimensão
      - `/removeDimensionValues` (`POST`) Exclui valores de dimensão.
    - Nível
      - `/removeLevels` (`POST`) Exclui níveis.
- Serviço de segurança
  - Grupos:
    - `/groups` (`GET`) Recupere a lista completa de todos os grupos definidos para a instância especificada.
- Usuários
  - `/users` (`DELETE`) Exclua o usuário do Adaptive Planning.

2023R2

(8 de dezembro)

- Atualizado: `importConfigurableModelData` suporte `applyValidationRules` na `importDataOptions` Elemento para indicar se as importações de dados são validadas em relação às regras de validação.

(9 de setembro)

Apresentação da API v37

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Atualizado: `customReportValues` oferece suporte a um novo `cell-inclusions` atributo no `report` elemento. Esse atributo funciona no nível da célula em conjunto com `suppress-zeroes` para controlar se a saída contém zero ou células em branco ou não para linhas não suprimidas.
- Atualizado: `customReportValues` e `exportData` receber melhorias de desempenho sob condições específicas. Consulte:
    - Referência: condições de desempenho do exportData
    - Referência: condições de desempenho de customReportValues

2023R1

(11 de março)

Apresentação da API v36

- Atualizado: `importStandardData` suporte `mode` no elemento importDataOptions para indicar `REPLACE` modo
- Atualizado: `importStandardData` requer que o `scope` elemento ao usar `replace` para indicar os dados que estão sendo substituídos. O `scope` o elemento requer 1 `time` elemento, 1 `accounts` elemento com pelo menos um filho `account` elemento e 1 `levels` elemento.
- Atualizado: usuários que fazem `importStandardData` as solicitações exigem a permissão Apagar dados para que a API v36 ofereça suporte `REPLACE` modo

APIs no formato JSON

- Serviço de modelagem:
    - Moeda:
        - `/currency` (`POST`, `DELETE`) Crie, atualize ou exclua moedas no Adaptive Planning.
    - Tipo de taxa cambial:
        - `/exchangeRateTypes` (`GET`, `POST`, `DELETE`) Insira, atualize ou exclua tipos de taxa cambial no Adaptive Planning.
    - Planilha:
        - `/sheet/modeled/definition` (`PATCH`, `DELETE`) Insira, atualize ou exclua uma definição de planilha modelada no Adaptive Planning.
    - Versões:
        - `/versions` (`GET`, `DELETE`, `PATCH`, `POST`) Recuperar, excluir, atualizar ou criar versões no Adaptive Planning.
    - Data e hora:
        - `/updateTime` (`POST`) Recarregue, atualize e anexe a estrutura de tempo no Adaptive Planning.

2022R2

(18 de novembro de 2022)

Apresentação da API v35

- Atualizado: `exportConfigurableModelData` suporte a streaming `useActualValue` como um atributo na solicitação `modeled-sheet` para retornar dados brutos em vez de precisão da conta. As contas calculadas retornam com precisão de 9 decimais.
- Atualizado: `exportConfigurableModelData` oferece suporte a um novo `status` elemento no `response` elemento. O `status` o elemento inclui um `success` Atributo booliano seguido por `rowCountSent` para indicar linhas enviadas com êxito ou não.
- Atualizado: `exportConfigurableModelData` suporte `totalRowCount` na saída da resposta `data` elemento para indicar o total de linhas em `data`.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Atualizado: `exportConfigurableModelData` coloca automaticamente aspas duplas em valores de cadeia de caracteres para valores de dimensão e campos de texto na saída da resposta.
- Removidos: `success` atributo no `response` elemento de `exportConfigurableModelData` é removido por padrão na API v35 durante o streaming de dados (isGetAllRows="true").
- Removido: prefixo `s` para `parentId` na saída de dados quando `useNumericIDs=true` foi removido na API v35 durante o streaming de dados (isGetAllRows="true").

(setembro de 2022)

Apresentação da API v34

- Atualizado: `updateAccounts` oferece suporte à marcação de valores de dimensão e valores de atributos usando somente `value`. Não tem mais suporte para `valueName` e `valueCode` com a API v34.
- Atualizado: `updateDimensions` oferece suporte à marcação de valores de dimensão e valores de atributos usando somente `value`. Não tem mais suporte para `valueName` e `valueCode` com a API v34.
- Atualizado: `updateLevels` oferece suporte à marcação de valores de dimensão e valores de atributos usando somente `value`. Não tem mais suporte para `valueName` e `valueCode` com a API v34.
- Atualizado: `exportAccounts` indica valores de dimensão marcados e valores de atributos com `value`. Não tem mais suporte para `valueName` e `valueCode` com a API v34.
- Atualizado: `exportDimensions` indica valores de dimensão marcados e valores de atributos com `value`. Não tem mais suporte para `valueName` e `valueCode` com a API v34.
- Atualizado: `exportLevels` indica valores de dimensão marcados e valores de atributos com `value`. Não tem mais suporte para `valueName` e `valueCode` com a API v34.
- Atualizado: `updateAccounts` solicitações podem definir `balanceType` como qualquer um `debit` ou `credit`. Contas filho agora podem usar outro `balanceType` do que suas contas pai para oferecer suporte a contas de contrapartida.
- Atualizado: `updateAccounts` as respostas incluem uma nova propriedade booliana para `isContra` para indicar se a conta é uma conta contrapartida.
- Atualizado: `createAccount` as respostas incluem uma nova propriedade booliana para `isContra` para indicar se a conta é uma conta contrapartida.
- Atualizado: `exportSheetDefinition` devoluções `horizontalAxis`, `verticalAxis`, `maxColumnWidth`, `suppressZeroRows`, `rearreangeGLAndCustomAccounts`, `hideRollupTotals` na `cube-sheet` elemento.
- Atualizado: `exportSheetDefinition` retorna o `users` e `user` na resposta se o usuário que fez a chamada tem a permissão de modelo.
- Atualizado: `importCubeData` suporte `mode` na `importDataOptions` elemento para indicar `APPEND` ou `REPLACE` modo de importação.
- Atualizado:`importCubeData` oferece suporte a `scope` elemento ao usar `REPLACE` modo de importação para indicar as coordenadas do cubo em que os dados serão substituídos.

(agosto de 2022)

Apresentação da API v33

- Novo: `exportCalendar` O oferece suporte à exportação de metadados de calendário com a introdução de calendários alternativos na versão 2022R2.
- Atualizado: `exportTime` suporte `calendarId` no elemento de opções para recuperar os valores de tempo de qualquer um dos seus calendários com a introdução de calendários alternativos na versão 2022R2.
- Atualizado: `exportConfigurableModelData` agora oferece suporte à exportação somente das colunas de interesse se você as especificar no `filters` elemento da solicitação.
- Atualizado: `exportConfigurableModelData` agora oferece suporte à geração de colunas de números na precisão decimal da conta, definindo `useAccountPrecision=true` para o `modeled-sheet` elemento quando `isGetAllRows=true`.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2022R1

(maio de 2022)

- Atualizado: `updateLevels` oferece suporte a um formato de entrada simples, permitindo `level` que as etiquetas fiquem logo abaixo de uma `levels` etiqueta Esse formato de entrada é recomendado apenas para alterações incrementais em pequenas partes da hierarquia de níveis.

(março de 2022)

- Novo: `importGroups`: para importar um conjunto de grupos de usuários.

Introdução de APIs no formato JSON, versão 1

- Serviço de modelagem:
  - `sheet/availability` (`GET`, `POST`) Recupere ou atualize a disponibilidade do valor de dimensão ou atributo para uma determinada planilha e coluna.
- Serviço de segurança:
  - `users/permissionSets` (`GET`, `POST`) Atribua conjuntos de permissões a usuários do Adaptive Planning.
  - `users/instances` (`GET`, `PATCH`, `PUT`) Atribua usuários a instâncias quando usar várias instâncias do Adaptive Planning em uma hierarquia principal-secundário.

(fevereiro de 2022)

Apresentação da API v32

- Atualizado: `exportConfigurableModelData` transmite dados para melhor desempenho.
- Atualizado: `updateLevels` agora tem suporte para `valueCode` e `valueName` na `dimension` quando os nomes de exibição estão habilitados.
- Atualizado: `updateDimensions`, `updateLevels`e `updateAccounts` agora suporte `valueCode` e `valueName` na `attribute` quando os nomes de exibição estão habilitados.
- Atualizado: `exportDimensions`, `exportLevels`e `exportAccounts` agora suporte `valueCode`, `valueName`e `valueDisplayName` na `attribute` quando os nomes de exibição estão habilitados.

2021R2

(outubro de 2021)

As APIs específicas a seguir agora oferecem suporte a códigos de nível, dimensão e atributo para nomes de exibição quando:

- Para habilitar nomes de exibição em sua instância, abra um caso no Workday Customer Center.
- Você chama a API v30 ou superior.
- Você habilita `displayNameEnabled` por chamada (consulte a página de documentação de cada API para obter detalhes).
- Atualizado: `updateLevels`, `updateDimensions`, `updateAttributes` solicitações aceitas agora `code` e `name` e continuar a usar `id` como a chave.
  - `code` e `name` são obrigatórios quando você cria valores de dimensão, valores de atributo e níveis.
- Atualizado: `updateLevels`, `updateDimensions`, `updateAttributes` as respostas agora retornam `name`, `code`, `displayName` e `displayNameType`.
- Atualizado: `importDimensionMapping` as solicitações aceitam:
  - `id` e `name` para `dimension`.
  - `id` e `code` para níveis e valores de dimensão.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Atualizado: `exportDimensionMapping` filtragem de solicitações:
  - `keyword` como uma correspondência parcial no nome de exibição.
  - `level` usos `code` em vez de `name`.
  - `dimensionValue` usos `code` em vez de `name`.
  - Atributo `value` refere-se a `code`, em vez de `name`.
- Atualizado: `exportDimensionMapping` respostas retornam `id`, `name`, `code`, `display name` para níveis e valores de dimensão.
- Atualizado: `exportLevels`, `exportDimensionse exportAttributes` as respostas agora retornam `name`, `code`, `displayName`, `displayNameType`.
- Atualizado: `importStandardData`, `importCubeData`, `importConfigurableModelDatae importTransactions` solicitação:
  - Linha de cabeçalho `Level` alterações em `Level Code`.
  - Linha de cabeçalho `Account` alterações em `Account Code`.
  - Linha de cabeçalho `Dimensions` alterar para `"<dimension> Code"` e `"<dimension> Name"`. `"<dimension> Code"` é obrigatório. `"<dimension> Name"` só é permitido quando a opção "A importação de dados cria automaticamente valores de dimensão" está habilitada para uma dimensão.
  - A localização tem suporte no cabeçalho da coluna para o texto "Código", "Nome" e "Nome de exibição".
  - `useMappings=false` usa código no sistema.
  - `useMappings` e `displayNameEnabled` não pode ser `true` ao mesmo tempo.
- Atualizado: `exportConfigurableModelData` (requer API v31) as solicitações:
  - `level` o elemento não tem mais suporte para `name` na API v31+.
  - `level` o elemento adiciona suporte para `code`.
  - `modeled-sheet` o elemento adiciona suporte para `includeCodes`, `includeNamese includeDisplayNames` com opções de verdadeiro/falso que se aplicam a todos `dimension values` e `levels` na chamada. Pelo menos uma dessas três opções deve ser verdadeira.
- Atualizado: `exportConfigurableModelData` respostas:
  - Inclui colunas para `"<dimension> Code"`, `"<dimension> Name"`e `"<dimension> Display Name"`
  - A localização tem suporte no cabeçalho da coluna para o texto "Código", "Nome" e "Nome de exibição".
- Atualizado: `exportData` solicita:
  - `level` o elemento não tem mais suporte para `name` na API v30+.
  - `level` o elemento adiciona suporte para `code`.
  - `level` corresponderá ao código no sistema.
  - `dimensionValue` o elemento não tem mais suporte para `name` na API v30+.
  - `dimensionValue` adiciona suporte para `code`.
  - `dimensionValue` corresponderá ao código no sistema.
- Atualizado: `exportData` respostas:
  - Inclui colunas para `"<dimension> Code"`, `"<dimension> Name"`e `"<dimension> Display Name"`
  - Inclui colunas para `"<level> Code"`, `"<level> Name"`e `"<level> Display Name"`
  - A localização tem suporte no cabeçalho da coluna para o texto "Código", "Nome" e "Nome de exibição".

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

- Atualizado: `eraseData` solicita:
  - `level` o elemento não tem mais suporte para `name` na API v30+.
  - `level` o elemento adiciona suporte para `code`.
  - `level` corresponderá ao código no sistema.

Apresentação da API v31

(setembro de 2021)

- Atualizado: `importConfigurableModelData`, `importTransactions`, `importCubeDatae` `importStandardData` quando o número de caracteres de barra vertical no cabeçalho e os dados não correspondem.
- Atualizado: `updateAccessRules` agora requer que o `Users` permissão para invocá-la, em vez da permissão `Admin` permissão.
- Atualizado: `updateAccounts` Agora permite criar uma nova conta pai entre uma conta pai existente e as contas filho dela.

(agosto de 2021) Lançamento da API v30

- Atualizado: `updateAttributes`, `updateDimensions`, `updateLevels` não oferece mais suporte a caracteres de espaço em branco Unicode dentro de `name` e `shortName`. Consulte https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Character.html#isWhitespace(char) para saber mais sobre caracteres de espaço em branco não permitidos. Um único espaço é permitido entre as palavras em `name` e `shortName`.

2021R1

(maio de 2021) Lançamento da API v29

- Atualizado: `updateAccounts` as solicitações agora permitem a criação de novas contas com `dataEntryType=CUBE`. Adaptive Planning calcula automaticamente o `dataEntryType` para todas as contas não folha. Se o principal `dataEntryType` é `CUBE`, as novas contas terão o valor por padrão `dataEntryType=CUBE`. Caso contrário, o valor por padrão das novas contas é `dataEntryType=STANDARD`. Alterações em `dataEntryType` para contas não folha são ignoradas.
- Atualizado: `UpdateAccounts` as respostas indicam `dataEntryType` para todas as contas folha como `CUBE` ou `STANDARD`.

(abril de 2021) Lançamento da API v28

- Atualizado: `exportVersions` as respostas agora incluem `isPredictive=true` na `version` para indicar versões preditivas.
- Atualizado: `createUser` as solicitações agora incluem `alternateEmail` e `samlFedId`. Uso `alternateEmail` para definir um e-mail alternativo, que selecionamos automaticamente como o e-mail do usuário na seção Detalhes do usuário. Uso `samlFedId` para incluir a ID de federação SAML do usuário para autenticação única (SSO).
- Atualizado: `updateUser` as solicitações agora incluem `alternateEmail` e `samlFedId`. Uso `alternateEmail` para definir um e-mail alternativo, que selecionamos automaticamente como o e-mail do usuário na seção Detalhes do usuário. Uso `samlFedId` para incluir a ID de federação SAML do usuário para autenticação única (SSO).

(março de 2021) Lançamento da API v27

- Atualizado: `updateAttributes` e `updateDimensions` solicitações incluem `retainExistingOrder` para indicar se a ordem de carga é ignorada para manter a ordem Adaptive Planning já usa para hierarquias. Se é falso, a ordem da carga determina como o Adaptive Planning solicitará os elementos.
- Atualizado: `updateLevels` solicitações agora definem o valor por padrão de `retainExistingOrder` para 1.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Atualizado: `updateAccounts` solicitações agora definem o valor por padrão de `retainExistingOrder` para 1.
- Atualizado: `importModeledSheet` as solicitações agora incluem `requiredColumn` para indicar se um valor de dimensão deve ser fornecido para que os usuários salvem a planilha modelada. Você deve perguntar Adaptive Planning suporte para habilitação `requiredColumn` para `importModeledSheet` solicitações
- Atualizado: `exportModeledSheet` as respostas agora incluem `requiredColumn` para indicar se um valor de dimensão deve ser fornecido para que os usuários salvem a planilha modelada.

Apresentação da API v26

- Atualizado: `updateAccounts` e `updateLevels` solicitações incluem `retainExistingOrder` para indicar se a ordem de carga é ignorada para manter a ordem Adaptive Planning já usa para hierarquias. Se é falso, a ordem da carga determina como o Adaptive Planning solicitará os elementos.
- Renomeado: para todas as APIs v26, `permissionSetId` substitui `roleId` com a renomeação de Funções e permissões como Conjuntos de permissões no Adaptive Planning.
- Novo: `updateAssociations` para definir associações de dimensão e nível do usuário. Como alternativa, define a propriedade de nível de usuário para níveis quando `code` não está incluído no elemento Associação.
- Removidos: `roleID` não tem mais suporte nas APIs v26 e mais recentes. As APIs v25 e anteriores continuam com suporte `roleID`.

2020R2

- (fevereiro de 2021) Atualizado: as solicitações eraseData ignoram as maiúsculas e minúsculas dos `Accounts` e `Levels` etiquetas.
- (Dezembro de 2020) Atualizado: `updateDimensions` a solicitação substitui os caracteres de nova linha encontrados no `dimensionValue name` de uma carga com um espaço em branco. Os caracteres de nova linha anteriores ou posteriores no nome se tornam espaços que são cortados durante o processamento da carga.
- (Dezembro de 2020) Atualizado: `updateDimensions` request agora processa várias renomeações da mesma entidade no mesmo `updateDimensions` chamada. Isso ajuda a resolver um problema quando os nomes são trocados mais de uma vez em um sistema remoto entre sincronizações no Adaptive Planning.

Apresentação da API v25

- Atualizado: `exportData` a solicitação não inclui mais `includeRollups`. A solicitação inclui valor booliano `includeRollupAccounts` para consolidações de conta e `includeRollupLevels` para consolidações por nível.

Apresentação da API v24

- Atualizado: `updateLevels` a solicitação inclui `publishCurrency` para indicar a moeda ao publicar um plano financeiro no Workday Core Financials.
- Atualizado: `exportLevels` a resposta inclui `publishCurrency` para indicar a moeda ao publicar um plano financeiro no Workday Core Financials.
- Atualizado: `exportInstances` a resposta inclui `notificationType` para indicar a configuração de notificação de locatário do Workday quando Adaptive Planning está definido para o Workday.
- Atualizado: `exportData` a solicitação inclui `stratum` por indicar o código dos estratos de tempo para os dados exportados. Quando especificados, os períodos de início e de término devem estar dentro dos estratos de tempo. Os estratos de tempo devem ser iguais ou posteriores à conta com os estratos de tempo mais altos na solicitação.
- Atualizado: `exportData:` Quando includeZeroRows=false, as linhas com uma combinação somente de espaços em branco e zeros não serão geradas na resposta, mesmo se markBlanks=true.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Novo: `eraseData` para apagar dados de plano e de valores reais. Oferece os mesmos recursos que o `eraseActuals` mas também inclui a capacidade de apagar dados do plano, com controle adicional sobre combinações específicas de plano de conta que são alvos.
- Novo: `updateAccessRules` para atualizar regras de acesso em massa, carregando um documento xml com várias partes contendo um formato .xslx para o modelo Regras de acesso.

2020R1

Apresentação da API v23

- Atualizado: `importConfigurableModelData` a solicitação inclui `importKey` para indicar a dimensão ou o nível para mapear as linhas de importação para as linhas da planilha modelada que você quer atualizar.
- Atualizado: `exportUsers` e `exportLevels` as solicitações podem incluir o valor booliano `groups` para que as respostas incluam `groupIds. GroupIds` contêm uma lista separada por vírgulas de todos os grupos aos quais o nível ou usuário pertence. O `groups` o valor por padrão do atributo é `false`.
- Novo: (Disponível apenas com o Sales Planning.) `exportDimensionMapping` exportar regras de mapeamento de dimensões definidas pelo usuário.
- Novo: (Disponível apenas com o Sales Planning.) `importDimensionMapping` atualizar as regras de mapeamento de dimensões definidas pelo usuário existentes.

2019.3

Apresentação da API v22

- Atualizado: `exportConfigurableModelData` a solicitação inclui a nova propriedade opcional `useNumericIDs` para remover o prefixo *S* de IDs de divisão, retornando apenas valores numéricos.
- Se sua empresa Transição para regras de acesso na página 1403 para segurança, `exportAccounts, exportActiveCurrencies, exportAttributes, exportDimensions, exportLevels, exportTime, e exportVersions` só será validado na API v22. A resposta conterá apenas o que o usuário indicou na `credentials` o elemento tem acesso.
- Atualizado: `updateDimensions` inclui o novo opcional `properties` elemento para um `dimensionValue` que pode conter até cinco `property` elementos. Cada `property` o elemento inclui um `name` e `value.` O valor deve ser numérico.
- Atualizado: `exportDimensions` a resposta inclui a nova `properties` elemento.
- Atualizado: `exportSheetDefinition` a resposta da planilha de cubo inclui a conta `code` e `name` dentro de `account` elemento.
- Atualizado: `exportSheetDefinition` a resposta da planilha de cubo inclui a dimensão `name` dentro de `dimension` elemento.
- Atualizado: `exportSheetDefinition` a resposta da planilha de cubo inclui o atributo `name` dentro de `attribute` elemento.
- Atualizado: `exportConfigurableModelData` a solicitação inclui o novo opcional `includeAllColumns` na `modeled-sheet` para que a resposta inclua todas as colunas.
- Atualizado: `exportConfigurableModelData` a resposta agora indica `numberOfPages` em vez de `pageCount` na `job` elemento.
- Atualizado: `exportInstances` A resposta agora indica se uma instância permite Publicação de administrador no `options` atributo.
- Removidos: `rootActuals` não tem mais suporte para `exportVersions` independentemente da versão da API.

2019.2

- (Setembro de 2019) Novo: `exportSecurityAudit` retorna um relatório de todos os eventos de segurança em um intervalo de tempo especificado.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2019.1

Apresentação da API v20

- Atualizado: `exportInstances` inclui `workdayTenantId`, `workdayEnvironment`, `workdayUiUrle workdayRestUrl` informações para instâncias com o Workday Power of One habilitado.
- Novo: `updateAccounts` para atualizar/criar contas em massa. Gerenciar contas e suas propriedades. Permite a redefinição como pai de contas existentes.
- Novo: `updateAttributes` para atualizar/criar atributos em massa. Gerenciar atributos e seus valores de atributo. Permite a redefinição como pai de valores de atributos existentes.
- Atualizado: `exportAttributes` inclui o `autoCreate` propriedade booliana para indicar se a importação de dimensões, níveis, contas ou atributos cria automaticamente novos valores de atributo não localizados Adaptive Planning.
- Atualizado: `exportInstances` inclui `workdayTenantID, workdayEnvironment, workdayUiUrl, workdayRestUrl` para instâncias com o Workday Power of One habilitado.
- Removido: APIs de entidade única para `createDimension`, `updateDimension`, `createDimensionValue`, `updateDimensionValue`, `createLevele updateLevel`. Usar as APIs em massa de metadados do `updateDimensions` e `updateLevels` para criação de uma única entidade ou atualização na API v20 e posteriores.

2018.3

Apresentação da API v19

- Novo: `updateLevels` para atualizar/criar níveis em massa. Gerenciar níveis e seus valores de atributo. Permite a redefinição como pai de níveis existentes.
- Novo: `exportConfigurableModelData` para exportar linhas de planilhas modeladas.

2018.2

Apresentação da API v18

- Removidos: `exportLevels` não contém mais `inaccessibleLevels` na solicitação. Ver o novo `inaccessibleValues`.
- Removidos: `exportUsers` não contém mais opções para `hiddenVersions` e `ownedLevels`.
- Removidos: `exportAccounts` não contém mais o `formula` atributo.
- Novo: `exportAccounts, exportAttributes, exportDimensions, e exportLevels` incluir o novo `inaccessibleValues` O atributo na solicitação para que somente usuários com as permissões apropriadas possam visualizar valores inacessíveis.
- Atualizado: `exportAccounts, exportAttributes, exportDimensions,` e `exportLevels` mostram somente valores acessíveis por padrão. Somente usuários com as permissões apropriadas podem visualizar valores inacessíveis.
- Atualizado: `exportAccounts, exportDimensions, e exportLevels include` elemento `versionName` e `versionID` O atributo na chamada de solicitação só terá êxito se o usuário tiver acesso à versão.
- Atualizado: `exportAccounts` o nome "`GL`" agora é "`GL Accounts`" para corresponder à forma como os relatórios nomeiam essa conta.
- Atualizado: `exportActiveCurrencies` a resposta agora é ordenada por `code.`
- Atualizado: `exportTime version` elemento `option` O atributo para uma única versão na solicitação só terá êxito se o usuário tiver acesso à versão.

2018.1

Apresentação da API v17

- Removidos: `updateUser` removido de todas as versões de API em março de 2018

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Atualizado: `exportActiveCurrencies` contém um `userDefined` para identificar quais moedas são definidas pelo usuário.
- Novo: API `updateDimensions` para atualizar/criar dimensões em massa carregando um documento XML

2017.3

Apresentação da API v16

- Atualizado: formatos de resposta de `exportAccounts`, `createAccount`, `updatedAccount` exibir o código dos estratos de tempo de cada conta no `timeStratum` campo
- Atualizado: `eraseActuals` aceita somente períodos nos mesmos estratos de tempo que o tipo de conta de entrada para API v15 +
- Atualizado: `eraseActuals` usa a frase "estrato de tempo" em vez de "granularidade"
- Atualizado: formato de solicitação de `importModeledSheet` inclui opcionais `strata-code`
- Atualizado: formato de resposta de `exportModeledSheet` inclui opcionais `strata-code`
- Adicionado: `inUse` e `isDefault` propriedade para `stratum` elemento em `exportTime`
- Adicionado: opcional `leafStratumId` para o formato de solicitação de `exportTime`
- Novo: API `recalculateSheet` para recálculo de planilhas que têm a propriedade *Recalcular sob demanda*

2017.2

Apresentação da API v15

As empresas só são atualizadas da API v14 para a API v15 se importam um calendário personalizado na UI de administração de tempo.

- Removidos: atributos relacionados ao calendário para `exportInstances` `calendarType`, `q1FirstMonth`, `lastMonthIsFY`, `firstDayOfWeek`, `periodAlgorithm`, `leapWeekPeriod`, e `extraPeriodQuarter` atributos de `instance` elemento
- Atualizado: `exportTime` significativamente revisado
- Atualizado: `exportData` o comportamento de `start` e `end` Os atributos usam códigos de período em vez de cadeias de caracteres de data MMM-AAAA.
- Atualizado: `exportData` cabeçalhos de data de saída alterados para códigos de período.
- Atualizado: `exportVersions` para substituir atributos `startVerFY`, `completedValuesThruYr`, `completedValuesThruMon`, `completedValuesThruPer`, `startScrollYr`, `startScrollMon`, `startScrollPer`, `endVerFY`, `lockLeadingYr`, `lockLeadingMon`, `lockLeadingPer`, `leftScrollFY`, `startPlanYr`, `startPlanMon`, `startPlanPer`, `endPlanFY` com `startVer`, `endVer`, `startScroll`, `completedValuesThru`, `leftScroll`, `startPlan`, `endPlan`, `lockLeading`
- Atualizado: `importStandardData`, `importConfigurableModelData`, `importCubeData` aceita códigos de período em vez de cadeias de caracteres de data MMM-AAAA
- Atualizado: `exportLevels` modificou o formato do `availableStart` e `availableEnd` Os atributos geram códigos de período em vez de cadeias de caracteres de data MMM-AAAA.
- Atualizado: `eraseActuals` comportamento de atributos `start` e `end` usar códigos de período em vez de cadeias de caracteres de data MMM-AAAA
- Novo: API `exportLocales` para exportar os parâmetros regionais da UI de administração de tempo.

2017.1

Apresentação da API v14

- Atualizado: `customReportValues` inclui um novo elemento opcional `suppress-rollups`
- Novo: API `exportModeledSheet`
- Novo: API `importModeledSheet`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2016.3

Apresentação da API v13

- Atualizado: `exportAccounts` inclui um novo elemento opcional `sheet`
- Atualizado: `exportLevels` inclui um novo elemento opcional `sheet`
- Atualizado: `exportLevels` inclui um novo elemento de resposta opcional `hasChildren`
- Atualizado: `exportVersions` inclui um novo elemento opcional `include`

2016.2

Apresentação da API v12

- Atualizado: `importCubeData, importStandardData, importConfigurableData, importTransactions` as informações de contexto que fazem parte das mensagens de erro podem ser desabilitadas usando o atributo `includeContext.`

2016.1

Apresentação da API v11

- Removidos: `canBeTree` atributo de `exportDimensions`
- Atualizado: `exportInstances` inclui novo `datasources` atributo
- Atualizado: `exportInstances` inclui novo valor potencial `INTEGRATION` para `products` atributo no `instance` elemento
- Atualizado: `exportLevels` inclui novo `attributeId` e `valueId` para `attribute` elemento
- Atualizado: `exportLevels` inclui novo `isLinked` e `isElimination` atributos para `level` elemento
- Atualizado: `exportDimensions` inclui novo `attribute` e `attributes` elementos como descendentes de `dimensionValue` elemento
- Atualizado: `exportDimensions` inclui novo `listDimension, keepSorted`e `useOnLevels` atributos para `dimension` elemento
- Atualizado: `exportSheetDefinition` inclui novo `required` atributo de `levels, text, dimension, text-selector, number, date, initial-balance, level-currency, display, timespan` elementos de `modeled-sheet`
- Atualizado: `exportSheetDefinition` inclui novo `attribute` elemento para planilhas de cubo
- Atualizado: `exportSheetDefinition` inclui novo `split-column-title` e `allow-splits` atributos para `modeled-sheet` elemento
- Atualizado: APIs de importação de dados (`importCubeData, importStandardData, importConfigurableModelData, importTransactions`) agora têm informações de contexto como parte das mensagens de erro
- Novo: API `createDimension`
- Novo: API `updateDimension`
- Novo: API `updateDimensionValue`
- Novo: API `createLevel`
- Novo: API `updateLevel`

Fazer solicitações de API do Adaptive Planning com credenciais do Workday

Alguns links neste artigo levam para o Workday Community. Se você não tem uma conta do Community, solicite uma.

Usuários sincronizados com o Workday que se conectam ao Workday e usam o Adaptive Planning O worklet pode ser executado Adaptive Planning APIs públicas. Os usuários devem criar um ISU especificamente para fazer essas solicitações de API. Esses usuários devem fornecer um token no `credentials` elemento de Adaptive Planning Solicitações de API em vez de nome de usuário e senha. Você pode armazenar esse token em cache e usá-lo até que expire. Depois que ele expira, você deve obter um novo token.

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

Pré-requisitos

Domínio e grupos de segurança do Workday

- Verifique se os usuários ISU que precisam de acesso à API fazem parte do domínio de segurança Set Up: Adaptive Planning API Access .

Tarefas de definição do Workday

- Verifique se as tarefas de autenticação única estão habilitadas na guia Autenticação de usuário no Adaptive Planning guia.
- Verifique se a tarefa de definição de API pública está habilitada na guia API pública no Adaptive Planning guia.
- Verifique se uma tarefa de definição de usuário de sistema de integração (ISU) criou um ISU especificamente para fazer solicitações de API do Workday Adaptive Planning e o mapeou para um Adaptive Planning conta de usuário.

Adaptive Planning Administrador de usuários

- Verifique se o ISU começa com `PublicAPIISU_` na lista de usuários em Administração > Usuários.
- Verifique se esse usuário tem o acesso ao nível necessário para as APIs que quer executar. Os novos ISUs não recebem acesso ao nível por padrão.

Etapas

1. Obtenha um certificado e extraia sua chave pública.
2. Registre um cliente de API no Workday com esse certificado.
3. Gerar um token JWT, recuperar acesso_token do Workday e recuperar AdaptiveAPIAccessToken.
4. Use o AdaptiveAPIAccessToken em um Adaptive Planning Solicitação de API

Obter um certificado e extrair sua chave pública

Você mesmo pode criar um certificado ou comprar um certificado de uma autoridade de certificação conhecida. Para obter detalhes sobre os parâmetros necessários para seu certificado X.509 no Workday, consulte Conceito: certificados X.509 no Workday.

1. Extraia a chave pública do seu certificado para carregá-la no Workday.
2. Mantenha sua chave privada para usar no aplicativo de chamada.
3. Cole o certificado no Workday quando registrar seu token JWT Bearer. Faça referência à sua chave privada no script.

Consulte OAuth com JWT (JSON Web Token) e Acessar pontos de extremidade externos.

Registrar um cliente de API do Workday

1. Registre um cliente de API com o tipo de concessão do cliente: Concessão JWT Bearer no Workday. Para obter mais informações, consulte Registrar um cliente de API .
2. Copie a chave pública derivada do seu certificado no certificado x.509 na página Register API Client do Workday.
3. Em Escopo (área funcional), selecione Adaptive Planning .
4. Quando terminar de registrar o cliente de API, copie os campos resultantes na parte inferior da página em um arquivo de texto para usar posteriormente.
    - Ponto de extremidade da API REST do Workday
    - Ponto de extremidade do token
    - Ponto de extremidade de autorização

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Gerar token JWT, recuperar access_token do Workday e recuperar AdaptiveAPIAccessToken

1. Use sua chave privada e gere o token JWT executando o pseudocódigo listado abaixo.
2. Para recuperar um token de acesso do Workday, faça um `POST` solicitação ao ponto de extremidade do token, passando `grant_type` e `assertion`. Use o ponto de extremidade do token copiado após registrar seu cliente de API no Workday. Exemplo de ponto de extremidade de token:

   ```
   https://{host or gateway}/ccx/oauth2/{tenant}/token
   ```

   Exemplo `CURL` solicitação para o ponto de extremidade do token

   ```
   curl --request POST 'https://{host or gateway}/ccx/oauth2/{tenant}/
   token' \
   --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
   --data-urlencode 'grant_type=urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-
   bearer' \
   --data-urlencode 'assertion={{the jwt assertion from your certificate}}'
   ```
3. Recupere o AdaptiveAPIAccessToken ao chamar o ponto de extremidade do Workday usando o token de acesso do Workday. Usar o anterior `access_token` como o token Bearer no `Auth` cabeçalho para este `GET`. Exemplo de token de acesso:

   ```
   https://{host or gateway}/ccx/api/planning/v1/{tenant}/
   adaptiveAPIAccessToken
   ```

   Exemplo `CURL` solicitação para o AdaptiveAPIAccessToken:

   ```
   curl --request GET 'https://{host or gateway}/ccx/api/planning/v1/
   {tenant}/adaptiveAPIAccessToken' \
   --header 'Authorization: Bearer {{the prior access_token value}}' \
   --data-raw ''
   ```
4. Ligue para o Adaptive Planning API usando o AdaptiveAPIAccessToken no elemento de credenciais do XML em um HTTP `POST` . Exemplo:

   ```
   curl -H "Content-Type: text/xml" -d '<?xml version='1.0'
    encoding='UTF-8'?><call method="exportLevels" callerName="a string
    that identifies your client application"><credentials token="ID
    eyJhbDci0iJSUzUxMiIsUmtpZCI6IdvcmtkYXlfa2V5In0.eyJpc3KiOiJXb3JrZGFZIiwiYXV0aF90aW1
   r96TdrJK0MXMghUFF1KyjxqIq6ruHU63dJp3JAJn3Eche7SEcoZBVGX4wJgna106pmCqgrrVWMf13Hg_sb_
   yxpe1nz-WqB0boiq9a-dv8b3EBzbelxj2fCPdMbng6kzygDcA2at_7BNQiyzfIovS5AG"/
   ><include versionID="3" inaccessibleValues="false"/><sheet id="3" /></
   call>' -X POST https://api.adaptiveplanning.com/api/v23
   ```

Exemplo de aplicativo Java para gerar um token JWT

Este aplicativo Java de amostra gera um token JWT.

```
//*********************************************************************
//
// File: TestPublicAPISample.java
//
// Copyright 2004-2019 Workday Adaptive Planning.
// All Rights Reserved.
//
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
// This work contains trade secrets and confidential material of
// Workday Adaptive Planning and its use or disclosure in whole or in part
// without the express written permission of Workday Adaptive Planning is
 prohibited.
//
//*********************************************************************



import java.io.FileInputStream;
import java.security.KeyStore;
import java.security.PrivateKey;
import java.security.Signature;
import java.text.MessageFormat;
//import java.util.Base64;

import org.apache.commons.codec.binary.Base64;



   public class AccessAdaptiveAPI
   {
       public static void main(String args[])
       {
           String jwtKeyStoreFileString = "/Library/Java/
JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_172.jdk/Contents/Home/jre/lib/security/
JWTkeystore.jks";
           String clientIDString =
 "BlywNDM1NmMtZTk2Mi00NTZiTWEyZjktZWM1NGJiOGQ3Yjca";
           String userIdString = "PublicAPIISU_Test";


 System.out.println(GetAccessToken(clientIDString,userIdString,jwtKeyStoreFileString));
       }

       public void callAPI()
       {

       }

       public String getAdaptiveAPIToken()
       {
           return "";
       }

       public String getJWTToken(String privateKey, String username)
       {
           return "";
       }

       public void callWorkdayAPI()
       {


       }

       public static String GetAccessToken(String clientId, String userId,
 String jwtKeyStore) {

           String header = "{\"alg\":\"RS256\",\"typ\":\"JWT\"}";
           String claimTemplate = "'{'\"iss\": \"{0}\", \"sub\": \"{1}\",
 \"aud\": \"{2}\", \"exp\": \"{3}\"'}'";
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            try {
                StringBuffer token = new StringBuffer();

                //Encode the JWT Header and add it to our string to sign

 token.append(Base64.encodeBase64URLSafeString(header.getBytes("UTF-8")));

                //Separate with a period
                token.append(".");


                //Create the JWT Claims Object
                String[] claimArray = new String[4];
                //iss
                claimArray[0] = clientId;
                //sub
                claimArray[1] = userId;
                //aud
                claimArray[2] = "wd";
                //exp
                claimArray[3] =
 Long.toString( ( System.currentTimeMillis()/1000 ) + 300);
                MessageFormat claims;
                claims = new MessageFormat(claimTemplate);
                String payload = claims.format(claimArray);

                //Add the encoded claims object

 token.append(Base64.encodeBase64URLSafeString(payload.getBytes("UTF-8")));
                //
token.append(Base64.encodeBase64URLSafeString(payload.getBytes("UTF-8")));

                //Load the private key from a keystore
                KeyStore keystore = KeyStore.getInstance("JKS");
                keystore.load(new FileInputStream(jwtKeyStore),
 "Workday123!".toCharArray());
                PrivateKey privateKey = (PrivateKey)
 keystore.getKey("Workday", "Workday123!".toCharArray());

                //Sign the JWT Header + "." + JWT Claims Object
                Signature signature = Signature.getInstance("SHA256withRSA");
                signature.initSign(privateKey);
                signature.update(token.toString().getBytes("UTF-8"));
                String signedPayload =
 Base64.encodeBase64URLSafeString(signature.sign());

                //Separate with a period
                token.append(".");

                //Add the encoded signature
                token.append(signedPayload);
                return token.toString();
                //System.out.println(token.toString());

            } catch (Exception e) {
                e.printStackTrace();
            }
            return "";
        }
    }
```

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

Exemplo de aplicativo em C# para gerar um token JWT

Este aplicativo de amostra em C# gera um token JWT que substitui o nome de usuário e a senha no elemento de credenciais de um Adaptive Planning Solicitação de API

Este código de amostra requer uma página do NuGet. Pacote NuGet obrigatório: `System.IdentityModel.Tokens.Jwt`

```
          var clientId =
"BlywNDM1NmMtZTk2Mi00NTZiTWEyZjktZWM1NGJiOGQ3Yjca";//Client ID from workday
API Client
          var isu = "PublicAPIISU_Test"; //the ISU
          var timeout = (DateTimeOffset.UtcNow.ToUnixTimeMilliseconds() /
1000 + 300).ToString(CultureInfo.InvariantCulture);
          var environment = "wd";
          var pfxFilePath = @"C:\temp\JWTkeystore2.pfx";
          var pfxPassword = "Workday123!";

          var payload = new JwtPayload
          {
              {"iss", clientId},
              {"sub", isu},
              {"aud", environment},
              {"exp", timeout },
          };

          var signingCredentials = new X509SigningCredentials(new
X509Certificate2(pfxFilePath, pfxPassword),
SecurityAlgorithms.RsaSha256); // the matching PKCS #12 file with private
key
          var jwtHeader = new JwtHeader(signingCredentials);

          var secToken = new JwtSecurityToken(jwtHeader, payload);
          var handler = new JwtSecurityTokenHandler();
          var tokenToWorkday = handler.WriteToken(secToken);
          Console.WriteLine(tokenToWorkday);
```

Use o AdaptiveAPIAccessToken em um Adaptive Planning Solicitação de API

Depois de definir o Workday para Adaptive Planning acesso público à API, o elemento credenciais de Adaptive Planning As solicitações de API usam o AdaptiveAPIAccessToken em vez de nome de usuário e senha. A autenticação básica com nome de usuário e senha não funciona. Para saber mais, consulte API REST e métodos de API do Adaptive Planning.

Exemplo de AdaptiveAPIAccessToken em um Adaptive Planning Solicitação de API

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportLevels" callerName="a string that identifies your client
 application">
   <credentials token="ID
 eyJhbDci0iJSUzUxMiIsUmtpZCI6IdvcmtkYXlfa2V5In0.eyJpc3KiOiJXb3JrZGFZIiwiYXV0aF90aW1lIjox
r96TdrJK0MXMghUFF1KyjxqIq6ruHU63dJp3JAJn3Eche7SEcoZBVGX4wJgna106pmCqgrrVWMf13Hg_sb_szaba
yxpe1nz-WqB0boiq9a-dv8b3EBzbelxj2fCPdMbng6kzygDcA2at_7BNQiyzfIovS5AG"/>
   <include versionID="3" inaccessibleValues="false"/>
   <sheet id="3" />
</call>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Formatos de mensagem de solicitação e resposta

Formatos de mensagem de solicitação e resposta

A solicitação

Todo método de API no Adaptive Planning A API espera que o documento XML em seu corpo tenha uma estrutura semelhante à seguinte:

```
   <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
   <call method="exportData" callerName="a string that identifies your
client application">
      <credentials login="sample@company.com" password="my_pwd"/>

      method specific data goes here
   </call>
```

Aqui está uma descrição de cada uma das linhas relevantes:

1. Essa linha indica que os dados subsequentes são codificados em XML em UTF-8.
2. A etiqueta <call> indica qual método de API está sendo chamado usando seu atributo de método. Neste exemplo, o método de API é exportData. Além disso, callerName é um atributo obrigatório na etiqueta <call>. Ele identifica seu aplicativo cliente no sistema e é usado para fins de identificação na solução de problemas e no registro.
3. Todo método de API precisa autenticar o usuário que faz a chamada. Isso geralmente é feito fornecendo um nome de logon e uma senha. Outros atributos podem ser especificados aqui. Consulte a documentação de cada função de API para obter mais detalhes sobre credenciais.
4. Alguns métodos de API exigem dados adicionais na solicitação. Por exemplo, o método exportData requer alguns critérios que descrevem quais períodos, contas, níveis etc. devem ser usados na recuperação dos dados. Essa parte da solicitação varia de método para método.
5. Esta é a etiqueta de fechamento para a etiqueta de chamada na linha 2.

A resposta

Toda resposta de um método de API terá a seguinte estrutura:

```
    <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
    <response success="true">
      <messages>
         <message key="modeled-import-success">Personnel import successful.
Rows imported: 100</message>
      </messages>
      <output>
        ... method output ...
      </output>
    </response>
```

Aqui está uma descrição das linhas relevantes:

1. Semelhante à solicitação, essa linha indica que os dados subsequentes estão formatados como XML e codificados em UTF-8.
2. Cada resposta é colocada em uma etiqueta <response>. Se a solicitação foi bem-sucedida, o atributo de êxito na etiqueta de resposta é definido como verdadeiro. Se a solicitação não foi bem-sucedida, o atributo de êxito é definido como falso.
3. Muitas chamadas à API retornam esse bloco opcional <messages> que contém uma lista de mensagens geradas pelo servidor. Esse bloco pode não aparecer se o servidor não tiver

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

mensagens para retornar em resposta à chamada. As mensagens de erro sempre serão exibidas no bloco de mensagens.

4. Cada mensagem no bloco de mensagens tem um atributo de chave que identifica o tipo de mensagem que está sendo transmitida. A etiqueta de mensagem também contém o texto da mensagem do servidor, incluindo valores de retorno, valores de status ou outros metadados independentes sobre o êxito ou a falha da solicitação. Uma resposta pode conter um número ilimitado de etiquetas de mensagem.
5. A etiqueta das mensagens de fechamento.
6. A saída real da chamada de método da API, se alguma for retornada, é colocada em uma etiqueta <output>.
7. A saída real da chamada de método da API será exibida aqui. Essa saída varia dependendo de qual método foi chamado.
8. A etiqueta de saída de fechamento.
9. A etiqueta de resposta de fechamento.

Métodos de criação, atualização e leitura de metadados e dados
createAccount

Categoria	Modificação de metadados
Descrição	Crie uma conta no sistema. Essa API retorna uma mensagem de erro quando a validação ou a criação falha ou, em caso de êxito, retorna metadados para a conta criada. Essa API oferece suporte apenas aos seguintes tipos de conta: suposição, conta LR e conta personalizada. Ele não oferece suporte a contas do sistema ou vinculadas.
Permissões obrigatórias para invocar	Modelo para contas LR e personalizadas. Suposições para suposições.
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credenciais

A solicitação desse método contém uma etiqueta de credenciais para identificar e autorizar o usuário que está fazendo a chamada. O usuário deve ter a permissão Modelo ou Suposições para criar a conta. A solicitação XML é validada para cada campo e em relação a determinada lógica de negócios. As mensagens de erro são retornadas como parte da resposta quando a criação falha. A operação pode ser interrompida e uma mensagem de aviso é exibida quando uma operação de risco (que pode ter efeitos colaterais inesperados em outras contas ou dados) é detectada. nesse caso, a solicitação precisa ser reenviada com o atributo "ignoreWarnings" definido como 1 para concluir a criação da conta.

Formato da solicitação

O esquema de solicitação é fornecido no formato Relax NG Compact.

```
default namespace = ""

start =
element account {
  attribute parentId { xsd:integer }, #id of the parent account the new
 account should roll up to
   attribute name { xsd:string { maxLength="2048" minLength="1"} }, #Non-
empty string with a maximum length of 2048 characters.
  attribute isGroup { string "0" | string "1" }, #0=No, 1=Yes
  attribute code { xsd:string { maxLength="2048"} }, #String with a maximum
 length of 2048 characters.
   attribute description { xsd:string { maxLength="2048"} }?, #Potentially
 empty string with a maximum length of 2048 characters.
   attribute shortName { xsd:string { maxLength="64"} }?, #Potentially empty
 string with a maximum length of 64 characters.
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
  attribute exchangeRateType { xsd:string }?, #displayAs must be CURRENCY
 (only if multicurrency is enabled)
  attribute hasSalaryDetail { string "0" | string "1" }?, #0=No, 1=Yes
  attribute dataPrivacy { string "PRIVATE" | string "PUBLIC_TOP" | string
 "PUBLIC_ALL" }?,
  attribute isBreakbackEligible { string "0" | string "1" }?, #0=No, 1=Yes
  attribute proceedWithWarnings { string "0" | string "1" }?, #0=No, 1=Yes
  element attributes{
    element attribute{
      attribute attributeId{ xsd:integer },
      attribute valueId{ xsd:integer }
    }*
  }?
}
```

Exemplo

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="createAccount" callerName="a string that identifies your
 client application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
 <account
          parentId="441"
          isGroup="0"
          name="Account Name"
          code="Account_Code"
          description="Account Description"
          shortName="Short Name"
          exchangeRateType="A"
          hasSalaryDetail="1"
          dataPrivacy="PRIVATE" >
  <attributes>
    <attribute attributeId="20" valueId="170" />
  </attributes>
 </account>
</call>
```

elemento de credenciais			
Nome da etiqueta		credenciais	
Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um único Credenciais para identificar o usuário que está invocando a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a chamada à API funcione. bem-sucedido.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
login	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Esse usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método.	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares, nomes de meses e formatação de data adequados). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR
instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, a instância por padrão do usuário será usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

elemento de conta			
Nome da etiqueta		account	
Descrição		Especifica uma conta a ser criada.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
parentId	S	O número de ID do sistema interno da conta de consolidação da conta.	16
nome	S	O nome da conta, como aparece em relatórios e planilhas.	Ativos atuais
isGroup	S	Se um grupo de contas deve ser criado, 0 para não, 1 para sim.	1

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

código	N	O código da conta, somente caracteres alfanuméricos e sublinhados. Deve estar vazio ou não fornecido se estiver criando um grupo de contas.	Cur_Assets
descrição	N	A descrição textual da conta. O valor por padrão é uma cadeia de caracteres vazia.	Total de ativos atuais
shortName	N	O nome curto da conta. O valor por padrão é uma cadeia de caracteres vazia.	CA
exchangeRateType	N	Presente somente para instâncias com multimoeda habilitada e para contas com displayAs="CURRENCY". Valores possíveis: qualquer um dos códigos de tipo de taxa cambial presentes na instância, conforme configurado em Gerenciar moedas. "A"=Média mensal, "E"=Fim do mês. Herda do pai, se não definido. Se a multimoeda está desabilitada ou se o pai não tem um exchangeRateType, o valor por padrão é E para contas cumulativas e A para todo o resto.	E
hasSalaryDetail	N	A visualização de divisões de conta requer permissão de detalhes de salário. 0 para não, 1 para sim. Herda do pai, se não definido, ou se o pai não tem hasSalaryDetail, o valor por padrão é 0.	1
dataPrivacy	N	Escolha se o valor da conta é privado (PRIVATE), público somente no nível superior (PUBLIC_TOP) ou público em todos os níveis (PUBLIC_ALL). O valor por padrão é PRIVADO.	PRIVADO

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

isBreakbackEligible	N	Disponível como uma opção de ponderação na redistribuição. 0 para não, 1 para sim. Aplicável apenas a suposições. O valor por padrão é 0.	0
proceedWithWarnings	N	Indica se o usuário quer ignorar as mensagens de aviso e prosseguir com a operação de criação. 0 para não, 1 para sim. Se houver avisos e continueWithWarnings=0, a conta não será criada. Defina prosseguiWithWarnings=1 para criar a conta quando houver avisos.	1
Conteúdo do elemento			
Um elemento de atributos opcionais se você quiser adicionar um ou mais atributos de conta associados à conta.			

elemento de atributos			
Nome da etiqueta		atributos	
Descrição		Contêiner para um ou mais elementos de atributo de conta.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
Um ou mais elementos de atributo			

elemento atributo			
Nome da etiqueta		atributo	
Descrição		Representa um elemento de atributo de conta.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
attributeID	S	A ID do atributo de conta que foi gerada pelo sistema.	20
valueID	S	A ID exclusiva do valor do atributo de conta que foi gerado pelo sistema. Se esse valor é 0, esse atributo é removido da conta.	170
Conteúdo do elemento			
nenhum			

Formato da resposta

Estes são exemplos de respostas para criação bem-sucedida e malsucedida de uma conta.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemplo de êxito

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
 <messages>
  <message type="WARNING" key="warning-unpublished-changes" values=""
 parentId="1">You have unpublished changes.
  Your changes will not be visible every where until it is published.</
message>
 </messages>
 <output>
   <accounts>
      <account id="1" code="AssetsChild" name="AssetsChild"
 timeStratum="month" description="Total Assets Child" displayAs="CURRENCY"
      accountTypeCode="A" decimalPrecision="0" isAssumption="0"
 suppressZeroes="1" isDefaultRoot="1"
      shortName="" exchangeRateType="E" balanceType="DEBIT" formula=""
 isLinked="0" owningSheetId=""
      isSystem="0" isIntercompany="0" dataEntryType="" planBy="DELTA"
 timeRollup="LAST" timeWeightAcctId=""
      levelDimRollup="SUM" levelDimWeightAcctId="" rollupText=""
 startExpanded="1" hasSalaryDetail=""
     dataPrivacy="PRIVATE" isBreakbackEligible="" subType="CUMULATIVE"
 enableActuals="1" isGroup="0" />
   </accounts>
 </output>
</response>
```

Exemplo de erro

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="false">
<messages>
  <message type="ERROR" key="invalid-attributevalueid" values="-50"
 parentId="-50">Invalid account id: "-50"</message>
</messages>
</response>
```

elemento de resposta			
Nome da etiqueta		resposta	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
êxito	S	Qualquer um verdadeiro ou false, indicando se a chamada à API foi bem-sucedida ou não. Mesmo as chamadas bem-sucedidas podem conter mensagens de aviso na resposta.	verdadeiro
Conteúdo do elemento			
Um único opcional elemento de mensagens e/ou um único elemento opcional elemento de saída.			

elemento de saída	
Nome da etiqueta	saída
Atributos do elemento	
(nenhum)	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Conteúdo do elemento Um único elemento de contas. Isso O invólucro de saída é padrão em todas as respostas de API e inclui a saída válida de qualquer chamada de API bem-sucedida.

elemento de mensagens	
Nome da etiqueta	mensagens
Descrição	Contêiner para um ou mais elementos da mensagem
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Um ou mais elementos da mensagem	

elemento de mensagem			
Nome da etiqueta		mensagem	
Descrição		Representa uma mensagem que está sendo enviada pelo sistema de volta para o autor da chamada. As mensagens são usadas para mensagens de erro quando as solicitações não são bem-sucedidas, para mensagens de aviso quando as solicitações são bem-sucedidas e para mensagens de confirmação quando as solicitações são bem-sucedidas.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
tipo	S	O tipo é uma maneira de identificar o tipo de mensagem. Os diferentes tipos são INFORMAÇÃO, AVISO e ERRO. Type ERROR significa que esta solicitação não foi processada.	AVISO
chave	S	Uma chave é uma maneira de identificar uma determinada mensagem ou tipo de mensagem, útil para fins de registro e recuperação automatizados de erros em programas cliente. As chaves não são alteradas em diferentes parâmetros regionais de solicitações, mesmo quando o idioma da mensagem é alterado. As chaves também não devem ser alteradas no futuro devido a ajustes de texto ou alterações de terminologia.	warning-invalid-timespan-start
valores	N	Quando fornecidos, os valores representam variáveis usadas no texto da mensagem.	199,12

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

parentId	N	Quando disponível, a ID da conta pai da nova que foi fornecida na solicitação.	50

Conteúdo do elemento
O texto da mensagem. Esse texto está no idioma dos parâmetros regionais especificados na solicitação (supondo que haja suporte para os parâmetros regionais). O texto também pode conter informações variáveis, como o número de linhas que foram processadas ou a coluna ou valor específico que causou um erro.

elemento de contas	
Nome da etiqueta	contas
Descrição	Contêiner para um ou mais elementos de conta.
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Um ou mais elementos de conta.	

elemento de conta			
Nome da etiqueta		account	
Descrição		Representa uma única conta que está sendo retornada em resposta a uma chamada à API exportAccounts. Se esse elemento está diretamente dentro do delimitador elemento de contas da resposta (ou seja, não está incluído em outro elemento de conta), esse elemento de conta representa uma conta raiz, uma conta que não tem pai.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nome	S	O nome da conta, como aparece em relatórios e planilhas.	Ativos atuais
código	S	O código da conta, conforme aparece quando referenciado em fórmulas.	Cur_Assets
ID	N	O número de ID do sistema interno da conta. Isso pode ser usado para identificar contas em outras chamadas de API, como exportDimensionFamilies.	16

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

accountTypeCode	N	O código de letras correspondente ao tipo de dados desta conta. Código de tipo / Tipo de conta / Classe da conta A / Ativo / Livro-razão geral B / Ativo atual / Livro-razão geral C / Passivo e patrimônio líquido / Livro-razão geral CUBE / Cubo / Cubo PT / Perda/Ganhos acumulados no ano / Livro-razão geral F / Ativo fixo / Livro-razão geral G / Custo de mercadorias vendidas / Livro-razão geral I / Receita / Livro-razão geral J / Receita não operacional / Livro-razão geral K / Ajuste cumulativo de conversão / Sistema L / Passivo / Livro-razão geral M / Passivo atual / Livro-razão geral MI / Percentuais de consolidação / Padrão definido MT / Métrica / Métrica N / Renda líquida / Livro-razão geral O / Outros ativos / Livro-razão geral Q / Patrimônio líquido / Livro-razão geral R / Ativo de longo prazo / Livro-razão geral

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

descrição	N	A descrição textual da conta, se houver, conforme inserida em Administração de conta	Total de ativos atuais
shortName	N	O nome curto da conta, se houver, conforme inserido em Administração de conta	CA
timeStratum Com suporte na API v16 +	N	O estrato de tempo da conta, como o código do estrato de tempo. Para contas de cubo, contas modeladas e contas LR com entrada de dados no cubo, o estrato de tempo é determinado pelo estrato de tempo da planilha proprietária. Todas as outras contas usam o estrato de tempo por padrão definido na interface de usuário de administração de tempo.	Mês
displayAs	N	A configuração de exibição de saída da conta: NÚMERO, MOEDA ou PERCENTUAL. Fornecido somente para contas que têm uma propriedade Exibir como em Administração de conta.	NUMBER
isAssunção	N	"0" ou "1" indicando se a conta é uma suposição. É definido como 1 para suposições e contas de taxa cambial.	1
suppressZeroes	N	Sinalizador que indica se a conta permite ou não aos usuários suprimir zeros nas planilhas. 0 não é permitido, 1 é permitido. Fornecido somente para contas que têm a propriedade Suprimir zeros em Administração de conta.	1
isDefaultRoot	N	"0" ou "1" indicando se a conta ou o grupo de contas é uma raiz por padrão.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

decimalPrecision	N	Número de casas decimais a serem exibidas para os números nesta conta. O valor por padrão é 0. O valor especial de 99 é usado para indicar uma conta vinculada que herda a precisão decimal de seu destino. O valor -1 significa que a conta é uma conta em moeda e usa a precisão da moeda que está exibindo.	0
planBy	N	Para contas cumulativas, indica se a conta é planejada por saldo (SALDO) ou planejada por delta (DELTA).	SALDO
exchangeRateType	N	Presente somente para contas com displayAs="CURENCY". Valores possíveis: qualquer um dos códigos de tipo de taxa cambial presentes na instância, conforme configurado em Gerenciar moedas. "A"=Média mensal, "E"=Fim do mês.	E
isImportable	N	Indica se a conta pode aceitar dados importados. 0 significa que a conta não pode ser importada e 1 é importável. Presente somente se versionName ou versionId é especificado na solicitação. Observação: isImportable indica apenas que uma conta está disponível para importação na versão especificada, não que o usuário que faz a chamada à API tem permissão para importar para a versão ou conta. Uso exportVersions para ver quais versões estão disponíveis para importação pelo usuário.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

balanceType	N	Indica o tipo de saldo de uma conta, DÉBITO ou CRÉDITO. Esse atributo fica vazio se a conta não tem um tipo de saldo associado. Somente contas LR têm um tipo de saldo.	DÉBITO
isContra *Disponível na API v34+*	N	0 ou 1 para indicar se esta conta é Contrapartida ou não.	1
dataEntryType	N	Indica o tipo de entrada de dados de uma conta. STANDARD ou CUBE. Um valor em branco indica que o tipo de entrada de dados não é aplicável a uma conta. Por exemplo, uma conta vinculada ou modelada terá um tipo de entrada de dados em branco.	CUBE
timeRollUp	N	Indica como a conta se comporta quando é consolidada ao longo de um período. Pode ser SUM, WAITTED_AVERAGE, LAST ou AVERAGE. Fica vazio para grupos de contas e contas de métrica.	SUM
timeWeightAcctId	N	Se essa conta tem um timeRollup de WATERGY_AVERAGE, esse será o número da ID do sistema interno da conta de onde os pesos são determinados. Estará vazia se não existir uma conta de ponderação ou se a conta não tiver um timeRollup de WATERED_AVERAGE.	133
hasSalaryDetail	N	0 ou 1 para indicar se esta conta tem divisões que exigem a permissão Acessar detalhes de salário para serem visualizadas. Estará vazio se não for aplicável a esta conta.	1

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

dataPrivacy	N	Indica em quais níveis os valores da conta são públicos e podem ser referenciados em outros níveis ao escrever fórmulas. Pode ser PRIVATE para que os valores da conta sejam privados, PUBLIC_TOP para que os valores da conta sejam públicos somente no nível superior ou PUBLIC_ALL para que os valores da conta sejam públicos em todos os níveis. As suposições não têm uma configuração de dataPrivacy porque são sempre públicas.	PRIVADO
subType	N	Indica se a conta é PERIÓDICA ou CUMULATIVA. Se uma conta é periódica, seu valor em um determinado mês é igual à atividade líquida do mês. Os exemplos incluem contas de receita e despesa. Se uma conta é cumulativa, seu valor é igual ao saldo final de um determinado mês. Esse é o valor do mês anterior mais ou menos qualquer atividade no mês determinado. As contas de balanço patrimonial são cumulativas. Fica vazio para grupos de contas e contas de métrica.	PERIODIC
startExpanded	N	Isso indica se uma conta e seus filhos começam em um estado expandido quando uma planilha é carregada pela primeira vez. Isso se aplica apenas a contas pai. Estará vazio para contas folha.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

isBreakbackEligible	N	0 ou 1 para indicar se essa conta pode ser usada em uma redistribuição. Isso se aplica apenas a suposições padrão. Estará vazio para outros tipos de contas.	0
levelDimRollup	N	Indica como a conta se comporta quando consolidada em um nível ou dimensão. Pode ser SUM, WAITTED_AVERAGE, TEXT ou NONBLANK_AVERAGE. Fica vazio para grupos de contas e contas de métrica.	NONBLANK_AVERAGE
levelDimWeightAcctId	N	Se essa conta tem um levelDimRollup de WATERED_AVERAGE, esse será o número da ID do sistema interno da conta de onde as ponderações são determinadas. Estará vazio se não existir uma conta de ponderação ou se o levelDimRollup da conta não for WATERD_AVERAGE .	118
rollupText	N	Se essa conta tem um levelDimRollup de TEXT, essa é a cadeia de caracteres de texto que aparece na célula, indicando o valor consolidado da conta.	Nenhuma
enableActuals	N	0 para mostrar somente os dados planejados da conta. 1 para importar valores reais para a conta. Para contas vinculadas, 0 mostrará valores reais somente se a conta vinculada os tiver e 1 habilitará valores reais para a conta vinculada. Fica vazio para grupos de contas e contas de métrica.	1
isGroup	S	0 ou 1 para indicar se este é um grupo de contas ou não.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

isIntercompany	N	0 ou 1 para indicar se esta conta é uma conta intercompanhias ou não.	1
formula	N	A fórmula da conta, se houver uma.	ACCT.Revenue - ACCT.Expenses
isLinked	N	0 ou 1 para indicar se esta conta é uma conta vinculada ou não.	1
isSystem	N	0 ou 1 para indicar se esta conta é uma conta do sistema ou não.	1
owningSheetId	N	Para contas que podem estar em planilhas modeladas e de cubo, o número da ID do sistema interno da planilha em que a conta está. Estará vazio se não for uma conta desse tipo ou se for uma conta, mas não estiver atualmente atribuída a uma planilha.	17
Conteúdo do elemento			
Um aninhado O elemento de conta para cada conta filho direta dessa conta.			
Um Elemento de atributos se a conta tem um ou mais atributos associados a ela.			

elemento de atributos			
Nome da etiqueta		atributos	
Descrição		Contêiner para um ou mais elementos de atributo	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
Um ou mais elementos de atributo			

elemento atributo			
Nome da etiqueta		atributo	
Descrição		Representa um único mapeamento de atributos de conta não em branco ao qual uma conta está associada.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nome	S	O nome do atributo de conta.	Relatório SEC
valor	S	O nome do atributo de conta associado à conta.	Sim
attributeId	S	O número da ID do sistema interno do atributo de conta.	10
valueId	S	O número de ID do sistema interno do valor de atributo de conta.	108
Conteúdo do elemento			
Nenhum.			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

createDimension

Importante: Sem suporte na API v20 + . Use updateDimensions.

Categoria	Modificação de metadados
Descrição	Crie uma dimensão. Se for bem-sucedida, a API retorna detalhes da dimensão que acabou de ser criada.
Permissões obrigatórias para invocar	Modelo
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credenciais

A solicitação desse método contém uma etiqueta de credenciais para identificar e autorizar o usuário que está fazendo a chamada. O usuário deve ter permissão de modelo para criar a dimensão.

Formato da solicitação

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="createDimension" callerName="fred">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
<dimension
name="New Dimension Name"
/>
</call>
```

elemento de credenciais			
Nome da etiqueta	credenciais		
Descrição	Todas as chamadas de API devem conter um único elemento de credenciais para identificar o usuário que invoca a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a chamada à API funcione. bem-sucedido.		
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
login	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Este usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares, nomes de meses e formatação de data adequados). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR
instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, a instância por padrão do usuário será usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

elemento de dimensão			
Nome da etiqueta	dimensão		
Descrição	Especifica uma dimensão a ser criada.		
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nome	S	O nome da dimensão. O nome deve ser exclusivo.	NewDimensionName
shortName	N	Título exibível da coluna, como visto na planilha.	NewDimensionShortName
listDimension	N	"1" significa que é uma dimensão de lista, "0" (ou não especificado) significa que não é.	0

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

useOnLevels	N	"1" significa que esta dimensão pode ser usada em níveis, "0" (ou não especificado) significa que não pode	0
autoCreate	N	"1" significa que os valores para esta dimensão podem ser criados por meio da importação. "0" (ou não especificado) significa que não podem.	0
keepSorted	N	"1" significa que os valores para esta dimensão são sempre classificados em ordem alfabética, "0" (ou não especificado) significa que eles podem ser ordenados manualmente.	0
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

Formato da resposta

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
<output>
<dimensions>
<dimension id="41" name="New Dimension Name" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="0"
keepSorted="0" useOnLevels="0">
</dimension>
</dimensions>
</output>
</response>
```

Elemento de dimensões	
Nome da etiqueta	dimensões
Descrição	Contêiner para um ou mais elementos de dimensão.
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Um ou mais elementos de dimensão.	

elemento de dimensão			
Nome da etiqueta	dimensão		
Descrição	Representa uma única dimensão personalizada que está sendo retornada em resposta a uma chamada à API exportDimensions		
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ID	S	O número da ID do sistema interno da dimensão. Isso pode ser usado para identificar dimensões em outras chamadas de API, como exportDimensionFamilies	16
nome	S	O nome da dimensão, como aparece em relatórios e planilhas.	Cliente
shortName	N	O nome curto da dimensão, se houver, conforme inserido em Administração de dimensões	cust.
autoCreate	S	1 se a dimensão selecionada tem o campo "A importação de dados cria automaticamente valores de dimensão" definido; 0, caso contrário.	0
listDimension	S	1 se a dimensão selecionada é uma dimensão de lista; 0, caso contrário.	1
keepSorted	S	1 se a dimensão selecionada é mantida classificada; 0, caso contrário.	1
useOnLevels	S	1 se a dimensão selecionada pode ser usada em níveis; 0, caso contrário.	1
Conteúdo do elemento			
Zero ou mais elementos dimensionValue. Cada elemento dimensionValue incluído representa um "valor de dimensão raiz" na dimensão, um valor que não tem valor pai.			

createDimensionValue

Importante: Sem suporte na API v20+. Use updateDimensions.

Categoria	Modificação de metadados
Descrição	Crie um valor de dimensão. Se for bem-sucedida, a API retorna detalhes para a dimensão e todos os valores de dimensão, incluindo o que acabou de ser criado.
Permissões obrigatórias para invocar	Modelo
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credenciais

A solicitação desse método contém uma etiqueta de credenciais para identificar e autorizar o usuário que está fazendo a chamada. O usuário deve ter permissão de modelo para criar a dimensão. Esse método retorna um erro se há alterações não publicadas.

Formato da solicitação

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="createDimensionValue" callerName="fred">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
<dimensionValue
dimensionId="10"
name="New Dimension Value">
<attributes>
<attribute attributeId="20" valueId="170" />
</attributes>
</dimensionValue>
</call>
```

elemento de credenciais			
Nome da etiqueta	credenciais		
Descrição	Todas as chamadas de API devem conter um único elemento de credenciais para identificar o usuário que invoca a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a chamada à API funcione. bem-sucedido.		
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
login	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Este usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password
parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares, nomes de meses e formatação de data adequados). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, a instância por padrão do usuário será usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

dimensionValue element			
Nome da etiqueta	dimensionValue		
Descrição	Especifica um valor de dimensão a ser criado.		
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
dimensionId	S	A ID da dimensão. A dimensionId ou a parentId devem ser especificadas	34
parentId	N	A ID do valor da dimensão pai. A dimensionId ou parentId deve ser especificada.	220
nome	S	O nome do valor de dimensão.	NewDimensionValue
shortName	N	A descrição do valor da dimensão.	NewDimensionValue-ShortName
descrição	N	A descrição do valor da dimensão.	Este é um NewDimensionValue
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

elemento de atributos			
Nome da etiqueta	atributos		
Descrição	Contêiner para um ou mais elementos de atributo de dimensão		
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
Conteúdo do elemento			
Um ou mais elementos de atributo.			

elemento de atributos			
Nome da etiqueta	atributo		
Descrição	Contêiner para um ou mais elementos de atributo de dimensão		
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

attributeID	S	A ID do atributo de dimensão gerada pelo sistema.	20
valueID	S	A ID exclusiva do valor do atributo de dimensão gerado pelo sistema. Se esse valor é 0, esse atributo é removido da conta.	170
Conteúdo do elemento (nenhum)			

Formato da resposta

Estes são exemplos de respostas para criação bem-sucedida e malsucedida de um valor de dimensão.

Exemplo de êxito

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
<output>
<dimensions>
<dimension id="6" name="Department" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="0" keepSorted="0"
useOnLevels="1">
<dimensionValue id="7" name="Engr" description="Engineering" shortName="">
<dimensionValue id="52" name="QA" description="Quality Assurance"
 shortName="" />
<dimensionValue id="53" name="Dev" description="Development" shortName="" /
></dimensionValue>
</dimension>
<dimension id="7" name="Education" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="1" keepSorted="0"
useOnLevels="0">
<dimensionValue id="32" name="Graduate" description="Graduate degree"
 shortName="">
<attributes>
<attribute attributeId="21" name="Education Type" valueId="197"
 value="Tech1" />
</attributes>
</dimensionValue>
<dimensionValue id="33" name="Masters" description="Masters degree"
 shortName="">
<attributes>
<attribute attributeId="21" name="Education Type" valueId="196"
 value="Management" />
</attributes>
</dimensionValue>
<dimensionValue id="34" name="Phd" description="Phd" shortName="" />
</dimension>
</dimensions>
</output>
</response>
```

Exemplo de erro

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="false">
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
<messages>
<message type="ERROR" key="invalid-attributevalueid" values="-50">Invalid
 attribute value id: "-50"</message>
</messages>
</response>
```

As dimensões são ordenadas por nome.

elemento de resposta			
Nome da etiqueta	resposta		
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
êxito	S	Verdadeiro ou falso, indicando se a chamada à API foi bem-sucedida ou não. Mesmo as chamadas bem-sucedidas podem conter mensagens de aviso na resposta.	verdadeiro
obsoleto	N	Se presente na etiqueta de resposta e definido como verdadeiro, esse atributo indica que a versão do método ou da API que está sendo invocada se tornou obsoleta e está oficialmente obsoleta. Embora continue a funcionar neste momento, pode deixar de funcionar em breve. Normalmente, esse atributo não está presente.	false
Conteúdo do elemento			
Um único elemento de mensagens opcional e exatamente um elemento de saída obrigatório.			

elemento de saída	
Nome da etiqueta	saída
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Um único elemento de contas. Esse invólucro de saída é padrão em todas as respostas de API e inclui a saída válida de qualquer chamada de API bem-sucedida.	

elemento de dimensões	
Nome da etiqueta	dimensões
Descrição	Contêiner para um ou mais elementos de dimensão
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Um ou mais elementos de dimensão.	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

elemento de dimensão			
Nome da etiqueta	descrição		
Descrição	Representa uma única dimensão personalizada que está sendo retornada em resposta a uma chamada à API exportDimensions.		
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	S	O número da ID do sistema interno da dimensão. Isso pode ser usado para identificar dimensões em outras chamadas de API, como exportDimensionFamilies.	16
nome	S	O nome da dimensão, como aparece em relatórios e planilhas	Cliente
shortName	N	O nome curto da dimensão, se houver, conforme inserido em Administração de dimensões	cust.
autoCreate	S	1 se a dimensão selecionada tem o campo "A importação de dados cria automaticamente valores de dimensão" definido; 0 caso contrário	0
listDimension	S	1 se a dimensão selecionada é uma dimensão de lista; 0, caso contrário.	1
keepSorted	S	1 se a dimensão selecionada é mantida classificada; 0, caso contrário.	1
useOnLevels	S	1 se a dimensão selecionada pode ser usada em níveis; 0, caso contrário.	1
Conteúdo do elemento			
Zero ou mais elementos dimensionValue. Cada elemento dimensionValue incluído representa um "valor de dimensão raiz" na dimensão, um valor que não tem valor pai			

dimensionValue element			
Nome da etiqueta	dimensionValue		
Descrição	Representa um valor de membro único de uma dimensão personalizada que está sendo retornado em resposta a uma chamada à API exportDimensions.		
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	S	O número de ID do sistema interno para este valor de membro da dimensão.	34

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

nome	S	O rótulo do valor do membro da dimensão, conforme exibido em relatórios e usado em fórmulas.	Uma empresa
shortName	N	O nome curto do valor de dimensão, se houver, conforme inserido em Administração de dimensão	A
descrição	N	A descrição do valor da dimensão, se houver, conforme inserida em Administração de dimensão	Uma corporação
Conteúdo do elemento Zero ou mais elementos dimensionValue opcionais. Cada elemento dimensionValue incluído representa um "valor de dimensão filho" deste valor de dimensão, cujos membros são consolidados implícitos neste valor			

elemento de atributos			
Nome da etiqueta	atributos		
Descrição	Contêiner para elemento de atributo de uma dimensão		
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
attributeID	S	A ID do atributo de dimensão gerada pelo sistema.	20
nome	S	O nome do atributo de dimensão	Tipo de formação
valueID	S	A ID exclusiva do valor do atributo de dimensão gerado pelo sistema.	170
valor	S	O valor do atributo de dimensão.	TechI
Conteúdo do elemento (nenhum)			

createLevel

Importante: Sem suporte na API v20+. Use updateLevels.

Categoria	Modificação de metadados
Descrição	Crie um nível. Se for bem-sucedida, a API retorna detalhes do nível que acabou de ser criado.
Permissões obrigatórias para invocar	Estrutura organizacional
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credenciais

A solicitação desse método contém uma etiqueta de credenciais para identificar e autorizar o usuário que está fazendo a chamada. O usuário deve ter permissão de estrutura organizacional para criar o nível.

Esse método retorna um erro se há alterações não publicadas.

Formato da solicitação

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
<call method="createLevel" callerName="fred">
    <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
    <level
       name="New Level Name"
       shortName="NewLvlName"
       parentId="2"
    >
         <attributes>
             <attribute attributeId="20" valueId="199" />
         </attributes>
     </level>
</call>
```

elemento de credenciais			
Nome da etiqueta		credenciais	
Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um único elemento de credenciais para identificar o usuário que invoca a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a chamada à API funcione. bem-sucedido.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
login	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Este usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password
parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares, nomes de meses e formatação de data adequados). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, a instância por padrão do usuário será usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

elemento de nível			
Nome da etiqueta		level	
Descrição		Especifica um nível a ser criado.	
Atributos do elemento			
parentId	S	A ID do nível do qual criar este nível como filho.	34
nome	S	O nome do nível. O nome deve ser exclusivo.	Nome do novo nível
shortName	N	O nome curto do nível.	NewLvName
prossiga-ComWarnings	N	Indica se o usuário quer ignorar as mensagens de aviso e prosseguir com a operação de criação. 0 para não, 1 para sim. Se houver avisos e continueWithWarnings=0, o nível não será criado. Defina continueWithWarnings=1 para criar o nível quando houver avisos.	1
Conteúdo do elemento			
Um elemento de atributos opcionais se você quiser definir um ou mais atributos de nível associados ao nível.			

elemento de atributos			
Nome da etiqueta		atributos	
Descrição		Contêiner para um ou mais elementos de atributo de nível.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
Um ou mais elementos de atributo.			

elemento atributo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome da etiqueta		atributo	
Descrição		Contêiner para elemento de atributo de um nível.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
attributeID	S	A ID do atributo de nível gerada pelo sistema.	20
valueID	S	A ID exclusiva do valor de atributo de nível gerado pelo sistema. Se esse valor é 0, esse atributo é removido da conta.	170
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

Formato da resposta

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
   <output>
       <levels>
           <level="41" name="New Level Name" shortName="NewLvlName"
 currency="USD">
               <attribute attributeId="20" name="Regional Code"
 valueId="199" value="A-145" />
           </level>
       </levels>
   </output>
</response>
```

elemento de saída	
Nome da etiqueta	saída
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Um único elemento de nível obrigatório. Esse invólucro de saída é padrão em todas as respostas de API e inclui a saída válida de qualquer chamada de API bem-sucedida.	

elemento de níveis			
Nome da etiqueta		níveis	
Descrição		Contêiner para o elemento de nível.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
Conteúdo do elemento			
Um ou mais elementos de nível. Se a solicitação incluir níveis inacessíveis, haverá apenas um elemento de nível, que representa o nível superior da organização.			

elemento de nível			
Nome da etiqueta		level	
Descrição		Representa um único nível da organização que está sendo retornado em resposta a uma chamada à API exportLevels.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ID	S	O número de ID do sistema interno para o nível.	7
nome	S	O nome do nível, como aparece em relatórios e planilhas.	Desenvolvimento
moeda	S	O código da moeda atribuída a este nível da organização. A moeda será uma das moedas configuradas para a instância, encontradas na chamada exportActiveCurrencies.	INR
shortName	N	A abreviação do nível, se houver, conforme inserida em Administração da organização.	Dev
AvailableStart	N	A data de início da disponibilidade do nível para a versão de valores reais, aplicável somente quando a versão de valores reais é especificada na solicitação. O valor pode ser um mês específico, no formato "MM/AAAA" ou o valor especial "INÍCIO" que indica o início da versão.	01/2013
AvailableEnd	N	A data de término da disponibilidade do nível para a versão de valores reais, aplicável somente quando a versão de valores reais é especificada na solicitação. O valor pode ser um mês específico, no formato "MM/AAAA" ou o valor especial "END" que indica o fim da versão.	12/2013

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

isImportable	N	Indica se o nível associado pode ser importado na versão especificada. '0' significa que não é importável e '1' significa que é importável. Um nível é importável se pelo menos um intervalo de tempo na versão especificada é importável. O atributo isImportable é emitido somente se versionName ou versionID é especificado na solicitação. Observação: isImportable indica apenas que um nível está disponível para importação na versão especificada, não que o usuário que faz a chamada à API tem permissão para importar para a versão ou o nível. Use exportVersions para ver quais versões estão disponíveis para importação pelo usuário.	1
workflowStatus	N	Emite o status do fluxo de trabalho para o nível associado. I para "Em andamento", S para "Enviado", R para "Rejeitado", A para "Aprovado" e L para "Bloqueado". Incluído na resposta somente se o fluxo de trabalho estiver habilitado para esta empresa e um versionName ou versionID do Planning for especificado na solicitação. O fluxo de trabalho não está disponível em versões de valores reais.	I
isLinked	S	Indica se o nível é um nível vinculado. 0 para não, 1 para sim.	1
isElimination	S	Indica se o nível é um nível de eliminação. 0 para não, 1 para sim.	0
Conteúdo do elemento			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Um elemento de nível aninhado para cada nível filho direto deste nível. Um elemento de atributos se esse nível tem um ou mais atributos associados a ele.

elemento de atributos			
Nome da etiqueta		atributos	
Descrição		Contêiner para um ou mais elementos de atributo.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
Um ou mais elementos de atributo.			

elemento atributo			
Nome da etiqueta		atributo	
Descrição		Representa um único mapeamento de atributos de nível não em branco ao qual um nível está associado.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nome	S	O nome do atributo de nível	Desconto corporativo
valor	S	O valor do atributo de nível associado ao nível.	Sim
attributeID	S	O número de ID do sistema interno do atributo de nível.	20
valueID	S	O número de ID do sistema interno do valor do atributo de nível.	188
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

createUser

Categoria	Modificação de metadados
Descrição	Crie um ou mais usuários. Se for bem-sucedida, a API retornará uma mensagem para o usuário que acabou de ser criado. Oferece suporte à criação de no máximo 1.000 usuários em uma única solicitação.
Permissões obrigatórias para invocar	Permissão de usuário
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credenciais

A solicitação desse método contém uma etiqueta de credenciais para identificar e autorizar o usuário que está fazendo a chamada. O usuário deve ter a permissão "Permissão de usuário" para criar os usuários.

Importante: Esse método não funciona após a sincronização de usuário do Workday.

Formato da solicitação

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="createUser" callerName="a string that identifies your client
 application">
      <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
        <users>
            <user
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                email="newUser@company.com"
                name="new guy"
                password="new Password"
                alternateEmail="abc@greenco.com"
                samlFedId= "1234"
                permissionSetId="1"
                ownedLevels="2,3,7,11"
                timeZone="America/Mexico_City"
             />
        </users>
</call>
```

elemento de credenciais			
Nome da etiqueta		credenciais	
Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um único elemento de credenciais para identificar o usuário que invoca a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a chamada à API funcione. bem-sucedido.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
login	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Este usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password
parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares, nomes de meses e formatação de data adequados). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, a instância por padrão do usuário será usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento (nenhum)			

elemento de usuários			
Nome da etiqueta		usuários	
Descrição		Contém um ou mais elementos de usuário.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
Conteúdo do elemento			
Contém um ou mais elementos de usuário. Oferece suporte à criação de no máximo 1.000 usuários em uma única solicitação.			

elemento de usuário			
Nome da etiqueta		usuário	
Descrição		Especifica um usuário ou usuários a serem criados.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
e-mail	S	O endereço de e-mail deste usuário. A exclusividade é obrigatória. Os únicos caracteres permitidos são az, AZ, 0-9, - e .	newUser@company.com
nome	S	O nome deste usuário.	Melvin Morsmere
posição	N	Posição do usuário.	"CEO"
Disponível na API v39+			
senha	S	A senha deste usuário. Esse atributo é obrigatório, exceto no caso de uma instância conectada ao Workday que tem sincronização de usuário habilitada e usa a SSO SAML do Workday para se conectar ao Adaptive Planning.	newpassword

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

alternateEmail *Disponível na API v27*	N	O endereço de e-mail alternativo deste usuário. Selecionamos automaticamente essa opção e a preenchemos com a ID de e-mail do usuário na seção Detalhes do usuário.	abc@greenco.com
samlFedId *Disponível na API v27*	N	A ID de federação SAML para este usuário.	1234, user@company.com
permissionSetId Disponível na API v25+	N	A ID do sistema interno do conjunto de permissões atribuídas a este usuário.	3
roleId Disponível na API v25 e anteriores Não disponível na API v25+	N	A ID do sistema interno da função atribuída a este usuário. Não há valor por padrão. (O atributo roleId também é coberto na API exportRoles.)	3
ownerLevels	N	A ID do sistema interno para os níveis separados por vírgula. Não há valor por padrão. (O atributo ownerLevels também é coberto pela API exportLevels.)	5,10,13
página inicial *Disponível na API v39+*	N	Página inicial do usuário.	"Bem-vindo"
timeZone	N	O fuso horário do usuário. Se nada é especificado, o valor por padrão é EUA/Pacífico.	EUA/Pacífico
país *Disponível na API v39+*	N	Código de país do usuário (código alfa-2).	"EUA"
usState *Disponível na API v39+*	N	Código do estado do usuário (o país deve ser EUA).	"CA"
netsuiteLogin *Disponível na API v39+*	N	Logon no Netsuite	"abc@netsuite.com"
salesforceLogin *Disponível na API v39+*	N	Logon do Salesforce	"abc@salesforce.com"
Conteúdo do elemento (nenhum)			

Formato da resposta

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
   <output>
       <result>
             <created_users>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                    <user success="true" message="user newUser@company.com
 was created successfully." guid="0CCF69803A990160E063820012ACFDD7"/>
                </created_users>
            </result>
        </output>
</response>
```

elemento de resposta			
Nome da etiqueta		resposta	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
êxito	S	Verdadeiro ou falso, indicando se a chamada à API foi bem-sucedida ou não. Mesmo as chamadas bem-sucedidas podem conter mensagens de aviso na resposta.	verdadeiro
Conteúdo do elemento			
Um único elemento de resultado com os elementos de status created_user ou update_user, dependendo se uma chamada a createUser ou updateUser foi feita, respectivamente.			

elemento de resultado			
Nome da etiqueta		resultado	
Descrição		Contêiner para um ou mais elementos de status.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
Um ou mais elementos de status created_user ou update_user, dependendo se uma chamada a createUser ou updateUser foi feita, respectivamente.			

created_users element			
Nome da etiqueta		created_users	
Descrição		Representa uma mensagem enviada pelo sistema de volta para o autor da chamada.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
êxito do usuário	S	O status retornado pela chamada. Pode ser verdadeiro ou falso.	verdadeiro
mensagem	S	A mensagem de status.	usuárionewuser@company.com foi criado com êxito.
guid	S	O GUID do usuário criado.	"0CCF69803A990160E063820012ACF
Conteúdo do elemento			
Um elemento de assinaturas.			

customReportValues

Atualizado na API v37.

Categoria	Recuperação de dados

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descrição	Retorna um conjunto de dados para os critérios de relatório solicitados na instância solicitada.
Permissões obrigatórias para invocar	Nenhum (o usuário deve ter um conjunto de permissões atribuído)
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credenciais, relatório

Nota: Para a API versão 15 e mais recente, chame exportTime para recuperar as IDs de elemento de tempo corretas

Nota:

Consulte Referência: condições de desempenho de customReportValues para saber como garantir que suas solicitações aproveitem as melhorias de desempenho e escalabilidade lançadas na versão 2023R2 para a API v36.

A solicitação deste método contém uma especificação para um relatório que pode ser usado para pesquisar dados e retornar valores. A API usa números de ID internos como entradas. APIs de recuperação de metadados podem ser chamadas para obter IDs válidas. Os resultados são representados por coordenadas e valores. A resposta também retorna avisos e mensagens de erro, se aplicável.

Essa API é baseada nos relatórios de matriz. A solicitação requer que o autor da chamada especifique elementos no eixo X (colunas), no eixo Y (linhas) e em um eixo de filtro opcional usado para filtrar todos os dados recuperados pela API. Os relatórios de matriz contêm eixos que determinam quais dados aparecem no relatório. Cada eixo define uma borda do relatório. Todos os relatórios de matriz têm três eixos:

- o eixo X (a borda superior). Define o conjunto de colunas no relatório.
- o eixo Y (a borda esquerda). Define o conjunto de linhas em um relatório
- o eixo do filtro, um eixo global que define as propriedades que se aplicam a todos os dados no relatório. Consulte os exemplos de eixos de filtro para obter mais informações.

Um eixo pode ser dividido em vários segmentos. Um segmento é uma forma de separar conjuntos de dimensões em um único eixo. O eixo do filtro pode ter somente um segmento, mas os outros dois eixos podem ter quantos segmentos você desejar.

Cada segmento pode ter um número ilimitado de níveis. Um nível representa uma única dimensão lógica usada para descrever quais elementos dessa dimensão se aplicam às linhas ou colunas abaixo dela. Um segmento pode conter no máximo um nível por dimensão lógica.

Cada nível pode conter um ou mais elementos da dimensão do nível. (Todos os elementos no nível devem pertencer à dimensão especificada no nível.) Um elemento geralmente é um item na dimensão, como uma conta específica na dimensão de conta ou um trimestre fiscal na dimensão de tempo. Esses elementos são usados pelo sistema para selecionar e agregar os dados encontrados no relatório.

Quando um segmento no eixo X ou Y contém vários níveis, os elementos de cada nível são combinados com todos os elementos de todos os outros níveis para formar o produto cartesiano de todas as combinações possíveis de elementos de nível. Cada coluna ou linha representa uma combinação possível de elementos, selecionando um elemento de cada nível. Por exemplo, se um segmento no eixo X (as colunas na parte superior) contém um nível com cinco elementos e um segundo nível com dois elementos, o segmento resultará em dez colunas separadas, representando todas as combinações possíveis dos elementos no os níveis. Você não pode colocar um tipo de elemento em vários eixos. Por exemplo, se você colocar o tipo de elemento de conta em linhas, não poderá adicionar contas em colunas ou filtros.

Um nível pode ter elementos individuais ou consolidados. Elementos de consolidação consolidam de forma arbitrária todos os elementos especificados neles. Elementos de consolidação não são permitidos no filtro.

O eixo do filtro se comporta de forma muito semelhante aos eixos X e Y, mas tem uma pequena diferença: como o eixo do filtro se aplica a todos os dados no relatório, ele não pode combinar seus níveis para formar várias linhas ou colunas. Em vez disso, o eixo do filtro combina todos os elementos de cada nível,

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

agregando os dados de todos os elementos como se esses elementos estivessem sendo consolidados em uma única agregação.

Consulte Criar relatórios de matriz básicos na página 152 para obter mais informações sobre segmentos, eixos e elementos de dimensão.

Exemplos de eixo de filtro

O exemplo a seguir mostra todos os elementos possíveis para o eixo do filtro.

```
<axis type="FILTER">
    <segment>
<!-- Account filter -->
        <tier type="acct">
            <el id="258" />
        </tier>
<!-- Time filter -->
        <tier type="time">
            <el id="342" />
        </tier>
<!-- Level filter -->
        <tier type="lvl">
            <el id="354" />
        </tier>
<!-- Version filter -->
        <tier type="ver">
            <el id="385" offset="1" offset-strata="2"/>
        </tier>
<!-- Currency filter -->
        <tier type="cur">
            <el id="448" />
        </tier>
<!-- Account Attribute filter -->
        <tier entity-id="23" type="aAttr">
            <el id="512" />
        </tier>
<!-- Level Attribute filter -->
        <tier entity-id="25" type="lAttr">
            <el id="607" />
        </tier>
<!-- Dimension Attribute filter -->
        <tier entity-id="21" type="dAttr">
            <el id="649" />
        </tier>
<!-- Dimension filter -->
        <tier entity-id="1" type="dim">
            <el id="717" />
        </tier>
    </segment>
</axis>
```

Formato da solicitação

O esquema XML para a solicitação pode ser encontrado aqui: customReportValues Especificação de REST.

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
     <call method="customReportValues" callerName="a string that identifies
 your client application">
        <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"
 locale="fr_FR" instanceCode="INSTANCE1"></credentials>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        <requestInfo>
           <!-- Add elements here that we want to show up in the ELK logs --
>
        </requestInfo>
        <report suppress-zeroes="1" include-element-code="1"> <!-- Run
 report suppressing blanks, but not zero values. Add calc element codes to
 the response -->
            <!-- columns -->
            <axis type="X">
                <segment>
                    <!-- time columns -->
                    <tier type="time">
                        <!-- Timespan creates multiple time columns from
 Jan-2014 to Dec-2014.Ids specified in timespan element are retrieved from
 exportTime API output.
                                'show-time' is a mandatory attribute specifying
 list of strata ids -->
                        <el complex-type="timespan" end="179001"
 start="168001" show-time="3,2,1"/>
                        <el id="180001" /> <!-- single column of Jan 2015 .
 This id is retrieved from exportTime API output-->
                        <subtotal code="Subtotal" /> <!-- subtotal of the
 output of all the time elements left of this subtotal element -->
                    </tier>
                </segment>
            </axis>
            <!-- rows -->
            <axis type="Y">
                <segment>
                    <!-- There are 2 tiers with 2 elements and 4 elements,
 respectively. Without considering expansion, this generates 8 rows of:
                         1. dimension value with id 135, account with id 51
                         2. dimension value with id 135, account with id 53
                         3. dimension value with id 135, difference between
 account with id 51 and account with id 53
                         4. dimension value with id 135, calculation using
 the formula - Sum of account with id 51 and the output of the difference
 element from previous row
                         5. dimension value with id 199, account with id 51
                         6. dimension value with id 199, account with id 53
                         7. dimension value with id 199, difference between
 account with id 51 and account with id 53
                         8. dimension value with id 199, calculation using
 the formula - Sum of account with id 51 and the output of the difference
 element from previous row.

                         Assume dimension value 135 has child 150, which has
 children 160,161,162. Dimension value 199 has child 200, which has children
 210,211,212.
                         With expansion, element of dimension value 135 with
 rollup-mode 'D' and 'suppress-elt-rollup' would yield to {135,160,161,162}.
                         Element of dimension value 199 with 'rollup-mode'
 'X' and 'start-expanded' 199,200 would yield to {199,200,210,211,212}.
                         In total, there will be 9 x 4 = 36 rows in
 cartesian without suppress zero.
                    -->
-
                    <tier entity-id="13" type="dim"> <!-- dimension values
 with id 135 and 199 from dimension with id of 13 -->
                        <el id="135" rollup-mode="D" suppress-elt-
rollup="1"/> <!-- Expand to Leaves operation on tag dimension id=135, return
 "Leaves + root" -->
                        <el id="199" rollup-mode="X" start-
expanded="199,200"/> <!-- Custom expansion with start expanded on tag
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
dimension id=199 and 200, where 200 is a child of 199, return 199 and the
the immediate children of 199 and 200 -->
                    </tier>
                    <tier type="acct"> <!-- account with id of 51 and 53 -->
                        <el id="51" />
                        <el id="53" />
                        <diff operand-a="51" operand-b="53"
code="Difference" /> <!-- difference between account with id 51 and account
with id 53 -->
                        <calc formula="[51]+RPT.Difference" /> <!--
calculation using the formula - Sum of account with id 51 and the output of
the difference element (previous element) -->
                    </tier>
                </segment>
            </axis>
        </report>
    </call>
```

Cada invocação desta chamada de API deve conter exatamente um elemento de cada um dos tipos listados:

credenciais

relatório

elemento de credenciais			
Nome da etiqueta		credenciais	
Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um único elemento de credenciais para identificar o usuário que invoca a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a chamada à API funcione. bem-sucedido.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
conectar-se	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Este usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares, nomes de meses e formatação de data adequados). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR
instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, a instância por padrão do usuário será usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

elemento de relatório			
Nome da etiqueta		relatório	
Descrição		Especifica os elementos que compõem o relatório.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

suprimir zeros *Atualizado na API v37.*	N	Esse atributo controla a supressão no nível da linha. Especificar isso controlará se a saída contém zero ou linhas em branco. Os valores válidos são 0 (não suprimir nada - mostrar todas as linhas), 1 (suprimir linhas em branco - suprimir linhas que contêm apenas células em branco) e 2 (suprimir linhas em branco e zero - suprimir linhas que contêm apenas células em branco ou zero). Se esse atributo não é especificado, o valor por padrão é 2. Uma célula é considerada em branco se o valor do explorador de células para essa célula está vazio. Esse atributo funciona em conjunto com o atributo "cell-inclusions". Consulte "Células-inclusões" para verificar o comportamento por padrão.	0

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

<table>
<tr>
<td>cells-inclusions

Disponível na API v37.</td>
<td>N</td>
<td>Esse atributo controla a supressão no nível de célula para todas as linhas não suprimidas, conforme determinado pelo atributo "suppress-zeroes". Especificar isso controlará se a saída contém zero ou células em branco. Os valores válidos são 0 (Incluir tudo - mostra todas as células), 1 (Incluir dados e zero - Excluir células em branco) e 2 (Incluir somente dados - Excluir zero e células em branco).

Comportamento por padrão: se esse atributo não é especificado, o comportamento por padrão é ditado pelo atributo "suppress-zeroes". Comportamento para diferentes valores de atributo "suppress-zeroes":

<table>
<tr><th>"suppress-zeroes"</th><th>"comportamento de inclusão de célula (valor)</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Incluir todas as células (0)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Incluir dados e zero células (1)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Incluir somente células de dados (2)</td></tr>
</table>
</td>
<td>0</td>
</tr>
</table>

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

show-cell-notes	N	Quando fornecido, esse atributo mostra ou oculta as observações da célula. 0 = não mostrar observações de célula (valor por padrão), 1 = mostrar observações de célula	1
suprimir consolidações	N	Quando fornecido, esse atributo mostra ou oculta linhas e colunas de consolidação. As linhas e colunas de consolidação são suprimidas apenas para os pais cujos filhos estão presentes no relatório. Os valores válidos são 0 (Não suprimir consolidações) ou 1 (Suprimir consolidações). O valor por padrão é 0.	1
include-element-code	N	Quando fornecido, esse atributo adiciona ou oculta os códigos dos elementos Calc (Subtotal, Diferença e Cálculo). Os valores válidos são 0 (não adicionar códigos à saída de elementos de cálculo) ou 1 (adicionar códigos à saída de elementos de cálculo). O valor por padrão é 0.	1
Conteúdo do elemento Consulte o Formato da solicitação para obter mais detalhes.			

Formato da resposta

O esquema XML para a resposta pode ser encontrado em customReportValues Especificação de REST.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response success="true">
   <messages>
      <!-- Dimension value id 13 is invalid. Rows with value id 13 has been
 removed from the report. -->
      <message type="WARNING" key="invalid-dim-attr-id"
 values="199,13">Invalid value Id
          199 for dimension/attribute type id 13
      </message>
   </messages>
   <!-- Global filters. Although the request did not supply any filters,
 defaults are used when dimension types are not
      specified. Reporting against version with id 2 which is the current
 version. Level with id 1 is the top most level this user
      has access to. -->
   <filters>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      <coords>
          <coord type="ver" rollup="1">
              <el id="2" />
          </coord>
          <coord type="lvl" rollup="1">
              <el id="1" />
          </coord>
      </coords>
  </filters>
  <!-- Only two time columns Dec-2014 and Jan-2015 have data, all other
columns have been removed -->
  <cols>
      <col id="1">
          <coords>
              <coord type="time">
                  <el id="179001" />
              </coord>
          </coords>
      </col>
      <col id="2">
          <coords>
              <coord type="time">
                  <el id="180001" />
              </coord>
          </coords>
      </col>
      <col id="3">
          <coords>
              <coord code="Subtotal" type="subtotal" />
          </coords>
      </col>
  </cols>
  <rows>
      <row>
          <!-- Row coordinates are account with id 51 and dimension value
with id of 135 from dimension with id of 13 -->
          <coords>
              <coord type="acct">
                  <el id="51" />
              </coord>
              <coord type="dim" entity-id="13">
                  <el id="135" />
              </coord>
          </coords>
          <cell value="2.345" col="1" /> <!-- This value’s coordinates are
the row coordinates listed above, matches column position 1 and the global
filters. -->
          <cell value="2.345" col="2" /> <!-- This value’s coordinates are
the row coordinates listed above, matches column position 2 and the global
filters. -->
          <cell value="4.69" col="3" /> <!-- This value’s coordinates are
the row coordinates listed above, matches column position 2 and the global
filters. -->
      </row>
      <row>
          <!-- Row coordinates are account with id 53 and dimension value
with id of 135 from dimension with id of 13 -->
          <coords>
              <coord type="acct">
                  <el id="53" />
              </coord>
              <coord type="dim" entity-id="13">
                  <el id="135" />
              </coord>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            </coords>
            <cell value="5.34" col="1" /> <!-- This value's coordinates are
 the row coordinates listed above, matches column position 1 and the global
 filters. -->
            <cell value="7.44" col="2" /> <!-- This value's coordinates are
 the row coordinates listed above, matches column position 2 and the global
 filters. -->
            <cell value="12.78" col="3" /> <!-- This value's coordinates are
 the row coordinates listed above, matches column position 2 and the global
 filters. -->
        </row>
        <row>
            <coords>
                <coord code="Difference" type="diff" />
                <coord type="dim" entity-id="13">
                    <el id="135" />
                </coord>
            </coords>
            <cell value="2.995" col="1" />
            <cell value="5.095" col="2" />
            <cell value="8.09" col="3" />
        </row>
        <row>
            <coords>
                <coord type="calc" />
                <coord type="dim" entity-id="13">
                    <el id="135" />
                </coord>
            </coords>
            <cell value="5.34" col="1" />
            <cell value="7.44" col="2" />
            <cell value="12.78" col="3" />
        </row>
    </rows>
</report>
</output>
</response>
```

elemento de resposta			
Nome da etiqueta		resposta	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
êxito	S	Verdadeiro ou falso, indicando se a chamada à API foi bem-sucedida ou não. Mesmo as chamadas bem-sucedidas podem conter mensagens de aviso na resposta.	verdadeiro

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

obsoleto	N	Se presente na etiqueta de resposta e definido como verdadeiro, esse atributo indica que a versão do método ou da API que está sendo invocada se tornou obsoleta e está oficialmente obsoleta. Embora continue a funcionar neste momento, pode deixar de funcionar em breve. Normalmente, esse atributo não está presente.	false
Conteúdo do elemento			
Um único elemento de mensagens opcional e exatamente um elemento de saída obrigatório.			

elemento de mensagens	
Nome da etiqueta	mensagens
Descrição	Contêiner para um ou mais elementos de mensagem.
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Um ou mais elementos de mensagem.	

elemento de mensagem			
Nome da etiqueta		mensagem	
Descrição		Representa uma mensagem que está sendo enviada pelo sistema de volta para o autor da chamada. As mensagens são usadas para mensagens de erro quando as solicitações não são bem-sucedidas, para mensagens de aviso quando as solicitações são bem-sucedidas e para mensagens de confirmação quando as solicitações são bem-sucedidas.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
type	S	O tipo é uma maneira de identificar o tipo de mensagem. Os diferentes tipos são INFORMAÇÃO, AVISO e ERRO. O tipo "ERROR" significa que esta solicitação não foi processada.	AVISO

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

chave	S	Uma chave é uma maneira de identificar uma determinada mensagem ou tipo de mensagem, útil para fins de registro e recuperação automatizados de erros em programas cliente. As chaves não são alteradas em diferentes parâmetros regionais de solicitações, mesmo quando o idioma da mensagem é alterado. As chaves também não devem ser alteradas no futuro devido a ajustes de texto ou alterações de terminologia.	warning-invalid-time-span-start
valores	N	Quando fornecidos, os valores representam variáveis que são usadas no texto da mensagem.	199,12
Conteúdo do elemento O texto da mensagem. Esse texto está no idioma dos parâmetros regionais especificados na solicitação (supondo que haja suporte para os parâmetros regionais). O texto também pode conter informações variáveis, como o número de linhas que foram processadas ou a coluna ou valor específico que causou um erro.			

elemento de saída	
Nome da etiqueta	saída
Descrição	
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Consulte o XML da resposta para obter mais detalhes.	

Consulte Conceito: sintaxe e regras de fórmulas para cálculos personalizados na página 147

Especificação de REST customReportValues

Esta seção fornece informações de suporte sobre a chamada de customReportValues.

Solicitação

Exemplo

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="customReportValues" callerName="a string that identifies your
 client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"
   locale="fr_FR" instanceCode="INSTANCE1"></credentials>
<report suppress-zeroes="1">
   <axis type="X">
       <segment>
           <tier entity-id="2" type="dim">
               <el id="8" />
           </tier>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            <tier entity-id="22" type="lAttr">
                <el id="0" />
            </tier>
            <tier type="ver">
                <el id="2" />
            </tier>
            <tier type="lvl">
                <el id="2" />
            </tier>
            <tier type="time">
                <el complex-type="timespan" start="204001" end="227001" show-
time="1,2,3" />
                <el complex-type="ptd" as-of="207001" stratum-id="3"/>
                <el complex-type="ptd" as-of="207001" stratum-id="2"/>
                <el id="17003" />
                <el id="69002" />
                <el id="210001" />
            </tier>
        </segment>
    </axis>
    <axis type="Y">
        <segment>
            <tier entity-id="11" type="dim">
                <el id="34" />
            </tier>
            <tier entity-id="18" type="aAttr">
                <el id="14" />
            </tier>
            <tier entity-id="29" type="dAttr" >
                <el id="87" />
            </tier>
            <tier type="cur">
                <el id="6600" />
            </tier>
            <tier type="acct">
                <el id="1" />
            </tier>
        </segment>
    </axis>
</report>
```

Especificação de formato RNC (Relax NG Compact)

O esquema de solicitação a seguir é fornecido no formato Relax NG Compact .

```
default namespace = ""
```

```
start =
element call {
attribute callerName { text },
attribute method { "customReportValues" },
element credentials {
 attribute instanceCode { text },
 attribute login { text },
 attribute locale { text }?,
 (attribute password { text } | attribute ticket{ text })
},
element report {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 attribute suppress-zeroes { "0" | "1" | "2" }?, #0=Nothing suppressed,
 1=Suppress blank cells but not zeroes, 2=Suppress blank and zero
 cells(Default)
 attribute show-cell-notes { "0" | "1" }?, #0=Don't show cell
 notes(default), 1=show cell notes
 attribute include-element-code { "0" | "1" }?, #0=Don't add element code to
 the response(default), 1=add element code to the response
 X-axis,  # Axes must be specified in order X, Y, (optional) FILTER
 Y-axis,
 Filter-axis?
}
}
```

```
X-axis =
element axis {
   attribute type { "X" },
   segment+
 }
Y-axis =
element axis {
   attribute type { "Y" },
   segment+
 }
Filter-axis =
element axis {
   attribute type { "FILTER" },
   segment
 }
```

```
segment =
element segment {
     (dimTier | levelTier | accTier | timeTier | versionTier | currencyTier
 | accAttrTier | levelAttrTier | dimAttrTier)+
   }
```

```
#Look up ids by calling the exportDimensions API
dimTier =
element tier {
 attribute type { "dim" },
 attribute entity-id { xsd:integer }, #dimension id
 (stdRollup | stdEl | calcElement)+ #stdRollup will allow for arbitrary
 rollups and stdEl will provide the dimension value id
}
```

```
#Look up ids by calling the exportLevels API
levelTier =
element tier {
 attribute type { "lvl" },
 (stdRollup | stdEl | calcElement)+ #stdRollup will allow for arbitrary
 rollups and stdEl will provide the dimension value id
}
```

```
#Look up ids by calling the exportAccounts API
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
accTier =
element tier {
 attribute type { "acct" },
 (acctRollup | acctEl | calcElement)+ #acctRollup will allow for arbitrary
 rollups and acctEl will provide the account id
}
```

```
#Look up ids by calling the exportTime API
timeTier =
element tier {
 attribute type { "time" },
 (timeRollup | timeEl | calcElement)+ #timeRollup will allow for arbitrary
 rollups of single time elements
}
```

```
#Look up ids by calling the exportVersions API
versionTier =
element tier {
 attribute type { "ver" },
 (verRollup | verdEl | calcElement)+
}
```

```
#Look up ids by calling the exportActiveCurrencies API
currencyTier =
element tier {
 attribute type { "cur" },
 stdEl+
}
```

```
#Look up ids by calling the exportAttributes API
accAttrTier =
element tier {
 attribute type { "aAttr" },
 attribute entity-id { xsd:integer },#account attribute id
 (stdRollup | stdEl | calcElement)+ #stdRollup will allow for arbitrary
 rollups and stdEl will provide the account attribute value id
}
```

```
#Look up ids by calling the exportAttributes API
levelAttrTier =
element tier {
 attribute type { "lAttr" },
 attribute entity-id { xsd:integer }, #level attribute id
 (stdRollup | stdEl | calcElement)+ #stdRollup will allow for arbitrary
 rollups and stdEl will provide the level attribute value id
}
```

```
#Look up ids by calling the exportAttributes API
dimAttrTier =
element tier {
 attribute type { "dAttr" },
 attribute entity-id { xsd:integer }, #dimension attribute id
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 (stdRollup | stdEl | calcElement)+ #stdRollup will allow for arbitrary
 rollups and stdEl will provide the dimension attribute value id
}
```

```
#All tiers except account and time have stdEl
stdElAttributes =
    attribute id { xsd:integer },
    attribute code { text }?,
    attribute element-id { text }?,
    attribute suppress-elt-rollup { "0" | "1" }?,
    attribute start-expanded { text }?
stdEl =
element el {
stdElAttributes,
   # R=Rollup or Leaf (as appropriate) (default)
   # U=Uncat
   # C=Me & my immediate Children(not valid with arbitrary rollup)
   # D=Descendants
   # X=Me & the immediate children of the specified descendants in start-
expanded
attribute rollup-mode { "R" | "U" | "C" | "D" | "X" }?,

}

calcElement = (stdRollup | subTotal | difference | customCalc)

stdRollup =
element rollup {
     attribute code { text }?,
  stdEl+
}
```

```
subTotal =
element subtotal {
            attribute code { text }?
}
```

```
difference =
 element diff {
            attribute operand-a { xsd:integer },
            attribute operand-b { xsd:integer },
            attribute code { text }?,
            (

              attribute display-as { "0" | "1" | "2" } | # 0=show using
 account's display type (default), 1=show as value, 2=show value as a
 percent
              attribute reverse-sign { "0" | "1" } # 0=do not reverse any
 signs (default), 1=Reverse sign for Expenses, Liabilities, and Equities
            )?
}
```

```
customCalc =
 element calc {
              # this is the human-readable formula as authored in the web
 UI,
              # It works with [ID] of elements as well as with Code
 (Rpt.Code).
              attribute formula { text },
              attribute code { text }?,
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
               (

                  attribute display-as { "0" | "1" | "2" } | # 0=show
 using account's display type (default), 1=show as value, 2=show value as a
 percent.
                  attribute reverse-sign { "0" | "1" } # 0=do not reverse
 any signs (default), 1=Reverse sign for Expenses, Liabilities, and Equities
               )?

}
```

```
timeEl = (singleTimeEl | timespanEl | ptdEl)

singleTimeEl =
element el {
attribute id { timeId },
attribute code { text }?,
attribute element-id { text }?,
attribute start-expanded { text }?,
attribute rollup-mode { "X" }?
}
timespanEl =
element el {
attribute complex-type { "timespan" },
attribute start { timeId }?, #Not specifying start or end means start or end
 of the 'Range of the versions in this export'.
attribute end { timeId }?,
attribute show-time { comma separated list of stratum ids }, # List of
 stratum ids that has show time enabled. Defaults to all strata being
 enabled.
attribute code { text }?
}
ptdEl =
element el {
attribute complex-type { "ptd" }
attribute stratum-id { stratumId }, # Stratum id of the stratum used in
 "stratum to date"
attribute as-of { timeId },
attribute code { text }?
}
timeRollup = element rollup {
attribute code { text }?,
(singleTimeEl)+
}
timeId = xsd:integer # Unique time period id
```

```
acctEl =
element el {
stdElAttributes,
( attribute rollup-mode { "R" | "C" | "D" | "X" } |
 attribute show-acct-splits { "0" | "1" } #0=don't show splits in
 account(default), 1=show splits in accounts (not valid with arbitrary
 rollup)
)?
}
acctRollup =
element rollup {
     attribute code { text }?,
  acctEl+
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
}
```

```
verEl =
  element el {
    stdElAttributes,
    # R=Rollup or Leaf (as appropriate) (default)
    # U=Uncat
    # C=Me & my immediate Children(not valid with arbitrary rollup)
    # D=Descendants
    # X=Me & the immediate children of the specified descendants in start-
expanded
    attribute rollup-mode { "R" | "U" | "C" | "D" | "X" }?,
    attribute offset { xsd:integer }?,
    attribute offset-strata { xsd:integer }?
}
verRollup =
   element rollup {
     attribute element-id { text }?,
     attribute code { text }?,
       verEl+
       }
```

Suposições

- As credenciais podem ser de logon ou tíquete (como atualmente).
- Os eixos devem ser especificados na seguinte ordem: X, Y, (opcional) FILTER.
- Valores inválidos sempre serão marcados. Na resposta, há um indicador de atributo inválido na célula.
- Período temporal, qtd e ytd especificados no filtro aparecerão como intervalos de tempo nos filtros da resposta.
- Uma célula é considerada em branco se o valor dela no explorador de células está vazio. As células que consolidam em um valor de texto vazio não são consideradas em branco.
- Construção de TimeId: #consulte IDs usando a API exportTime.

Resposta

Exemplo

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response success="true">
<messages>
  <message type="INFO" key="warning-invalid-timespan">Ignoring start of
 timespan, which precedes start of version</message>
  <message type="INFO" key="removed-by-qualification">Account "fred" was
 removed.</message>
  <message type="ERROR" key="exception-happened">Exception message</message>
</messages>
<output>
<report>
  <filters>
    <coords>
      <coord type="ver" rollup="1">
          <el id="3" />
      </coord>
      <coord type="aAttr" entity-id="85" rollup="1">
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            <el id="45" />
        </coord>
    </coords>
</filters>
<cols>
    <col id="1">
        <coords>
            <coord type="time">
                <el id="204001" />
            </coord>
            <coord type="lvl">
                <el id="4" />
            </coord>
        </coords>
    </col>
    <col id="2">
        <coords>
            <coord type="time">
                <el id="205001" />
            </coord>
            <coord type="lvl">
                <el id="4" />
            </coord>
        </coords>
    </col>
    <col id="3">
        <coords>
            <coord type="time">
                <el id="204001" />
            </coord>
            <coord type="lvl">
                <el id="5" rollup-mode="U" />
            </coord>
        </coords>
    </col>
    <col id="4">
        <coords>
            <coord type="time">
                <el id="204002" />
            </coord>
            <coord type="lvl">
                <el id="5" rollup-mode="U" />
            </coord>
        </coords>
    </col>
</cols>
<rows>
    <row>
        <coords>
            <coord type="acct">
                <el id="45" />
            </coord>
        </coords>
        <cell value="2.345" col="1" />
        <cell value="4.567" col="2" />
        <cell value="3.397" col="3" />
        <cell value="5.274" col="4" />
    </row>
    <row>
        <coords>
            <coord type="acct">
                <el id="46" />
            </coord>
        </coords>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      <cell value="5.6" col="1" />
      <cell value="2.7" col="2" />
      <cell value="1.9" col="3" />
      <cell value="9.4" col="4" />
    </row>
  </rows>
</report>
</output>
</response>
```

Especificação de formato RNC (Relax NG Compact)

O esquema de resposta a seguir é fornecido no formato Relax NG Compact .

```
default namespace = ""
```

```
start =
element response {
attribute success { xsd:boolean },
element messages {
 element message {
   attribute key { text }?,
   attribute type { "INFO" | "ERROR" }?,
   attribute values { text }?,
   text
 }+
}?,
element output {
 element report {
   element filters {
     coords
   }?,
   element cols {
     element col {
       attribute id { xsd:integer },
       coords
     }+
   },
   element rows {
     element row {
       coords,
       element cell {
         attribute col { xsd:integer },
         attribute value { xsd:decimal },
         attribute text-rollup { xsd:string }?, # shows up only for text
 rollups
         attribute invalid { "0" | "1" }?, # 0=value is valid(default),
 1=value is invalid
         attribute blank { "0" | "1" }?,  # 0=value is not blank(default),
 1=value is blank
         element note { xsd:string }? # shows up only if show-cell-notes in
 the request is "1" and there is a note at this location.
       }+
     }*
   }
 }
}?
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
}
```

```
coords = element coords {
coord+
}
coord = (stdCoord | dimCoord | acctCoord | timeCoord | calcCoord)
stdCoord =
element coord {
attribute type { "lvl" | "ver" | "cur" },
attribute rollup { "0" | "1" }?, # 0=not a rollup(default), 1=arbitrary
 rollup/filter
attribute offset {xsd:integer }?,
attribute offset-strata {xsd:integer }?,
coordEl+ #More than 1 indicates arbitrary rollup
}
dimCoord =
element coord {
attribute entity-id { xsd:integer }, # This is the dimId/accAttrId/
lvlAttrId/dimAttrId.
attribute type { "dim" | "aAttr" | "lAttr" },
attribute rollup { "0" | "1" }?, # 0=not a rollup(default), 1=arbitrary
 rollup/filter
coordEl+ #More than 1 indicates arbitrary rollup
}
acctCoord =
element coord {
attribute type { "acct" },
attribute rollup { "0" | "1" }?, # 0=not a rollup(default), 1=arbitrary
 rollup/filter
coordAcctEl+ #More than 1 indicates arbitrary rollup
}
timeCoord =
element coord {
attribute type { "time" },
attribute rollup { "0" | "1" }?, # 0=not a rollup(default), 1=arbitrary
 rollup/filter
coordTimeEl+ #More than 1 indicates arbitrary rollup
}
calcCoord =
element coord {
 attribute type { "subtotal" | "diff" | "calc" },
 attribute code { text }?
}
```

```
coordEl =
element el {
attribute id { xsd:integer }, #This is the dimValId/accAttrValId/
lvlAttrValId/dimAttrValId. Id = 0, indicates the root
attribute rollup-mode { "U" }? # rollup-mode=U means categorized value
}
```

```
coordAcctEl =
element el {
attribute id { xsd:integer },
attribute split-label { xsd:string }? #Will only be emitted if this
 corresponds to an account split.
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
}
```

```
coordTimeEl = (singleTimeEl | ptdEl | timerangeEl)
singleTimeEl =
element el {
attribute id { timeId }
}
ptdEl =
element el {
attribute complex-type { "ptd"  },
attribute stratum-id { stratumId } # Stratum id of the stratum used in
 "stratum to date"
attribute as-of { timeId }
}
timerangeEl =
element el {
attribute complex-type { "timespan" },
attribute start { timeId },
attribute end { timeId }
}
timeId = xsd:integer # Unique time period id
```

- Se uma coord em um filtro, coluna ou linha contém mais de um elemento, isso significa que ela representa a consolidação arbitrária de todos os elementos na coord.
- Se um período temporal, qtd ou ytd é passado no filtro, a resposta contém o elemento de intervalo de tempo correspondente no filtro.
- No eixo do filtro, as dimensões do mesmo tipo serão combinadas em uma consolidação arbitrária, exceto dimensões, atributos de conta e atributos de nível, que serão combinados se o tipo e a ID de entidade corresponderem.
- O modo de consolidação de C na resposta de um elemento no filtro é transformado em um único elemento de consolidação na resposta.
- Se não houver coordenadas de filtro, a resposta não incluirá um elemento de filtros.
- Se houver um erro e o relatório não puder ser executado, não haverá um elemento de saída e o elemento de mensagens incluirá uma mensagem com erro de tipo.
- Se uma célula é uma consolidação de texto, o atributo de valor será 0.

exportAccounts

Importante: Esta API oferece suporte somente a usuários Conceito: regras de acesso na página 1408 na API v22 e superiores.

Categoria	Recuperação de metadados
Descrição	Retorna metadados para a lista completa de todas as contas no sistema, incluindo todos os tipos de conta: suposições, contas de cubo, contas personalizadas, contas LR, contas de métrica e contas modeladas.
Permissões obrigatórias para invocar	Nenhum (devem ser credenciais válidas para a instância)
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credenciais

A solicitação desse método contém uma etiqueta de credenciais para identificar e autorizar o usuário que faz a chamada e uma etiqueta "incluir" para indicar se a resposta deve incluir informações sobre a importabilidade das contas em uma versão específica. Depois de verificado, o método retorna um documento XML que descreve o conjunto completo de contas no sistema. As contas são retornadas em

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

formato de árvore aninhada, com uma etiqueta de conta incluindo outra se a conta representada pela etiqueta de inclusão é pai da conta incluída.

Formato da solicitação

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportAccounts" callerName="a string that identifies your
 client application">
  <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
  <include versionName="sample version"/>
  <sheet id="3" />
</call>
```

elemento de credenciais			
Nome da etiqueta		credenciais	
Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um único elemento de credenciais para identificar o usuário que invoca a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a chamada à API funcione. bem-sucedido.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
login	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Esse usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método.	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password
parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares, nomes de meses e formatação de data adequados). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, a instância por padrão do usuário será usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento (nenhum)			

incluir elemento			
Nome da etiqueta		incluir	
Descrição		Representa um conjunto de indicadores que indicam quais aspectos das informações das contas devem ser incluídos ou excluídos da resposta. Esse elemento é opcional: se não estiver presente, a API retornará informações da conta para todas as versões e não incluirá o atributo isImportable.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
versionName Atualizado na API v18	N	Indica se a resposta deve incluir o atributo isImportable na resposta de cada conta, indicando se a conta pode aceitar dados importados para a versão especificada. O valor por padrão, se esse elemento ou seu atributo não estiver presente, é não emitir nenhum atributo isImportable na resposta. Se os atributos versionName e versionID são especificados neste elemento, versionID é ignorado. Ao especificar uma versão, a chamada será bem-sucedida somente se o usuário tiver acesso à versão.	Orçamento de 2016

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

versionID Atualizado na API v18	N	Igual a versionName (acima), exceto que usa um número de ID de versão interna como parâmetro. Indica se a resposta deve incluir o atributo isImportable na resposta de cada conta, indicando se a conta pode aceitar dados importados para a versão especificada. Ao especificar uma versão, a chamada será bem-sucedida somente se o usuário tiver acesso à versão.	102
atributos	N	Indica se a resposta deve incluir os atributos na resposta de cada conta.	false
inacessívelValores	N	Indica se a resposta deve incluir valores inacessíveis ao usuário atual. O valor por padrão é falso. Somente usuários com as permissões "Modelagem" ou "Importar para todos os níveis" podem definir essa opção como verdadeira.	false
showAccountGroupCodes *Atualizado na API v38*	N	Essa opção está disponível a partir da API v38. O valor por padrão é falso. Se definida como verdadeira, inclui códigos de grupo de contas na resposta, reutilizando o atributo "código" do elemento de resposta da conta, que anteriormente estaria vazio.	verdadeiro
includeAttributeValueNames *Atualizado na API v37*	N	Essa opção está disponível a partir da API v37. O valor por padrão é falso. Se definida como verdadeira, os nomes dos valores de atributo serão incluídos na resposta.	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

includeAttributeValueDisplayNames *Atualizado na API v37*	N	Essa opção está disponível a partir da API v37. O valor por padrão é falso. Se definida como verdadeira, os nomes de exibição dos valores de atributo serão incluídos na resposta.	
Conteúdo do elemento (nenhum)			

elemento de planilha			
Nome da etiqueta		planilha	
Descrição		Representa uma planilha em que somente as contas disponíveis para essa planilha devem ser incluídas na resposta. Esse elemento é opcional: se não estiver presente, a API retornará informações da conta independentemente de uma planilha específica.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	S	O número de ID do sistema interno da planilha.	234
Conteúdo do elemento (nenhum)			

Formato da resposta

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
 <output>
   <accounts seqNo="42">
     <account id="2147483645" code="" name="GL Accounts" description="GL
 Accounts" timeStratum="" displayAs="NUMBER"
     accountTypeCode="" decimalPrecision="0" isAssumption="0"
 suppressZeroes="1" isDefaultRoot="1" shortName=""
     balanceType="" isLinked="0" owningSheetId="" isSystem="0"
 isIntercompany="0" isImportable="0" dataEntryType=""
     planBy="" timeRollup="" timeWeightAcctId="" levelDimRollup=""
 levelDimWeightAcctId="" rollupText="" startExpanded="1"
     hasSalaryDetail="" dataPrivacy="" isBreakbackEligible="" subType=""
 enableActuals="" isGroup="1">
       <account id="1" code="Assets" name="Assets" description="Total
 Assets" timeStratum="month" displayAs="CURRENCY"
       accountTypeCode="A" decimalPrecision="0" isAssumption="0"
 suppressZeroes="1" isDefaultRoot="1"
       shortName="" exchangeRateType="E" balanceType="DEBIT" isLinked="0"
 owningSheetId=""
       isSystem="0" isIntercompany="0" dataEntryType="" planBy="DELTA"
 timeRollup="LAST" timeWeightAcctId=""
       levelDimRollup="SUM" levelDimWeightAcctId="" rollupText=""
 startExpanded="1" hasSalaryDetail=""
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      dataPrivacy="PRIVATE" isBreakbackEligible="" subType="CUMULATIVE"
 enableActuals="1" isGroup="0">
        <account id="16" code="Current_Assets" name="Current Assets"
 description="current assets" timeStratum="month"
      displayAs="CURRENCY" accountTypeCode="B" decimalPrecision="0"
 isAssumption="0" suppressZeroes="1"
      isDefaultRoot="1" shortName="" exchangeRateType="E"
 balanceType="DEBIT" isLinked="0"
      owningSheetId="" isSystem="0" isIntercompany="0" dataEntryType=""
 planBy="DELTA" timeRollup="LAST"
      timeWeightAcctId="" levelDimRollup="SUM" levelDimWeightAcctId=""
 rollupText="" startExpanded="1"
      hasSalaryDetail="" dataPrivacy="PRIVATE" isBreakbackEligible=""
 subType="CUMULATIVE" enableActuals="1"
      isGroup="0">
          <account id="51" code="70110" name="Bank Account"
 description="Wells Fargo account" timeStratum="month"
      displayAs="CURRENCY" accountTypeCode="B" decimalPrecision="0"
 isAssumption="0" suppressZeroes="1"
      isDefaultRoot="0" shortName="" exchangeRateType="E"
 balanceType="DEBIT" isLinked="0"
      owningSheetId="" isSystem="0" isIntercompany="0"
 dataEntryType="STANDARD" planBy="BALANCE"
      timeRollup="LAST" timeWeightAcctId="" levelDimRollup="SUM"
 levelDimWeightAcctId="" rollupText=""
      startExpanded="" hasSalaryDetail="0" dataPrivacy="PRIVATE"
 isBreakbackEligible="" subType="CUMULATIVE"
      enableActuals="1" isGroup="0">
            <attributes>
              <attribute name="SEC Reporting" value="Yes" />
              <attribute name="GAAP Reporting" value="No" />
            </attributes>
          </account>
        </account>
      </account>
    </account>
  </accounts>
 </output>
</response>
```

elemento de resposta		resposta	
Nome da etiqueta			
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
êxito	S	Verdadeiro ou falso, indicando se a chamada à API foi bem-sucedida ou não. Mesmo as chamadas bem-sucedidas podem conter mensagens de aviso na resposta.	verdadeiro

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

obsoleto	N	Se presente na etiqueta de resposta e definido como verdadeiro, esse atributo indica que a versão do método ou da API que está sendo invocada se tornou obsoleta e está oficialmente obsoleta. Embora continue a funcionar neste momento, pode deixar de funcionar em breve. Normalmente, esse atributo não está presente.	false

Conteúdo do elemento
Um único elemento de mensagens opcional e exatamente um elemento de saída obrigatório.

elemento de saída	
Nome da etiqueta	saída
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Um único elemento de contas. Esse invólucro de saída é padrão em todas as respostas de API e inclui a saída válida de qualquer chamada de API bem-sucedida.	

elemento de contas			
Nome da etiqueta		contas	
Descrição		Contêiner para um ou mais elementos de conta.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
seqNo			
Adicionado na API v17, mas reservado para uso futuro.			
Conteúdo do elemento			
Um ou mais elementos de conta.			

elemento de conta			
Nome da etiqueta		account	
Descrição		Representa uma única conta que está sendo retornada em resposta a uma chamada à API exportAccounts. Se esse elemento está diretamente dentro do elemento de contas da resposta (ou seja, não está dentro de outro elemento de conta), esse elemento de conta representa uma conta raiz, uma conta que não tem pai.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nome	S	O nome da conta, como aparece em relatórios e planilhas.	Ativos atuais
código	S	O código da conta, conforme aparece quando referenciado em fórmulas.	Cur_Assets

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ID	N	O número de ID do sistema interno da conta. Isso pode ser usado para identificar contas em outras chamadas de API, como exportDimensionFamilies.		16
accountTypeCode	N	O código de letras correspondente ao tipo de dados desta conta		
		Código de tipo	Tipo de conta	Classe da conta
		A	Ativo	Livro-razão geral
		B	Ativo atual	Livro-razão geral
		C	Passivo e patrimônio líquido	Livro-razão geral
		CUBE	Cubo	Cubo
		PT	Perda/Ganhos acumulados no ano	Livro-razão geral
		F	Ativo fixo	Livro-razão geral
		G	Custo de mercadorias vendidas	Livro-razão geral
		I	Receita	Livro-razão geral
		J	Receita não operacional	Livro-razão geral
		K	Ajuste cumulativo de conversão	Sistema
		L	Passivo	Livro-razão geral
		M	Passivo atual	Livro-razão geral
		MI	Percentuais de consolidação	Predefinido
		MT	Métrica	Métrica
		N	Renda líquida	Livro-razão geral
		O	Outros ativos	Livro-razão geral
		Q	Patrimônio líquido	Livro-razão geral
		R	Ativo de longo prazo	Livro-razão geral
		S	Suposição	Suposição
		Cam	Passivo de longo prazo	Livro-razão geral
		W	Modelada	Modelada
		X	Despesa	Livro-razão geral
		XR	Taxa cambial	Predefinido
		S	Despesas não operacionais	Livro-razão geral
		Z	Personalizado	Personalizado

descrição	N	A descrição textual da conta, se houver, conforme inserida em Administração de conta	Total de ativos atuais
shortName	N	O nome curto da conta, se houver, conforme inserido em Administração de conta	CA

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

timeStratum Com suporte na API v16 +	N	O estrato de tempo da conta, como o código do estrato de tempo. Para contas de cubo, contas modeladas e contas LR com entrada de dados no cubo, o estrato de tempo é determinado pelo estrato de tempo da planilha proprietária. Todas as outras contas usam o estrato de tempo por padrão definido na interface de usuário de administração de tempo.	Mês
displayAs	N	A configuração de exibição de saída da conta: NÚMERO, MOEDA ou PERCENTUAL. Fornecido somente para contas que têm uma propriedade Exibir como em Administração de conta.	NUMBER
isAssunção	N	"0" ou "1" indicando se a conta é uma suposição. É definido como 1 para suposições e contas de taxa cambial.	1
suppressZeroes	N	Sinalizador que indica se a conta permite ou não aos usuários suprimir zeros nas planilhas. 0 não é permitido, 1 é permitido. Fornecido somente para contas que têm a propriedade Suprimir zeros em Administração de conta.	1
isDefaultRoot	N	"0" ou "1" indicando se a conta ou o grupo de contas é uma raiz por padrão.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

decimalPrecision	N	Número de casas decimais a serem exibidas para os números nesta conta. O valor por padrão é 0. O valor especial de 99 é usado para indicar uma conta vinculada que herda a precisão decimal de seu destino. O valor -1 significa que a conta é uma conta em moeda e usa a precisão da moeda que está exibindo.	0
planBy	N	Para contas cumulativas, indica se a conta é planejada por saldo (SALDO) ou planejada por delta (DELTA).	SALDO
exchangeRateType	N	Presente somente para contas com displayAs="CURENCY". Valores possíveis: qualquer um dos códigos de tipo de taxa cambial presentes na instância, conforme configurado em Gerenciar moedas. "A"=Média mensal, "E"=Fim do mês.	E
isImportable	N	Indica se a conta pode aceitar dados importados. 0 significa que a conta não pode ser importada e 1 é importável. Presente somente se versionName ou versionId é especificado na solicitação. Observação: isImportable indica apenas que uma conta está disponível para importação na versão especificada, não que o usuário que faz a chamada à API tem permissão para importar para a versão ou conta. Use exportVersions para ver quais versões estão disponíveis para importação pelo usuário.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

balanceType	N	Indica o tipo de saldo de uma conta, DÉBITO ou CRÉDITO. Esse atributo fica vazio se a conta não tem um tipo de saldo associado. Somente contas LR têm um tipo de saldo.	DÉBITO
dataEntryType	N	Indica o tipo de entrada de dados de uma conta. STANDARD ou CUBE. Um valor em branco indica que o tipo de entrada de dados não é aplicável a uma conta. Por exemplo, uma conta vinculada ou modelada terá um tipo de entrada de dados em branco.	CUBE
timeRollUp	N	Indica como a conta se comporta quando é consolidada ao longo de um período. Pode ser SUM, WAITTED_AVERAGE, LAST ou AVERAGE. Fica vazio para grupos de contas e contas de métrica.	SUM
timeWeightAcctId	N	Se essa conta tem um timeRollup de WATERGY_AVERAGE, esse será o número da ID do sistema interno da conta de onde os pesos são determinados. Estará vazio se não existir uma conta de ponderação ou se a conta não tiver um timeRollup de Weighted_average.	133
hasSalaryDetail	N	0 ou 1 para indicar se esta conta tem divisões que exigem a permissão Acessar detalhes de salário para serem visualizadas. Estará vazio se não for aplicável a esta conta.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

dataPrivacy	N	Indica em quais níveis os valores da conta são públicos e podem ser referenciados em outros níveis ao escrever fórmulas. Pode ser PRIVATE para que os valores da conta sejam privados, PUBLIC_TOP para que os valores da conta sejam públicos somente no nível superior ou PUBLIC_ALL para que os valores da conta sejam públicos em todos os níveis. As suposições não têm uma configuração de dataPrivacy porque são sempre públicas.	PRIVADO
subType	N	Indica se a conta é PERIÓDICA ou CUMULATIVA. Se uma conta é periódica, seu valor em um determinado período é igual à atividade líquida do período. Os exemplos incluem contas de receita e despesa. Se uma conta é cumulativa, seu valor é igual ao saldo final de um determinado período. Esse é o valor do período anterior mais ou menos qualquer atividade no período especificado. As contas de balanço patrimonial são cumulativas. Fica vazio para grupos de contas e contas de métrica.	PERIODIC
startExpanded	N	Isso indica se uma conta e seus filhos começam em um estado expandido quando uma planilha é carregada pela primeira vez. Isso se aplica apenas a contas pai. Estará vazio para contas folha.	1

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

isBreakbackEligible	N	0 ou 1 para indicar se essa conta pode ser usada em uma redistribuição. Isso se aplica apenas a suposições padrão. Estará vazio para outros tipos de contas.	0
levelDimRollup	N	Indica como a conta se comporta quando consolidada em um nível ou dimensão. Pode ser SUM, WAITTED_AVERAGE, TEXT ou NONBLANK_AVERAGE. Fica vazio para grupos de contas e contas de métrica.	NONBLANK_AVERAGE
levelDimWeightAcctId	N	Se essa conta tem um levelDimRollup de WATERED_AVERAGE, esse será o número da ID do sistema interno da conta de onde as ponderações são determinadas. Estará vazio se não existir uma conta de ponderação ou se o nívelDimRollup da conta não for de Weighted_average.	118
rollupText	N	Se essa conta tem um levelDimRollup de TEXT, essa é a cadeia de caracteres de texto que aparece na célula, indicando o valor consolidado da conta.	Nenhuma
enableActuals	N	0 para mostrar somente os dados planejados da conta. 1 para importar valores reais para a conta. Para contas vinculadas, 0 mostrará valores reais somente se a conta vinculada os tiver e 1 habilitará valores reais para a conta vinculada. Fica vazio para grupos de contas e contas de métrica.	1
isGroup	S	0 ou 1 para indicar se este é um grupo de contas ou não.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

isIntercompany	N	0 ou 1 para indicar se esta conta é uma conta intercompanhias ou não.	1
formula Não disponível na API v18+.	N	A fórmula da conta, se houver uma.	ACCT.Revenue - ACCT.Expenses
isLinked	N	0 ou 1 para indicar se esta conta é uma conta vinculada ou não.	1
isSystem	N	0 ou 1 para indicar se esta conta é uma conta do sistema ou não.	1
owningSheetId	N	Para contas que podem estar em planilhas modeladas e de cubo, o número da ID do sistema interno da planilha em que a conta está. Estará vazio se não for uma conta desse tipo ou se for uma conta, mas não estiver atualmente atribuída a uma planilha.	17
Conteúdo do elemento			
Um elemento de conta aninhada para cada conta filho direta desta conta. Um elemento de atributos se a conta tem um ou mais atributos associados a ela.			

elemento de atributos			
Nome da etiqueta		atributos	
Descrição		Contêiner para um ou mais elementos de atributo.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
Um ou mais elementos de atributo.			

elemento atributo			
Nome da etiqueta		atributo	
Descrição		Representa um único mapeamento de atributos de conta não em branco ao qual uma conta está associada.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nome	S	O nome do atributo de conta	Relatório SEC
valor *Com suporte na API v34 quando a configuração de Nome de exibição vigente está ATIVADA.*	S	O valor do atributo de conta associado à conta.	Sim

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valueCode *Disponível somente na API v32 e API v33 para instâncias que habilitam o nome de exibição.* *Sem suporte na API v34 quando a configuração de Nome de exibição vigente está ATIVADA.*	N	O código de valor deste atributo. Para API v32 e API v33, valueCode só é significativo quando: • A configuração Nome de exibição está ATIVADA na instância. • displayNameEnabled=1	YR
valueName *Disponível somente na API v32 e API v33 para instâncias que habilitam o nome de exibição.* *Sem suporte na API v34 quando a configuração de Nome de exibição vigente está ATIVADA.*	N	O nome do valor deste atributo. Para API v32 e API v33, valueName só faz sentido quando: • A configuração Nome de exibição está ATIVADA na instância. • displayNameEnabled=1	Sim
valueDisplayName *Disponível somente na API v32+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	S	Para a API v32 e versões mais recentes, valueDisplayName é significativo somente quando: • A configuração Nome de exibição está ATIVADA na instância. • displayNameEnabled=1value	Sim
attributeID	S	O número de ID do sistema interno do atributo de conta.	10
valueID	S	O número de ID do sistema interno do atributo de conta.	108
Conteúdo do elemento nenhum			

exportActiveCurrencies

Importante: Esta API oferece suporte somente a usuários Conceito: regras de acesso na página 1408 na API v22 e superiores.

Categoria	Recuperação de metadados
Descrição	Retorna metadados para a lista completa de todas as moedas que foram configuradas no sistema.
Permissões obrigatórias para invocar	Nenhum (devem ser credenciais válidas para a instância)
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credenciais

A solicitação desse método contém apenas uma etiqueta de credenciais para identificar e autorizar o usuário que está fazendo a chamada. Uma vez verificado, o método retorna um documento XML que descreve o conjunto completo de todas as moedas que foram configuradas no sistema. Uma moeda

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

é "configurada" assim que é adicionada à lista de moedas em Administração de moeda, mesmo que ainda não tenha uma taxa cambial. As instâncias que não têm a funcionalidade Várias moedas habilitada retornam apenas uma única moeda nessa lista.

Formato da solicitação

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportActiveCurrencies" callerName="a string that identifies
 your client application">
   <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
  </call>
```

elemento de credenciais			
Nome da etiqueta		credenciais	
Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um único elemento de credenciais para identificar o usuário que invoca a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a chamada à API funcione. bem-sucedido.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
login	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Esse usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método.	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password
parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares, nomes de meses e formatação de data adequados). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, a instância por padrão do usuário será usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

Formato da resposta

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
<output>
<currencies seqNo="42">
  <currency id="2" code="EUR"  precision="4" isReportingCurrency="0"
 userDefined="0" description="Euro Member Countries, Euro" />
  <currency id="3" code="EUR1" precision="4" isReportingCurrency="0"
 userDefined="1" description="User-defined Euro 1" />
  <currency id="1" code="USD" precision="2" isReportingCurrency="1"
 userDefined="0" description="United States of America, Dollars" />
</currencies>
</output>
</response>
```

elemento de resposta			
Nome da etiqueta		resposta	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
êxito	S	Verdadeiro ou falso, indicando se a chamada à API foi bem-sucedida ou não. Mesmo as chamadas bem-sucedidas podem conter mensagens de aviso na resposta.	verdadeiro

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

obsoleto	N	Se presente na etiqueta de resposta e definido como verdadeiro, esse atributo indica que a versão do método ou da API que está sendo invocada se tornou obsoleta e está oficialmente obsoleta. Embora continue a funcionar neste momento, pode deixar de funcionar em breve. Normalmente, esse atributo não está presente.	false
Conteúdo do elemento Um único elemento de mensagens opcional e exatamente um elemento de saída obrigatório.			

elemento de saída			
Nome da etiqueta		saída	
Atributos do elemento (nenhum)			
Conteúdo do elemento Um único elemento de moedas obrigatório. Esse invólucro *de saída* é padrão em todas as respostas de API e inclui a saída válida de qualquer chamada de API bem-sucedida.			

elemento de moedas			
Nome da etiqueta		moedas	
Descrição		Contêiner para um ou mais elementos de moeda.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
seqNo Adicionado na API v17, mas reservado para uso futuro.			
Conteúdo do elemento Um ou mais elementos de moeda.			

elemento de moeda			
Nome da etiqueta		moeda	
Descrição		Representa uma única moeda que está sendo retornada em resposta a uma chamada à API exportActiveCurrencies. Para versões anteriores à API v17, ela não mostra o atributo Definida pelo usuário ou as moedas definidas pelo usuário.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ID	S	O número de ID do sistema interno da moeda. Esse número pode ser usado para identificar de forma exclusiva a moeda, mas não é usado em outras chamadas de API.	1
código	S	O código de três letras da moeda, conforme especificado no padrão ISO 4217.	usd
precisão	S	A precisão decimal comum (número de dígitos após a casa decimal) a ser usada na exibição de valores nessa moeda. Essa precisão é usada somente para contas que têm o tipo de exibição Moeda e a precisão decimal definida como "Usar precisão da moeda".	2
isReportingCurrency	S	Se a moeda foi selecionada por um administrador como disponível para uso em "conversões arbitrárias de relatório". True=1, False=0.	1
userDefined Disponível na API v17+	S	Se a moeda foi criada pelo usuário ou não. True=1, False=0.	0
descrição	S	Descrição básica da moeda, que consiste no país e no nome da moeda.	Estados Unidos, Dólar
Conteúdo do elemento (nenhum)			

exportAttributes

Importante: Esta API oferece suporte somente a usuários Conceito: regras de acesso na página 1408 na API v22 e superiores.

Categoria	Recuperação de metadados
Descrição	Retorna metadados para a lista completa de todos os atributos no sistema.
Permissões obrigatórias para invocar	Nenhum (devem ser credenciais válidas para a instância)
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credenciais

A solicitação desse método contém apenas uma etiqueta de credenciais para identificar e autorizar o usuário que está fazendo a chamada. Uma vez verificado, o método retorna um documento XML que descreve o conjunto completo de todos os atributos personalizados (excluindo o atributo de sistema de

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

parceiro comercial para instâncias de consolidação), incluindo todos os valores de membro. Os valores de membro em um atributo são retornados em forma de árvore, com os membros pai contendo seus filhos.

Formato da solicitação

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportAttributes" callerName="a string that identifies your
 client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
</call>
```

elemento de credenciais			
Nome da etiqueta		credenciais	
Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um único elemento de credenciais para identificar o usuário que invoca a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a API chamada será bem-sucedida.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
login	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Esse usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método.	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password
parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares, nomes de meses e formatação de data adequados). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, a instância por padrão do usuário será usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento (nenhum)			

incluir elemento			
Com suporte na API v17 +			
Nome da etiqueta		incluir	
Descrição		Representa um conjunto de indicadores que indicam quais aspectos das informações de "valores de atributo" devem ser incluídos ou excluídos da resposta. Esse elemento é opcional: se não estiver presente, todos os atributos serão exibidos na resposta.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
attributeIDs Com suporte na API v17 +	N	Uma lista de IDs que serão exibidas na resposta da API. Isso funciona como um filtro.	"1,2,3,14"
inacessívelValores Com suporte na API v18 +	N	Indica se a resposta deve incluir valores inacessíveis ao usuário atual. O valor por padrão é falso. Somente usuários com as permissões "Modelagem" ou "Importar para todos os níveis" podem definir essa opção como verdadeira.	false
não categorizado Com suporte na API v22+ quando a instância usa regras de acesso para segurança.	N	Indica se a resposta deve incluir os nós fantasmas na resposta para cada atributo. O valor por padrão é falso. Os nós fantasmas são incluídos na resposta somente quando o usuário tem acesso a eles.	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

displayNameEnabled *Disponível somente na API v30+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N	displayNameEnabled=true verdadeiro indica que exportAttributes deve respeitar as propriedades de nome de exibição quando Habilitar nome de exibição está ATIVADO para a instância. displayNameEnabled=false indica que a API exportAttributes deve continuar seguindo o contrato de API anterior à versão 30, mesmo quando a opção Habilitar nome de exibição está ATIVADA para a instância. A API exportAttributes ignora as propriedades de nome de exibição. O valor por padrão para displayNameEnabled é "falso".
Conteúdo do elemento (nenhum)		

Formato da resposta

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
  <response success="true">
   <output>
     <attributes>
       <attribute id="13" name="AP Eligible" type="account" seqNo="21">
         <attributeValue id="118" name="No" />
         <attributeValue id="117" name="Yes">
           <attributeValue id="136" name="Full" />
           <attributeValue id="135" name="Partial" />
         </attributeValue>
       </attribute>
       <attribute id="11" name="Product Line" type="account" seqNo="3">
         <attributeValue id="34" name="A" />
         <attributeValue id="35" name="B" />
       </attribute>
       <attribute id="9" name="Corporate Discount" type="level" seqNo="11">
         <attributeValue id="56" name="Available" />
         <attributeValue id="54" name="Not Applicable" />
         <attributeValue id="57" name="Not Available" />
         <attributeValue id="55" name="TBD" />
       </attribute>
       <attribute id="10" name="Tax Code" type="level" seqNo="33">
         <attributeValue id="146" name="TT-PYT" />
         <attributeValue id="145" name="TT-TRE" />
       </attribute>
       <attribute id="16" name="Industry" type="dimension" dimension-id="15"
 seqNo="43">
         <attributeValue id="335" name="Apparel">
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            <attributeValue id="354" name="Mens Apparel" />
            <attributeValue id="355" name="Shoes" />
            <attributeValue id="356" name="Womens Apparel" />
         </attributeValue>
       </attribute>
     </attributes>
   </output>
</response>
```

elemento de resposta			
Nome da etiqueta		resposta	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
êxito	S	"True" ou "false", indicando se a chamada à API foi bem-sucedida ou não. Mesmo as chamadas bem-sucedidas podem conter mensagens de aviso na resposta.	verdadeiro
obsoleto	N	Se presente na etiqueta de resposta e definido como verdadeiro, esse atributo indica que a versão do método ou da API que está sendo invocada se tornou obsoleta e está oficialmente obsoleta. Embora continue a funcionar neste momento, pode deixar de funcionar em breve. Normalmente, esse atributo não está presente.	false
Conteúdo do elemento			
Um único elemento de mensagens opcional e exatamente um elemento de saída obrigatório.			

elemento de saída			
Nome da etiqueta		saída	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
Um único elemento de atributos obrigatórios. Esse invólucro de saída é padrão em todas as respostas de API e inclui a saída válida de qualquer chamada de API bem-sucedida.			

elemento de atributos	
Nome da etiqueta	atributos
Descrição	Contêiner para zero ou mais elementos de atributo. Os atributos serão ordenados de forma que estejam na seguinte ordem de acordo com o tipo: "conta", "nível" e "dimensão". Atributos com o mesmo tipo serão ordenados por nome.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
Zero ou mais elementos de atributo.			

elemento atributo			
Nome da etiqueta		atributo	
Descrição		Representa um único atributo que está sendo retornado na resposta a uma chamada à API exportAttributes.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	S	O número da ID do sistema interno para o atributo.	16
nome	S	O nome do atributo como aparece na página de administração de atributos.	Setor
displayNameType *Disponível somente na API v30+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*		A representação interna do formato de nome de exibição selecionado para valores nas páginas de administração de atributos. • NOME • CÓDIGO • NAME_CODE • CODE_NAME	NOME
type	S	O tipo do atributo. Será "conta" se o atributo for para uma conta, "nível" se o atributo for para um nível ou "dimensão" se o atributo for para uma dimensão.	dimensão
autoCreate Com suporte na API v20+	S	1 se o atributo selecionado tem o campo "A importação de nível/conta/dimensão cria automaticamente valores de atributo" definido; caso contrário, 0.	0

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

keepSorted Com suporte na API v20+	S	"1" indica que os valores deste atributo são sempre classificados em ordem alfabética. "0" (ou não especificado) significa que os valores de atributo são classificados com base em sua posição na carga da solicitação. Se o XML contém o valor pai e pelo menos um irmão de um valor de atributo hierárquico não listado, o valor não listado é movido para o fim dos irmãos listados durante a atualização (ao reordenar os filhos do pai, todos os irmãos listados vêm primeiro, em ordem em que são especificados no XML. Todos os irmãos não listados vêm por último, na ordem em que já estão no sistema). O método leaveSorted se aplica aos filhos de cada valor de atributo pai.	1
dimension-id	N	A ID da dimensão, se o atributo for do tipo "dimensão".	15
seqNo Adicionado na API v17, mas reservado para uso futuro.			
Conteúdo do elemento Zero ou mais elementos attributeValue opcionais. Cada elemento attributeValue incluído representa um "valor de atributo raiz" no atributo, um valor que não tem valor pai.			

attributeValue element			
Nome da etiqueta		attributeValue	
Descrição		Representa um valor de membro único de um atributo que está sendo retornado na resposta a uma chamada à API exportAttributes.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	S	O número de ID do sistema interno para esse valor de membro do atributo.	34

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

código *Disponível somente na API v30+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N	O código do valor de membro do atributo.	Disponível
nome	S	O rótulo do valor de membro do atributo conforme exibido na página de administração de atributos.	Disponível
displayName *Disponível somente na API v30+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N	O displayName do valor do membro do atributo como derivado do displayNameType do atributo.	Disponível
descrição *Disponível somente na API v30+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N	A descrição do valor do membro do atributo conforme exibido na página de administração de atributos.	
Conteúdo do elemento Zero ou mais elementos attributeValue opcionais. Cada elemento attributeValue incluído representa um "valor de atributo filho" desse valor de atributo, cujos membros são consolidados implícitamente nesse valor.			

exportCalendar

Essa API tem suporte na API v33+.

Atualizado na API v40 (21 de setembro de 2024).

Categoria	Recuperação de metadados
Descrição	Retorna metadados do calendário.
Permissões obrigatórias para invocar	Nenhum (devem ser credenciais válidas para a instância)
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credenciais

A solicitação desse método contém uma etiqueta de credenciais para identificar e autorizar o usuário que está fazendo a chamada. Depois que o chamador é verificado, o método retorna um documento XML que descreve a lista completa de informações do calendário.

Formato da solicitação

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportCalendar" callerName="a string that identifies your
 client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"
 instanceCode="INSTANCE1"/>
</call>
```

elemento de credenciais Nome da etiqueta	credenciais

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um único elemento de credenciais para identificar o usuário que invoca a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a chamada à API funcione. bem-sucedido.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
login	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Esse usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método.	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password
instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, a instância por padrão do usuário será usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

Formato da resposta

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
<output>
<calendars>
  <calendar id="1" isDefault="true" name="DefaultTimeHierarchy" />
</calendars>
</output>
</response>
```

elemento de resposta			
Nome da etiqueta		resposta	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

êxito	S	"True" ou "false", indicando se a chamada à API foi bem-sucedida ou não. Mesmo as chamadas bem-sucedidas podem conter mensagens de aviso na resposta.	verdadeiro
Conteúdo do elemento Exatamente um elemento de saída obrigatório.			

elemento de saída			
Nome da etiqueta		saída	
Atributos do elemento			
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
Um único elemento de calendários obrigatório. Esse invólucro de saída é padrão em todas as respostas de API e inclui a saída válida de qualquer chamada de API bem-sucedida.			

elemento de calendários			
Nome da etiqueta		calendars	
Descrição		Contêiner para um ou mais elementos de calendários.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
Um ou mais elementos de calendário.			

elemento de calendário			
Nome da etiqueta		calendar	
Descrição		Representa um calendário.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	S	Contém o identificador de número inteiro específico do calendário específico.	1
isDefault	S	"Verdadeiro" ou "falso", indicando se esse calendário específico é o calendário por padrão.	verdadeiro
nome	S	Contém o nome do calendário.	DefaultTimeHierarchy
código *Disponível na API v40+*	N	Contém o código de calendário quando os códigos de calendário estão presentes.	DefaultTimeHierarchy
Conteúdo do elemento (nenhum)			

exportConfigurableModelData

Com suporte na API v19 +

Atualizado na API v35 (18 de novembro de 2022).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Categoria	Recuperação de dados
Descrição	Retorna um conjunto de linhas da planilha modelada solicitada na versão e instância solicitadas.
Permissões obrigatórias para invocar	Acesso de leitura à planilha, versão e instância que está sendo solicitada.
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credenciais, planilha modelada, versão, cargo

Nota: Você pode transmitir dados de exportConfigurableModelData para obter melhor desempenho e restrições reduzidas no número de células e linhas que podem ser exportadas. Para transmitir dados, você deve:

- Usar a API v32 ou superior.
- Set isGetAllRows=true.

A solicitação desse método contém os parâmetros que serão usados para determinar quais linhas modeladas serão retornadas. O usuário deve ter acesso de leitura à planilha, à versão e à instância que contém a planilha modelada.

Dica: Prática recomendada: invoque exportSheet para recuperar o nome e a ID da planilha modelada necessários para sua solicitação exportConfigurableModelData.

Formato da solicitação

Chamada de streaming para recuperar todas as linhas de uma planilha modelada:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportConfigurableModelData" callerName="me">
   <credentials login="user@example.com" password="password"/>
   <version name="Budget 2017"/>
   <modeled-sheet name="Capital Model" isGlobal="false"
 includeAllColumns="false" isGetAllRows="true" useNumericIDs="false"/>
   <filters>
       <timeSpan start="Mar-2016" end="Dec-2017"/>
       <levels>
           <level name="Hosting" includeDescendants="true"/>
       </levels>
   </filters>
</call>
```

Chamada paginada e sem fluxo contínuo:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportConfigurableModelData" callerName="me">
   <credentials login="user@example.com" password="password"/>
   <version name="Budget 2017"/>
   <job jobNumber="0" pageNumber="1"/>
   <modeled-sheet name="Capital Model" isGlobal="false"
 includeAllColumns="false" useNumericIDs="false"/>
   <filters>
       <timeSpan start="Mar-2016" end="Dec-2017"/>
       <levels>
           <level name="Hosting" includeDescendants="true"/>
       </levels>
   </filters>
</call>
```

elemento de credenciais	
Nome da etiqueta	credenciais

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um único elemento de credenciais para identificar o usuário que invoca a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a chamada à API funcione. bem-sucedido.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
login	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Esse usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método.	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

elemento de versão			
Nome da etiqueta		versão	
Descrição		Especifica de qual versão as linhas modeladas devem ser recuperadas.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
Nome	S	O nome da versão.	Orçamento 2
Conteúdo do elemento			
Contém um ou mais elementos de nível.			

elemento de planilha modelada			
Nome da etiqueta		modeled-sheet	
Descrição		Especifica de qual planilha modelada as linhas modeladas devem ser recuperadas. Usa a ID ou o nome da planilha de modelo como identificador.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
Nome	S	O nome da planilha modelada.	Orçamento de trabalho
isGlobal	N	Especifica se a planilha é atribuída a usuário ou a nível. Se verdadeira, a planilha é uma planilha atribuída a usuário. Se for falso, a planilha é uma planilha atribuída a nível.	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

isGetAllRows *Com suporte na API v32+*	N	Especifica se a resposta recupera todas as linhas da planilha. Se verdadeira, todas as linhas retornam sem paginação, o elemento <Levels> se torna opcional e o elemento <Job> não tem suporte na solicitação. Deve ser verdadeiro para oferecer suporte a dados de streaming.	verdadeiro
includeAllColumns *Com suporte na API v22+*	N	Especifica se todas as colunas devem ser incluídas na resposta. Qualquer valor diferente de verdadeiro resultará como falso.	false
useNumericIDs *Com suporte na API v22+*	N	Especifica se as IDs internas na resposta devem estar em formato numérico. Por exemplo, "`100`" vs "`S100`". Se estiver ausente ou definida como algo diferente de "`true`" (não diferencia maiúsculas de minúsculas), resulta em `false`. Exemplo de ID de divisão quando `true`: • `271` Exemplo de ID de divisão quando `false`: • `S271`	verdadeiro

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

displayNameEnabled *Disponível somente na API v31+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N		displayNameEnabled=true|false indica que exportConfigurableModelData deve respeitar as propriedades de nome de exibição de `code`, `displayNameTypee` `description` quando Habilitar nome de exibição está ATIVADO para a instância. displayNameEnabled=false indica que a API exportConfigurableModelData deve continuar seguindo o contrato de API anterior à versão 30, mesmo quando a opção Habilitar nome de exibição está ATIVADA para a instância. A API exportConfigurableModelData ignora as propriedades `code`, `displayNameType` e `description`. O valor por padrão para displayNameEnabled é "falso".
includeCodes *Disponível somente na API v31+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*		false	Essa opção é significativa somente quando a configuração de habilitação efetiva do nome de exibição está ATIVADA. Defina como "true" para incluir a coluna de código do nível e cada dimensão na resposta da API. Defina como "falso" para excluir a coluna de código do nível e cada dimensão na resposta da API. O valor por padrão é falso.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

includeNames *Disponível somente na API v31+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*		Essa opção é significativa somente quando a configuração de habilitação efetiva do nome de exibição está ATIVADA. Defina como "true" para incluir a coluna de nome do nível e cada dimensão na resposta da API. Defina como "falso" para excluir a coluna de nome do nível e cada dimensão na resposta da API. O valor por padrão é falso.	false
includeDisplayNames *Disponível somente na API v31+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*		Essa opção é significativa somente quando a configuração de habilitação efetiva do nome de exibição está ATIVADA. Defina como "true" para incluir a coluna de nome de exibição para o nível e cada dimensão na resposta da API. Defina como "falso" para excluir a coluna de nome de exibição do nível e de cada dimensão na resposta da API. O valor por padrão é falso.	false
useAccountPrecision *Disponível somente na API v33+*	N	Essa opção é significativa somente quando isGetAllRows="true" Defina como "true" para gerar colunas de números com a precisão da conta. Defina como "false" para gerar colunas de número com a precisão por padrão quando isGetAllRows="true", que é uma precisão de 9. O valor por padrão é falso.	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

useActualValue
Disponível somente na API v35+
	N	Essa opção é significativa somente quando isGetAllRows = "true".
		• Defina como "true" para gerar colunas de números com o valor real.
		  • Para colunas numéricas editáveis, serão os dados brutos.
		  • Para colunas numéricas calculadas, será o valor calculado até uma precisão de 9.
		• Defina como "false" para gerar colunas de número com a precisão por padrão quando isGetAllRows="true", que é uma precisão de 9.
		O valor por padrão é falso.
			verdadeiro

Conteúdo do elemento (nenhum)			

elemento de cargo			
Nome da etiqueta		job	
Descrição		Especifica o número de série do manipulador de API para a tarefa de chamada de API. Este elemento não tem suporte quando isGetAllRows é verdadeiro.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

jobNumber	S	0 para a chamada inicial. Um número de cargo retorna na resposta. Use esse número de tarefa para todas as solicitações subsequentes. O manipulador de API cria um modelo de planilha que carrega a planilha na memória. A planilha permanece na memória até que a solicitação expire e seja coletada como lixo. A API então retorna a primeira página junto com os outros parâmetros listados acima.	2
pageSize	N	Substitui o pageSize por padrão para permitir que o usuário da API especifique quantas linhas por página são recuperadas em cada chamada. Só entra em vigor na primeira chamada, quando jobNumber="0". O pageSize é ignorado e todos os dados são retornados na primeira página nos seguintes casos: • Se o pageSize fornecido é maior que o número de linhas na planilha. • Se o número de células na planilha é menor ou igual a 20.000. • Se o número de linhas na planilha é menor ou igual a 500.	200

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

pageNumber	S	Especifica o número da página que está sendo solicitada se houver mais de uma página. O índice de números de página começa com "1". O manipulador de API é para o mesmo usuário que faz a chamada subsequente usando a mesma API de solicitação e autenticação. A solicitação subsequente deve ser feita em até 3 minutos após o tempo da última resposta.	1
Conteúdo do elemento (nenhum)			

elemento de filtros			
Nome da etiqueta		filtros	
Descrição		Contêiner para todos os elementos relacionados a filtros.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
Conteúdo do elemento Os elementos de níveis e colunas.			

elemento de níveis			
Nome da etiqueta		níveis	
Descrição		Contêiner para um elemento de nível Especifica o nível do qual recuperar as linhas. Esse elemento é opcional quando isGetAllRows é verdadeiro.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
Conteúdo do elemento Elementos de um nível			

elemento de nível			
Nome da etiqueta		level	
Descrição		Especifica um nível pelo qual filtrar a solicitação.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nome	S	O nome do nível que está sendo solicitado. O nome só tem suporte para solicitações anteriores à versão 30 quando a habilitação efetiva das configurações de nome de exibição está DESATIVADA.	SEDE

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

includeDescendants	N	Indica se a exportação deve incluir todos os descendentes do nível especificado ou não. Se definida como verdadeira, todos os filhos deste nível serão exportados, assim como seus filhos e assim por diante. Se definido como falso, este nível será exportado sozinho. A indicação "falso" permite exportar os níveis indicados como nível (somente) no Adaptive Planning interface de usuário da Web	verdadeiro
código *Disponível somente na API v31+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N	O código do nível a ser exportado. Esse código é conforme especificado em Administração de nível. O atributo de código foi adicionado na API v31. Use o atributo de nome para solicitações de API anteriores à versão 30 e quando a configuração de habilitação efetiva do nome de exibição estiver DESATIVADA.	false
Conteúdo do elemento O nome do nível			

elemento de colunas Nome da etiqueta Descrição		colunas Contêiner para dois elementos: modelo e sistema. As etiquetas de modelo e de sistema, por sua vez, têm elementos de coluna filho que especificam o nome da coluna. *Disponível somente na API v33+*	
Atributos do elemento Nome do atributo Conteúdo do elemento Um elemento de modelo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

elemento de modelo Nome da etiqueta Descrição		modelo Especifica um conjunto de colunas de planilha modelada. Contém elementos de coluna filho. *Disponível somente na API v33+*	
Atributos do elemento Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Conteúdo do elemento Contém elementos "colunas" filho. Para colunas de modelo, quando especificarmos o elemento de período temporal, usaremos o nome "Período temporal".			

elemento do sistema			
Nome da etiqueta		sistema	
Descrição		Especifica um conjunto de nomes de colunas do sistema. As opções permitidas são "InternalID", "ParentID" e "IsParent". *Disponível somente na API v33+*	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
Conteúdo do elemento Contém elementos "colunas" filho.			

elemento de coluna			
Nome da etiqueta		coluna	
Descrição		Especifica um nome de coluna da planilha modelada. Os valores especiais incluem os nomes das colunas do sistema listados acima e, para as colunas do modelo, é o nome da coluna "Período temporal". *Disponível somente na API v33+*	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
Conteúdo do elemento Um elemento de modelo			

Exemplo de colunas

```
<columns>
   <model>
       <column>NumberCurrency</column>
       <column>Regional Code</column>
       <column>CountryRegion</column>
       <column>CalcAcctNum</column>
       <column>Level Currency</column>
       <column>Invalid Column Name</column>
       <column>InitialBalance</column>
       <column>Timespan</column>
   </model>
   <system>
       <column>InternalID</column>
       <column>Invalid System Column Name</column>
       <column>IsParent</column>
       <column>ParentID</column>
   </system>
</columns
```

Elemento timeSpan	
Nome da etiqueta	timeSpan

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descrição		Se a planilha de modelo tem um elemento timeSpan, o início e o fim especificam o intervalo de tempo dos dados a serem exportados da planilha. Se timeSpan não é incluído, os dados do intervalo de datas completo da versão são exportados. Usar um código de período interno (consulte Alterar estrutura de calendário na página 697) ou rótulo de tempo localizado na visualização da planilha para indicar um início ou término de timeSpan. TimeSpan duplica a funcionalidade de Opções de exibição > Configurações de tempo para seleções de tempo folha em Início e Fim para uma planilha modelada no Adaptive Planning UI	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
início	N	O código de entrada de horas ou o rótulo de hora localizado visível na planilha do primeiro período no intervalo a ser exportado. O período de início deve ser um período folha. Se o início não é indicado, o início da versão é usado.	Jan-2016 01/2016
fim	N	O código de entrada de horas ou o rótulo de hora localizado do último período no intervalo a ser exportado. O período de término deve ser um período folha. Se o fim não é indicado, o fim da versão é usado.	Nov-2016 11/2016

Exemplos de timeSpan

Início em janeiro de 2016 e término em abril de 2016. Jan-2016 é o código de período temporal interno indicado pela UI de administração de tempo. 04/2016 é um rótulo de tempo na planilha.

```
<timeSpan start="Jan-2016 end="04/2016"/>
```

Início em fevereiro de 2016 e término na data de término da versão. 02/2016 é um rótulo de tempo da planilha.

```
<timeSpan start="02/2016"/>
```

Comece com a data de início da versão e termine em novembro de 2016. Nov-2016 é o código de período interno indicado pela UI de administração de tempo.

```
<timeSpan start="" end="Nov-2016"/>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Formato da resposta

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
   <output>
       <data jobNumber="3">
           <!
[CDATA["InternalID","Plan","CapitalAssetClass","Label","Price","Currency","Mar-2016","Q1
FY16","Apr-2016","May-2016","Jun-2016","Q2-
FY16","Jul-2016","Aug-2016","Sep-2016","Q3-
FY16","Oct-2016","Nov-2016","Dec-2016","Q4-
FY16","FY2016","Jan-2017","Feb-2017","Mar-2017","Q1-
FY17","Apr-2017","May-2017","Jun-2017","Q2-
FY17","Jul-2017","Aug-2017","Sep-2017","Q3-
FY17","Oct-2017","Nov-2017","Dec-2017","Q4-FY17","FY2017"
"S1325","Development","Furniture","Chairs","90","USD","","","","","","","","","","","","
"S1326","Development","Furniture","Desks","200","USD","","","","","","","","","","","","
"S1327","Development","Computers","EngineerWS","2500","USD","","","","","","","","","","","","
"S1328","Development","Computers","ManagerWS","1000","USD","","","","","","","","","","","","
"S1323","G &
 A","Facility","Garage","","USD","","","","","","","","","","","","
```

Descrição		Representa uma mensagem que está sendo enviada pelo sistema de volta para o autor da chamada. As mensagens são usadas para mensagens de erro quando as solicitações não são bem-sucedidas, para mensagens de aviso quando as solicitações são bem-sucedidas e para mensagens de confirmação quando as solicitações são bem-sucedidas.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
chave	N	Quando fornecida, uma chave é uma forma de identificar uma determinada mensagem ou tipo de mensagem, útil para fins de registro automatizado de erros e recuperação em programas cliente. As chaves não são alteradas em diferentes parâmetros regionais de solicitações, mesmo quando o idioma da mensagem é alterado. As chaves também não devem ser alteradas no futuro devido a ajustes de texto ou alterações de terminologia.	invalid-attributevalueid
Conteúdo do elemento			
O texto da mensagem. Esse texto está no idioma dos parâmetros regionais especificados na solicitação (supondo que haja suporte para os parâmetros regionais). O texto também pode conter informações variáveis, como o número de linhas que foram processadas ou a coluna ou valor específico que causou um erro. Para a versão de streaming da API (isGetAllRows="true"): quando a API falha durante o streaming de linhas, fechamos as etiquetas xml e adicionamos uma mensagem: `Exporting configurable model data failed. Retry the export. Contact Support if the export continues to fail.`			

elemento de cargo			
Nome da etiqueta		job	
Descrição		Especifica a tarefa e as informações de paginação de dados para os dados retornados para que o usuário possa fazer uma série de chamadas para extrair todos os dados do conjunto de dados filtrado da planilha de modelo.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
jobNumber	N	O número de série do manipulador de API dedicado atribuído pelo servidor para a tarefa de chamada de API. Usado em todas as solicitações subsequentes.	2

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

numberOfPages	N	O número total de páginas de dados disponíveis para o conjunto de filtros.	3
pageNumber	N	O número da página do conjunto de dados atual que está sendo retornado.	1
Conteúdo do elemento			
Um ou mais elementos de nível. Se a solicitação incluir níveis inacessíveis, haverá apenas um elemento de nível, que representa o nível superior da organização.			

elemento de saída			
Nome da etiqueta		saída	
Descrição		A etiqueta de saída tem um elemento filho, a etiqueta de dados.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
Nível	N	O nome do nível em que esta linha ou divisão/ linha reside. Isso aparece independentemente de o nível que está sendo solicitado ser um nível de consolidação ou não.	Engenharia
Conteúdo do elemento			
Um único elemento de dados			

Nome da etiqueta	dados		
Descrição	A resposta retorna um bloco CDATA contendo um despejo de dados no formato CSV das linhas modeladas que estão sendo exportadas. A primeira linha do bloco CDATA é a "linha de cabeçalho" do CSV, e todas as linhas seguintes são linhas de dados. Se nenhuma linha corresponde à solicitação de filtragem, somente a linha de cabeçalho é gerada. As colunas do CSV começam com até cinco colunas com foco interno codificadas. Essas colunas podem identificar a linha e algumas de suas propriedades imutáveis. As colunas presentes na planilha são as seguintes, independentemente de: • O usuário individual pode tê-los ocultado em suas opções de exibição • As colunas são somente leitura ou não. Todas as colunas na resposta da API são visíveis/definidas para a planilha, com o cabeçalho de coluna declarado sendo o rótulo na linha de cabeçalho. Isso inclui todas as colunas de atributos inseridas na planilha. Para a conta de período temporal, os cabeçalhos das colunas são os meses da versão atual no mesmo formato da API exportData .		
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

totalRowCount *Disponível na API v35+ quando isGetAllRows=true.*	N	Esse atributo é adicionado ao elemento de dados para a versão de streaming da API. Indica o número total de linhas que a planilha modelada espera exportar.	"10"

Conteúdo do elemento
Um bloco CDATA contendo:

- Linhas formatadas como CSV válido.
    - As cadeias de caracteres são colocadas entre aspas duplas.
    - Os números são emitidos no *formato canônico* (não no formato que diferencia parâmetros regionais). As vírgulas foram removidas
    - Dimensões e seletores de texto emitem o valor selecionado que eles têm. Se não têm valor, emitem uma cadeia de caracteres vazia.
- Ao emitir linhas pai, todas as colunas que podem ser divididas são mostradas como *em branco* no CSV (elas não tentam mostrar nenhum valor consolidado ou "vários" valores).
- Quando linhas filho/divididas são emitidas, todas as colunas *não divisíveis* são mostradas como contendo o valor da linha pai. É idêntico ao comportamento da planilha na interface de usuário da Web do Adaptive Planning.

Um elemento de status

Nome da etiqueta	status		
Descrição	*Disponível somente na API v35+ quando os dados são transmitidos (isGetAllRows="true").* A etiqueta de status é adicionada após a etiqueta de saída para os casos de êxito e falha da versão de streaming da API.		
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
êxito	S	Se todos os dados foram transmitidos, ele retorna êxito = "true" e, se houver um erro (devido a validações ou falhas antes de todas as linhas serem transmitidas), retorna êxito = "falso".	verdadeiro
rowCountSent	N	O número ou linhas que foram enviadas. Se for uma resposta com falha, esse número não corresponderá ao valor de totalRowCount definido no elemento de dados.	1
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

Remoção do "S" de parentId quando useNumericIds = "true" para a versão de streaming da API (isGetAllRows=true)

A partir da versão 35 da API, parentId não conterá o prefixo "S" em seu valor.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Valor de escape de "in" para a versão de streaming da API (isGetAllRows=true)

A partir da versão 35 da API, qualquer valor de coluna que tenha um " terá um escape no formato de estilo CSV (portanto, " será representado por "").

Como lidar com cenário de falha durante a transmissão

Quando a API falha durante o streaming das linhas, fechamos as etiquetas xml e enviamos uma mensagem de erro.

```
Exporting configurable model data failed. Retry the export. Contact Support if
the export continues to fail.
```

Exemplo de resposta:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
<output>
<data>
<!
[CDATA["InternalID","Level","Plan","CapitalAssetClass","Label","Price","Currency","Jan-2
FY10","Apr-2010","May-2010","Jun-2010","Q2-
FY10","Jul-2010","Aug-2010","Sep-2010","Q3-
FY10","Oct-2010","Nov-2010","Dec-2010","Q4-
FY10","FY2010","Jan-2011","Feb-2011","Mar-2011","Q1-
FY11","Apr-2011","May-2011","Jun-2011","Q2-
FY11","Jul-2011","Aug-2011","Sep-2011","Q3-
FY11","Oct-2011","Nov-2011","Dec-2011","Q4-
FY11","FY2011","Jan-2012","Feb-2012","Mar-2012","Q1-
FY12","Apr-2012","May-2012","Jun-2012","Q2-
FY12","Jul-2012","Aug-2012","Sep-2012","Q3-
FY12","Oct-2012","Nov-2012","Dec-2012","Q4-
FY12","FY2012","Jan-2013","Feb-2013","Mar-2013","Q1-
FY13","Apr-2013","May-2013","Jun-2013","Q2-
FY13","Jul-2013","Aug-2013","Sep-2013","Q3-
FY13","Oct-2013","Nov-2013","Dec-2013","Q4-
FY13","FY2013","Jan-2014","Feb-2014","Mar-2014","Q1-
FY14","Apr-2014","May-2014","Jun-2014","Q2-
FY14","Jul-2014","Aug-2014","Sep-2014","Q3-
FY14","Oct-2014","Nov-2014","Dec-2014","Q4-FY14","FY2014"
"S289","HQ","Development","Furniture","Chairs","90","USD","","","","","","","","","","
"S290","HQ","Development","Furniture","Desks","200","USD","","","","","","","","","","
"S291","HQ","Development","Computers","EngineerWS","2500","USD","","","","","","","","
"S292","HQ","Development","Computers","ManagerWS","1000","USD","","","","","","","","
"S287","HQ","G &
 A","Facility","Garage","","USD","","","","","","","","","","","","","","","","","","","
"S288","HQ","G &
 A","OtherEquipment","CD_Maker","","USD","","","","","","","","","","","","","","","","
</data>
</output>
<messages>
<message>Exporting configurable model data failed. Retry the export. Contact
 Support if the export continues to fail.</message>
</messages>
</response>
```

Exemplo de resposta com API de status v35 com streaming (isGetAllRows="true")

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<output>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
<data totalRowCount="6">
<![CDATA["InternalID","CapitalAssetClass","Price"
"S289","Furniture","90"
"S290","Furniture","200"
"S291","Computers","2500"
"S292","Computers","1000"
"S287","Facility",""
"S288","OtherEquipment",""]]>
</data>
</output>
<status success="true" rowCountSent="6"></status>
<messages>
<message>System Column names [Invalid System Column Name] specified in the
 request weren't found and will be ignored.</message>
<message>Model Column names [timespan,invalid column name] specified in the
 request weren't found and will be ignored.</message>
</messages>
</response>
```

Mensagem de aviso para nomes de coluna inválidos

Quando um nome de coluna inválido é especificado na solicitação, enviamos mensagens.

Exemplo de resposta:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
<output>
<data>
<![CDATA["InternalID","CapitalAssetClass","Price"
"S289","Furniture","90"
"S290","Furniture","200"
"S291","Computers","2500"
"S292","Computers","1000"
"S287","Facility",""
"S288","OtherEquipment",""]]>
</data>
</output>
<messages>
<message>System Column names [Invalid System Column Name] specified in the
 request weren't found and will be ignored.</message>
<message>Model Column names [timespan,invalid column name] specified in the
 request weren't found and will be ignored.</message>
</messages>
</response>
```

exportCustomerLogo

Categoria	Recuperação de metadados
Descrição	Retorna um URL que pode ser usado para recuperar o logotipo do cliente
Permissões obrigatórias para invocar	Nenhum (devem ser credenciais válidas para a instância)
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credenciais

A solicitação desse método contém apenas uma etiqueta de credenciais para identificar e autorizar o usuário que está fazendo a chamada. Uma vez verificado, o método retorna um documento XML contendo o URL que aponta para o logotipo do cliente.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Formato da solicitação

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportCustomerLogo" callerName="a string that identifies your
 client application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
</call>
```

elemento de credenciais			
Nome da etiqueta		credenciais	
Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um único elemento de credenciais para identificar o usuário que invoca a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a chamada à API funcione. bem-sucedido.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
login	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Esse usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método.	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password
parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares, nomes de meses e formatação de data adequados). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, a instância por padrão do usuário será usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

Formato da resposta

```
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
 <response success="true">
  <output>
    <logos>
      <logo url="/logo/DCNT/55.jpg?
ticket=-1183195070:1:s&login=sampleuser@company.com" />
    </logos>
  </output>
 </response>
```

elemento de resposta			
Nome da etiqueta		resposta	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
êxito	S	Verdadeiro ou falso, indicando se a chamada à API foi bem-sucedida ou não. Mesmo as chamadas bem-sucedidas podem conter mensagens de aviso na resposta.	verdadeiro

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

obsoleto	N	Se presente na etiqueta de resposta e definido como verdadeiro, esse atributo indica que a versão do método ou da API que está sendo invocada se tornou obsoleta e está oficialmente obsoleta. Embora continue a funcionar neste momento, pode deixar de funcionar em breve. Normalmente, esse atributo não está presente.	false
Conteúdo do elemento			
Um único elemento de mensagens opcional e exatamente um elemento de saída obrigatório.			

elemento de saída	
Nome da etiqueta	saída
Atributos do elemento	
(nenhum)	

Conteúdo do elemento
Um único elemento de contas. Esse invólucro de saída é padrão em todas as respostas de API e inclui a saída válida de qualquer chamada de API bem-sucedida.

elemento de logotipos			
Nome da etiqueta		logotipos	
Descrição		Contêiner para um elemento de logotipo.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
Exatamente um elemento de logotipo.			

elemento de logotipo			
Nome da etiqueta		logotipo	
Descrição		Representa um URL pelo qual o logotipo do cliente pode ser recuperado em resposta a uma chamada à API exportCustomerLogo.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
url	S	URL pelo qual o logotipo do cliente pode ser recuperado ou a cadeia de caracteres vazia, se nenhum logotipo do cliente for definido para esta instância.	`/logo/DCNT/55.jpg?ticket=-1183195070:1:s&login=`
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

exportData

Categoria	Recuperação de dados
Descrição	Retorna um conjunto de dados da versão solicitada na instância da solicitação.
Permissões obrigatórias para invocar	Nenhum (devem ser credenciais válidas para a instância)
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credenciais, versão, formato, filtros

A solicitação desse método contém os parâmetros que serão usados para pesquisar os dados na versão especificada e retornar valores que correspondem aos filtros e ao formato solicitados. Esse é o método básico usado para recuperar dados do Adaptive Planning e pode ser usado para recuperar valores de qualquer conta, incluindo contas padrão, contas LR, contas modeladas, contas de cubo, contas personalizadas, contas de métrica, suposições e taxas cambiais.

Se você exportar uma versão de plano, sua exportação incluirá dados de valores reais para todos os períodos de sobreposição de valores reais. Você verá os valores reais ou os dados do plano como veria na interface de usuário das planilhas.

Nota: Valores em divisões individuais são agregados quando exportados por `exportData`.

Nota: Para a API v16 e posteriores, `exportData` também exporta dados para versões virtuais.

Consulte customReportValues na página 2116para uma abordagem mais direcionada à recuperação de dados.

Consulte Referência: desempenho do exportData na página 2791 para saber como garantir que suas solicitações aproveitem as melhorias de desempenho e escalabilidade lançadas na versão 2024R1 para a API v39.

Formato da solicitação

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportData" callerName="a string that identifies your client
 application" stream="true">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"
 instanceCode="INSTANCE1"/>
<version name="Budget 2014" isDefault="false"/>
<format useInternalCodes="true" includeUnmappedItems="false" />
<filters>
<accounts>
<account code="A100" isAssumption="true" includeDescendants="false"/>
<account code="L100" isAssumption="false" includeDescendants="true"/>
</accounts>
<levels>
<level name="Development" isRollup="true" includeDescendants="true"/>
<level name="QA" isRollup="false" includeDescendants="false"/>
</levels>
<dimensionValues>
<dimensionValue dimName="Customer" name="A Corp" directChildren="true"/>
<dimensionValue dimName="Region" name="" uncategorized="true"
 directChildren="false"/>
</dimensionValues>
<timeSpan start="11/2013" end="12/2014"/>
</filters>
<dimensions>
<dimension name="Product"/>
<dimension name="CountryRegion"/>
</dimensions>
<rules includeZeroRows="false" includeRollups="false"
 markInvalidValues="false" markBlanks="false" timeRollups="single">
<currency useCorporate="false" useLocal="false" override="AUD"/>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
</rules>
</call>
```

Cada invocação desta chamada de API deve conter exatamente um elemento de cada um dos tipos listados:

- chamada
- credenciais
- versão
- formato

Uma solicitação também pode conter um dos seguintes elementos:

- filtros
  - contas > conta
  - níveis > nível
  - dimensionValues > dimensionValue
  - timeSpan
- dimensões > dimensão
- regras > moeda

elemento de chamada			
Nome da etiqueta		chamada	
Descrição		Indica qual método de API está sendo chamado usando seu atributo de método.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
método	S	O método que está sendo chamado.	exportData
callerName	S	Uma cadeia de caracteres que identifica seu aplicativo cliente.	"exemplo de aplicativo cliente do Adaptive Planning"
fluxo *Disponível na API v39+*	N	Permite que o exportData comece a transmitir dados de volta para o cliente assim que são processados. Por padrão, é definido como falso. Observe que a habilitação do streaming em exportData requer alterações no formato da resposta.	verdadeiro
Conteúdo do elemento			
Exatamente um elemento de cada um destes tipos: • credenciais • versão • formato			

elemento de credenciais	
Nome da etiqueta	credenciais

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um único elemento de credenciais para identificar o usuário que invoca a API. A chamada à API é executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a chamada à API seja bem-sucedida. .. Nota: A permissão Recursos de exportação na UI do Planning não afeta o exportData.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
conectar-se	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Esse usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método.	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password
parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares, nomes de meses e formatação de data adequados). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, a instância por padrão do usuário será usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

elemento de versão			
Nome da etiqueta		versão	
Descrição		Indica qual versão deve ser usada para recuperar os dados solicitados. Uma versão deve ser fornecida para cada chamada.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nome	N	O nome da versão a ser usada para receber os dados. Somente uma versão pode ser acessada em uma única chamada de API. Se um nome não é fornecido, o indicador isDefault deve ser definido como verdadeiro nesse elemento.	Orçamento de 2014
isDefault	N	Se o autor da chamada deseja acessar a versão por padrão atual da instância, independentemente do nome, esse atributo pode ser definido como verdadeiro; nesse caso, o atributo de nome da etiqueta (se presente) é ignorado. Caso contrário, se esse valor é falso ou se esse atributo não está presente, uma versão com o nome fornecido deve existir e estar acessível ao usuário para que essa chamada seja bem-sucedida.	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Conteúdo do elemento (nenhum)

elemento de formato Nome da etiqueta Descrição Atributos do elemento	
Nome do atributo	Obrigatório?
useInternalCodes	S
useIds	N
includeUnmappedItems	N
includeCodes	N
includeNames *Disponível somente na API v30+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N
includeDisplayNames *Disponível somente na API v30+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N
displayNameEnabled *Disponível somente na API v30+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N
Conteúdo do elemento (nenhum)	

Elemento de filtros	
Nome da etiqueta	filtros
Descrição	Contém a especificação dos filtros que determinam quais dados da versão solicitada são recuperados pela API. Esse elemento especifica as contas, os níveis, os meses e os valores de dimensão que serão recuperados.
Atributos do elemento (nenhum)	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Conteúdo do elemento Um único elemento de contas obrigatório, um único elemento de níveis opcional, um único elemento timeSpan obrigatório e um elemento de dimensionValues único opcional.

elemento de contas	
Nome da etiqueta	contas
Descrição	Contêiner para um ou mais elementos de conta.
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Um ou mais elementos de conta.	

elemento de conta			
Nome da etiqueta		account	
Descrição		Especifica uma conta para que os dados sejam exportados na chamada à API exportData. Se mais de um elemento de conta é inserido dentro do elemento de contas, todas as contas que correspondem a qualquer um dos elementos de conta são exportadas. Se um determinado elemento de conta não resulta em contas que o correspondam, esse elemento é ignorado, enquanto os outros elementos ainda se aplicam.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
código	S	O código da conta a ser exportada. Esse código é conforme especificado em Administração de conta.	Current_Assets
isAssumption	S	Indica se o código especifica uma conta de suposição ou não de suposição. Você pode usar um único código para uma suposição e uma conta. Use esse indicador para indicar o tipo de conta.	false
includeDescendants	S	Indica se a exportação deve incluir todos os descendentes da conta especificada ou não. Se definida como verdadeira, todos os filhos desta conta serão exportados, assim como seus filhos etc. Se definida como falsa, essa conta será exportada como um único valor de conta de consolidação.	verdadeiro
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

elemento de níveis	
Nome da etiqueta	níveis
Descrição	Contêiner para um ou mais elementos de nível.
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Um ou mais elementos de nível. Se a solicitação incluir níveis inacessíveis, haverá apenas um elemento de nível, que representa o nível superior da organização.	

elemento de nível		
Nome da etiqueta		level
Descrição		Especifi os dado exportD é inseri os nívei determi corresp ignorad aplicam Você de quando • A a • C • N e
Atributos do elemento		
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor
código *Disponível somente na API v30+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	S O código é sempre mutuamente exclusivo com o nome. Quando essas duas condições se aplicam, você deve usar apenas o código: • A configuração Habilitar nome de exibição está ATIVADA • displayNameEnabled="true" no elemento de formato Caso contrário, não inclua o código.	O códig Esse có Adminis O códig quando habilita exibiçã

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

nome	S O nome é sempre mutuamente exclusivo com o código. Quando displayNameEnabled="false" no elemento de formato, você deve usar apenas o nome. Esse é o valor por padrão, se não especificado.	O nome Esse no especifi organiz O nome solicitaç versão efetiva de exibi Como a combina com a c nome in o atribu funciona de códig níveis p atributo corresp
isRollup	S	Se este isRollup consolid os valor isRollup sem cat valores para es não tem definido omitido
includeDescendants	S	Indica s incluir t do nível definida os filhos exporta filhos et este nív Observe de isRo valor se enquan indica s devem Se isRo são defi e o níve conterá consolid (sem ca cada un
Conteúdo do elemento (nenhum)		

timeSpan element

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome da etiqueta		timeSpan	
Descrição		Indica quais períodos devem ser retornados na resposta. Os períodos entre o intervalo especificado, inclusive, são incluídos na saída como colunas de dados separadas. eles não são agregados ou consolidados.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
início	S	O código do primeiro período no intervalo de períodos para a exportação dos dados. O período de início deve ser um período folha.	01/2015
fim	S	O código do último período no intervalo de períodos para a exportação dos dados. O período de término deve ser um período folha.	03/2015
stratum	N	O código do estrato de tempo dos dados exportados. Quando especificados, os períodos de início e de término devem estar dentro do estrato de tempo. O estrato de tempo deve ser igual ou posterior ao da conta com o estrato de tempo mais alto na solicitação. Consulte: • Alterar os estratos de tempo por padrão na página 705. • Alterar estratos de tempo por padrão em planilhas de cubo e planilhas modeladas com dados na página 709. Por exemplo, a indicação do estrato Trimestre requer que todas as contas tenham o estrato Trimestre, Ano ou superior.	month
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

dimensionValues element	
Nome da etiqueta	dimensionValues

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descrição	Contêiner para um ou mais elementos dimensionValue. Esse elemento é opcional e não deve ser exibido se você não quer filtrar o valor de dimensão.
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Um ou mais elementos dimensionValue.	

dimensionValue element			
Nome da etiqueta		dimensionValue	
Descrição		Indica que os dados exportados devem conter apenas valores que correspondem ao dimensionValue especificado. Vários valores de dimensões diferentes no elemento dimensionValues funcionam como se estivessem agrupados por suas dimensões. Os dados são retornados se pelo menos um dos dimensionValues corresponde a cada dimensão. Para dimensionValues na mesma dimensão, os dados podem corresponder a qualquer valor de dimensão. Por exemplo, se uma solicitação especifica os valores de dimensão Region=East, Region=West e Product=Product_A, os dados devem corresponder à região East ou West, mas também devem corresponder ao Product_A Product para que sejam exportados. Você deve filtrar por código em vez de nome quando atender a todas estas condições: • A instância habilita metadados duplicados ativando o Nome de exibição. • Chamando a API v30 ou superior. • A propriedade displayNameEnabled do elemento de formato é verdadeira.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
dimName	N	O nome da dimensão à qual o valor de dimensão (consulte atributo de nome abaixo) pertence.	Região
código *Disponível somente na API v30+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N	O código do valor de dimensão a ser exportado. O atributo de código é significativo somente quando a configuração de habilitação efetiva do nome de exibição está ATIVADA para a instância.	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

nome	N	O nome do valor de dimensão a ser exportado. O nome só tem suporte para solicitações de API anteriores à versão 30 quando a habilitação efetiva das configurações de nome de exibição está DESATIVADA.	Oeste dos EUA
directChildren	N	Se definida como verdadeira, fará com que a API exporte dados consolidados para cada um dos filhos diretos deste valor de dimensão, mas não uma consolidação para o valor em si. Em outras palavras, isso fará com que exportData exporte os valores "um nível abaixo" na árvore de dimensões a partir do valor especificado. Se não especificado, o valor por padrão é falso.	false
não categorizado	N	Se definida como verdadeira, corresponde ao valor "sem categoria" do valor da dimensão e não aos valores de qualquer um de seus valores descendentes (se houver). Não tem efeito sobre valores de dimensão sem filhos. Se não especificado, o valor por padrão é falso.	verdadeiro

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

uncategorizedOfDimension	N	Especifique o uncategorizedOfDimension no lugar dos atributos dimName/name. • Se especificado, o valor do atributo deve ser um número de ID do sistema interno de uma dimensão (não um valor de dimensão), e o filtro especifica que os dados devem estar completamente sem categoria nessa dimensão para corresponder ao filtro. • Os atributos diretoCrianças e sem categoria serão ignorados e considerados falsos e verdadeiros, respectivamente. • Ignorado se dimName é especificado.	15

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

directChildrenOfDimension	N	Especifique o directChilrenOfDimension no lugar dos atributos dimName/Name. • Se especificado, o valor do atributo deve ser um número de ID do sistema interno de uma dimensão (não um valor de dimensão), e o filtro deve especificar todos os valores de dimensão de primeiro nível da dimensão. • Os atributos diretoCrianças e sem categoria serão ignorados e considerados verdadeiros e falsos, respectivamente. • Ignorado se dimName ou uncategorizedOfDimension é especificado.	12
ID	N	Especifique a ID no lugar dos atributos dimName/Name. • O número de ID do sistema interno do valor de dimensão a ser exportado. Deve ser especificado no lugar dos atributos dimName/name para especificar o valor da dimensão. Para determinar IDs internas, consulte a API exportDimensions. • Ignorado se dimName, uncategorizedOfDimension ou directChildrenOfDimension é especificado.	14
Conteúdo do elemento (nenhum)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

elemento de dimensões			
Nome da etiqueta		dimensões	
Descrição		Contêiner para um ou mais elementos de dimensão.	
Atributos do elemento			
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
Um ou mais elementos de dimensão.			

elemento de dimensão			
Nome da etiqueta		dimensão	
Descrição		Indica que os dados exportados devem ser decompostos ou fatiados pela dimensão especificada. Observe que essa etiqueta não faz parte da etiqueta de filtros e não controla a filtragem. Ela controla quantas linhas são exportadas para cada combinação de conta/nível. Para cada dimensão especificada na etiqueta de dimensões, cada combinação de valores existente será exportada como uma linha de dados separada. Cada dimensão presente no elemento dimensões também faz com que uma coluna extra apareça na saída, rotulada com o nome dessa dimensão.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nome	S	Nome da dimensão pela qual a exportação deve ser segmentada. Linhas de dados na exportação que não podem ser segmentadas pela dimensão serão exibidas apenas uma vez e mostrarão o próprio nome da dimensão na coluna em que o nome do valor dessa dimensão seria exibido.	Cliente
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

elemento de regras			
Nome da etiqueta		regras	
Descrição		Especifica algumas regras de saída adicionais que controlam quais tipos de linhas são emitidos e como alguns valores de campo são renderizados.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

includeZeroRows	N	Defina como "true" para emitir linhas, mesmo que contenham apenas zeros ou espaços em branco. Defina como "falso" para omitir linhas sem dados da saída. O valor por padrão é falso. Essa opção não está disponível na interface de usuário do aplicativo para exportações que incluem dimensões. Para chamadas de API, Verdadeiro é ignorado na exportação de dados por dimensão. Emite dados somente para valores de dimensão que têm dados.	verdadeiro
includeRollups Disponível na API v24 e anteriores. Não disponível na API v25+.	N	Se definida como verdadeira, os valores de consolidação de todas as contas e níveis na etiqueta de filtros serão incluídos, além dos valores de seus descendentes. Esse atributo não afeta o comportamento das dimensões personalizadas especificadas nos filtros dimensionValue ou na etiqueta de dimensões. O valor por padrão é falso. O indicador includeRollups se aplica somente quando nenhuma filtragem explícita está sendo aplicada para contas ou níveis. Se contas individuais são incluídas em um filtro, você precisa especificar as contas individuais de consolidação, se quiser que elas sejam incluídas.	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

includeRollupAccounts Disponível na API v25+.	N	Se definida como verdadeira, os valores consolidados de todas as contas na etiqueta de filtros serão incluídos, além dos valores de seus descendentes. Esse atributo não afeta o comportamento das dimensões personalizadas especificadas nos filtros dimensionValue ou na etiqueta de dimensões. O valor por padrão é falso.	false
includeRollupLevels Disponível na API v25+.	N	Se definida como verdadeira, os valores consolidados de todos os níveis na etiqueta de filtros serão incluídos, além dos valores dos respectivos descendentes. Esse atributo não afeta o comportamento das dimensões personalizadas especificadas nos filtros dimensionValue ou na etiqueta de dimensões. O valor por padrão é falso.	false
markInvalidValues	N	Se definida como verdadeira, a exportação adicionará a letra "I" aos valores inválidos. Caso contrário, adiciona "=NA()" aos valores inválidos para torná-los compatíveis com o Excel. O valor por padrão é falso.	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

markBlanks Atualizado na API v24.	N	Se definido como verdadeiro, os valores em branco serão gerados como "B". Caso contrário, os valores em branco serão gerados como zeros. O valor por padrão é falso. Quando includeZeroRows=false, as linhas com uma combinação somente de espaços em branco e zeros não serão geradas na resposta, mesmo se markBlanks=true.	false
timeRollups	N	Tem três valores possíveis: verdadeiro, falso e único. Se definida como verdadeira, as consolidações trimestrais e anuais aparecerão em seus devidos locais dentro do período de meses exportado. As consolidações trimestrais aparecem imediatamente após o último mês do trimestre, e as consolidações anuais aparecem imediatamente após a consolidação trimestral do último trimestre. Se definido como único, nenhum mês, trimestre ou ano individual é retornado e somente uma única consolidação por tempo de todos os meses cobertos no elemento de período temporal é retornada. Se definida como falsa, somente meses individuais são retornados, sem colunas de consolidação por tempo. O valor por padrão é falso.	false
Conteúdo do elemento Um elemento de moeda opcional para especificar qual moeda deve ser usada na exportação.			

elemento de moeda Nome da etiqueta	moeda

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descrição		Indica qual moeda deve ser usada na saída quando os valores das contas em moeda são emitidos.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
useCorporate	N	Somente um dos três atributos pode ser definido para um elemento de moeda. Se useCorporate é definido como verdadeiro, indica que a "moeda corporativa" (a moeda no topo da árvore da organização) deve ser usada. O valor por padrão é falso.	false
useLocal	N	Somente um dos três atributos pode ser definido para um elemento de moeda. Se useLocal é definido como verdadeiro, indica que os valores da moeda devem ser emitidos na moeda do nível da organização em que residem. Cada linha da saída indica um Nível da organização, e os valores de moeda nessa linha estarão na moeda desse nível. O valor por padrão é falso.	false
substituição	N	Somente um dos três atributos pode ser definido para um elemento de moeda. Se a substituição estiver presente, ela deverá especificar o código de moeda de três letras de uma das moedas configuradas para a instância. Quando especificada, todos os valores de moeda na exportação serão convertidos nessa moeda.	AUD
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

Nota: Os elementos a seguir permitem que os usuários (com as permissões corretas) solicitem exportações de consolidações por tempo arbitrárias. Esses elementos exigem solicitações que usam a API v40 e versões superiores.

tempoelemento

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome da etiqueta		time	
Descrição		Contém o calendário XML que deve ser usado para mapear períodos na exportação de dados. Deve estar em um formato simplificado do XML de horas gerado no exportTime na página 2300 API Os períodos incluídos nessa seção devem corresponder ao elemento de período temporal no filtro. Esse elemento é obrigatório APENAS quando o calendário de consolidação arbitrário é usado. Disponível somente na API v40 e superiores	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

estratoelemento			
Nome da etiqueta		stratum	
Descrição		Representa um estrato do calendário. Disponível somente na API v40 e superiores	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
código	S	Um identificador exclusivo definido pelo usuário para o estrato de tempo.	Ano
ID	S	O identificador de número inteiro exclusivo gerado pelo sistema para o estrato de tempo.	7
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

períodoelemento			
Nome da etiqueta		período	
Descrição		Representa um único período temporal do calendário. Disponível somente na API v40 e superiores	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
código	S	Um identificador exclusivo definido pelo usuário para o período.	Q1-2004
stratumId	S	A ID do estrato ao qual o período pertence.	2
intervalo de tempo	S	O intervalo de tempo do período.	16
ID	S	O identificador de número inteiro exclusivo gerado pelo sistema para o período.	16002
início	S	A data de início (inclusive) do período, no formato AAAA-MM-DD.	2004-01-01

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

fim	S	A data de término (exclusiva) do período, no formato AAAA-MM-DD.	2004-01-01
Conteúdo do elemento (nenhum)			

Exemplo de solicitação arbitrária de consolidação por tempo:

```
<call method="exportData" callerName="test caller api name">
<credentials login="admin@example.com" password="password" locale="en_US"
 instanceCode="EXAMPLEINST" />
<version name="Budget 2004" isDefault="true" />
<format useInternalCodes="true" includeUnmappedItems="false"
 useIds="false" />
<rules includeZeroRows="false" includeRollupAccounts="true"
 includeRollupLevels="false" markInvalidValues="false" markBlanks="false"
 timeRollups="false">
   <currency useCorporate="false" useLocal="true" />
</rules>
<filters>
   <accounts>
       <account code="70310" isAssumption="false"
 includeDescendants="true" />
   </accounts>
   <timeSpan start="01/1999" end="06/1999" />
</filters>
<time isCustom="1">
   <stratum code="month" label="Month" shortName="Month" id="1" />
   <period code="01/1999" label="Jan-1999" shortName="Jan" stratumId="1"
 id="-12001" start="1999-01-01" end="1999-02-01" />
 <period code="02/1999" label="Feb-1999" shortName="Feb" stratumId="1"
 id="-11001" start="1999-02-01" end="1999-03-01" />
 <period code="03/1999" label="Mar-1999" shortName="Mar" stratumId="1"
 id="-10001" start="1999-03-01" end="1999-04-01" />
 <period code="04/1999" label="Apr-1999" shortName="Apr" stratumId="1"
 id="-9001" start="1999-04-01" end="1999-05-01" />
 <period code="05/1999" label="May-1999" shortName="May" stratumId="1"
 id="-8001" start="1999-05-01" end="1999-06-02" />
 <period code="06/1999" label="Jun-1999" shortName="Jun" stratumId="1"
 id="-7001" start="1999-06-01" end="1999-07-01" />
</time>
</call>
```

Formato da resposta

Formato de resposta para Non-streaming

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
<messages>
<message key="warning-invalid-timespan-start">Ignoring start of timespan,
 which precedes start of version; timsepan start: Nov-2009, version start
 date: Jan-2014</message>
</messages>
<output><![CDATA[
Account Name,Account Code,Level Name,
[01/2014,02/2014,03/2014,04/2014,05/2014,06/2014,07/2014,08/2014,09/2014,10/2014,11/2014
"Benefits",30120,"Engineering
 (Rollup)",10653.75,10653.75,10653.75,11506.05,11506.05,11506.05,11506.05,11506.05,11506
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
"Furniture",70310,"Engineering
 (Rollup)",1740.0,2610.0,2610.0,2610.0,2610.0,2610.0,2610.0,2610.0,2610.0,2610.0,2610.0,
...
]]>
</output>
</response>
```

Formato de resposta para streaming

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<output>
<![CDATA[Account Name,Account Code,Level
 Name,Q1-2004,Q2-2004,Q3-2004,Q4-2004,Q1-2005,Q2-2005
"Current
 Assets","Current_Assets","Engineering",33.0,33.0,33.0,33.0,33.0,33.0
"Other Assets","Other_Assets","Engineering",41.0,41.0,41.0,41.0,41.0,41.0]]>
</output>
<messages>
<message>Exporting data failed. Retry the export. Contact Support if the
 export continues to fail. </message>
</messages>
<status success="false" rowCountSent="2"/>
</response>
```

Nota: Observe que há uma alteração na estrutura da resposta para solicitações de streaming e não streaming. Por exemplo, o elemento e o status da mensagem ocorrem após a saída.

elemento de resposta			
Nome da etiqueta		resposta	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
êxito	S	Verdadeiro ou falso, indicando se a chamada à API foi bem-sucedida ou não. Mesmo as chamadas bem-sucedidas podem conter mensagens de aviso na resposta.	verdadeiro
obsoleto	N	Se presente na etiqueta de resposta e definido como verdadeiro, esse atributo indica que a versão do método ou da API que está sendo invocada se tornou obsoleta e está oficialmente obsoleta. Embora continue a funcionar neste momento, pode deixar de funcionar em breve. Normalmente, esse atributo não está presente.	false
Conteúdo do elemento			
Um único elemento de mensagens opcional e exatamente um elemento de saída obrigatório.			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

elemento de mensagens	
Nome da etiqueta	mensagens
Descrição	Contêiner para um ou mais elementos de mensagem.
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Um ou mais elementos de mensagem.	

elemento de mensagem			
Nome da etiqueta		mensagem	
Descrição		Representa uma mensagem que está sendo enviada pelo sistema de volta para o autor da chamada. As mensagens são usadas para mensagens de erro quando as solicitações não são bem-sucedidas, para mensagens de aviso quando as solicitações são bem-sucedidas e para mensagens de confirmação quando as solicitações são bem-sucedidas.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
chave	N	Quando fornecida, uma chave é uma forma de identificar uma determinada mensagem ou tipo de mensagem, útil para fins de registro automatizado de erros e recuperação em programas cliente. As chaves não são alteradas em diferentes parâmetros regionais de solicitações, mesmo quando o idioma da mensagem é alterado. As chaves também não devem ser alteradas no futuro devido a ajustes de texto ou alterações de terminologia.	invalid-attributevalueid
Conteúdo do elemento			
O texto da mensagem. Esse texto está no idioma dos parâmetros regionais especificados na solicitação (supondo que haja suporte para os parâmetros regionais). O texto também pode conter informações variáveis, como o número de linhas que foram processadas ou a coluna ou valor específico que causou um erro.			

elemento de saída	
Nome da etiqueta	saída
Descrição	Contém os dados resultantes da exportação em um bloco CDATA incluído.
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Um bloco CDATA contendo os dados da exportação no formato CSV. As linhas são separadas por caracteres de nova linha. A primeira linha de dados retornados é o conjunto de "cabeçalhos de coluna" que descrevem o formato de cada uma das linhas a seguir. As dimensões e os elementos de filtragem são listados primeiro, seguidos pela série de valores de período solicitados. Os códigos de período e os rótulos gerados pelo sistema, como o sufixo "(Consolidação)" em níveis de consolidação, são convertidos para os parâmetros regionais da solicitação quando possível. Os valores são emitidos de forma normalizada, sem vírgulas, usando um ponto como separador decimal.

elemento de status			
Nome da etiqueta		status	
Descrição		Contém informações de status para a solicitação e o total de linhas (SOMENTE para solicitações de streaming)	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
êxito	S	"true" ou "false". Informa se a solicitação foi concluída com êxito ou não. Mesmo solicitações bem-sucedidas podem conter mensagens de aviso. Nota: Isso substitui o atributo na resposta SOMENTE em solicitações de streaming.	"true"
rowCountSent	S	r"\d+". Representa o valor numérico do número de linhas na resposta.	"10"

exportDimensionFamilies

Categoria	Recuperação de metadados
Descrição	Retorna metadados que descrevem os relacionamentos entre conjuntos de contas e conjuntos de dimensões.
Permissões obrigatórias para invocar	Nenhum (devem ser credenciais válidas para a instância)
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credenciais

A solicitação desse método contém apenas uma etiqueta de credenciais para identificar e autorizar o usuário que está fazendo a chamada. Uma vez verificado, o método retorna um documento XML que descreve um conjunto de famílias de dimensões, que descrevem como conjuntos específicos de dimensões estão relacionados a conjuntos específicos de contas. Cada família consiste em um conjunto de contas e um conjunto de dimensões, o que indica que essas dimensões se aplicam a essas contas, enquanto outras dimensões não se aplicam. Contas e dimensões podem pertencer a muitas famílias. As famílias são definidas da seguinte forma:

- As contas em uma planilha modelada pertencem a uma família dessa planilha, que contém todas as dimensões inseridas nessa planilha e todas as dimensões da organização.
- As contas em uma planilha de cubo pertencem a uma família dessa planilha, que contém todas as dimensões inseridas nessa planilha e todas as dimensões da organização.
- As contas em uma planilha padrão com dimensões pertencem a uma família dessa planilha, que contém todas as dimensões inseridas nessa planilha e todas as dimensões da organização.

As planilhas padrão que não têm dimensões inseridas não têm uma família de dimensões associada.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Formato da solicitação

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportDimensionFamilies" callerName="a string that identifies
 your client application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
</call>
```

elemento de credenciais			
Nome da etiqueta		credenciais	
Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um único elemento de credenciais para identificar o usuário que invoca a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a API chamada será bem-sucedida.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
login	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Este usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password
parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares, nomes de meses e formatação de data adequados). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, será usada a instância por padrão do usuário. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

Formato da resposta

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
 <output>
   <families>
     <family name="Personal" id="381" accounts="734-739, 744"
 dimensions="9321,9422, 9455, 9458" />
     <family name="Capital" id="382" accounts="853" dimensions="4" />
     <family name="Sales" id="386" accounts="769, 4112" dimensions="" />
     <family name="Balance" id="255" accounts="545, 66" dimensions="6,7" />
   </families>
 </output>
</response>
```

elemento de resposta			
Nome da etiqueta		resposta	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
êxito	S	Verdadeiro ou falso, indicando se a chamada à API foi bem-sucedida ou não. Mesmo as chamadas bem-sucedidas podem conter mensagens de aviso em sua resposta.	verdadeiro

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

obsoleto	N	Se presente na etiqueta de resposta e definido como verdadeiro, esse atributo indica que a versão do método ou da API que está sendo invocada se tornou obsoleta e está oficialmente obsoleta. Embora continue a funcionar neste momento, pode deixar de funcionar em breve. Normalmente, esse atributo não está presente.	false
Conteúdo do elemento			
Um único elemento de mensagens opcional e exatamente um elemento de saída obrigatório.			

elemento de saída			
Nome da etiqueta		saída	
Atributos do elemento			
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
Um único elemento de contas. Esse invólucro de saída é padrão em todas as respostas de API e inclui a saída válida de qualquer chamada de API bem-sucedida.			

elemento de famílias			
Nome da etiqueta		famílias	
Descrição		Contêiner para um ou mais elementos da família.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
Um ou mais elementos de família.			

elemento de família			
Nome da etiqueta		família	
Descrição		Descreve uma família de dimensões únicas associada a uma única planilha modelada ou de cubo. Uma única família também é gerada para todas as suposições e taxas cambiais não modeladas e não cubo. Esta família abrangente tem ID = 0.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

nome	S	O nome da família de dimensões. A família composta por todas as suposições não de cubo e contas de taxa cambial (que não têm dimensões) terá o nome "*". A família de dimensões de uma planilha padrão tem o mesmo nome da planilha padrão, enquanto a família de dimensões de uma planilha de cubo ou modelada usa o prefixo da planilha como nome de família.	Capital
ID	S	A ID da família de dimensões, que é a ID da planilha pela qual essa família é descrita.	3
contas	S	O conjunto de números de ID de conta que pertencem a esta família. As IDs são as IDs do sistema interno das contas, visíveis na chamada à API exportAccounts. As IDs são separadas por vírgulas e podem conter intervalos hifenizados, que indicam que todas as IDs dentro do intervalo estão incluídas.	734-739,744
dimensões	S	O conjunto de números de ID de dimensão que pertencem a esta família. As IDs são as IDs do sistema interno das dimensões, visíveis na chamada à API exportDimensions. As IDs são separadas por vírgulas e podem conter intervalos hifenizados, que indicam que todas as IDs dentro do intervalo estão incluídas.	9321,9422,9455,9458
Conteúdo do elemento (nenhum)			

exportDimensions

Importante: Esta API oferece suporte somente a usuários Conceito: regras de acesso na página 1408 na API v22 e superiores.

Categoria	Recuperação de metadados

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descrição	Retorna metadados para a lista completa de todas as dimensões no sistema.
Permissões obrigatórias para invocar	Nenhum (devem ser credenciais válidas para a instância)
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credenciais

A solicitação desse método contém apenas uma etiqueta de credenciais para identificar e autorizar o usuário que está fazendo a chamada. Depois de verificado, o método retorna um documento XML que descreve o conjunto completo de dimensões personalizadas no sistema, incluindo todos os valores dos membros. Esse método não retorna nenhuma das dimensões do sistema obrigatórias, como Versão, Tempo ou Contas, cada uma delas disponível em sua própria chamada de API de metadados. Os valores de membro em uma dimensão são retornados em forma de árvore, com os membros pai contendo seus filhos.

Nota: Você pode localizar IDs de dimensão usando um `exportDimensions` a solicitação sem o elemento dimensionIDs. Isso produz uma lista de todas as dimensões e suas IDs. Revise a resposta para localizar as IDs de dimensão de que você precisa. As IDs de dimensão não estão disponíveis no Adaptive Planning interface de usuário da Web.

Formato da solicitação

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportDimensions" callerName="a string that identifies your
 client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
<include versionName="Budget 2004" dimensionIDs="1,2,4,5"
 dimensionValues="true"/>
</call>
```

elemento de credenciais			
Nome da etiqueta		credenciais	
Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um único elemento de credenciais para identificar o usuário que invoca a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a chamada à API funcione. bem-sucedido.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
login	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Este usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares, nomes de meses e formatação de data adequados). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR
instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, a instância por padrão do usuário será usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

incluir elemento			
Nome da etiqueta		incluir	
Descrição		Representa um conjunto de indicadores que indicam quais aspectos das informações de "valores de dimensão" devem ser incluídos ou excluídos da resposta. Esse elemento é opcional: se não estiver presente, o valor por padrão fica em branco (ou todas as versões) para versionName/versionID.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

versionName Atualizado na API v18	N	Indica se a resposta deve excluir valores de dimensão indisponíveis para o nome da versão solicitada. O valor por padrão, se o elemento ou seu atributo não estiver presente, é retornar todas as dimensões e valores. Se um nome de versão é especificado, os valores de dimensão que não estão disponíveis para a versão especificada não serão retornados. Se o nome da versão especificada não é encontrado, essa API retorna um erro. Se os atributos versionName e versionID são passados, versionID é ignorado. <?xml version='1.0' Coding='UTF-8'? > <response Success="true"> <output> <dimensions> <dimension id="6" name="Department" shortName="" autoCreate=" 0" listDimension="0" leaveSorted="0" useOnLevels="1" seqNo="35"> <dimensionValue id="7" name="Engr" description="Engenharia" shortName=""> <dimensionValue id=" 52" name="QA" description="Garantia de qualidade" shortName="" /> <dimensionValue id="53" name="Dev" description="Development" shortName="" />> <dimension id="7" name="Educação" shortName="" autoCreate="0" listDimension="1" leaveSorted="0" useOnLevels="0" seqNo="21"> <dimensionValue id="32" name ="Formado" description="Pós-graduação" shortName="">	Orçamento de 2004

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

versionID Com suporte na API v17 e atualizado na API v18	N	Igual a versionName (acima), exceto que usa um número de ID de versão como parâmetro. Indica se a resposta deve excluir valores de dimensão indisponíveis para a versão solicitada. O valor por padrão, se o elemento ou seu atributo não estiver presente, é retornar todas as dimensões e valores. Se uma ID de versão é especificada, os valores de dimensão que não estão disponíveis para a versão especificada não serão retornados. Se a ID de versão especificada não é encontrada, essa API retorna um erro. Se os atributos versionName e versionID são passados, versionID é ignorado. Ao especificar uma versão, a chamada será bem-sucedida somente se o usuário tiver acesso à versão.	3
dimensionIDs Com suporte na API v17 +	N	Uma lista de IDs que serão exibidas na resposta da API. Isso filtra uma dimensão, mas não um valor de dimensão.	"1,2,3,14"
atributos	N	Indica se a resposta deve incluir os atributos na resposta para cada dimensão simples.	false
inacessívelValores Com suporte na API v18 +	N	Indica se a resposta deve incluir valores inacessíveis ao usuário atual. O valor por padrão é falso. Somente usuários com as permissões "Modelagem" ou "Importar para todos os níveis" podem definir essa opção como verdadeira.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

dimensionValues Com suporte na API v22+	N	Indica se a resposta deve incluir valores de dimensão para cada dimensão. O valor por padrão é verdadeiro. Se definida como falsa, retorna apenas as dimensões filtradas, não os valores de dimensão. Se dimensionValues não faz parte do elemento include, retorna todas as dimensões e os valores delas. Se o elemento de inclusão não fizer parte da solicitação, todas as dimensões e os respectivos valores serão retornados.	false
displayNameEnabled *Disponível somente na API v30+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N	displayNameEnabled=true indica que exportDimensions deve respeitar as propriedades de nome de exibição de `code`, `displayNameTypee` `description` quando Habilitar nome de exibição está ATIVADO para a instância. displayNameEnabled=false indica que a API exportDimensions deve continuar seguindo o contrato de API anterior à versão 30, mesmo quando a opção Habilitar nome de exibição está ATIVADA para a instância. A API exportDimensions ignora as propriedades de nome de exibição `code`, `displayNameType` e `description`. O valor por padrão para displayNameEnabled é "falso".	verdadeiro
Conteúdo do elemento (nenhum)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Formato da resposta

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
   <output>
       <dimensions>
           <dimension id="6" name="Department" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="0" keepSorted="0" useOnLevels="1" seqNo="35">
               <dimensionValue id="7" name="Engr" description="Engineering"
 shortName=""/>
               <dimensionValue id="52" name="QA" description="Quality
 Assurance" shortName=""/>
               <dimensionValue id="53" name="Dev" description="Development"
 shortName=""/>
           </dimension>
           <dimension id="7" name="Education" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="1" keepSorted="0" useOnLevels="0" seqNo="21">
               <dimensionValue id="32" name="Graduate" description="Graduate
 degree" shortName="">
                   <attributes>
                       <attribute attributeId="21" name="Education Type"
 valueId="197" value="Tech1" />
                   </attributes>
               </dimensionValue>
               <dimensionValue id="33" name="Masters" description="Masters
 degree" shortName="">
                   <attributes>
                       <attribute attributeId="21" name="Education Type"
 valueId="196" value="Management" />
                   </attributes>
               </dimensionValue>
               <dimensionValue id="34" name="Phd" description="Phd"
 shortName=""/>
           </dimension>
           <dimension id="16" name="Geography" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="0" keepSorted="0" useOnLevels="0" seqNo="14"
 property1="Latitude" property2="Longitude">
               <dimensionValue id="521" name="United States"
 description="USA" shortName="">
                   <dimensionValue id="555" name="Alabama" description="1"
 shortName="">
                       <dimensionValue id="579" name="205" description="1"
 shortName="">
                           <dimensionValue id="4718" name="35004"
 description="1" shortName="">
                               <properties>
                                   <property name="Latitude"
 value="33.606" />
                                   <property name="Longitude"
 value="-86.502" />
                               </properties>
                           </dimensionValue>
                           <dimensionValue id="4719" name="35005"
 description="" shortName="">
                               <properties>
                                   <property name="Latitude"
 value="33.593" />
                                   <property name="Longitude"
 value="-86.96" />
                               </properties>
                           </dimensionValue>
                           <dimensionValue id="5073" name="35006"
 description="" shortName="" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                            <dimensionValue id="5074" name="35007"
 description="" shortName="" />
                        </dimensionValue>
                    </dimensionValue>
                    <properties>
                        <property name="Latitude" value="37.0902" />
                        <property name="Longitude" value="95.7129" />
                    </properties>
                </dimensionValue>
            </dimension>
        </dimensions>
    </output>
</response>
```

As dimensões são ordenadas por nome.

elemento de resposta			
Nome da etiqueta		resposta	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
êxito	S	Verdadeiro ou falso, indicando se a chamada à API foi bem-sucedida ou não. Mesmo as chamadas bem-sucedidas podem conter mensagens de aviso na resposta.	verdadeiro
obsoleto	N	Se presente na etiqueta de resposta e definido como verdadeiro, esse atributo indica que a versão do método ou da API que está sendo invocada se tornou obsoleta e está oficialmente obsoleta. Embora continue a funcionar neste momento, pode deixar de funcionar em breve. Normalmente, esse atributo não está presente.	false
Conteúdo do elemento			
Um único elemento de mensagens opcional e exatamente um elemento de saída obrigatório.			

elemento de saída	
Nome da etiqueta	saída
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Um único elemento de contas. Esse invólucro de saída é padrão em todas as respostas de API e inclui a saída válida de qualquer chamada de API bem-sucedida.	

elemento de dimensões	
Nome da etiqueta	dimensões

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descrição	Contêiner para um ou mais elementos de dimensão.
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Um ou mais elementos de dimensão.	

elemento de dimensão			
Nome da etiqueta		dimensão	
Descrição		Representa uma única dimensão personalizada que está sendo retornada em resposta a uma chamada à API exportDimensions.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	S	O número da ID do sistema interno da dimensão. Isso pode ser usado para identificar dimensões em outras chamadas de API, como exportDimensionFamilies.	16
nome	S	O nome da dimensão, como aparece em relatórios e planilhas.	Cliente
código *Disponível somente na API v39+.*	N	O nome da dimensão, como aparece em relatórios e planilhas. Ele só será exibido com a API v39+	Cliente
displayNameType *Disponível somente na API v30+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N	A representação interna do formato de nome de exibição selecionado para valores nas páginas de administração da dimensão. • NOME • CÓDIGO • NAME_CODE • CODE_NAME	NOME
shortName	N	O nome curto da dimensão, se houver, conforme inserido em Administração de dimensões.	cust.
autoCreate	S	1 se a dimensão selecionada tem o campo "A importação de dados cria automaticamente valores de dimensão" definido; 0, caso contrário.	0
listDimension	S	1 se a dimensão selecionada é uma dimensão de lista; 0, caso contrário.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

keepSorted	S	1 se a dimensão selecionada é mantida classificada; 0, caso contrário.	1
useOnLevels	S	1 se a dimensão selecionada pode ser usada em níveis; 0, caso contrário.	1
seqNo Adicionado na API v17, mas reservado para uso futuro.			
descrição *Disponível somente na API v30+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N	A descrição conforme inserida em Administração da dimensão.	
Conteúdo do elemento			
Zero ou mais elementos dimensionValue. Cada elemento dimensionValue incluído representa um valor de dimensão raiz na dimensão, um valor que não tem valor pai.			

dimensionValue element			
Nome da etiqueta		dimensionValue	
Descrição		Representa um valor de membro único de uma dimensão personalizada que está sendo retornado em resposta a uma chamada à API exportDimensions.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	S	O número de ID do sistema interno para este valor de membro da dimensão.	34
código *Disponível somente na API v30+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N	O código para o valor do membro da dimensão, se houver, conforme inserido em Administração de dimensões.	Uma empresa
nome	S	O rótulo do valor do membro da dimensão, conforme exibido em relatórios e usado em fórmulas.	Uma empresa
displayName *Disponível somente na API v30+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N	O nome de exibição do valor do membro, conforme derivado de displayNameType.	Uma empresa
shortName	N	O nome curto do valor de dimensão, se houver, conforme inserido em Administração de dimensão	A

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

descrição	N	A descrição do valor da dimensão, se houver, conforme inserida em Administração de dimensão	Uma corporação

Conteúdo do elemento

Zero ou mais elementos dimensionValue opcionais. Cada elemento dimensionValue incluído representa um "valor de dimensão filho" desse valor de dimensão, cujos membros são consolidados implícitamente nesse valor.

Um elemento de propriedades opcional.

elemento de propriedades			
Nome da etiqueta		propriedades	
Descrição		Elemento opcional que contém elementos de propriedade.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
Até cinco elementos de propriedade			

elemento de propriedade			
Nome da etiqueta		propriedade	
Descrição		Especifica uma propriedade personalizada. Os valores do elemento de propriedade contêm apenas caracteres numéricos.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nome	S	O nome da propriedade.	Latitude
valor	N	O valor da propriedade.	33.6015
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

elemento de atributos			
Nome da etiqueta		atributos	
Descrição		Contêiner para um ou mais elementos de atributo de dimensão.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
Um ou mais elementos de atributo.			

elemento atributo			
Nome da etiqueta		atributo	
Descrição		Contêiner para elemento de atributo de uma dimensão.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
attributeID	S	A ID do atributo de dimensão gerada pelo sistema.	20
nome	S	O nome do atributo de dimensão	Tipo de formação

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valueID	S	A ID exclusiva do valor do atributo de dimensão gerado pelo sistema.	170
valor *Com suporte na API v34 quando a configuração de Nome de exibição vigente está ATIVADA.*	S	O valor do atributo de dimensão.	Tech1
valueCode *Disponível somente na API v32 e API v33 para instâncias que habilitam o nome de exibição.* *Sem suporte na API v34.*	N	O código de valor deste atributo. Para API v32 e API v33, valueCode só é significativo quando: • A configuração Nome de exibição está ATIVADA na instância. • displayNameEnabled=1	Tech1
valueName *Disponível somente na API v32 e API v33 para instâncias que habilitam o nome de exibição.* *Sem suporte na API v34.*	N	O nome do valor deste atributo. Para API v32 e API v33, valueName só faz sentido quando: • A configuração Nome de exibição está ATIVADA na instância. • displayNameEnabled=1	Tech1
valueDisplayName *Disponível somente na API v32+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	S	Para a API v32 e versões mais recentes, valueDisplayName é significativo somente quando: • A configuração Nome de exibição está ATIVADA na instância. • displayNameEnabled=1	Tech1
Conteúdo do elemento (nenhum)			

exportGroups

Categoria	Recuperação de metadados
Descrição	Retorna a lista completa de todos os grupos definidos para a instância especificada. Isso inclui os grupos definidos globalmente em toda a instância e os grupos definidos pelos usuários.
Permissões obrigatórias para invocar	Administrador de usuários
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credenciais

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

A solicitação desse método contém apenas uma etiqueta de credenciais para identificar e autorizar o usuário que está fazendo a chamada. Depois de verificado, o método retorna um documento XML que descreve o conjunto completo de todos os grupos definidos na instância.

Formato da solicitação

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportGroups" callerName="a string that identifies your client
 application">
  <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
</call>
```

elemento de credenciais			
Nome da etiqueta		credenciais	
Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um único elemento de credenciais para identificar o usuário que invoca a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a chamada à API funcione. bem-sucedido.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
login	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Esse usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método.	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password
parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares, nomes de meses e formatação de data adequados). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, a instância por padrão do usuário será usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento (nenhum)			

Formato da resposta

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
 <output>
    <groups>
       <group id="1" name="Corporate and Operations" isGlobal="true"/>
       <group id="2" name="Admins" isGlobal="true"/>
       <group id="3" name="Ops and Admins" isGlobal="true"/>
       <group id="4" name="My group" isGlobal="false" ownerId="3"/>
    </groups>
 </output>
</response>
```

elemento de resposta			
Nome da etiqueta		resposta	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
êxito	S	Verdadeiro ou falso, indicando se a chamada à API foi bem-sucedida ou não. Mesmo as chamadas bem-sucedidas podem conter mensagens de aviso na resposta.	verdadeiro
Conteúdo do elemento			
Um único elemento de mensagens opcional e exatamente um elemento de saída obrigatório.			

elemento de mensagens			
Nome da etiqueta		mensagens	
Descrição		Contêiner para um ou mais elementos de mensagem.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Um ou mais elementos de mensagem.

elemento de mensagem			
Nome da etiqueta		mensagem	
Descrição		Representa uma mensagem que está sendo enviada pelo sistema de volta para o autor da chamada. As mensagens são usadas para mensagens de erro quando as solicitações não são bem-sucedidas, para mensagens de aviso quando as solicitações são bem-sucedidas e para mensagens de confirmação quando as solicitações são bem-sucedidas.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
chave	N		Quando fornecida, uma chave é uma forma de identificar uma determinada mensagem ou tipo de mensagem, útil para fins de registro automatizado de erros e recuperação em programas cliente. As chaves não são alteradas em diferentes parâmetros regionais de solicitações, mesmo quando o idioma da mensagem é alterado. As chaves também não devem ser alteradas no futuro devido a ajustes de texto ou alterações de terminologia.
Conteúdo do elemento			
O texto da mensagem. Esse texto está no idioma dos parâmetros regionais especificados na solicitação (supondo que haja suporte para os parâmetros regionais). O texto também pode conter informações variáveis, como o número de linhas que foram processadas ou a coluna ou valor específico que causou um erro.			

elemento de saída			
Nome da etiqueta		saída	
Atributos do elemento			
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
Um único elemento de grupos. Esse invólucro de saída é padrão em todas as respostas de API e inclui a saída válida de qualquer chamada de API bem-sucedida.			

elemento de grupos			
Nome da etiqueta		grupos	
Descrição		Contêiner para um ou mais elementos de grupo.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
Zero ou mais elementos de grupo.			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

elemento de grupo			
Nome da etiqueta		grupo	
Descrição		Representa um único grupo que está sendo retornado em resposta a uma chamada à API exportGroups.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	S	O número da ID do sistema interno do grupo de usuários.	2
nome	S	O nome do grupo de usuários.	Operações e administradores
isGlobal	S	Indica se o grupo de usuários é global na instância.	3
ownerId	S	A ID do sistema interno do usuário que é proprietário deste grupo de usuários. Definido somente quando isGlobal="false".	5
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

exportInstances

Categoria	Recuperação de metadados
Descrição	Retorna metadados para a lista completa de todas as instâncias do Adaptive Planning aos quais este usuário tem acesso.
Permissões obrigatórias para invocar	Nenhum (devem ser credenciais válidas para a instância)
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credenciais

A solicitação desse método contém uma etiqueta de credenciais para identificar e autorizar o usuário que faz a chamada e uma etiqueta de inclusão opcional para indicar quais instâncias devem ser incluídas na resposta. Depois que as credenciais do usuário são verificadas, o método retorna um documento XML que descreve a instância especificada nas credenciais ou o conjunto completo de todas as instâncias às quais esse usuário tem acesso. Se a funcionalidade Multiple Instance não foi adquirida, essa chamada sempre retorna um único elemento para a instância à qual o usuário pertence.

Formato da solicitação

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportInstances" callerName="a string that identifies your
 client application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
 <include accessibleInstances="true"/>
</call>
```

elemento de credenciais	
Nome da etiqueta	credenciais

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um único elemento de credenciais para identificar o usuário que invoca a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a API chamada será bem-sucedida.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
login	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Esse usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método.	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password
parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares, nomes de meses e formatação de data adequados). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR
instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, será usada a instância por padrão do usuário. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

(nenhum)

incluir elemento			
Nome da etiqueta		incluir	
Descrição		Representa um conjunto de indicadores que indicam quais aspectos das informações das instâncias devem ser incluídos ou excluídos da resposta. Esse elemento é opcional: se não estiver presente, o valor por padrão será falso para accableInstances.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
accessibleInstances	N	Verdadeiro ou falso. Se a resposta deve incluir outras instâncias além da instância única especificada nas credenciais O valor por padrão, se o elemento ou seu atributo não está presente, é falso. Se incluída e verdadeira, a API deve retornar a lista de todas as instâncias às quais o usuário tem acesso. Essas instâncias não são retornadas de forma aninhada ou com indicação de pai; eles simplesmente são enumerados com as propriedades mostradas na API. A primeira instância retornada é sempre a instância por padrão do usuário.	Falso
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

Formato da resposta

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
<output>
  <instances>
    <instance code="INSTANCE1" name="Globo Industries" sessionTimeout="60"
 calendarType="G" systemCurrency="USD" products="PLANNING,DISCOVERY"
 options="TRANSACTIONS,MULTI_CURRENCY,DISCO_DISABLED,WORKDAY,PLANNING_VISUALIZE_DATA"
 workdayTenantID="mytenant" workdayEnvironment="Prod"
 workdayUiUrl="www.myworkday.com/mytenant/d/home.html"
 workdayRestUrl="www.myworkday.com/ccx/service/" datasources="WORKDAY,GREAT
 PLAINS,INTACCT,SALESFORCE,NETSUITE" notificationType="NONE"/>
  </instances>
</output>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
</response>
```

elemento de resposta			
Nome da etiqueta		resposta	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
êxito	S	Verdadeiro ou falso, indicando se a chamada à API foi bem-sucedida ou não. Mesmo as chamadas bem-sucedidas podem conter mensagens de aviso na resposta.	verdadeiro
obsoleto	N	Se presente na etiqueta de resposta e definido como verdadeiro, esse atributo indica que a versão do método ou da API que está sendo invocada se tornou obsoleta e está oficialmente obsoleta. Embora continue a funcionar neste momento, pode deixar de funcionar em breve. Normalmente, esse atributo não está presente.	false
Conteúdo do elemento			
Um único elemento de mensagens opcional e exatamente um elemento de saída obrigatório.			

elemento de saída	
Nome da etiqueta	saída
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Um único elemento de contas. Esse invólucro de saída é padrão em todas as respostas de API e inclui a saída válida de qualquer chamada de API bem-sucedida.	

elemento de instâncias	
Nome da etiqueta	instâncias
Descrição	Contêiner para um ou mais elementos de instância.
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Um ou mais elementos de instância.	

elemento da instância	
Nome da etiqueta	instância
Descrição	Descreve uma única instância à qual este usuário tem acesso, incluindo vários atributos dessa instância.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
código	S	O código da instância. Isso pode ser usado para especificar uma instância alternativa para uma chamada de API no elemento credenciais.	INSTANCE1
nome	S	O nome da instância. Isso é configurado em Administração > Definição geral para essa instância.	Globo Industries
sessionTimeout	S	Tempo limite em minutos da sessão do usuário.	60
systemCurrency	S	O código ISO da moeda do sistema.	USD
produtos	S	Lista separada por vírgulas de nomes de produtos que estão habilitados para a instância.	PLANNING,CONSOLIDAÇÃO,DISCOV INTEGRAÇÃO
opções	S	Lista separada por vírgulas de vários módulos habilitados para a instância.	TRANSACTIONS,MULTI_CURRENCY
fontes de dados	S	Lista separada por vírgulas de fontes de dados habilitadas para a instância.	WORKDAY, NETSUITE, SALES FORCE
workdayTenantID disponível na API v20+	N	A ID do locatário do Workday ou o nome do locatário que identifica o locatário de forma exclusiva. Requer o Adaptive Planning definido para o Workday, habilitado pelo provisionamento.	mytenant
workdayEnvironment disponível na API v20+	N	O ambiente do Workday como Prod (produção), Sandbox (sandbox) ou Impl (implementação). Requer o Adaptive Planning definido para o Workday, habilitado pelo provisionamento.	Prod
workdayUiUrl disponível na API v20+	N	O nome de domínio do URL de interface de usuário do Workday para o locatário do Workday. Requer o Adaptive Planning definido para o Workday, habilitado pelo provisionamento.	www.myworkday.com/mytenant/d/home.html

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

workdayRestUrl disponível na API v20+	N	O nome de domínio do URL de REST para o locatário do Workday. Requer o Adaptive Planning definido para o Workday, habilitado pelo provisionamento.	www.myworkday.com/ccx/service/
notificationType disponível na API v24+	N	O tipo de notificação para o locatário do Workday. Requer o Adaptive Planning definido para o Workday, habilitado pelo provisionamento.	NENHUM
Conteúdo do elemento (nenhum)			

exportLevels

Importante: Esta API oferece suporte somente a usuários Conceito: regras de acesso na página 1408 na API v22 e superiores.

Categoria	Recuperação de metadados
Descrição	Retorna metadados para a lista completa de todos os níveis da organização no sistema.
Permissões obrigatórias para invocar	Nenhum (devem ser credenciais válidas para a instância)
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credenciais

A solicitação desse método contém uma etiqueta de credenciais para identificar e autorizar o usuário que faz a chamada e uma etiqueta de inclusão opcional para indicar quais níveis incluir na resposta. Depois que as credenciais do usuário são verificadas, o método retorna um documento XML que descreve o conjunto de níveis da organização no sistema correspondente à solicitação. Os níveis são retornados em formato de árvore aninhada, com uma etiqueta de nível envolvendo outra se o nível representado pela etiqueta de inclusão é o pai do nível delimitado.

Filtragem de nível

- A filtragem de nível/versão indisponível sempre se aplica quando uma versão é especificada.
- Se um usuário especifica uma planilha atribuída a usuário na solicitação:
  - Os níveis retornam se o usuário tem acesso a essa planilha. Para usuários administradores, se `inaccessibleValues` é verdadeira, os níveis retornam para a planilha.
  - Todos os níveis da planilha retornam se o usuário tem acesso à planilha, independentemente do nível de acesso do usuário.
- Se um usuário especifica uma planilha atribuída a nível na solicitação:
  - A filtragem de acesso de usuário se aplica quando exigido por `inaccessibleValues`, que determina se a resposta deve incluir níveis aos quais o usuário não tem acesso.
  - Em seguida, o filtro da planilha é aplicado.

Formato da solicitação

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportLevels" callerName="a string that identifies your client
 application">
   <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   <include versionID="3" inaccessibleValues="false"/>
   <sheet id="3" />
</call>
```

elemento de credenciais			
Nome da etiqueta		credenciais	
Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um único elemento de credenciais para identificar o usuário que invoca a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a API chamada será bem-sucedida.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
login	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Esse usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método.	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password
parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares, nomes de meses e formatação de data adequados). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, a instância por padrão do usuário será usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento (nenhum)			

incluir elemento			
Nome da etiqueta		incluir	
Descrição		Representa um conjunto de indicadores que indicam quais aspectos das informações dos níveis devem ser incluídos ou excluídos da resposta. Esse elemento é opcional: se não estiver presente, o valor por padrão será falso para inacessívelValues e em branco (ou todas as versões) para versionName/versionID.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
grupos Disponível na API v23 ou superior	N	Indica se os elementos de nível na resposta incluem um atributo groupIds. Se verdadeira, o groupIds na resposta conterá uma lista separada por vírgulas de todos os grupos em que o nível está. Se o atributo não está presente ou se seu valor é diferente de verdadeiro ou falso, o valor por padrão falso é usado.	verdadeiro

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

inacessívelValores Disponível na API v18+.	N	Se a resposta deve incluir níveis aos quais o usuário não tem acesso. Verdadeiro ou falso. O valor por padrão, se o elemento ou seu atributo não está presente, é falso. Se definida como falsa, a resposta incluirá apenas os níveis aos quais o usuário tem acesso aos dados, direto ou implícito. Observe que isso significa que a resposta pode não ser mais uma única árvore de níveis com raiz, mas pode ser uma série de subárvores separadas da árvore geral. Somente usuários com as permissões "Estrutura organizacional: todos os níveis" ou "Importar para todos os níveis" podem definir essa opção como verdadeira.	false
inacessívelNíveis Disponível na API v17 e anteriores. Não disponível na API v18+.	N	Verdadeiro ou falso. Se a resposta deve incluir níveis aos quais o usuário não tem acesso. O valor por padrão, se o elemento ou seu atributo não está presente, é verdadeiro. Se definida como falsa, a resposta incluirá apenas os níveis aos quais o usuário tem acesso aos dados, direto ou implícito. Observe que isso significa que a resposta pode não ser mais uma única árvore de níveis com raiz, mas pode ser uma série de subárvores separadas da árvore geral.	verdadeiro

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

versionName Atualizado na API v18	N	Indica se a resposta deve incluir apenas os níveis disponíveis para o nome da versão solicitada. O valor por padrão, se o elemento ou seu atributo não estiver presente, é retornar todos os níveis. Se um nome de versão é especificado, somente os níveis disponíveis para a versão especificada serão retornados. Se presente, o atributo inacessívelValues também será aplicado e somente os níveis que estiverem disponíveis na versão especificada e acessíveis pelo usuário solicitante serão retornados. Se o nome da versão especificada não é encontrado, essa API retorna um erro. Se os atributos versionName e versionID são passados, versionID é ignorado. Ao especificar uma versão, a chamada será bem-sucedida somente se o usuário tiver acesso à versão.	Engenharia

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

versionID Atualizado na API v18	N	Igual a versionName (acima), exceto que usa um número de ID de versão como parâmetro. Indica se a resposta deve incluir apenas os níveis disponíveis para a versão solicitada. O valor por padrão, se o elemento ou seu atributo não estiver presente, é retornar todos os níveis. Se uma ID de versão é especificada, somente os níveis disponíveis para a versão especificada serão retornados. Se presente, o atributo inacessívelValues também será aplicado e somente os níveis que estiverem disponíveis na versão especificada e acessíveis pelo usuário solicitante serão retornados. Se a ID de versão especificada não é encontrada, essa API retorna um erro. Se os atributos versionName e versionID são passados, versionID é ignorado. Ao especificar uma versão, a chamada será bem-sucedida somente se o usuário tiver acesso à versão.	3
não categorizado Com suporte na API v22+ quando a instância usa regras de acesso para segurança.	N	Indica se os níveis fantasmas devem ser incluídos na resposta. O valor por padrão é falso. Os níveis fantasmas são incluídos na resposta somente quando o usuário tem acesso a eles.	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

displayNameEnabled *Disponível somente na API v30+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N	displayNameEnabled=true|false indica que exportLevels deve respeitar as propriedades de nome de exibição de `code`, `displayNameTypee` `description` quando Habilitar nome de exibição está ATIVADO para a instância. displayNameEnabled=false indica que a API exportLevels deve continuar seguindo o contrato de API anterior à v30, mesmo quando a opção Habilitar nome de exibição está ATIVADA para a instância. A API exportLevels ignora as propriedades de nome de exibição `code`, `displayNameType` e `description`. O valor por padrão para displayNameEnabled é "falso".	
Conteúdo do elemento (nenhum)			

elemento de planilha			
Nome da etiqueta		planilha	
Descrição		Representa uma planilha, em que somente os níveis disponíveis para essa planilha serão incluídos na resposta. Esse elemento é opcional: se não estiver presente, a API retornará informações de nível independentemente de uma planilha específica. Se a planilha especificada é uma planilha atribuída a nível, esse filtro é aplicado sobre a versão e o filtro de acesso do usuário, se houver. Se a planilha fornecida é uma planilha atribuída a usuário à qual o usuário atual tem acesso, todos os níveis dessa planilha são retornados após qualquer filtro de versão.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	S	O número de ID do sistema interno da planilha.	234
Conteúdo do elemento (nenhum)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Formato da resposta

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
<output>
 <levels seqNo="21">
   <level id="1" name="Corporate Rollup" currency="USD" isImportable="1"
 workflowStatus="I">
     <level id="2" name="Engineering" currency="USD" shortName="Engr"
 isImportable="1" workflowStatus="I">
       <level id="7" name="Development" currency="USD" shortName="Dev"
 isImportable="1" workflowStatus="I"/>
       <level id="8" name="QA" currency="INR" isImportable="0"
 workflowStatus="L"/>
       <level id="9" name="Documentation" currency="PKR" shortName="Doc"
 isImportable="1" workflowStatus=R"/>
     </level>
     <level id="3" name="Professional Services" currency="USD"
 shortName="Prof.Srv" isImportable="0" workflowStatus="A">
       <attributes>
         <attribute name="Corporate Discount" value="Available"
 attributeId="20" valueId="188" />
         <attribute name="Transfers Restricted" value="Yes" attributeId="21"
 valueId="194" />
       </attributes>
     </level>
   </level>
 </levels>
</output>
</response>
```

elemento de resposta			
Nome da etiqueta		resposta	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
êxito	S	Verdadeiro ou falso, indicando se a chamada à API foi bem-sucedida ou não. Mesmo as chamadas bem-sucedidas podem conter mensagens de aviso na resposta.	verdadeiro

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

obsoleto	N	Se presente na etiqueta de resposta e definido como verdadeiro, esse atributo indica que a versão do método ou da API que está sendo invocada se tornou obsoleta e está oficialmente obsoleta. Embora continue a funcionar neste momento, pode deixar de funcionar em breve. Normalmente, esse atributo não está presente.	false
Conteúdo do elemento			
Um único elemento de mensagens opcional e exatamente um elemento de saída obrigatório.			

elemento de saída			
Nome da etiqueta		saída	
Atributos do elemento			
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
Um único elemento de contas. Esse invólucro de saída é padrão em todas as respostas de API e inclui a saída válida de qualquer chamada de API bem-sucedida.			

elemento de níveis			
Nome da etiqueta		níveis	
Descrição		Contêiner para o elemento de nível.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
seqNo			
Adicionado na API v17, mas reservado para uso futuro.			
Conteúdo do elemento			
Um ou mais elementos de nível. Se a solicitação incluir níveis inacessíveis, haverá apenas um elemento de nível, que representa o nível superior da organização.			

elemento de nível			
Nome da etiqueta		level	
Descrição		Representa um único nível da organização que está sendo retornado em resposta a uma chamada à API exportLevels.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	S	O número de ID do sistema interno para o nível.	7

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

código *Disponível somente na API v30+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N	O código do nível.	Desenvolvimento
nome	S	O nome do nível, como aparece em relatórios e planilhas.	Desenvolvimento
displayName *Disponível somente na API v30+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N	O nome de exibição do nível conforme derivado de displayNameType.	Desenvolvimento
moeda	S	O código da moeda atribuída a este nível da organização. A moeda será uma das moedas configuradas para a instância, encontradas na chamada exportActiveCurrencies.	INR
publishCurrency Disponível na API v24+	N	O código da moeda atribuída a ser publicada neste nível. Essa propriedade é aplicável somente quando o Power of One foi habilitado para a instância. A moeda será uma das moedas configuradas para a instância, encontradas na chamada exportActiveCurrencies.	USD
shortName	N	A abreviação do nível, se houver, conforme inserida em Administração de nível.	Dev
AvailableStart	N	O período de início para a disponibilidade de nível para a versão de valores reais, aplicável somente quando a versão de valores reais é especificada na solicitação. O valor pode ser um código de período, como "01/2012" ou o valor especial "START" que indica o início da versão.	01/2013

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

AvailableEnd	N	O período de término para a disponibilidade de nível para a versão de valores reais, aplicável somente quando a versão de valores reais é especificada na solicitação. O valor pode ser um código de período, como "12/2013" ou o valor especial "END" que indica o fim da versão.	12/2013
isImportable	N	Indica se o nível associado pode ser importado na versão especificada. '0' significa que não é importável e '1' significa que é importável. Um nível é importável se pelo menos um intervalo de tempo na versão especificada é importável. O atributo isImportable é emitido somente se versionName ou versionID é especificado na solicitação. Observação: isImportable indica apenas que um nível está disponível para importação na versão especificada, não que o usuário que faz a chamada à API tem permissão para importar para a versão ou o nível. Use exportVersions para ver quais versões estão disponíveis para importação pelo usuário.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

workflowStatus	N	Emite o status do fluxo de trabalho para o nível associado. I para "Em andamento", S para "Enviado", R para "Rejeitado", A para "Aprovado" e L para "Bloqueado". Incluído na resposta somente se o fluxo de trabalho estiver habilitado para esta empresa e um versionName ou versionID do Planning for especificado na solicitação. O fluxo de trabalho não está disponível em versões de valores reais.	I
isLinked	S	1 se o nível é um nível vinculado; caso contrário, 0.	1
isElimination	S	1 se o nível é um nível de eliminação; caso contrário, 0.	0
hasChildren	N	Indica se o nível tem filhos. "false" para não, "true" para sim. Esse atributo é definido para qualquer nível que tenha filhos, independentemente de os filhos serem acessíveis ou não. Se um nível tem filhos, mas os filhos não estão acessíveis, o atributo hasChildren ainda é definido como verdadeiro.	verdadeiro
descrição *Disponível somente na API v30+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N	A descrição do nível, se houver, conforme inserida em Administração de nível.	
Conteúdo do elemento Um elemento de nível aninhado para cada nível filho direto deste nível. Um elemento de atributos se esse nível tem um ou mais atributos associados a ele.			

elemento de atributos			
Nome da etiqueta		atributos	
Descrição		Contêiner para um ou mais elementos de atributo.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Um ou mais elementos de atributo.

elemento atributo			
Nome da etiqueta		atributo	
Descrição		Representa um único mapeamento de atributos de nível não em branco ao qual um nível está associado.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nome	S	O nome do atributo de nível	Desconto corporativo
valor *Com suporte na API v34 quando a configuração de Nome de exibição vigente está ATIVADA.*	S	O valor do atributo de nível associado ao nível.	Sim
valueCode *Disponível somente na API v32 e API v33 para instâncias que habilitam o nome de exibição.* *Sem suporte na API v34 quando a configuração de Nome de exibição vigente está ATIVADA.*	N	O código de valor deste atributo. Para as APIs v32 e v33, valueCode só faz sentido quando: • A configuração Nome de exibição está ATIVADA na instância. • displayNameEnabled=1	S
valueName *Disponível somente na API v32 e API v33 para instâncias que habilitam o nome de exibição.* *Sem suporte na API v34 quando a configuração de Nome de exibição vigente está ATIVADA.*	N	O nome do valor deste atributo. Para API v32 e API v33, valueName é significativo somente quando: • A configuração Nome de exibição está ATIVADA na instância. • displayNameEnabled=1value	Sim
valueDisplayName *Disponível somente na API v32+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	S	O nome de exibição do valor de atributo. Para a API v32 e versões mais recentes, valueDisplayName é significativo somente quando: • A configuração Nome de exibição está ATIVADA na instância. • displayNameEnabled=1value	Sim
attributeID	S	O número de ID do sistema interno do atributo de nível.	20

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valueID	S	O número de ID do sistema interno do valor do atributo de nível.	188
Conteúdo do elemento (nenhum)			

exportLocales

Categoria	Recuperação de metadados
Descrição	Retorna uma lista de todos os parâmetros regionais de uma empresa.
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credenciais

A solicitação desse método contém apenas uma etiqueta de *credenciais* para identificar e autorizar o usuário que está fazendo a chamada. Uma vez verificado, o método retorna um documento XML que descreve o conjunto completo de todos os parâmetros regionais associados a essa empresa.

Formato da solicitação

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportLocales" callerName="a string that identifies your
 client application">
    <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
</call>
```

elemento de credenciais			
Nome da etiqueta		credenciais	
Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um único elemento de credenciais para identificar o usuário que invoca a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a chamada à API funcione. bem-sucedido.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
login	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Esse usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método.	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares, nomes de meses e formatação de data adequados). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR
instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, será usada a instância por padrão do usuário. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento (nenhum)			

Formato da resposta

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
     <output>
         <locales>
             <locale code="en" name="English" isDefault="1" />
             <locale code="de" name="German" isDefault="0" />
             <locale code="fr" name="French" isDefault="0" />
             <locale code="es" name="Spanish" isDefault="0" />
             <locale code="pt" name="Portuguese" isDefault="0" />
             <locale code="nl" name="Dutch" isDefault="0" />
             <locale code="ja" name="Japanese" isDefault="0" />
         </locales>
     </output>
</response>
```

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

elemento de resposta			
Nome da etiqueta		resposta	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
êxito	S	Verdadeiro ou falso, indicando se a chamada à API foi bem-sucedida ou não. Mesmo as chamadas bem-sucedidas podem conter mensagens de aviso na resposta.	verdadeiro
obsoleto	N	Se presente na etiqueta de resposta e definido como verdadeiro, esse atributo indica que a versão do método ou da API que está sendo invocada se tornou obsoleta e está oficialmente obsoleta. Embora continue a funcionar neste momento, pode deixar de funcionar em breve. Normalmente, esse atributo não está presente.	false
Conteúdo do elemento			
Um único elemento de mensagens opcional e exatamente um elemento de saída obrigatório.			

elemento de saída			
Nome da etiqueta		saída	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
Um único elemento de atributos obrigatórios. Esse invólucro de saída é padrão em todas as respostas de API e inclui a saída válida de qualquer chamada de API bem-sucedida.			

elemento de parâmetros regionais			
Nome da etiqueta	parâmetros regionais		
Descrição	Contêiner para um ou mais elementos de parâmetros regionais.		
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
Um ou mais elementos de parâmetros regionais.			

elemento de parâmetros regionais			
Nome da etiqueta		parâmetros regionais	
Descrição		Representa um único parâmetro regional associado a uma empresa.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

código	S	O código de parâmetros regionais padrão usado pelo Firefox.	en
nome	S	Uma versão legível do nome dos parâmetros regionais.	Inglês
isDefault	S	Se esse parâmetro regional é o valor por padrão para a empresa, 1. Caso contrário, 0.	1
Conteúdo do elemento (nenhum)			

exportDimensionMapping

Com suporte na API v19 +

Categoria	Recuperação de metadados
Descrição	Exporta os critérios de mapeamento de dimensões derivadas para uma ou mais dimensões em uma determinada versão.
Permissões obrigatórias para invocar	
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credenciais

Essa API é usada para recuperar uma lista de critérios de mapeamento para uma ou mais dimensões derivadas. Para cada dimensão na solicitação, ela recuperará os valores mapTo e as condições de valor de dimensão.

Formato da solicitação

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportDimensionMapping" callerName="a string that identifies
 your client application">
  <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
  <dimensions>
    <dimension name="Area">
    </dimension>
  </dimensions>
  <version name = "Budget 2017"/>
  <filters>
    <keyword value="Alameda" />
    <levels>
      <level code="HQ" includeDescendants="true" />
    </levels>
    <dimensionValues>
      <dimensionValue dimName="Geography" code="California" />
      <dimensionValue dimId="34" uncategorized="true" />
      <dimensionValue dimName="Region" code="Bay Area"
 uncategorized="true" />
      <dimensionValue dimId="19" id="78" />
    </dimensionValues>
    <attributes>
      <attribute id="1" uncategorized="true"/>
      <attribute name="attributeName1" value="attributeValue1"/>
      <attribute id="3" valueId="31" uncategorized="true"/>
    </attributes>
  </filters>
</call>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Elemento de credenciais			
Nome da etiqueta		credenciais	
Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um único elemento de credenciais para identificar o usuário que invoca a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a chamada à API funcione. bem-sucedido.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
login	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Esse usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método.	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password
parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares adequado, nomes de período e formatação de data). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, a instância por padrão do usuário será usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use o método de API de refex.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento (nenhum)			

Elemento de versão			
Nome da etiqueta		versão	
Descrição		Especifica de qual versão as linhas modeladas devem ser recuperadas.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
Nome	S	O nome da versão.	Orçamento de 2017
Conteúdo do elemento (nenhum)			

elemento de dimensões			
Nome da etiqueta		dimensões	
Descrição		Contêiner para uma lista de elementos de <dimension>.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
(nenhum)			
Conteúdo do elemento elementos de dimensão			

elemento de dimensão			
Nome da etiqueta		dimensão	
Descrição		Descreve uma dimensão para a qual queremos importar mapeamentos.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nome	S	O nome da dimensão para a qual importar mapeamentos	Área
Conteúdo do elemento Um elemento mappingCriteria.			

Elemento de filtros			
Nome da etiqueta		filtros	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descrição		Contém a especificação dos filtros que determinam quais dados da versão e das dimensões solicitadas são recuperados pela API. Esse elemento especifica a palavra-chave, os níveis e os valores de dimensão que as entradas de critérios de mapeamento correspondentes contêm e que serão recuperados.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
Um único elemento opcional *de palavra-chave* , um único elemento opcional *de níveis* e um único elemento opcional *dimensionValues* .			

Elemento de níveis			
Nome da etiqueta		níveis	
Descrição		Contêiner para elementos *de nível* zero ou um.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
Zero ou um elemento *de nível*			

Elemento de nível			
Nome da etiqueta		level	
Descrição		Especifica um nível da organização para que os dados sejam exportados nesta chamada de API.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nome	S	O nome do nível a ser exportado. Esse nome é conforme especificado em Administração da organização.	Desenvolvimento
código *Na API v30+, use o código em vez do nome.*	Obrigatório quando a ID não é especificada.	O código do nível a ser exportado. Esse código é conforme especificado em Administração da organização.	Desenvolvimento
ID	Obrigatório quando o código não é especificado.	O número da ID do sistema interno do nível a ser exportado.	8
includeDescendants	S	Indica se a exportação deve incluir todos os descendentes do nível especificado ou não. Se definida como verdadeira, todos os filhos deste nível também serão exportados, assim como seus filhos etc. Se definido como falso, este nível será exportado sozinho.	Verdadeiro
Conteúdo do elemento			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

(nenhum)

dimensionValues Element			
Nome da etiqueta		dimensionValues	
Descrição		Contêiner para zero ou mais elementos *dimensionValue* .	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
Zero ou mais elementos *dimensionValue* .			

dimensionValue Element			
Nome da etiqueta		dimensionValue	
Descrição		Indica que os dados exportados devem conter apenas as entradas de critérios de mapeamento que contêm o dimensionValue correspondente especificado. Se mais de um elemento dimensionValue está dentro do elemento dimensionValues, as entradas de critério de mapeamento exportadas devem conter *todos os valores/dimensões especificados*. Por exemplo, se uma solicitação especifica os valores de dimensão Region=East e Product=Product_A, o critério de mapeamento deve ter Região contendo Leste e Produto contém Produto_A para que possa ser exportado. Observe também que cada dimensionValue no elemento dimensionValues deve pertencer a uma dimensão diferente. Por exemplo, uma solicitação com valores de dimensão Region=East e Region=West não será aceita. Caso as dimensões de filtragem de entrada não pertençam a nenhuma das dimensões solicitadas, elas serão ignoradas.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
dimName	obrigatório quando uncategorizedOfDimension não é especificado	O nome da dimensão à qual o valor de dimensão (consulte atributo de nome abaixo) pertence.	Região
nome	N	O nome do valor de dimensão a ser exportado.	Oeste dos EUA
código *Disponível somente na API v30+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	Obrigatório quando a ID não é especificada	O código do valor de dimensão a ser exportado.	Oeste dos EUA

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

não categorizado	N	Se definidos como verdadeiro, os dados exportados conterão o critério de mapeamento somente com o valor de dimensão correspondente, e *não* os valores de nenhum dos valores descendentes (se houver). Não tem efeito sobre valores de dimensão sem filhos. Se não especificado, o valor por padrão é falso.	verdadeiro
dimId	obrigatório quando dimName não é especificado.	O número de ID do sistema interno da dimensão à qual o valor de dimensão (consulte atributo de nome acima) pertence.	15
uncategorizedOfDimension	N	Especifique o uncategorizedOfDimension *no lugar dos* atributos *dimName/uncategorized* . • Se especificado, o valor do atributo deve ser um número de ID do sistema interno de uma dimensão (não um valor de dimensão), e o filtro especifica que os dados devem estar completamente sem categoria nessa dimensão para corresponder ao filtro. • Os atributos sem categoria serão ignorados e considerados verdadeiros. • Ignorado se dimName é especificado.	15

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ID	Obrigatório quando o código não é especificado	Especifique a ID *no lugar dos* atributos *de nome* . • O número de ID do sistema interno do valor de dimensão a ser exportado. Deve ser especificado *no lugar dos* atributos de nome para especificar o valor de dimensão. Para determinar IDs internas, consulte a API exportDimensions . • Ignorado se o nome é especificado.	14
Conteúdo do elemento (nenhum)			

Formato da resposta

```
<response success="true">
 <output>
        <mappings>
            <version name="Budget 2017"/>
            <dimensions>
                <dimension name="Area">
                    <mappingCriteria>
                        <mappingCriterion id="121">
                            <mapTo dimensionValue="East"/>
                            <dimension name="Level" value="HQ"/>
                            <dimension name="State" value="MA"/>
                        </mappingCriterion>
                        <mappingCriterion id="122">
                            <mapTo dimensionValue="West"/>
                            <dimension name="Level" value="HQ"/>
                            <dimension name="State">
                                <dimensionValue name="CO"/>
                                <dimensionValue name="CA"/>
                            </dimension>
                        </mappingCriterion>
                    </mappingCriteria>
                </dimension>
            <dimensions/>
        </mappings>
    </output>
</response>
```

elemento de resposta			
Nome da etiqueta		resposta	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

êxito	S	Verdadeiro ou falso, indicando se a chamada à API foi bem-sucedida ou não. Mesmo as chamadas bem-sucedidas podem conter mensagens de aviso na resposta.	verdadeiro
Conteúdo do elemento			
Um único elemento de mensagens opcional e exatamente um elemento de saída obrigatório.			

dimensions Element			
Nome da etiqueta		dimensões	
Descrição		Contêiner para uma lista de elementos de <dimension>.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
elementos de dimensão			

elemento de dimensão			
Nome da etiqueta		dimensão	
Descrição		Descreve uma dimensão para a qual queremos importar mapeamentos.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nome	S	O nome da dimensão para a qual importar mapeamentos	Área
Conteúdo do elemento			
Um elemento mappingCriteria.			

mappingCriteria Element			
Nome da etiqueta		mappingCriteria	
Descrição		Contêiner para uma lista de elementos <mappingCriterion>	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	N	Se uma ID é fornecida, um critério de mapeamento existente com essa ID é atualizado. Se nenhuma ID é fornecida, um novo critério de mapeamento é adicionado à dimensão.	12
Conteúdo do elemento			
Elementos mappingCriterion para cada valor de dimensão da dimensão derivada.			

Elemento mappingCriterion			
Nome da etiqueta		mappingCriterion	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descrição		Descreve as dimensões individuais e os valores de dimensão que determinam se um valor de dimensão está sendo mapeado para o. Deve ser seguido por um grupo de etiquetas *mapTo*, *dimensão* e *dimensionValue* .	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	N	Se uma ID é fornecida, um critério de mapeamento existente com essa ID é atualizado. Se nenhuma ID é fornecida, um novo critério de mapeamento é adicionado à dimensão.	12
Conteúdo do elemento			
Contém um elemento mapTo e até seis elementos de dimensão.			

mapTo Element			
Nome da etiqueta		mapTo	
Descrição		Especifica o valor de dimensão derivado com base nos critérios de mapeamento.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
dimensionValueId	S	A ID do valor de dimensão para o qual este critério de mapeamento é mapeado.	11
dimensionValue	S	O nome do valor de dimensão para o qual esse critério de mapeamento é mapeado.	Califórnia
dimensionValueCode	S	O código do valor de dimensão para o qual este critério de mapeamento é mapeado.	CA
dimensionValueDisplayName	S	O nome de exibição do valor de dimensão para o qual esse critério de mapeamento é mapeado.	Califórnia
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

elemento de dimensão			
Nome da etiqueta		dimensão	
Descrição		Descreve uma das dimensões que estão sendo usadas para derivar o valor de dimensão mapTo.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nome	S	O nome da dimensão	Área
ValueId	N	A ID do valor da dimensão. Obrigatório, a menos que haja elementos dimensionValue.	282

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valor	N	O nome do valor de dimensão. Obrigatório, a menos que haja elementos dimensionValue	Oeste
valueCode	N	O código do valor da dimensão. Obrigatório, a menos que haja elementos dimensionValue.	Nós
valueDisplayName	N	O nome de exibição do valor de dimensão. Obrigatório, a menos que haja elementos dimensionValue.	Oeste
Conteúdo do elemento (nenhum)			

dimensionValue Element			
Nome da etiqueta		dimensionValue	
Descrição		(Opcional) Se mais de um valor de dimensão precisar ser listado para uma etiqueta *de dimensão* , várias etiquetas *dimensionValue* podem ser usadas em vez do atributo *de nome* .	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	S	A ID do valor de dimensão	10
nome	S	O nome do valor de dimensão	Colorado
código	S	O código do valor de dimensão	CO
displayName	S	O nome de exibição do valor de dimensão	Colorado
Conteúdo do elemento (nenhum)			

elemento de mensagens	
Nome da etiqueta	mensagens
Descrição	Contêiner para um ou mais elementos de mensagem.
Atributos do elemento (nenhum)	
Conteúdo do elemento Um ou mais elementos de mensagem.	

elemento de mensagem	
Nome da etiqueta	mensagem

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descrição		Representa uma mensagem que está sendo enviada pelo sistema de volta para o autor da chamada. As mensagens são usadas para mensagens de erro quando as solicitações não são bem-sucedidas, para mensagens de aviso quando as solicitações são bem-sucedidas e para mensagens de confirmação quando as solicitações são bem-sucedidas.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
chave	N	Quando fornecida, uma chave é uma forma de identificar uma determinada mensagem ou tipo de mensagem, útil para fins de registro automatizado de erros e recuperação em programas cliente. As chaves não são alteradas em diferentes parâmetros regionais de solicitações, mesmo quando o idioma da mensagem é alterado. As chaves também não devem ser alteradas no futuro devido a ajustes de texto ou alterações de terminologia.	invalid-attributevalueid
Conteúdo do elemento			
O texto da mensagem. Esse texto está no idioma dos parâmetros regionais especificados na solicitação (supondo que haja suporte para os parâmetros regionais). O texto também pode conter informações variáveis, como o número de linhas que foram processadas ou a coluna ou valor específico que causou um erro.			

exportModeledSheet

Atualizado na versão 40 (21 de setembro de 2024)

Categoria	Recuperação de metadados
Descrição	Retorna a definição da planilha modelada especificada.
Permissões obrigatórias para invocar	MOD (criar, editar e excluir planilhas)
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credenciais e uma especificação da planilha que está sendo solicitada.

Recuperar a definição de uma planilha modelada.

Formato da solicitação

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportModeledSheet" callerName="a string that identifies your
 client application">
  <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
  <exportModel sheetToExport="Name of Modeled Sheet" />
</call>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

O elemento call contém um elemento credenciais, bem como um único elemento exportModel.

elemento de credenciais			
Nome da etiqueta		credenciais	
Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um único elemento de credenciais para identificar o usuário que invoca a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a API chamada será bem-sucedida.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
login	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Esse usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método.	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password
parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares, nomes de meses e formatação de data adequados). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, a instância por padrão do usuário será usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

Elemento exportModel			
Nome da etiqueta	exportModel		
Descrição	Campos relevantes para a exportação da planilha de modelo.		
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
sheetToExport	S	O nome da planilha modelada.	Modelo de capital
displayNameEnabled	N	displayNameEnabled=true indica que exportModeledSheet deve respeitar as propriedades de nome de exibição quando Habilitar nome de exibição está ATIVADO para a instância. displayNameEnabled=false indica que a API exportModeledSheet deve continuar seguindo o contrato de API anterior à versão 30, mesmo quando a opção Habilitar nome de exibição está ATIVADA para a instância. A API exportModeledSheet ignora as propriedades de nome de exibição.	verdadeiro

Formato da resposta

```
<response success="true">
  <output>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      <ConfigurableModel allow-actuals="false" allow-allocation="true"
 allow-edits-in-rollup-mode="false" breakback-pattern="0" code="Open
 Positions" description="Open positions
to be filled" frozen-column-count="0" has-salary-detail="true" id="15"
 isglobal="1" prefix="Openings" revision="0" selected-plan-ids=
"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18" state="A" strata-code="month"
 strata-id="3">
         <Columns>
             <AssignablePlan abbr="" code="Plan" id="0" is-
splitable="false" name="Plan" read-only="false" show-total-at-bottom="false"
 tool-tip="" />
             <Driver abbr="" code="PositionCode" decimal-precision="0"
 driver-type="0" id="22" is-split-key="false" is-splitable="false"
 name="Position Code" read-only="false"
show-total-at-bottom="false" tool-tip="" />
             <Dimension abbr="" code="Department"
 codeHasBeenUpdated="false" hasOverriddenTitle="false" id="6" is-
splitable="true" isEditDimension="false" isHiddenOnSheet="false"
isTextSelector="false" name="Department" read-only="false" show-total-at-
bottom="false" tagType="0" tool-tip="" requiredColumn="true">
                 <DimensionValue abbr="" id="7" in-use="0" name="Engr"
 sort-order="0" />
                 <DimensionValue abbr="" id="40" in-use="0" name="QA" sort-
order="1" />
                 <DimensionValue abbr="" id="8" in-use="0" name="PS" sort-
order="3" />
                 <DimensionValue abbr="" id="41" in-use="0" name="Dev"
 sort-order="2" />
                 <DimensionValue abbr="" id="9" in-use="0" name="G & A"
 sort-order="4" />
                 <DimensionValue abbr="" id="10" in-use="0" name="Sales"
 sort-order="5" />
                 <LookupTables />
             </Dimension>
             <Dimension abbr="" code="Title" codeHasBeenUpdated="false"
 hasOverriddenTitle="false" id="16" is-splitable="true"
 isEditDimension="false" isHiddenOnSheet="false"
isTextSelector="false" name="Title" read-only="false" show-total-at-
bottom="false" tagType="0" tool-tip="">
                 <DimensionValue abbr="" id="64" in-use="0" name="Sales
 Rep" sort-order="8" />
                 <DimensionValue abbr="" id="65" in-use="0" name="Engr Mgr"
 sort-order="10" />
                 <DimensionValue abbr="" id="66" in-use="0" name="Sr Engr"
 sort-order="11" />
                 <DimensionValue abbr="" id="67" in-use="0" name="Engr"
 sort-order="12" />
                 <DimensionValue abbr="" id="68" in-use="0" name="GUI Engr"
 sort-order="13" />
                 <DimensionValue abbr="" id="47" in-use="0" name="CFO"
 sort-order="1" />
                 <DimensionValue abbr="" id="48" in-use="0" name="VP Mkt"
 sort-order="3" />
                 <DimensionValue abbr="" id="49" in-use="0" name="Doc Mgr"
 sort-order="5" />
                 <DimensionValue abbr="" id="18" in-use="0" name="CEO"
 sort-order="0" />
                 <DimensionValue abbr="" id="50" in-use="0" name="VP Sales"
 sort-order="7" />
                 <DimensionValue abbr="" id="51" in-use="0" name="VP Engr"
 sort-order="9" />
                 <DimensionValue abbr="" id="61" in-use="0"
 name="Controller" sort-order="2" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                    <DimensionValue abbr="" id="62" in-use="0" name="Mkt
 Assoc" sort-order="4" />
                    <DimensionValue abbr="" id="63" in-use="0" name="Doc
 Writer" sort-order="6" />
                    <LookupTables />
                </Dimension>
                <Dimension abbr="" code="Base Pay" codeHasBeenUpdated="false"
 hasOverriddenTitle="false" id="1" is-splitable="true"
 isEditDimension="false" isHiddenOnSheet="false"
isTextSelector="false" name="Base Pay" read-only="false" show-total-at-
bottom="false" tagType="0" tool-tip="">
                    <DimensionValue abbr="" id="22" in-use="0" name="60-80K"
 sort-order="3" />
                    <DimensionValue abbr="" id="23" in-use="0" name="80-100K"
 sort-order="4" />
                    <DimensionValue abbr="" id="24" in-use="0" name="100-120K"
 sort-order="0" />
                    <DimensionValue abbr="" id="25" in-use="0" name="120-150K"
 sort-order="1" />
                    <DimensionValue abbr="" id="26" in-use="0" name="150-200K"
 sort-order="2" />
                    <DimensionValue abbr="" id="27" in-use="0" name="&gt;200K"
 sort-order="5" />
                    <LookupTables />
                </Dimension>
                <Dimension abbr="" code="Position Type"
 codeHasBeenUpdated="false" hasOverriddenTitle="false" id="10" is-
splitable="true" isEditDimension="false" isHiddenOnSheet=
"false" isTextSelector="false" name="Position Type" read-only="false" show-
total-at-bottom="false" tagType="0" tool-tip="">
                    <DimensionValue abbr="" id="28" in-use="0" name="Full
 Time" sort-order="1" />
                    <DimensionValue abbr="" id="29" in-use="0" name="Part
 Time" sort-order="2" />
                    <DimensionValue abbr="" id="30" in-use="0" name="Contract"
 sort-order="0" />
                    <LookupTables />
                </Dimension>
                <Dimension abbr="" code="Education" codeHasBeenUpdated="false"
 hasOverriddenTitle="false" id="7" is-splitable="true"
 isEditDimension="false" isHiddenOnSheet="false"
isTextSelector="false" name="Education" read-only="false" show-total-at-
bottom="false" tagType="0" tool-tip="">
                    <DimensionValue abbr="" id="32" in-use="0" name="Masters"
 sort-order="1" />
                    <DimensionValue abbr="" id="33" in-use="0" name="Phd"
 sort-order="2" />
                    <DimensionValue abbr="" id="31" in-use="0" name="Graduate"
 sort-order="0" />
                    <LookupTables />
                </Dimension>
                <Driver abbr="" code="Rate" decimal-precision="0" display-
as="1" driver-type="1" id="23" is-split-key="false" is-splitable="false"
 name="Rate" read-only="false"
show-total-at-bottom="false" tool-tip="" />
                <Driver abbr="" code="YearsOfExperience" decimal-precision="0"
 display-as="1" driver-type="1" id="24" is-split-key="false" is-
splitable="false" name="Years Of
Experience" read-only="false" show-total-at-bottom="false" tool-tip="" />
                <Driver abbr="" code="FillBy" decimal-precision="0" driver-
type="2" id="25" is-split-key="false" is-splitable="false" name="Fill By"
 read-only="false"
show-total-at-bottom="false" tool-tip="" />
            </Columns>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
          <CalculatedAccounts />
          <Assumptions />
      </ConfigurableModel>
  </output>
</response>
```

A resposta conterá a definição da planilha em um elemento ConfigurableModel.

Elemento ConfigurableModel			
Nome da etiqueta		ConfigurableModel	
Descrição		Representa uma única planilha modelada que está sendo retornada em resposta a uma chamada à API export-ModeledSheet.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
código	S	O nome da planilha. Isso pode ser usado para identificar planilhas em outras chamadas de API, como importModeledSheet.	Posições disponíveis
descrição	N	A descrição da planilha, se houver.	Posições disponíveis a serem preenchidas
Conteúdo do elemento			
Ver o XML da resposta			

Códigos de coluna de exibição de planilha modelada para API v40+
`exportModeledSheet`O oferece suporte a códigos exclusivos para colunas de exibição. Se uma planilha modelada tem uma coluna de exibição, a`exportModeledSheet` a resposta da API incluirá uma nova propriedade para`DisplayColumn`:

```
<DisplayColumn abbr="" account-code="PayRate" account-id="370"
 code="PayRateDisplay" hiddenColumn="true" id="7" is-splitable="false"
 months="6" name="Pay Rate Display Column" read-only="true" show-total-
at-bottom="true" start-time-adjust="1" start-time-index="2" start-time-
relative-to="C" strata-code="qtr" tool-tip="Display Column" />
```

Observe a nova propriedade, `account-code`, que agora aponta para o código da conta associada. Enquanto isso, a propriedade de código permanece, mas agora pode ser usada para criar um identificador editável e exclusivo para a coluna especificada.

exportPermissionSets

Categoria	Recuperação de metadados
Descrição	Retorna metadados para a lista completa de todos os conjuntos de permissões na instância.
Permissões obrigatórias para invocar	Nenhum (devem ser credenciais válidas para a instância)
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credenciais

A solicitação desse método contém apenas uma etiqueta de credenciais para identificar e autorizar o usuário que está fazendo a chamada. Depois de verificado, o método retorna um documento XML que descreve o conjunto completo de permissões encontrado na instância do usuário.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Formato da solicitação

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportPermissionSets" callerName="a string that identifies
 your client application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
</call>
```

elemento de credenciais			
Nome da etiqueta		credenciais	
Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um único elemento de credenciais para identificar o usuário que invoca a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a API chamada será bem-sucedida.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
login	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Este usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password
parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares, nomes de meses e formatação de data adequados). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, a instância por padrão do usuário será usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento (nenhum)			

Formato da resposta

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
 <output>
   <permission_sets>
     <permission_set id="1" name="Standard"
 permissions="SHT,RPT,SCOREBOARD"/>
     <permission_set id="2" name="Administrative"
 permissions="SHT,RPT,SCOREBOARD,SAL,MOD,IMP,EXP"/>
   </permission_sets>
 </output>
</response>
```

Os conjuntos de permissões e as permissões são ordenados por nome.

elemento de resposta Nome da etiqueta Atributos do elemento		resposta	
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
êxito	S	Verdadeiro ou falso, indicando se a chamada à API foi bem-sucedida ou não. Mesmo as chamadas bem-sucedidas podem conter mensagens de aviso na resposta.	verdadeiro

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

obsoleto	N	Se presente na etiqueta de resposta e definido como verdadeiro, esse atributo indica que a versão do método ou da API que está sendo invocada se tornou obsoleta e está oficialmente obsoleta por Adaptive Planning. Embora continue a funcionar neste momento, pode deixar de funcionar em breve. Normalmente, esse atributo não está presente.	false
Conteúdo do elemento			
Um único elemento de mensagens opcional e exatamente um elemento de saída obrigatório.			

elemento de saída	
Nome da etiqueta	saída
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Um único elemento de contas. Esse invólucro de saída é padrão em todas as respostas de API e inclui a saída válida de qualquer chamada de API bem-sucedida.	

permission_sets element	
Nome da etiqueta	permission_sets
Descrição	Contêiner para um ou mais elementos de conjunto de permissões.
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Um ou mais elementos de conjunto de permissões.	

permission_set element			
Nome da etiqueta		permission_set	
Descrição		Descreve um único conjunto de permissões disponível na instância.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	S	O número da ID do sistema interno do conjunto de permissões. É usado para identificar o conjunto de permissões atribuído a um usuário na chamada à API exportUsers.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

nome	S	O nome do conjunto de permissões, conforme visto em Administração de conjunto de permissões	Padrão
permissões	S	Uma lista de códigos de permissões atribuídas a este conjunto de permissões, separadas por vírgulas. Os códigos são abreviações internas, como "SHT" para acesso à planilha e "RPT" para acesso ao relatório.	SHT,RPT,SCIREBOARD
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

exportRoles

Importante: Sem suporte na API v25+. Use exportPermissionSets.

Categoria	Recuperação de metadados
Descrição	Retorna metadados para a lista completa de todas as funções na instância.
Permissões obrigatórias para invocar	Nenhum (devem ser credenciais válidas para a instância)
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credenciais

A solicitação desse método contém apenas uma etiqueta de credenciais para identificar e autorizar o usuário que está fazendo a chamada. Uma vez verificado, o método retorna um documento XML que descreve o conjunto completo de todas as funções encontradas na instância do usuário.

Formato da solicitação

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportRoles" callerName="a string that identifies your client
 application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
</call>
```

elemento de credenciais			
Nome da etiqueta		credenciais	
Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um único elemento de credenciais para identificar o usuário que invoca a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a API chamada será bem-sucedida.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

login	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Esse usuário deve ter uma função que contenha as permissões necessárias para o método que está sendo invocado.	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password
parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares, nomes de meses e formatação de data adequados). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR
instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, a instância por padrão do usuário será usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento (nenhum)			

Formato da resposta

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
 <output>
   <roles>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
     <role id="1" name="Standard" permissions="SHT,RPT,SCOREBOARD"/>
     <role id="2" name="Administrative"
 permissions="SHT,RPT,SCOREBOARD,SAL,MOD,IMP,EXP"/>
   </roles>
 </output>
</response>
```

As funções e permissões são ordenadas por nome.

elemento de resposta			
Nome da etiqueta		resposta	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
êxito	S	Verdadeiro ou falso, indicando se a chamada à API foi bem-sucedida ou não. Mesmo as chamadas bem-sucedidas podem conter mensagens de aviso na resposta.	verdadeiro
obsoleto	N	Se presente na etiqueta de resposta e definido como verdadeiro, esse atributo indica que a versão do método ou da API que está sendo invocada se tornou obsoleta e está oficialmente obsoleta por Adaptive Planning. Embora continue a funcionar neste momento, pode deixar de funcionar em breve. Normalmente, esse atributo não está presente.	false
Conteúdo do elemento			
Um único elemento de mensagens opcional e exatamente um elemento de saída obrigatório.			

elemento de saída	
Nome da etiqueta	saída
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Um único elemento de contas. Esse invólucro de saída é padrão em todas as respostas de API e inclui a saída válida de qualquer chamada de API bem-sucedida.	

elemento de funções	
Nome da etiqueta	funções
Descrição	Contêiner para um ou mais elementos de função.
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Um ou mais elementos de função.	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

elemento de função			
Nome da etiqueta		função	
Descrição		Descreve uma única função disponível na instância.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	S	O número da ID do sistema interno para a função. É usado para identificar a função atribuída a um usuário na chamada à API exportUsers.	1
nome	S	O nome da função, conforme visto em Administração de funções.	Padrão
permissões	S	Uma lista de códigos de permissões atribuídas a esta função, separados por vírgulas. Os códigos são abreviações internas, como "SHT" para acesso à planilha e "RPT" para acesso ao relatório.	SHT,RPT,SCIREBOARD
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

exportSecurityAudit

Com suporte na API v20 +

Categoria	Recuperação de dados
Descrição	Retorna um relatório de todos os eventos de segurança em um intervalo de tempo especificado, filtrável por tipo de evento. Os eventos de segurança incluem tentativas malsucedidas de logon, alterações de senha, bloqueio de conta, criação de conta e outras informações relacionadas à segurança. Se nenhum intervalo de tempo é solicitado, todos os eventos das últimas 24 horas são retornados. Os eventos de segurança registrados pelo registro de auditoria são baseados no NIST 800-53. O Adaptive Planning mantém apenas 30 dias de dados de auditoria de segurança.
Permissões obrigatórias para invocar	Administrador
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credenciais

A solicitação desse método contém uma etiqueta de credenciais para identificar e autorizar o usuário que está fazendo a chamada, e uma etiqueta de inclusão que identifica o agente e o intervalo de tempo para os quais recuperar eventos de segurança. Uma vez verificado, o método retorna um documento XML que descreve todos os eventos de segurança no intervalo de tempo especificado, que pode ser filtrado por tipo de evento.

Formato da solicitação

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
<call method="exportSecurityAudit" callerName="a string that identifies your
 client application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
 <include actor="stevec@greenco.com" dateTimeFrom="2019-07-30 00:00:00"
 dateTimeTo="2019-07-30 11:59:59"/>
</call>
```

elemento de credenciais			
Nome da etiqueta		credenciais	
Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um único elemento de credenciais para identificar o usuário que invoca a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a chamada à API funcione. bem-sucedido.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
login	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Esse usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método.	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password
Conteúdo do elemento			
nenhum			

incluir elemento			
Nome da etiqueta		incluir	
Descrição			
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
agente	N	O nome de usuário cujos eventos de segurança você quer recuperar. Retorna eventos para todos os usuários quando o agente não está incluído.	stevec@greenco.com
dateTimeFrom	N	O início do intervalo de tempo no formato compatível com ISO-8601 (`YYYY-MM-DDTHH:MM:SS`) em UTC para os eventos de segurança que você quer recuperar.	2019-07-30 00:00:00

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

dateTimeTo Conteúdo do elemento nenhum	N	O fim do intervalo de tempo no formato compatível com ISO-8601 (`YYYY-MM-DDTHH:MM:SS`) em UTC para os eventos de segurança que você quer recuperar.	2019-07-30 11:59:59

Formato da resposta

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
 <output>
     <audit>
        <event timestamp="2019-07-30 01:59:48.7781" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
        <event timestamp="2019-07-30 01:59:48.9822" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
        <event timestamp="2019-07-30 02:01:29.115" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
        <event timestamp="2019-07-30 02:02:03.0594" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
        <event timestamp="2019-07-30 02:06:35.8937" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
        <event timestamp="2019-07-30 02:06:36.0589" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
        <event timestamp="2019-07-30 02:06:36.1219" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
        <event timestamp="2019-07-30 02:06:59.8724" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
        <event timestamp="2019-07-30 02:07:36.5505" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
        <event timestamp="2019-07-30 02:07:37.8862" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
        <event timestamp="2019-07-30 02:08:06.7037" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
        <event timestamp="2019-07-30 02:08:10.4557" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
        <event timestamp="2019-07-30 02:08:14.8878" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
    </audit>
 </output>
</response>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

elemento de resposta			
Nome da etiqueta		resposta	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
êxito	S	Verdadeiro ou falso, indicando se a chamada à API foi bem-sucedida ou não. Mesmo as chamadas bem-sucedidas podem conter mensagens de aviso na resposta.	verdadeiro
obsoleto	N	Se presente na etiqueta de resposta e definido como verdadeiro, esse atributo indica que a versão do método ou da API que está sendo invocada se tornou obsoleta e está oficialmente obsoleta por Adaptive Planning. Embora continue a funcionar neste momento, pode deixar de funcionar em breve. Normalmente, esse atributo não está presente.	false
Conteúdo do elemento			
Um único elemento de mensagens opcional e exatamente um elemento de saída obrigatório.			

elemento de saída	
Nome da etiqueta	saída
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Um único elemento de auditoria Esse invólucro de saída é padrão em todas as respostas de API e inclui a saída válida de qualquer chamada de API bem-sucedida.	

elemento de auditoria	
Nome da etiqueta	auditoria
Descrição	Uma coleção de eventos de segurança.
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Um ou mais elementos de evento.	

elemento de evento			
Nome da etiqueta		evento	
Descrição		Um evento de segurança	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

timestamp	S	A data e hora no formato compatível com ISO-8601 (`YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.sssZ`) no UTC do evento	30-07-2019 01:59:48.7781
ação	S	A ação que acionou o evento de auditoria: • Criação de conta "CRE" • Conta "DIS" desabilitada • Bloqueio de conta "LOK" • Desbloqueio de conta "UOK" • Conexão "USC" malsucedida • "SUC" logon concluído com êxito • Logout do usuário "ULO" • Alteração de senha do usuário "PWC" • Encerramento da sessão "TER" devido a exceções • Término da sessão "EXP" • Alterações de credenciais "CRD" • Alterações "AUTO" na configuração de autenticação	SUC
agente	S	GUID do agente (serviço, usuário, usuário do sistema) que iniciou a operação que aciona o evento (NULL se nenhum usuário específico puder ser atribuído). Você pode recuperar nomes de usuário atuais por GUID nos resultados de uma exportUsers na página 2317 chamada.	`475245454E434F0000000000001000`
versão	S	A versão do software usada para executar a ação.	21
interface	N	A interface (API, UI ou URI) que aciona o evento de auditoria.	API

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

objeto	N	O objeto do sistema que aciona o evento de auditoria.	`User - 475245454E434F0000000000001000`
resultado	S	O êxito ou a falha da ação. 0 indica êxito, 1 indica falha.	0
contexto	N	Informações específicas do sistema sobre o evento de auditoria.	
Conteúdo do elemento (nenhum)			

exportSheetDefinition

Categoria	Recuperação de metadados
Descrição	Retorna a definição da planilha modelada ou de cubo especificada.
Permissões obrigatórias para invocar	IMP (importação de dados) ou Mod (criação, edição e exclusão de planilhas)
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credenciais e uma especificação da planilha que está sendo solicitada.

Formato de solicitação de planilha modelada

```
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportSheetDefinition" callerName="a string that identifies
 your client application">
    <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
    <modeled-sheet id="3"/>
   </call>
```

O elemento call contém um elemento credenciais, bem como uma única planilha modelada.

elemento de credenciais			
Nome da etiqueta		credenciais	
Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um único elemento de credenciais para identificar o usuário que invoca a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a API chamada será bem-sucedida.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
login	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Esse usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método.	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares, nomes de meses e formatação de data adequados). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR
instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, a instância por padrão do usuário será usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

elemento de planilha modelada			
Nome da etiqueta		modeled-sheet	
Descrição		Identifica uma única planilha modelada solicitada por meio de uma chamada à API exportSheetDefinition.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	S	O número de ID do sistema interno da planilha.	234

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

displayNameEnabled *Disponível somente na API v31+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N	displayNameEnabled=true|false indica que exportSheetDefinition deve respeitar as propriedades de nome de exibição de `code`, `displayNameTypee` `description` quando Habilitar nome de exibição está ATIVADO para a instância. displayNameEnabled=false indica que a API exportSheetDefinition deve continuar seguindo o contrato de API anterior à versão 30, mesmo quando a opção Habilitar nome de exibição está ATIVADA para a instância. A API exportSheetDefinition ignora as propriedades `code`, `displayNameType` e `description`. O valor por padrão para displayNameEnabled é "falso".
Conteúdo do elemento (nenhum)		

Formato de resposta da planilha modelada

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
   <output>
       <modeled-sheet id="11" prefix="Personnel" name="Personnel"
 description="Personnel Sheet"
                              available-in-actuals="false" allow-
splits="true" split-column-title="Is Split Child Row" strataId="51">
           <columns>
               <levels code="Plan" name="Plan" read-only="false"
 splittable="false" required="true">
                   <level id="1" />
                   <level id="7" />
               </levels>
               <text code="LastName" name="Last Name" read-only="false"
 splittable="false" required="false" />
               <text code="FirstName" name="First Name" read-only="false"
 splittable="false" required="false" />
               <text code="ID" name="ID" read-only="false"
 splittable="false" required="false" />
               <dimension code="JobCode" name="JobCode" read-only="false"
 splittable="false" required="false" id="9">
                   <value id="19" name="E1" />
                   <value id="20" name="E2" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                    <value id="21" name="E3" />
                </dimension>
                <text-selector code="BenefitsSelector" name="Benefits" read-
only="false" splittable="false" required="true" id="27">
                    <value id="208" name="No" />
                    <value id="209" name="Yes" />
                </text-selector>
                <date code="StartDate" name="Start" read-only="false"
 splittable="false" required="false" />
                <date code="EndDate" name="End" read-only="false"
 splittable="false" required="false" />
                <number code="HoursPerWeek" name="Hr/Week" read-only="false"
 splittable="false" required="false" />
                <text-selector code="per" name="per" read-only="false"
 splittable="false" required="true" id="28">
                    <value id="210" name="Yr" />
                    <value id="211" name="Hr" />
                </text-selector>
                <initial-balance code="PayRate" name="Pay Rate" read-
only="false" splittable="false" required="false" id="143" />
                <display code="PayRate" name="Pay Rate Display Column" read-
only="true" splittable="false" required="false" id="7" />
                <level-currency code="" name="Currency" read-only="true"
 splittable="false" required="false" id="8" />
            </columns>
        </modeled-sheet>
    </output>
</response>
```

O elemento modeled-sheet contém uma única coluna filho contendo uma ou mais destas na ordem definida para a planilha:

1. níveis
2. dimensão
3. seletor de texto
4. texto
5. número
6. data
7. saldo inicial
8. nível-moeda
9. display
10. duração de tempo

elemento de resposta Nome da etiqueta Atributos do elemento		resposta	
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
êxito	S	Verdadeiro ou falso, indicando se a chamada à API foi bem-sucedida ou não. Mesmo as chamadas bem-sucedidas podem conter mensagens de aviso na resposta.	verdadeiro

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

obsoleto	N	Se presente na etiqueta de resposta e definido como verdadeiro, esse atributo indica que a versão do método ou da API que está sendo invocada se tornou obsoleta e está oficialmente obsoleta por Adaptive Planning. Embora continue a funcionar neste momento, pode deixar de funcionar em breve. Normalmente, esse atributo não está presente.	false
Conteúdo do elemento			
Um único elemento de mensagens opcional e exatamente um elemento de saída obrigatório.			

elemento de planilha modelada			
Nome da etiqueta		modeled-sheet	
Descrição		Representa uma única planilha modelada que está sendo retornada em resposta a uma chamada de exportação à API de planilhas.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	S	O número de ID do sistema interno da planilha. Isso pode ser usado para identificar planilhas em outras chamadas de API, como exportSheetDefinition.	234
prefixo	S	O prefixo da planilha.	Capital
nome	S	O nome da planilha.	Modelo de capital
valores reais disponíveis	S	Pode ser verdadeiro ou falso. Indica se a planilha modelada está disponível na versão de valores reais ou não.	verdadeiro
descrição	N	A descrição textual da planilha, se houver.	Este é o modelo de capital...
permitir-divisões	S	Verdadeiro significa que a planilha modelada permite divisões.	verdadeiro

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

split-column-title	N	O título da coluna adicional para importação quando permitir divisões está habilitado. Use uma cadeia de caracteres localizada se um parâmetro regional for especificado na solicitação. Esse atributo está presente somente quando allowed-splits está definido como verdadeiro e pelo menos uma coluna pode ser dividida.	Linha secundária dividida
strataId	S	A ID dos estratos associada a esta planilha modelada	2
Conteúdo do elemento Um elemento de colunas únicas.			

elemento de colunas			
Nome da etiqueta		colunas	
Descrição		Contêiner para um ou mais elementos de coluna.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
(nenhum)			
Conteúdo do elemento Um ou mais dos seguintes elementos, ordenados conforme aparecem na planilha: • níveis • dimensão • seletor de texto • texto • número • data • saldo inicial • nível-moeda • display • duração de tempo			

elemento de níveis			
Nome da etiqueta		níveis	
Descrição		Representa a coluna "nível" em uma planilha modelada. Contêiner para um ou mais elementos de nível.	
Atributos do elemento			
código	S	Um identificador símbolo para a coluna, usado em fórmulas de planilha e referências.	MyColumn
nome	S	Título exibível da coluna, como visto na planilha.	Minha coluna

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

somente leitura	S	Verdadeiro se a coluna está marcada como somente leitura na planilha, falso se valores podem ser inseridos na coluna.	false
divisível	S	Verdadeiro se as divisões de linhas podem ter valores diferentes para esta coluna, falso se as divisões devem ter o mesmo valor que o pai.	verdadeiro
obrigatório	S	Verdadeiro se este atributo é um campo obrigatório.	verdadeiro
Conteúdo do elemento			
Um ou mais elementos de nível.			

elemento de nível			
Nome da etiqueta		level	
Descrição		Um dos níveis definidos para esta empresa que está nesta planilha (ou no qual esta planilha foi colocada). Os metadados de nível, incluindo a estrutura hierárquica, podem ser obtidos por uma chamada a exportLevels.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	S	Identificador numérico interno para o nível.	42
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

elemento de texto			
Nome da etiqueta		texto	
Descrição		Representa uma coluna na planilha que contém o texto inserido pelo usuário.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
código	S	Um identificador símbolo para a coluna, usado em fórmulas de planilha e referências.	MyColumn
nome	S	Título exibível da coluna, como visto na planilha.	Minha coluna
somente leitura	S	Verdadeiro se a coluna está marcada como somente leitura na planilha, falso se valores podem ser inseridos na coluna.	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

divisível	S	Verdadeiro se as divisões de linhas podem ter valores diferentes para esta coluna, falso se as divisões devem ter o mesmo valor que o pai.	verdadeiro
obrigatório	S	Verdadeiro se este atributo é um campo obrigatório.	false
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

elemento de dimensão			
Nome da etiqueta		dimensão	
Descrição		Uma das dimensões definidas para esta empresa. Representa uma coluna na planilha que contém a dimensão.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
código	S	Um identificador símbolo para a coluna, usado em fórmulas de planilha e referências.	MyColumn
nome	S	Título exibível da coluna, como visto na planilha.	Minha coluna
somente leitura	S	Verdadeiro se a coluna está marcada como somente leitura na planilha, falso se valores podem ser inseridos na coluna.	false
divisível	S	Verdadeiro se as divisões de linhas podem ter valores diferentes para esta coluna, falso se as divisões devem ter o mesmo valor que o pai.	verdadeiro
obrigatório	S	Verdadeiro se este atributo é um campo obrigatório.	false
Conteúdo do elemento			
Um ou mais elementos de valor, cada um deles um valor selecionável válido na dimensão desta planilha. Se um valor da dimensão não é incluído aqui, ele não pode ser usado nas linhas de dados desta planilha.			

elemento de valor			
Nome da etiqueta		valor	
Descrição		Um dos valores definidos para esta dimensão ou seletor de texto. Os metadados de dimensão completos, incluindo a estrutura hierárquica, podem ser obtidos por uma chamada separada para exportDimensions.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	S	Identificador numérico interno para o valor.	42

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

código *Disponível somente na API v30+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N	O código para o valor do membro da dimensão, se houver, conforme inserido em Administração de dimensões.	México
nome	S	Representação impressa do valor.	México
displayName *Disponível somente na API v30+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N	O nome de exibição do valor do membro, conforme derivado de displayNameType.	México
Conteúdo do elemento (nenhum)			

elemento de seletor de texto			
Nome da etiqueta		seletor de texto	
Descrição		Lista personalizada de valores definidos para esta planilha. Representa uma coluna de seletor de texto em uma planilha modelada.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
código	S	Um identificador símbolo para a coluna, usado em fórmulas de planilha e referências.	MyColumn
nome	S	Título exibível da coluna, como visto na planilha.	Minha coluna
somente leitura	S	Verdadeiro se a coluna está marcada como somente leitura na planilha, falso se valores podem ser inseridos na coluna.	false
divisível	S	Verdadeiro se as divisões de linhas podem ter valores diferentes para esta coluna, falso se as divisões devem ter o mesmo valor que o pai.	verdadeiro
obrigatório	S	Verdadeiro se este atributo é um campo obrigatório.	verdadeiro
ID	S	Identificador numérico interno.	42
Conteúdo do elemento Um ou mais elementos de valor.			

elemento de número			
Nome da etiqueta		número	
Descrição		Representa uma coluna na planilha que contém um número inserido pelo usuário.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

código	S	Um identificador símbolo para a coluna, usado em fórmulas de planilha e referências.	MyColumn
nome	S	Título exibível da coluna, como visto na planilha.	Minha coluna
somente leitura	S	Verdadeiro se a coluna está marcada como somente leitura na planilha, falso se valores podem ser inseridos na coluna.	false
divisível	S	Verdadeiro se as divisões de linhas podem ter valores diferentes para esta coluna, falso se as divisões devem ter o mesmo valor que o pai.	verdadeiro
obrigatório	S	Verdadeiro se este atributo é um campo obrigatório.	false
Conteúdo do elemento (nenhum)			

elemento de data			
Nome da etiqueta		data	
Descrição		Representa uma coluna na planilha que contém uma data inserida pelo usuário.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
código	S	Um identificador símbolo para a coluna, usado em fórmulas de planilha e referências.	MyColumn
nome	S	Título exibível da coluna, como visto na planilha.	Minha coluna
somente leitura	S	Verdadeiro se a coluna está marcada como somente leitura na planilha, falso se valores podem ser inseridos na coluna.	false
divisível	S	Verdadeiro se as divisões de linhas podem ter valores diferentes para esta coluna, falso se as divisões devem ter o mesmo valor que o pai.	verdadeiro
obrigatório	S	Verdadeiro se este atributo é um campo obrigatório.	false
Conteúdo do elemento (nenhum)			

elemento de saldo inicial

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome da etiqueta		saldo inicial	
Descrição		Representa uma coluna na planilha que contém um valor fornecido pelo usuário para o saldo inicial de uma conta com uma fórmula que determina a alteração mensal no valor da conta.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
código	S	Um identificador símbolo para a coluna, usado em fórmulas de planilha e referências.	MyColumn
nome	S	Título exibível da coluna, como visto na planilha.	Minha coluna
somente leitura	S	Verdadeiro se a coluna está marcada como somente leitura na planilha, falso se valores podem ser inseridos na coluna.	false
divisível	S	Verdadeiro se as divisões de linhas podem ter valores diferentes para esta coluna, falso se as divisões devem ter o mesmo valor que o pai.	verdadeiro
obrigatório	S	Verdadeiro se este atributo é um campo obrigatório.	false
ID	S	Identificador numérico interno da conta associada a esta coluna.	42
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

elemento de moeda de nível			
Nome da etiqueta		nível-moeda	
Descrição		Representa uma coluna na planilha que exibe o código da moeda associada a cada linha. Essa é a moeda do nível em que a linha está localizada.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
código	S	Um identificador símbolo para a coluna, usado em fórmulas de planilha e referências.	MyColumn
nome	S	Título exibível da coluna, como visto na planilha.	Minha coluna
somente leitura	S	Verdadeiro se a coluna está marcada como somente leitura na planilha, falso se valores podem ser inseridos na coluna. Para elementos de moeda de nível, esse valor é sempre verdadeiro.	verdadeiro

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

divisível	S	Verdadeiro se as divisões de linhas podem ter valores diferentes para esta coluna, falso se as divisões devem ter o mesmo valor que o pai.	verdadeiro
obrigatório	S	Verdadeiro se este atributo é um campo obrigatório.	false
ID	S	Identificador numérico interno.	42
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

elemento de exibição			
Nome da etiqueta		display	
Descrição		Representa uma coluna na planilha que contém um cálculo somente leitura com base em linhas.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
código	S	Um identificador símbolo para a coluna, usado em fórmulas de planilha e referências.	MyColumn
nome	S	Título exibível da coluna, como visto na planilha.	Minha coluna
somente leitura	S	Verdadeiro se a coluna está marcada como somente leitura na planilha, falso se valores podem ser inseridos na coluna.	false
divisível	S	Verdadeiro se as divisões de linhas podem ter valores diferentes para esta coluna, falso se as divisões devem ter o mesmo valor que o pai.	verdadeiro
obrigatório	S	Verdadeiro se este atributo é um campo obrigatório.	false
ID	S	Identificador numérico interno.	42
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

elemento de período temporal			
Nome da etiqueta		duração de tempo	
Descrição		No máximo uma por planilha, representa um conjunto de colunas de período temporal, que aparecem à direita da planilha e podem conter dados periódicos.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

código	S	Um identificador símbolo para a coluna, usado em fórmulas de planilha e referências.	MyColumn
nome	S	Título exibível da coluna, como visto na planilha.	Minha coluna
somente leitura	S	Verdadeiro se a coluna está marcada como somente leitura na planilha, falso se valores podem ser inseridos na coluna.	false
divisível	S	Verdadeiro se as divisões de linhas podem ter valores diferentes para esta coluna, falso se as divisões devem ter o mesmo valor que o pai.	verdadeiro
obrigatório	S	Verdadeiro se este atributo é um campo obrigatório.	false
ID	S	Identificador numérico interno da conta associada a este período temporal.	42
Conteúdo do elemento (nenhum)			

Formato de solicitação de planilha de cubo

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportSheetDefinition" callerName="a string that identifies
 your client application">
     <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
     <cube-sheet id="4"/>
   </call>
```

O elemento call contém um elemento credenciais, bem como uma única planilha de cubo.

elemento de credenciais			
Nome da etiqueta		credenciais	
Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um único elemento de credenciais para identificar o usuário que invoca a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a API chamada será bem-sucedida.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

login	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Esse usuário deve ter um conjunto de permissões que contenha as permissões obrigatórias para o método que está sendo invocado.	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password
parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares adequado, nomes de meses e formatação de data). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR
instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, a instância por padrão do usuário será usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

elemento de planilha de cubo			
Nome da etiqueta		cube-sheet	
Descrição		Identifica uma única planilha de cubo solicitada por meio de uma chamada à API exportSheetDefinition.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ID Conteúdo do elemento (nenhum)	S	O número de ID do sistema interno da planilha.	234

Formato de resposta da planilha de cubo

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
    <output>
        <cube-sheet id="24" prefix="SummaryCube" name="Summary
 Cube" isGlobal="0" description="" strataId="1" horizontalAxis="-3"
 verticalAxis="-2" maxColumnWidth="0" suppressZeroRows="0"
 rearrangeGLAndCustomAccounts="0" hideRollupTotals="0">
            <dimensions>
                <dimension id="3" uncategorized="false" rollup="false"
 name="Company" newValueBehavior="parent" editableOnSheet="false">
                    <value id="35" />
                </dimension>
                <dimension id="4" uncategorized="false" rollup="false"
 name="CountryRegion" newValueBehavior="parent" editableOnSheet="false">
                    <value id="144" />
                    <value id="133" uncategorized="true" />
                    <value id="133" rollup="true" />
                    <value id="122" rollup="true" />
                    <value id="143" />
                </dimension>
                <levels>
                    <level id="1" />
                    <level id="2" />
                    <level id="8" />
                    <level id="10" />
                    <level id="9" />
                    <level id="5" />
                    <level id="3" />
                    <level id="4" />
                    <level id="11" />
                    <level id="13" />
                    <level id="15" />
                    <level id="16" />
                </levels>
                <accounts>
                    <account id="455" code="" isAssumption="false" />
                    <account id="456" code="" isAssumption="false" />
                    <account id="457" code="SummaryCube.Input"
 isAssumption="false" />
                    <account id="458" code="SummaryCube.CubeMetric"
 isAssumption="false" />
                </accounts>
                <time initialBalance="true"
 visibleTimeStratumCodes="month" />
            </dimensions>
        </cube-sheet>
    </output>
</response>
```

O elemento de planilha de cubo contém um filho de dimensões únicas que os contém na ordem definida para a planilha:

1. dimensão (uma ou mais)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. atributo (zero ou mais)
3. níveis (um)
4. contas (uma)
5. tempo (um)

elemento de resposta			
Nome da etiqueta		resposta	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
êxito	S	Verdadeiro ou falso, indicando se a chamada à API foi bem-sucedida ou não. Mesmo as chamadas bem-sucedidas podem conter mensagens de aviso na resposta.	verdadeiro
obsoleto	N	Se presente na etiqueta de resposta e definido como verdadeiro, esse atributo indica que a versão do método ou da API que está sendo invocada se tornou obsoleta e está oficialmente obsoleta por Adaptive Planning. Embora continue a funcionar neste momento, pode deixar de funcionar em breve. Normalmente, esse atributo não está presente.	false
Conteúdo do elemento			
Um único elemento de mensagens opcional e exatamente um elemento de saída obrigatório.			

elemento de saída			
Nome da etiqueta		saída	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
Um único elemento de planilhas de cubo obrigatório. Esse invólucro de saída é padrão em todas as respostas de API e inclui a saída válida de qualquer chamada de API bem-sucedida.			

elemento de planilha de cubo			
Nome da etiqueta		cube-sheet	
Descrição		Representa uma única planilha de cubo que está sendo retornada em resposta a uma chamada à API exportSheets.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ID		O número de ID do sistema interno da planilha. Isso pode ser usado para identificar planilhas em outras chamadas de API, como exportSheetDefinition.	34
prefixo		O prefixo da planilha.	ExpenseCube
nome		O nome da planilha.	Cubo de despesas
descrição		A descrição textual da planilha, se houver.	
strataId	S	A ID dos estratos da planilha.	5
horizontalAxis	S	A ID da dimensão que deve ser mostrada no eixo horizontal por padrão.	-3
verticalAxis	S	A lista de IDs de dimensão que devem ser mostradas no eixo vertical por padrão.	-2
maxColumnWidth	S	A largura máxima em pixels para colunas (zero se não for especificada).	20
suppressZeroRows	S	"1" se zero linhas forem suprimidas, "0" se não forem.	suppressZeroRows="0"
rearrangeGLAndCustomAccounts	S	"1" se a planilha de cubo deve usar o tratamento de contas do livro-razão, "0" se não for.	rearrangeGLAndCustomAccounts="0"
hideRollupTotals	S	"1" se os totais consolidados devem ser ocultados, "0" se não forem.	hideRollupTotals="0"
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

elemento de dimensões			
Nome da etiqueta		dimensões	
Descrição		Contêiner para as dimensões da planilha.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
Um ou mais níveis, dimensões, contas e elementos de tempo.			

elemento de dimensão			
Nome da etiqueta		dimensão	
Descrição		Uma das dimensões definidas para esta planilha de cubo.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	S	O identificador numérico interno da dimensão.	34

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

não categorizado	S	Verdadeiro significa que o elemento sem categoria da própria dimensão (o elemento raiz sem categoria) está disponível como uma seleção no cubo.	verdadeiro
consolidação	S	Verdadeiro significa que o elemento de consolidação da própria dimensão (a consolidação de todos os elementos) está disponível como uma seleção no cubo.	verdadeiro
nome	S	Nome desta dimensão.	Item de produto
Disponível na API v22+			
Conteúdo do elemento			
Um ou mais elementos de valor, indicando quais valores de dimensão estão disponíveis na planilha.			

elemento atributo			
Nome da etiqueta		atributo	
Descrição		Um dos atributos inseridos nesta planilha de cubo. Os metadados de atributo, incluindo a estrutura hierárquica, podem ser obtidos por uma chamada a exportAttributes.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	S	O identificador numérico interno do atributo.	34
não categorizado	S	Verdadeiro significa que o elemento sem categoria do próprio atributo (o elemento sem categoria raiz) está disponível como uma seleção no cubo.	verdadeiro
consolidação	S	Verdadeiro significa que o elemento de consolidação do próprio atributo (a consolidação de todos os elementos) está disponível como uma seleção no cubo.	verdadeiro
nome	S	O nome do atributo.	Tipo de loja
Disponível na API v22 +			
newValueBehavior	S	Comportamento esperado para a disponibilidade de um novo valor de dimensão, disponível, indisponível ou pai.	principal
Conteúdo do elemento			
Um ou mais elementos de valor, indicando quais valores do atributo estão disponíveis na planilha.			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

elemento de valor			
Nome da etiqueta		valor	
Descrição		Um dos valores para esta dimensão que foi marcado como disponível na planilha. A mesma ID de valor pode aparecer até duas vezes: com e sem não categorizado definido como verdadeiro. Os metadados de dimensão, incluindo a estrutura hierárquica, podem ser obtidos por meio de uma chamada a exportDimensions.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	S	Identificador numérico interno para o valor da dimensão.	34
consolidação	N	true indica a consolidação deste valor de dimensão. Permitido somente se o valor tem valores filho na dimensão. Se o atributo estiver ausente, será usado falso.	verdadeiro
não categorizado	N	true indica o valor sem categoria deste valor de dimensão. Permitido somente se o valor tem valores filho na dimensão. Se o atributo estiver ausente, será usado falso.	verdadeiro
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

elemento de níveis			
Nome da etiqueta		níveis	
Descrição		Contêiner aplicado a um ou mais elementos de nível. Os níveis individuais são retornados, mesmo que afetem apenas a visibilidade. Os dados podem ser importados para qualquer nível.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
Um ou mais elementos de nível.			

elemento de nível			
Nome da etiqueta		level	
Descrição		Um nível encontrado nesta planilha, no qual esta planilha aparece. Os metadados de nível, incluindo a estrutura hierárquica, podem ser obtidos por uma chamada para exportLevels.	
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	S	Identificador numérico interno para o nível.	12
Conteúdo do elemento			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

(nenhum)

elemento de contas			
Nome da etiqueta		contas	
Descrição		Contêiner aplicado a um ou mais elementos de conta. Contas individuais são retornadas, mesmo que afetem apenas a visibilidade. Os dados podem ser importados para qualquer conta de entrada.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
Um ou mais elementos de conta. Elementos de conta disponíveis e ordem determinados pela opção *Usar tratamento de contas LR* nas propriedades da planilha de cubo.			

elemento de conta			
Nome da etiqueta		account	
Descrição		Uma das contas definidas para esta planilha de cubo. Os metadados da conta, incluindo a estrutura hierárquica, podem ser obtidos por uma chamada para exportAccounts.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	S	Identificador numérico interno da conta.	23
código	N	O código da conta.	SalesCubeWithAttribute.Unit_Price
Disponível na API v22+			
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

elemento de tempo			
Nome da etiqueta		time	
Descrição		Dimensão de tempo aplicada.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
InitialBalance	S	Verdadeiro quando a dimensão de tempo tem um valor de saldo inicial.	"true"
visibleTimeStratumCodes	N	Lista de códigos de estratos de tempo selecionados por dimensão de tempo.	"trim,mês,ano"
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

elemento de dimensão			
Nome da etiqueta		dimensão	
Descrição		Uma das dimensões definidas para esta planilha de cubo.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	S	O identificador numérico interno da dimensão.	34

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

não categorizado	S	Verdadeiro significa que o elemento sem categoria da própria dimensão está disponível como uma seleção no cubo.	verdadeiro
consolidação	S	Verdadeiro significa que o elemento de consolidação da própria dimensão (a consolidação de todos os elementos) está disponível como uma seleção no cubo.	verdadeiro
nome	S	Nome desta dimensão.	"Item de produto"
newValueBehavior	S	Comportamento esperado para a disponibilidade de um novo valor de dimensão, disponível, indisponível ou pai.	principal
isEditableOnSheet	N	Sinalizador que indica se essa dimensão é editável na planilha.	verdadeiro
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
Um ou mais elementos de valor.			

elemento de usuários			
Nome da etiqueta		usuários	
Descrição		Contêiner para planilhas atribuídas a usuário que indica as propriedades de acessibilidade de uma planilha de cubo. O usuário que faz a chamada requer a permissão de modelo para visualizar este elemento e todos os filhos dele.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
isExcludedFromWorkflow	S	Sinalizador que indica se uma planilha é excluída ou não do fluxo de trabalho.	verdadeiro
Conteúdo do elemento			
Um ou mais elementos de usuário.			

elemento de usuário			
Nome da etiqueta		usuário	
Descrição		Um dos usuários atribuídos à planilha.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	S	Valor inteiro que indica a ID exclusiva de um usuário atribuído.	11
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

exportSheet

Categoria	Recuperação de metadados
Descrição	Retorna a lista completa de todas as planilhas definidas para a instância especificada. Isso inclui planilhas "incompletas" e planilhas atribuídas a usuário.
Permissões obrigatórias para invocar	IMP (importação de dados) ou Mod (criação, edição e exclusão de planilhas)
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credenciais

A solicitação desse método contém apenas uma etiqueta de credenciais para identificar e autorizar o usuário que está fazendo a chamada. Uma vez verificado, o método retorna um documento XML que descreve o conjunto completo de todas as planilhas encontradas na instância do usuário.

Formato da solicitação

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportSheets" callerName="a string that identifies your client
 application">
  <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
</call>
```

elemento de credenciais			
Nome da etiqueta		credenciais	
Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um único elemento de credenciais para identificar o usuário que invoca a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a API chamada será bem-sucedida.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
login	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Esse usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método.	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares adequado, nomes de meses e formatação de data). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR
instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, a instância por padrão do usuário será usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento (nenhum)			

Formato da resposta

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
  <output>
    <sheets>
      <modeled-sheet id="1" name="Personnel" prefix="Personnel"
 description="Personnel Sheet" />
      <modeled-sheet id="2" name="Crossover Personnel" prefix="Crossovers"
 description="Personnel Sheet" />
      <modeled-sheet id="3" name="Sales" prefix="Sales" description="Sales
 Sheet" />
      ...
      <standard-sheet id="6" name="Model Summary" prefix=""
 description="Configurable Model Summary Sheet" />
      <standard-sheet id="8" name="Expenses" prefix="" description="" />
      <standard-sheet id="9" name="Balance" prefix="" description="" />
      <standard-sheet id="10" name="Assumptions" prefix="" description="" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      ...
      <cube-sheet id="17" name="Expense Cube" prefix="ExpenseCube"
 description="" />
      <cube-sheet id="19" name="Sale Cube" prefix="SalesCube"
 description="" />
    </sheets>
  </output>
</response>
```

elemento de resposta			
Nome da etiqueta		resposta	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
êxito	S	Verdadeiro ou falso, indicando se a chamada à API foi bem-sucedida ou não. Mesmo as chamadas bem-sucedidas podem conter mensagens de aviso na resposta.	verdadeiro
obsoleto	N	Se presente na etiqueta de resposta e definido como verdadeiro, esse atributo indica que a versão do método ou da API que está sendo invocada se tornou obsoleta e está oficialmente obsoleta por Adaptive Planning. Embora continue a funcionar neste momento, pode deixar de funcionar em breve. Normalmente, esse atributo não está presente.	false
Conteúdo do elemento			
Um único elemento de mensagens opcional e exatamente um elemento de saída obrigatório.			

elemento de saída			
Nome da etiqueta		saída	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
Um único elemento de planilhas de cubo obrigatório. Esse invólucro de saída é padrão em todas as respostas de API e inclui a saída válida de qualquer chamada de API bem-sucedida.			

elemento de planilha			
Nome da etiqueta		planilha	
Descrição		Contêiner para um ou mais elementos de planilha padrão, modelada e de cubo.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
Um ou mais elementos de planilha padrão, planilha modelada e planilha de cubo.			

elemento de planilha padrão			
Nome da etiqueta		planilha-padrão	
Descrição		Representa uma única planilha padrão que está sendo retornada em resposta a uma chamada à API exportSheets.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	S	O número de ID do sistema interno da planilha. Isso pode ser usado para identificar planilhas em outras chamadas de API, como exportSheetDefinition.	123
prefixo	S	O prefixo da planilha. Para planilhas padrão, esse campo está sempre vazio. Outros tipos de planilha têm valores não vazios para esse atributo.	
nome	S	O nome da planilha.	Modos de consolidação
descrição	N	A descrição textual da planilha, se houver.	Estes são os modos de consolidação...
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

elemento de planilha modelada			
Nome da etiqueta		modeled-sheet	
Descrição		Representa uma única planilha modelada que está sendo retornada em resposta a uma chamada à API exportSheets.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	S	O número de ID do sistema interno da planilha. Isso pode ser usado para identificar planilhas em outras chamadas de API, como exportSheetDefinition.	234
prefixo (API v38 e versões anteriores)	S	API v38: prefixo da planilha.	Capital
código (API v39+)		API v39: o código da planilha.	
nome	S	O nome da planilha.	Modelo de capital
descrição	N	A descrição textual da planilha, se houver.	Este é o modelo de capital...
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

elemento de planilha de cubo			
Nome da etiqueta		cube-sheet	
Descrição		Representa uma única planilha de cubo que está sendo retornada em resposta a uma chamada à API exportSheets.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID		O número de ID do sistema interno da planilha. Isso pode ser usado para identificar planilhas em outras chamadas de API, como exportSheetDefinition.	34
prefixo		O prefixo da planilha.	ExpenseCube
nome		O nome da planilha.	Cubo de despesas
descrição		A descrição textual da planilha, se houver.	

Conteúdo do elemento
(nenhum)

exportTime

Importante: Esta API oferece suporte somente a usuários Conceito: regras de acesso na página 1408 na API v21 e superiores.

Categoria	Recuperação de metadados
Descrição	Retorna metadados de tempo para uma versão específica ou para todas as versões, se nenhuma for especificada.
Permissões obrigatórias para invocar	Nenhum (devem ser credenciais válidas para a instância)
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credenciais

A solicitação desse método contém uma etiqueta de credenciais para identificar e autorizar o usuário que faz a chamada, e uma etiqueta de versão opcional para especificar para qual versão as informações devem ser recuperadas. Se nenhuma versão é especificada, o método retorna informações de tempo para o intervalo de tempo que abrange as horas de início e de término de todas as versões. Depois que o chamador é verificado, o método retorna um documento XML que descreve o conjunto completo de informações de tempo da versão em formato de árvore aninhada.

Formato da solicitação

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportTime" callerName="a string that identifies your client
 application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" locale="fr_FR"
 instanceCode="INSTANCE1"/>
<options includeAllLocales="1" includeLegacyInformation="1" />
</call>
```

elemento de credenciais	
Nome da etiqueta	credenciais

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um único elemento de credenciais para identificar o usuário que invoca a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a chamada à API funcione. bem-sucedido.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
login	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Esse usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método.	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password
parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares, nomes de meses e formatação de data adequados). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR
instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, a instância por padrão do usuário será usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

(nenhum)

Elemento de opções			
Nome da etiqueta		Opções	
Descrição		Especifica as opções a serem usadas na exportação de horas.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
includeAllLocales	N	Opcionalmente, faça a exportação de horas para exportar todas as conversões para cada estrato/período. Se não for especificada, somente os parâmetros regionais especificados no bloco de credenciais serão exportados.	"1"
includeLegacyInformation	N	Opcionalmente, faça a exportação de horas para exportar atributos adicionais que contêm informações de horas herdadas. Esses atributos adicionais não serão incluídos se isCustom = 1	"1"
leafStratumId Com suporte na API v16 +	N	Opcionalmente, forneça a ID de um estrato de tempo para tratar como a folha. Os estratos de tempo que são mais nítidos que o estrato de tempo fornecido não serão incluídos na resposta, nem os períodos que pertencem a estratos de tempo que são mais nítidos que o estrato de tempo determinado.	"5"
calendarId Com suporte na API v33 +	N	Opcionalmente, informe a ID do calendário/ hierarquia a ser recuperada. Se não for especificada, a API retornará apenas valores de tempo na hierarquia por padrão.	"1"
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

elemento de versão	
Nome da etiqueta	versão

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descrição		Indica qual versão deve ser usada para recuperar os dados solicitados. O usuário deve ser capaz de acessar a versão especificada e ela não pode ser uma pasta. Um elemento de versão não é obrigatório, mas se um for incluído, a versão especificada deve ser válida.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
opção atualizado na API v18	N	Define o intervalo de tempo a ser exportado. Pode ser definido como "todos", "único" ou omitido. O valor por padrão é "único". Se for único, o usuário também deve especificar "nome" ou "ID". Retorna o intervalo de tempo da única versão especificada e o saldo inicial dessa versão. Se tanto o nome quanto a ID são especificados, eles devem se referir à mesma versão. Se todos, retorna o intervalo de tempo de mínimo a máximo de todas as versões, incluindo o período de saldo inicial para o primeiro estrato no intervalo de tempo mínimo-máximo. Se todos, a versão "name" ou "ID" não deve ser especificada. Se omitida, retorna todas as horas definidas. Ao especificar uma única versão, a chamada será bem-sucedida somente se o usuário tiver acesso à versão.	solteiro
nome	N	O nome da versão a ser usada para recuperar os dados. Somente uma versão pode ser acessada em uma única chamada de API. Se um nome não é fornecido, uma ID deve ser fornecida. Se ambos são fornecidos, devem corresponder à mesma versão.	Orçamento de 2014

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ID	N	A ID da versão a ser usada para recuperar os dados. Somente uma versão pode ser acessada em uma única chamada de API. Se a opção é "única" e uma ID não é fornecida, um nome deve ser fornecido. Se ambos são fornecidos, devem corresponder à mesma versão.	3
Conteúdo do elemento (nenhum)			

Formato da resposta (com includeAllLocales="0" ou não especificado)

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
  <output>
    <time isCustom="1" seqNo="24">
      <stratum code="year" label="Year" shortName="Yr" id="3" inUse="1">
        <stratum code="qtr" label="Quarter" shortName="Qtr" id="2"
 inUse="1">
          <stratum code="month" label="Month" shortName="Mon" id="1"
 inUse="1" isDefault="1" />
        </stratum>
      </stratum>
      <period code="2015" label="FY2015" shortName="FY2015" stratumId="3"
 timeslot="15" encodedTimePeriod="3::15" id="15003" end="2016-01-01">
        <period code="Q1-2015" label="Q1-FY15" shortName="Q1-FY15"
 stratumId="2" timeslot="60" encodedTimePeriod="2::60" id="60002"
 end="2015-04-01">
          <period code="01/2015" label="Jan-2015" shortName="Jan-2015"
 stratumId="1"timeslot="180" encodedTimePeriod="1::180" id="180001"
 end="2015-02-01" />
          <period code="02/2015" label="Feb-2015" shortName="Feb-2015"
 stratumId="1" timeslot="181" encodedTimePeriod="1::181" id="181001"
 end="2015-03-01" />
          <period code="03/2015" label="Mar-2015" shortName="Mar-2015"
 stratumId="1" timeslot="182" encodedTimePeriod="1::182" id="182001"
 end="2015-04-01" />
        </period>
        <period code="Q2-2015" label="Q2-FY15" shortName="Q2-FY15"
 stratumId="2" timeslot="61" encodedTimePeriod="2::61" id="61002"
 end="2015-07-01">
          <period code="04/2015" label="Apr-2015" shortName="Apr-2015"
 stratumId="1" timeslot="183" encodedTimePeriod="1::183" id="183001"
 end="2015-05-01" />
          <period code="05/2015" label="May-2015" shortName="May-2015"
 stratumId="1" timeslot="184" encodedTimePeriod="1::184" id="184001"
 end="2015-06-01" />
          <period code="06/2015" label="Jun-2015" shortName="Jun-2015"
 stratumId="1" timeslot="185" encodedTimePeriod="1::185" id="185001"
 end="2015-07-01" />
        </period>
        <period code="Q3-2015" label="Q3-FY15" shortName="Q3-FY15"
 stratumId="2" timeslot="62" encodedTimePeriod="2::62" id="62002"
 end="2015-10-01">
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
         <period code="07/2015" label="Jul-2015" shortName="Jul-2015"
stratumId="1" timeslot="186" encodedTimePeriod="1::186" id="186001"
end="2015-08-01" />
         <period code="08/2015" label="Aug-2015" shortName="Aug-2015"
stratumId="1" timeslot="187" encodedTimePeriod="1::187" id="187001"
end="2015-09-01" />
         <period code="09/2015" label="Sep-2015" shortName="Sep-2015"
stratumId="1" timeslot="188" encodedTimePeriod=""1::188" id="188001"
end="2015-10-01" />
       </period>
       <period code="Q4-2015" label="Q4-FY15" shortName="Q4-FY15"
stratumId="2" timeslot="63" encodedTimePeriod="2::63" id="63002"
end="2016-01-01">
         <period code="10/2015" label="Oct-2015" shortName="Oct-2015"
stratumId="1" timeslot="189" encodedTimePeriod="1::189" id="189001"
end="2015-11-01" />
         <period code="11/2015" label="Nov-2015" shortName="Nov-2015"
stratumId="1" timeslot="190" encodedTimePeriod="1::190" id="190001"
end="2015-12-01" />
         <period code="12/2015" label="Dec-2015" shortName="Dec-2015"
stratumId="1" timeslot="191" encodedTimePeriod="1::191" id="191001"
end="2016-01-01" />
       </period>
     </period>
     <period code="2016" label="FY2016" shortName="FY2016" stratumId="3"
timeslot="16" encodedTimePeriod="3::16" id="16003" end="2017-01-01">
       <period code="Q1-2016" label="Q1-FY16" shortName="Q1-FY16"
stratumId="2" timeslot="64" encodedTimePeriod="2::64" id="64002"
end="2016-04-01">
         <period code="01/2016" label="Jan-2016" shortName="Jan-2016"
stratumId="1" timeslot="192" encodedTimePeriod="1::192" id="192001"
end="2016-02-01" />
         <period code="02/2016" label="Feb-2016" shortName="Feb-2016"
stratumId="1" timeslot="193" encodedTimePeriod="1::193" id="193001"
end="2016-03-01" />
         <period code="03/2016" label="Mar-2016" shortName="Mar-2016"
stratumId="1" timeslot="194" encodedTimePeriod="1::194" id="194001"
end="2016-04-01" />
       </period>
       <period code="Q2-2016" label="Q2-FY16" shortName="Q2-FY16"
stratumId="2" timeslot="65" encodedTimePeriod="2::65" id="65002"
end="2016-07-01">
         <period code="04/2016" label="Apr-2016" shortName="Apr-2016"
stratumId="1" timeslot="195" encodedTimePeriod="1::195" id="195001"
end="2016-05-01" />
         <period code="05/2016" label="May-2016" shortName="May-2016"
stratumId="1" timeslot="196" encodedTimePeriod="1::196" id="196001"
end="2016-06-01" />
         <period code="06/2016" label="Jun-2016" shortName="Jun-2016"
stratumId="1" timeslot="197" encodedTimePeriod="1::197" id="197001"
end="2016-07-01" />
       </period>
       <period code="Q3-2016" label="Q3-FY16" shortName="Q3-FY16"
stratumId="2" timeslot="66" encodedTimePeriod="2::66" id="66002"
end="2016-10-01">
         <period code="07/2016" label="Jul-2016" shortName="Jul-2016"
stratumId="1" timeslot="198" encodedTimePeriod="1::198" id="198001"
end="2016-08-01" />
         <period code="08/2016" label="Aug-2016" shortName="Aug-2016"
stratumId="1" timeslot="199" encodedTimePeriod="1::199" id="199001"
end="2016-09-01" />
         <period code="09/2016" label="Sep-2016" shortName="Sep-2016"
stratumId="1" timeslot="200" encodedTimePeriod="1::200" id="200001"
end="2016-10-01" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        </period>
        <period code="Q4-2016" label="Q4-FY16" shortName="Q4-FY16"
 stratumId="2" timeslot="67" encodedTimePeriod="2::67" id="67002"
 end="2017-01-01">
          <period code="10/2016" label="Oct-2016" shortName="Oct-2016"
 stratumId="1" timeslot="201" encodedTimePeriod="1::201" id="201001"
 end="2016-11-01" />
          <period code="11/2016" label="Nov-2016" shortName="Nov-2016"
 stratumId="1" timeslot="202" encodedTimePeriod="1::202" id="202001"
 end="2016-12-01" />
          <period code="12/2016" label="Dec-2016" shortName="Dec-2016"
 stratumId="1" timeslot="203" encodedTimePeriod="2::203" id="203001"
 end="2017-01-01" />
        </period>
      </period>
    </time>
  </output>
</response>
```

Formato de resposta parcial (com includeAllLocales="1")

Nota: Normalmente, há um bloco de parâmetros regionais para cada período e estrato. Abaixo, apenas a seção do estrato é mostrada. O bloco de parâmetros regionais/parâmetros regionais para os períodos tem formato idêntico.

```
          <stratum code="year" label="Year" shortName="Year" id="3">
            <locales>
                <locale locale="en" label="Year" shortName="Year" />
                <locale locale="de" label="Jahr" shortName="Jahr" />
                <locale locale="fr" label="Anne" shortName="Anne" />
                <locale locale="es" label="Ao" shortName="Ao" />
                <locale locale="pt" label="Ano" shortName="Ano" />
                <locale locale="nl" label="Jaar" shortName="Jaar" />
                <locale locale="ja" label="年" shortName="年" />
            </locales>
            <stratum code="qtr" label="Quarter" shortName="Quarter" id="2">
                <locales>
                    <locale locale="en" label="Quarter"
 shortName="Quarter" />
                    <locale locale="de" label="Quartal"
 shortName="Quartal" />
                    <locale locale="fr" label="Trimestre"
 shortName="Trimestre" />
                    <locale locale="es" label="Trimestre"
 shortName="Trimestre" />
                    <locale locale="pt" label="Trimestre"
 shortName="Trimestre" />
                    <locale locale="nl" label="Kwartaal"
 shortName="Kwartaal" />
                    <locale locale="ja" label="四半期" shortName="四半期" />
                </locales>
                <stratum code="month" label="Month" shortName="Month" id="1"
 isDefault="1">
                    <locales>
                        <locale locale="en" label="Month"
 shortName="Month" />
                        <locale locale="de" label="Monat"
 shortName="Monat" />
                        <locale locale="fr" label="Mois" shortName="Mois" />
                        <locale locale="es" label="Mes" shortName="Mes" />
                        <locale locale="pt" label="Ms" shortName="Ms" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                        <locale locale="nl" label="Maand"
 shortName="Maand" />
                        <locale locale="ja" label="月" shortName="月" />
                    </locales>
                </stratum>
            </stratum>
        </stratum>
```

elemento de resposta			
Nome da etiqueta		resposta	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
êxito	S	Verdadeiro ou falso, indicando se a chamada à API foi bem-sucedida ou não. Mesmo as chamadas bem-sucedidas podem conter mensagens de aviso em sua resposta.	verdadeiro
obsoleto	N	Se presente na etiqueta de resposta e definido como verdadeiro, esse atributo indica que a versão do método ou da API que está sendo invocada se tornou obsoleta e está oficialmente obsoleta. Embora continue a funcionar neste momento, pode deixar de funcionar em breve. Normalmente, esse atributo não está presente.	false
Conteúdo do elemento			
Um único elemento de mensagens opcional e exatamente um elemento de saída obrigatório.			

elemento de mensagens			
Nome da etiqueta		mensagens	
Descrição		Contêiner para um ou mais elementos de mensagem.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
Um ou mais elementos de mensagem.			

elemento de mensagem			
Nome da etiqueta		mensagem	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descrição		Representa uma mensagem que está sendo enviada pelo sistema de volta para o autor da chamada. As mensagens são usadas para mensagens de erro quando as solicitações não são bem-sucedidas, para mensagens de aviso quando as solicitações são bem-sucedidas e para mensagens de confirmação quando as solicitações são bem-sucedidas.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
chave	N	Quando fornecida, uma chave é uma forma de identificar uma determinada mensagem ou tipo de mensagem, útil para fins de registro automatizado de erros e recuperação em programas cliente. As chaves não são alteradas em diferentes parâmetros regionais de solicitações, mesmo quando o idioma da mensagem é alterado. As chaves também não devem ser alteradas no futuro devido a ajustes de texto ou alterações de terminologia.	invalid-attributevalueid
Conteúdo do elemento			
O texto da mensagem. Esse texto está no idioma dos parâmetros regionais especificados na solicitação (supondo que haja suporte para os parâmetros regionais). O texto também pode conter informações variáveis, como o número de linhas que foram processadas ou a coluna ou valor específico que causou um erro.			

elemento de saída	
Nome da etiqueta	saída
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Um único elemento de tempo obrigatório. Esse invólucro de saída é padrão em todas as respostas de API e inclui a saída válida de qualquer chamada de API bem-sucedida.	

elemento de tempo			
Nome da etiqueta		time	
Descrição		Contêiner para um elemento do estrato-raiz, zero ou um elemento de saldo inicial e um ou mais elementos de período do estrato-raiz.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
isCustom	S	1 ou 0, indicando se o calendário desta instância foi personalizado ou não.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

q1FirstMonth	N	O mês em que o exercício fiscal começa (a partir de 0). Esse atributo aparece somente se includeLegacyInformation era 1 na solicitação e se isCustom é 0.	8
lastMonthIsFY	N	Indica se o exercício fiscal é equivalente ao ano-calendário em que o exercício fiscal termina. Esse atributo aparece somente quando includeLegacyInformation era 1 na solicitação e se isCustom é 0.	0
seqNo			
Adicionado na API v17, mas reservado para uso futuro.			
Conteúdo do elemento			
Exatamente um elemento de estrato, zero ou um elemento de saldo inicial e um ou mais elementos de período do estrato-raiz.			

elemento do estrato			
Nome da etiqueta		stratum	
Descrição		Representa um estrato do calendário que está sendo retornado da chamada à API exportTime.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
código	S	Um identificador exclusivo definido pelo usuário para o estrato de tempo.	Ano
rótulo	S	Um identificador de texto não exclusivo e definido pelo usuário para o estrato de tempo.	Exercício fiscal
shortName	S	Um identificador de texto não exclusivo e definido pelo usuário, usado quando um nome mais curto é desejado. Se um nome curto não for definido, o rótulo será exibido aqui.	Ano
ID	S	O identificador de número inteiro exclusivo gerado pelo sistema para o estrato de tempo.	7

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

inUse Com suporte na API v16 +	N	Sinalizador que indica se uma planilha de cubo ou uma planilha modelada está associada ao estrato de tempo ou se este é o estrato de tempo por padrão.	1
isDefault Com suporte na API v16 +	N	Indicador que indica se o estrato de tempo é o estrato por padrão ou não.	1

Conteúdo do elemento

Zero ou um elemento de parâmetros regionais. Isso só é incluído se includeAllLocales está definido.

Zero ou um elemento de estrato. Todo estrato, exceto o folha, tem exatamente um elemento de estrato. O elemento folha do estrato tem zero elementos de estrato contidos.

elemento de saldo inicial

Nome da etiqueta: saldo inicial

Descrição: Representa o último período folha antes do início da versão que está sendo retornada em resposta a uma chamada à API exportTime. Isso é incluído somente se uma única versão é solicitada.

Atributos do elemento

Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
código	S	O identificador exclusivo definido pelo usuário para o período do saldo inicial.	12/2003
rótulo	S	O identificador de texto não exclusivo e definido pelo usuário para o período do saldo inicial.	Dec-2003
nome curto	S	O identificador de texto curto, não exclusivo e definido pelo usuário, para o período do saldo inicial. Se nenhum nome curto foi definido, o rótulo é exibido.	Dez
stratumId	S	A ID do estrato ao qual o saldo inicial pertence.	1
intervalo de tempo	S	O intervalo de tempo do período ao qual o saldo inicial pertence.	47
encodedTimePeriod	S	Os dados codificados para o período, no formato de strutumId::timeslot.	1::47
ID	S	O identificador de número inteiro exclusivo gerado pelo sistema para o período do saldo inicial.	47001
início	S	A data de início (inclusive) do saldo inicial, no formato AAAA-MM-DD.	2003-12-01

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

fim	S	A data de término (exclusiva) do saldo inicial, no formato AAAA-MM-DD.	2004-01-01
legacyReportTimeId	N	A ID do relatório que seria exibida para este período em versões anteriores desta API. Esse atributo aparece somente quando includeLegacyInformation era 1 na solicitação e se isCustom é 0.	200312
legacySheetTimeId	N	A ID de tempo da planilha que seria usada para este período em versões anteriores desta API. Esse atributo aparece somente quando includeLegacyInformation era 1 na solicitação e se isCustom é 0.	48, Q63 ou Y72
Conteúdo do elemento			
Zero ou um elemento *de parâmetros regionais* .			

Elemento de período			
Nome da etiqueta		período	
Descrição		Representa um único período do calendário que está sendo retornado da chamada à API exportTime.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
código	S	Um identificador exclusivo definido pelo usuário para o período.	T1-2004
rótulo	S	Um identificador de texto não exclusivo e definido pelo usuário para o período.	Q1-FY04
shortName	S	Um identificador de texto não exclusivo e definido pelo usuário, usado quando um nome mais curto é desejado. Se um nome curto não for definido, o rótulo será exibido aqui.	T1
stratumId	S	A ID do estrato ao qual o período pertence.	2
ID	S	O identificador de número inteiro exclusivo gerado pelo sistema para o período.	16002
início	S	A data de início (inclusive) do período, no formato AAAA-MM-DD.	2004-01-01

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

fim	S	A data de término (exclusiva) do período, no formato AAAA-MM-DD.	2004-04-01
legacyReportTimeId	N	A ID do relatório que seria exibida para este período em versões anteriores desta API. Esse atributo aparece somente quando includeLegacyInformation era 1 na solicitação e se isCustom é 0.	200491
legacySheetTimeId	N	A ID de tempo da planilha que seria usada para este período em versões anteriores desta API. Esse atributo aparece somente quando includeLegacyInformation era 1 na solicitação e se isCustom é 0.	48, Q63 ou Y72
Conteúdo do elemento			
Zero ou um elementos de parâmetros regionais.			

Elemento de parâmetros regionais			
Nome da etiqueta		parâmetros regionais	
Descrição		Contêiner para um ou mais elementos *de parâmetros regionais* .	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
Um ou mais elementos de parâmetros regionais.			

elemento de parâmetros regionais			
Nome da etiqueta		parâmetros regionais	
Descrição		Descrição dos parâmetros regionais. Observe que o texto seguirá as regras de contingência de parâmetros regionais.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
parâmetros regionais	S	O código para os parâmetros regionais.	en
rótulo	S	O rótulo localizado para o período/estratos.	FY2016
shortName	S	O nome curto localizado para o período/estratos.	2016
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

exportTransactionDefinition

Categoria	Recuperação de metadados
Descrição	Retorna a definição (colunas disponíveis) das transações na instância.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Permissões obrigatórias para invocar	IMP (importar dados) ou MANAGE_TX (gerenciar a definição do campo da transação)
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credenciais

A solicitação desse método contém apenas uma etiqueta de credenciais para identificar e autorizar o usuário que está fazendo a chamada. Uma vez verificado, o método retorna um documento XML que descreve a definição de uma transação na instância.

Formato da solicitação

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="exportTransactionDefinition" callerName="a string that
 identifies your client application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
</call>
```

elemento de credenciais			
Nome da etiqueta		credenciais	
Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um único elemento de credenciais para identificar o usuário que invoca a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a API chamada será bem-sucedida.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
login	S		
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password
parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares adequado, nomes de meses e formatação de data). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, a instância por padrão do usuário será usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento (nenhum)			

Formato da resposta

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
<output>
   <transaction>
     <fields>
       <posting-date name="Posting Date"/>
       <type name="Transaction Type">
         <value id="178" name="Journal Entry"/>
         <value id="179" name="Purchase Order"/>
         <value id="177" name="Invoice"/>
         <value id="180" name="Transaction"/>
       </type>
       <accounts name="Account"/>
       <levels name="Plan"/>
       <dimension id="4" name="Product">
         <value id="48" name="B-2"/>
         <value id="47" name="B-1"/>
         <value id="14" name="A"/>
         <value id="15" name="B-Ste"/>
       </dimension>
       <text-selector id="4" name="Flavor">
         <value id="123" name="Chocolate"/>
         <value id="122" name="Vanilla"/>
       </text-selector>
       <text name="Description"/>
       <number name="Sales Tax"/>
       <date name="Due Date"/>
       <amount name="Transaction Amount"/>
     </fields>
   </transaction>
</output>
</response>
```

Cada um dos campos de uma transação é definido por um destes elementos:

1. data de publicação (um)
2. tipo (um)
3. contas (uma)

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

4. níveis (um)
5. dimensão (zero ou mais)
6. seletor de texto (zero ou mais)
7. texto (zero ou mais)
8. número (zero ou mais)
9. data (zero ou mais)
10. valor (um)

elemento de transação			
Nome da etiqueta		transação	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
Um elemento de campos.			

elemento de campos			
Nome da etiqueta		fields	
Descrição		Contêiner para todos os campos obrigatórios e opcionais.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
Um elemento para cada um dos campos que cada transação deve ter.			

elemento de data de publicação			
Nome da etiqueta		data de contabilização	
Descrição		A data obrigatória em que a transação foi contabilizada.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nome	S	Cabeçalho impresso deste campo.	Data de contabilização
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

elemento de tipo			
Nome da etiqueta		type	
Descrição		O tipo de transação obrigatório	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nome	S	Cabeçalho impresso deste campo.	Tipo de transação
Conteúdo do elemento			
Um ou mais elementos de valor.			

elemento de contas			
Nome da etiqueta		contas	
Descrição		A conta à qual esta transação pertence. Os metadados da conta, incluindo a estrutura hierárquica, podem ser obtidos por uma chamada para exportAccounts.	
Atributos do elemento			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nome	S	Cabeçalho impresso deste campo.	Conta

Conteúdo do elemento
(nenhum)

elemento de níveis

Nome da etiqueta	níveis
Descrição	O nível ao qual esta transação pertence. Os metadados de nível, incluindo a estrutura hierárquica, podem ser obtidos por uma chamada para exportLevels.

Atributos do elemento

Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nome	S	Cabeçalho impresso deste campo.	level

Conteúdo do elemento
(nenhum)

elemento de dimensão

Nome da etiqueta	dimensão
Descrição	Uma dimensão atribuível a uma transação. Os metadados de dimensão completos, incluindo a estrutura hierárquica, podem ser obtidos por uma chamada separada para exportDimensions.

Atributos do elemento

Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	S	Identificador numérico interno para a dimensão.	42
nome	S	Cabeçalho impresso deste campo.	Produto

Conteúdo do elemento
Um ou mais elementos de valor.

elemento de seletor de texto

Nome da etiqueta	seletor de texto
Descrição	Lista personalizada de valores definidos para marcar transações.

Atributos do elemento

Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	S	Identificador numérico interno para o seletor de texto.	42
nome	S	Cabeçalho impresso deste campo.	Variante

Conteúdo do elemento
Um ou mais elementos de valor.

elemento de valor

Nome da etiqueta	valor
Descrição	Um dos valores definidos para o tipo, dimensão ou seletor de texto delimitador.

Atributos do elemento

Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ID	S	Identificador numérico interno para o valor.	42
nome	S	Representação impressa do valor.	Fatura
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

elemento de texto			
Nome da etiqueta		texto	
Descrição		Texto genérico correspondente a uma transação.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nome	S	Cabeçalho impresso deste campo.	Descrição
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

elemento de número			
Nome da etiqueta		número	
Descrição		Um número genérico atribuído a uma transação.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nome	S	Cabeçalho impresso deste campo	Imposto sobre vendas
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

elemento de data			
Nome da etiqueta		data	
Descrição		Uma data genérica atribuída a uma transação.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nome	S	Cabeçalho impresso deste campo.	Data de vencimento
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

elemento de valor			
Nome da etiqueta		valor	
Descrição		O valor monetário obrigatório para uma transação.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nome	S	Cabeçalho impresso deste campo.	Valor da transação
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

exportUsers

Categoria	Recuperação de metadados
Descrição	Retorna metadados para a lista completa de todos os usuários na instância.
Permissões obrigatórias para invocar	Administrador de usuários
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credenciais

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

A solicitação desse método contém apenas uma etiqueta de credenciais para identificar e autorizar o usuário que está fazendo a chamada. Depois de verificado, o método retorna um documento XML que descreve o conjunto completo de todos os usuários definidos na instância.

Formato da solicitação

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportUsers" callerName="a string that identifies your client
 application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
</call>
```

elemento de credenciais			
Nome da etiqueta		credenciais	
Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um único elemento de credenciais para identificar o usuário que invoca a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a chamada à API funcione. bem-sucedido.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
login	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Esse usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método.	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password
parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares, nomes de meses e formatação de data adequados). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, a instância por padrão do usuário será usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento (nenhum)			

incluir elemento

Disponível na API v17 e anteriores.

Não disponível na API v18+.

Nome da etiqueta		incluir	
Descrição		Representa um conjunto de indicadores que indicam quais aspectos das informações dos usuários devem ser incluídos ou excluídos da resposta. Esse elemento é opcional: se não estiver presente, os valores por padrão serão true para ownerLevels e false para HiddenVersions.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
grupos Disponível na API v23+.	N	A palavra true ou false. Indica se os elementos de usuário na resposta incluem um atributo groupIds. Se verdadeira, o groupIds na resposta conterá uma lista separada por vírgulas de todos os grupos em que o usuário está. Se o atributo não está presente ou se seu valor é diferente de verdadeiro ou falso, o valor por padrão falso é usado.	verdadeiro

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ownerLevels *Disponível na API v17 e anteriores.* *Não disponível na API v18+.*	N	A palavra true ou false. Indica se os elementos de usuário na resposta devem incluir ou não os atributos ownerLevels. Se o atributo não está presente ou se seu valor é diferente de verdadeiro ou falso, o valor por padrão Verdadeiro é usado.	verdadeiro
hiddenVersions *Disponível na API v17 e anteriores.* *Não disponível na API v18+.*	N	A palavra true ou false. Indica se os elementos de usuário na resposta devem incluir ou não os atributos HiddenVersions. Se o atributo não está presente ou se seu valor é diferente de verdadeiro ou falso, o valor por padrão falso é usado.	false
Conteúdo do elemento (nenhum)			

Formato da resposta

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
<output>
   <users seqNo="55">
     <user id="19" guid="B9ADBCB81AA2F9BAE040307F02092C2E"
 login="analytica@fakecompany.com" email="analytica@fakecompany.com"
          name="Anna Analyzer" permissionSetId="3" timeZone="US/Pacific"/>
     <user id="123" guid="AAFF5218D55ABB9234660001BEC117A9"
 login="randomuser@fakecompany.com" email="randomuser@fakecompany.com"
          name="J. Random User" permissionSetId="2" timeZone="US/Pacific"/>
   </users>
</output>
</response>
```

elemento de resposta Nome da etiqueta Atributos do elemento		resposta	
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
êxito	S	Verdadeiro ou falso, indicando se a chamada à API foi bem-sucedida ou não. Mesmo as chamadas bem-sucedidas podem conter mensagens de aviso na resposta.	verdadeiro

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

obsoleto	N	Se presente na etiqueta de resposta e definido como verdadeiro, esse atributo indica que a versão do método ou da API que está sendo invocada se tornou obsoleta e está oficialmente obsoleta. Embora continue a funcionar neste momento, pode deixar de funcionar em breve. Normalmente, esse atributo não está presente.	false
Conteúdo do elemento			
Um único elemento de mensagens opcional e exatamente um elemento de saída obrigatório.			

elemento de saída			
Nome da etiqueta		saída	
Atributos do elemento			
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
Um único elemento de contas. Esse invólucro de saída é padrão em todas as respostas de API e inclui a saída válida de qualquer chamada de API bem-sucedida.			

elemento de usuários			
Nome da etiqueta		usuários	
Descrição		Contêiner para um ou mais elementos de usuário.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
seqNo			
Adicionado na API v17, mas reservado para uso futuro.			
Conteúdo do elemento			
Um ou mais elementos de usuário.			

elemento de usuário			
Nome da etiqueta		usuário	
Descrição		Representa um único usuário que está sendo retornado na resposta a uma chamada à API exportUsers.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	S	O número de ID do sistema interno do usuário.	19

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

guid	S	Um identificador globalmente exclusivo para o usuário. Este identificador nunca será alterado para este usuário, mesmo que seu logon ou nome seja alterado no futuro.	B9ADBCB81AA2F9BAE040307F0209
login	S	O logon deste usuário.	analytica@fakecompany.com
e-mail	S	O endereço de e-mail deste usuário. Pode ficar em branco se o usuário não configurou um endereço de e-mail válido.	analytica@fakecompany.com
nome	S	O nome deste usuário.	Anna Analyzer
posição	N	Posição do usuário.	"CEO"
Disponível na API v39+			
permissionSetId Disponível na API v25+ Não disponível na API v36+	S	A ID do sistema interno do conjunto de permissões atribuídas a este usuário. Consulte também exportPermissionSets.	
permissionSetIds Disponível na API v36+	S	As IDs do sistema interno dos conjuntos de permissões atribuídas a este usuário. Consulte também exportPermissionSets.	
roleId Disponível na API v25 e anteriores Indisponível na API v25+	S	A ID do sistema interno da função atribuída a este usuário. Consulte também exportRoles.	3
ownerLevels Não disponível na API v18	S	Esse atributo só é incluído se o usuário incluído nas credenciais da solicitação tem permissão de administrador de nível para toda a árvore da organização e se a solicitação indica que ownerLevels deve ser incluído. Se incluído, o valor desse atributo é uma lista separada por vírgulas de IDs do sistema interno para os níveis da organização aos quais esse usuário tem acesso direto. O usuário também terá acesso a todos os níveis filho dos listados aqui	5,10,13

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

hiddenVersions Não disponível na API v18	N (ver descrição)	Esse atributo só é incluído se o usuário incluído nas credenciais da solicitação tem permissão de administrador de versão e se a solicitação indica que ocultasVersões devem ser incluídas. Se incluído, o valor desse atributo é uma lista separada por vírgulas de IDs do sistema interno para versões ou pastas de versões que estão ocultas para esse usuário (mas cujo pai é inexistente ou não está oculto). O usuário também não poderá ver nenhuma versão filho das versões listadas aqui.	121
alternateEmail *Disponível na API v39+*	N	O endereço de e-mail alternativo deste usuário.	"abc@greenco.com"
samlFedId *Disponível na API v39+*	N	A ID SAMLFederation deste usuário.	"1234"
timeZone	S	O fuso horário do usuário.	EUA/Pacífico
página inicial *Disponível na API v39+*	N	Página inicial do usuário.	"Bem-vindo"
país *Disponível na API v39+*	N	Código de país do usuário (código alfa-2).	"EUA"
usState *Disponível na API v39+*	N	Código do estado do usuário (o país deve ser EUA).	"CA"
perspectiva *Disponível na API v39+*	N	ID da perspectiva do usuário.	"111"
perspectiveName *Disponível na API v39+*	N	Nome da perspectiva da perspectiva do usuário.	"Testar perspectiva"
painel *Disponível na API v39+*	N	ID do painel para o usuário - requer a ID da perspectiva para definir a ID do painel. Se a ID da perspectiva é especificada e a do painel não é especificada, a ID do painel é definida como nula.	"222"
dashboardName *Disponível na API v39+*	N	Nome do painel do usuário.	"Testar painel"

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

netsuiteLogin *Disponível na API v39+*	N	Logon no Netsuite	"abc@netsuite.com"
salesforceLogin *Disponível na API v39+*	N	Logon do Salesforce	"abc@salesforce.com"
createdDate *Disponível na API v39+*	N	Data e hora em que o usuário foi criado.	"2023-08-15 08:02:16.0"
lastLogin *Disponível na API v39+*	N	Data e hora da última conexão do usuário.	"2023-11-13 22:22:39.0"
failedAttempts *Disponível na API v39+*	N	Número de tentativas de logon com falha para este usuário (consecutivas).	"0"
bloqueado *Disponível na API v39+*	N	Se o usuário está bloqueado/não pode ser conectado (devido a muitas falhas de logon).	"falso"
Conteúdo do elemento Um elemento de assinaturas.			

elemento de assinaturas			
Nome da etiqueta		assinaturas	
Descrição		Representa as configurações de assinatura de e-mail de um usuário.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nosubscriptions	S	Configuração para sinalizar que o usuário recusou todas as assinaturas. 1 significa que o usuário recusou todas as assinaturas.	0
systemAlertsAndUpdates	S	Configuração para assinatura de alertas e atualizações do sistema aceita pelo usuário. 1 significa que o usuário aceitou e 0 significa que ele recusou.	1
customerNewsLetter	S	Configuração para a assinatura de boletins informativos do cliente aceita pelo usuário. 1 significa que o usuário aceitou e 0 significa que ele recusou.	1
localEvents	S	Configuração para a inscrição de eventos locais escolhida pelo usuário. 1 significa que o usuário aceitou e 0 significa que ele recusou.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

educationTraining	S	Configuração para a inscrição de eventos de formação e treinamento aceita pelo usuário. 1 significa que o usuário aceitou e 0 significa que ele recusou.	1
customerWebinars	S	Configuração para a inscrição de eventos de webinário do cliente aceita pelo usuário. 1 significa que o usuário aceitou e 0 significa que ele recusou.	1
newProductsAndEnhancements	S	Configuração para notificação de novos produtos e aprimoramentos aceita pelo usuário. 1 significa que o usuário aceitou e 0 significa que ele recusou.	1
partnerNewsLetter	S	Configuração para a assinatura de boletins informativos de parceiros aceita pelo usuário. 1 significa que o usuário aceitou e 0 significa que ele recusou.	1
partnerWebinars	S	Configuração para a inscrição de eventos de webinário de parceiros aceita pelo usuário. 1 significa que o usuário aceitou e 0 significa que ele recusou.	1
userGroups	S	Configuração para notificação de eventos de grupos de usuários aceita pelo usuário. 1 significa que o usuário aceitou e 0 significa que ele recusou.	1
pesquisas	S	Configuração para recebimento de pesquisas aceitas pelo usuário. 1 significa que o usuário aceitou e 0 significa que ele recusou.	0
Conteúdo do elemento nenhum			

exportVersions

Atualizado na API v40. (21 de setembro de 2024)

Importante: Esta API oferece suporte somente a usuários Conceito: regras de acesso na página 1408 na API v22 e superiores.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Categoria	Recuperação de metadados
Descrição	Uma vez verificado, o método retorna um documento XML que descreve o conjunto de todas as versões definidas na instância que não estão ocultas do usuário solicitante.
Permissões obrigatórias para invocar	Nenhum (devem ser credenciais válidas para a instância)
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credenciais

A solicitação desse método contém apenas uma etiqueta de credenciais para identificar e autorizar o usuário que está fazendo a chamada. Uma vez verificado, o método retorna um documento XML que descreve o conjunto de todas as versões definidas na instância que não estão ocultas do usuário solicitante.

Formato da solicitação

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportVersions" callerName="a string that identifies your
 client application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
</call>
```

elemento de credenciais			
Nome da etiqueta		credenciais	
Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um único elemento de credenciais para identificar o usuário que invoca a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a chamada à API funcione. bem-sucedido.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
login	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Esse usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método.	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares, nomes de meses e formatação de data adequados). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR
instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, a instância por padrão do usuário será usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

incluir elemento			
Nome da etiqueta		incluir	
Descrição		Representa um conjunto de indicadores que indicam quais aspectos das informações da versão devem ser incluídos ou excluídos da resposta. Esse elemento é opcional: se não estiver presente, a API retornará todas as informações da versão.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
rootActuals Sem suporte em nenhuma versão de API a partir da versão 2019.3	N	Indica se a versão de valores reais raiz deve ser incluída quando os valores reais estão ocultos no seletor de versão.	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

cenários	N	Indica se cenários hipotéticos privados devem ser incluídos na resposta.	false
currencyVersions Disponível na API v40+	N	Indica se versões de moeda para valores reais convertidos devem ser incluídas na resposta. Nota: Você deve entrar em contato com seu contato de suporte designado para verificar se sua instância é elegível para essa funcionalidade.	false
Conteúdo do elemento (nenhum)			

Formato da resposta

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
<output>
<versions seqNo="32">
  <version id="1" name="Actuals" shortName="" type="ACTUALS"
 isVirtual="false" description="Total Actuals" isDefaultVersion="false"
           isLocked="false" hasAuditTrail="false" isImportable="0"
           startVer="2012" completedValuesThru="03/2012"
           startScroll="01/2012" endVer="2016" lockLeading="" >
    <version id="5" name="Adjusted Actuals" shortName="SV-13" type="ACTUALS"
 isVirtual="false" description="Actuals SubVersion" isDefaultVersion="false"
             isLocked="false" hasAuditTrail="false" isImportable="0" >
      <version id="6" name="Original Import" shortName="SSV-13"
 type="ACTUALS" isVirtual="false" description="Values Imported from the GL"
 isDefaultVersion="false"
               isLocked="false" hasAuditTrail="false" isImportable="1" />
      <version id="8" name="Manual Adjustments" shortName="SSV-14"
 type="ACTUALS" isVirtual="false" description="Actuals Sub-Version for
 Manual Adjustments" isDefaultVersion="false"
               isLocked="false" hasAuditTrail="true" isImportable="1" />
    </version>
    <version id="9" name="Eliminations" shortName="ELIM"
 type="ACTUALS" isVirtual="false" description="Eliminating entries"
 isDefaultVersion="false"
             isLocked="false" hasAuditTrail="false" isImportable="0" />
  </version>
  <version id="2" name="Budget 2013" shortName="" type="PLANNING"
 isVirtual="false" description="This is the budget for 2013 with a five-year
 span." isDefaultVersion="true"
           isLocked="false" hasAuditTrail="true" isImportable="1"
           leftScroll="2013" startPlan="01/2013" endPlan="2017"
 lockLeading="05/2013" />
    <version id="10" name="Worst Case" shortName="S13-A-WC"
 type="SCENARIO" isVirtual="false" description="Worst Case for Budget 2013"
 isDefaultVersion="false" isLocked="false"
             hasAuditTrail="false" isImportable="0" isPredictive="false" />
  </version>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 <version id="3" name="Budget 2014" shortName="B-14" type="PLANNING"
 isVirtual="false" description="This is the budget for 2014 with a five-year
 span." isDefaultVersion="false"
           isLocked="false" hasAuditTrail="false" isImportable="1"
           leftScroll="2014" startPlan="01/2014" endPlan="2018"
 lockLeading="" />
</versions>
</output>
</response>
```

elemento de resposta			
Nome da etiqueta		resposta	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
êxito	S	Verdadeiro ou falso, indicando se a chamada à API foi bem-sucedida ou não. Mesmo as chamadas bem-sucedidas podem conter mensagens de aviso na resposta.	verdadeiro
obsoleto	N	Se presente na etiqueta de resposta e definido como verdadeiro, esse atributo indica que a versão do método ou da API que está sendo invocada se tornou obsoleta e está obsoleta. Embora continue a funcionar neste momento, pode deixar de funcionar em breve. Normalmente, esse atributo não está presente.	false
Conteúdo do elemento			
Um único elemento de mensagens opcional e exatamente um elemento de saída obrigatório.			

elemento de saída	
Nome da etiqueta	saída
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Um único elemento de contas. Esse invólucro de saída é padrão em todas as respostas de API e inclui a saída válida de qualquer chamada de API bem-sucedida.	

elemento de versões			
Nome da etiqueta		versões	
Descrição		Contêiner para um ou mais elementos de versão.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

seqNo Adicionado na API v17, mas reservado para uso futuro.	
Conteúdo do elemento Um ou mais elementos de versão.	

elemento de versão			
Nome da etiqueta		versão	
Descrição		Representa uma única versão que está sendo retornada em resposta a uma chamada à API exportVersions.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	S	O número de ID do sistema interno da versão ou pasta. Todas as IDs são exclusivas entre todas as versões, subversões e pastas.	2
nome	S	O nome da versão ou pasta, conforme aparece em Administração de versão.	Orçamento de 2015
shortName	N	Um nome curto para a versão, se houver, conforme informado em Administração de versão	B2015
type Atualizado na API v37.	S	Um dos seguintes valores: • ACTUALS = Versão ou subversão de valores reais padrão • JOURNAL_ENTRY = Subversão de valores reais do lançamento • PLANNING = Versão de plano • VERSION_FOLDER = Pasta • SCENARIO = Um cenário hipotético pessoal	VALORES REAIS
isVirtual Disponível na API v16+	S	verdadeiro ou falso para indicar se esta é uma versão virtual	false
descrição	S	A descrição da versão ou pasta, conforme aparece em Administração de versão.	Este é o orçamento para 2015 com um período de cinco anos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

isDefaultVersion	S	Informa se a versão é a versão por padrão. Verdadeiro se a versão é a versão por padrão, caso contrário, é falso.	verdadeiro
isLopped	N	Indica se a versão foi "bloqueada globalmente" (tem a caixa de seleção Versão bloqueada marcada). Se não está presente, a versão não é considerada bloqueada. Sempre será "falso" para versões de valores reais ou para pastas.	verdadeiro
hasAuditTrail	S	Indica se a versão tem trilha de auditoria habilitada.	verdadeiro
enabledForWorkflow Disponível na API v17+	N	Indica se a versão está habilitada para o fluxo de trabalho.	1
isImportable	N	Indica se o usuário que está solicitando essa API tem permissão para importar dados para a versão. 0 significa que a versão não pode aceitar importações e 1 significa que ela pode. Uma versão é importável se pelo menos um intervalo de tempo na versão especificada é importável para este usuário.	1
startVer	N	O código do período raiz no qual a versão é iniciada. Equivalente ao início da versão na página de administração da versão. Esse atributo é mostrado apenas para a versão de valores reais raiz. Esse atributo é obrigatório para a versão de valores reais raiz.	2015

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

endVer	N	O código do período raiz em que a versão termina. Equivalente ao fim da versão na página de administração da versão. Esse atributo é mostrado apenas para a versão de valores reais raiz. Esse atributo é obrigatório para a versão de valores reais raiz.	2015
startScroll	N	O código do período folha em que o planejamento começa. Equivale ao início da localização de rolagem na página de administração de versão. Esse atributo é mostrado apenas para a versão de valores reais raiz. Esse atributo é obrigatório para a versão de valores reais raiz.	01/2015
completedValuesThru	N	O código do período folha mais recente para o qual os valores reais raiz têm dados preenchidos. Em um calendário padrão, seria um mês. Equivalente aos valores concluídos até na página de administração de versão. Esse atributo é mostrado apenas para a versão de valores reais raiz. Esse atributo é opcional para a versão de valores reais raiz.	03/2015
leftScroll	N	O código do período raiz no qual a versão é iniciada. Equivalente ao limite de rolagem à esquerda na página de administração de versão. Esse atributo é mostrado apenas para versões de planejamento. Esse atributo é obrigatório para versões de planejamento.	2015

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

startPlan	N	O código do período folha em que o planejamento começa. Equivalente ao início do plano na página de administração de versão. Esse atributo é mostrado apenas para versões de planejamento e é obrigatório para versões de planejamento.	02/2015
endPlan	N	O código do período raiz em que a versão termina. Equivalente ao fim do plano na página de administração da versão. Esse atributo é mostrado apenas para versões de planejamento. Esse atributo é obrigatório para versões de planejamento.	2015
lockLeading	N	O código do período folha até o qual os valores de versão estão bloqueados. Equivale ao bloqueio dos meses anteriores até na página de administração de versão. Esse atributo é mostrado apenas para a versão de valores reais raiz e versões de planejamento. Esse atributo é opcional para a versão de valores reais raiz e para as versões de planejamento.	05/2015
isPredictive	S	Indica se a versão é uma versão preditiva.	false
Disponível na API v28 +			
Conteúdo do elemento			
Um elemento de versão aninhada para cada versão filho direta desta versão.			

importDimensionMapping

Com suporte na API v19 +

Categoria	Envio de metadados
Descrição	A API importDimensionMapping pode ser usada para importar valores de dimensão derivada.
Permissões obrigatórias para invocar	
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credenciais

A API importDimensionMapping pode ser usada para importar as condições de mapeamento que determinam os valores de dimensão de mapeamento a serem preenchidos automaticamente nas linhas da planilha modelada. Ela pode ser usada para criar, atualizar e excluir condições de mapeamento. Os valores de dimensão derivada em linhas da planilha modelada não oferecem suporte a versões virtuais.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Formato da solicitação

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="importDimensionMapping" callerName="a string that identifies
 your client application">
  <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
  <version name="Budget 2017" id="7"/>
  <dimensions>
        <dimension id="345" name="Area">
            <mappingCriteria>
                <mappingCriterion id="121">
                    <mapTo dimensionValueId="877" dimensionValue="East"/>
                    <dimension name="Level" valueId="1" value="HQ"/>
                    <dimension name="State" valueId="15" value="MA"/>
                </mappingCriterion>
                <mappingCriterion id="122">
                    <mapTo dimensionValueId="876" dimensionValue="West"/>
                    <dimension name="Level" valueId="1" value="HQ"/>
                    <dimension name="State" id="5">
                        <dimensionValue id="900" code="CA"/>
                        <dimensionValue id="901" code="CO"/>
                    </dimension>
                </mappingCriterion>
            </mappingCriteria>
        </dimension>
    </dimensions>
</call>
```

Elemento de credenciais			
Nome da etiqueta		credenciais	
Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um único elemento de credenciais para identificar o usuário que invoca a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a chamada à API funcione. bem-sucedido.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
login	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Esse usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método.	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares adequado, nomes de período e formatação de data). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR
instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, a instância por padrão do usuário será usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use o método de API exportInstances .	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento (nenhum)			

Elemento de versão			
Nome da etiqueta		versão	
Descrição		Especifica a versão para a qual os mapeamentos serão importados.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
Nome	Obrigatório quando a ID não é especificada.	O nome da versão.	Orçamento de 2017
ID	Obrigatório quando o nome não é especificado.	A ID da versão	7
Conteúdo do elemento			
Contém um ou mais elementos de nível.			

dimensions Element			
Nome da etiqueta		dimensões	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descrição		Contêiner para uma lista de elementos de <dimension>.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
elementos de dimensão			

elemento de dimensão			
Nome da etiqueta		dimensão	
Descrição		Descreve uma dimensão para a qual queremos importar mapeamentos.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nome	Obrigatório quando a ID não é especificada.	O nome da dimensão para importar mapeamentos	Área
ID	Obrigatório quando o nome não é especificado.	A ID da dimensão para importar mapeamentos.	15
Conteúdo do elemento			
Um elemento mappingCriteria.			

mappingCriteria Element			
Nome da etiqueta		mappingCriteria	
Descrição		Contêiner para uma lista de elementos <mappingCriterion>	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	N	Se uma ID é fornecida, um critério de mapeamento existente com essa ID é atualizado. Se nenhuma ID é fornecida, um novo critério de mapeamento é adicionado à dimensão.	12
Conteúdo do elemento			
Elementos mappingCriterion para cada valor de dimensão da dimensão derivada.			

Elemento mappingCriterion			
Nome da etiqueta		mappingCriterion	
Descrição		Descreve as dimensões individuais e os valores de dimensão que determinam se um valor de dimensão está sendo mapeado para o. Deve ser seguido por um grupo de etiquetas *mapTo*, *dimensão* e *dimensionValue* .	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ID	N	Se uma ID é fornecida, um critério de mapeamento existente com essa ID é atualizado. Se nenhuma ID é fornecida, um novo critério de mapeamento é adicionado à dimensão.	12
excluir	N	Insira "sim" para excluir todas as condições de mapeamento no mappingCriterion. Um valor vazio ou qualquer valor diferente de "sim" é ignorado e as condições de mapeamento não são excluídas.	Sim
Conteúdo do elemento Contém um elemento mapTo e até seis elementos de dimensão.			

mapTo Element			
Nome da etiqueta		mapTo	
Descrição		Especifica o valor de dimensão derivado com base nos critérios de mapeamento.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
dimensionValue	Obrigatório quando dimensionValueId não é especificado.	O nome do valor de dimensão para o qual esse critério de mapeamento é mapeado.	Área
dimensionValueId	Obrigatório quando dimensionValue não é especificado.	O nome da ID de valor de dimensão para a qual esse critério de mapeamento é mapeado.	12
Conteúdo do elemento (nenhum)			

elemento de dimensão			
Nome da etiqueta		dimensão	
Descrição		Descreve uma das dimensões que estão sendo usadas para derivar o valor de dimensão *mapTo*. No mínimo, um elemento de dimensão para a dimensão "Nível" é obrigatório, bem como um elemento de dimensão para uma dimensão personalizada.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nome	Obrigatório quando a ID não é especificada.	O nome da dimensão	Setor
ID	Obrigatório quando o nome não é especificado.	A ID da dimensão	
valor	N	O nome do valor de dimensão. Obrigatório, a menos que haja *dimensionValue*	Varejo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valueId	N	A ID do valor da dimensão. O valor this ou é obrigatório, a menos que haja elementos *dimensionValue*
Conteúdo do elemento dimensionValue elements		

dimensionValue Element			
Nome da etiqueta		dimensionValue	
Descrição		(Opcional) Se mais de um valor de dimensão precisar ser listado para uma etiqueta *de dimensão* , uma série de etiquetas *dimensionValue* podem ser usadas em vez do atributo *de valor* .	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nome	S	O nome do valor de dimensão	Varejo
código *Na API v30+, use o código em vez do nome.*	Obrigatório quando a ID não é especificada.	O código do valor de dimensão	Varejo
ID	Obrigatório quando o código não é especificado.	A ID do valor de dimensão	25
Conteúdo do elemento (nenhum)			

Exemplos:

Critério de mapeamento para mapear os valores de dimensão HQ na dimensão de nível e MA na dimensão de estado para o valor da dimensão East na dimensão Área. As linhas em que os dois valores correspondem serão aumentadas com East.

```
<dimension name="Area">
    <mappingCriteria>
        <mappingCriterion>
            <mapTo dimensionValue="East"/>
            <dimension name="Level" value="HQ"/>
            <dimension name="State" value="MA"/>
        </mappingCriterion>
    </mappingCriteria>
</dimension>
```

Critério de mapeamento para mapear os valores de dimensão HQ na dimensão de nível e MA na dimensão de estado para o valor da dimensão East na dimensão Área. As linhas em que os dois valores correspondem serão aumentadas com East. Como o atributo ID é especificado, esse critério de mapeamento substituirá um critério de mapeamento existente por essa ID.

```
<dimension name="Area">
    <mappingCriteria>
        <mappingCriterion id="123">
            <mapTo dimensionValue="East"/>
            <dimension name="Level" value="HQ"/>
            <dimension name="State" value="MA"/>
        </mappingCriterion>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    </mappingCriteria>
</dimension>
```

Critério de mapeamento para mapear os valores da dimensão HQ na dimensão de nível e CA ou CO na dimensão de estado para o valor da dimensão East na dimensão Área. As linhas em que os dois valores correspondem serão aumentadas com East.

```
<dimension name="Area">
    <mappingCriteria>
        <mappingCriterion>
            <mapTo dimensionValue="East"/>
            <dimension name="Level" value="HQ"/>
            <dimension name="State">
                <dimensionValue code="CA"/>
                <dimensionValue code="CO"/>
            </dimension>
        </mappingCriterion>
    </mappingCriteria>
</dimension>
```

Formato da resposta

Resposta bem-sucedida

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true"/>
```

Resposta para reprovação

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="false">
    <messages>
        <message>There are duplicate mapping conditions. Make all
 mappingCriterion conditions unique</message>
    </messages>
</response>
```

elemento de resposta			
Nome da etiqueta		resposta	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
êxito	S	Verdadeiro ou falso, indicando se a chamada à API foi bem-sucedida ou não. Mesmo as chamadas bem-sucedidas podem conter mensagens de aviso na resposta.	verdadeiro
Conteúdo do elemento			
Um único elemento de mensagens opcional e exatamente um elemento de saída obrigatório.			

Elemento de mensagens	
Nome da etiqueta	mensagens

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descrição	Contêiner para um ou mais elementos de mensagem.
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Um ou mais elementos de mensagem.	

elemento de mensagem			
Nome da etiqueta		mensagem	
Descrição		Representa uma mensagem que está sendo enviada pelo sistema de volta para o autor da chamada. As mensagens são usadas para mensagens de erro quando as solicitações não são bem-sucedidas, para mensagens de aviso quando as solicitações são bem-sucedidas e para mensagens de confirmação quando as solicitações são bem-sucedidas.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
chave	N	Quando fornecida, uma chave é uma forma de identificar uma determinada mensagem ou tipo de mensagem, útil para fins de registro automatizado de erros e recuperação em programas cliente. As chaves não são alteradas em diferentes parâmetros regionais de solicitações, mesmo quando o idioma da mensagem é alterado. As chaves também não devem ser alteradas no futuro devido a ajustes de texto ou alterações de terminologia.	invalid-attributevalueid
Conteúdo do elemento			
O texto da mensagem. Esse texto está no idioma dos parâmetros regionais especificados na solicitação (supondo que haja suporte para os parâmetros regionais). O texto também pode conter informações variáveis, como o número de linhas que foram processadas ou a coluna ou valor específico que causou um erro.			

importGroups

Categoria	Modificação de metadados
Descrição	Importar grupos de usuários que você criou no Workday principal ou em um sistema externo. Se for bem-sucedida, a API retorna os detalhes dos grupos que você importou. Você não pode usar essa API para atualizar grupos de usuários criados na interface de usuário do Adaptive Planning.
Permissões obrigatórias para invocar	Permissão Gerenciar grupos de usuários globais
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credenciais

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

A solicitação desse método contém uma etiqueta de credenciais para identificar e autorizar o usuário que está fazendo a chamada. O usuário deve ter a permissão Acesso administrativo > para gerenciar grupos de usuários globais para importar os grupos de usuários.

Formato da solicitação

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="importGroups" callerName="a string that identifies your client
 application"
dataSource="WORKDAY/EXTERNAL" mode="REPLACE_ALL/UPDATE"
 userIdentifier="userName/userGUID/wid">
  <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
    <groups>
        <group
          externalID="userGroup_ID_1"
          name="new user group"
           >
          <users>
              <user userGUID="B9ADBCB81AA2F9BAE040307F02092C2E"
                  userName="user1"
                  wid="A9ADBCB81AA2F9BAE040307F02092C2E" />
              <user userGUID="B9ADBCB81AA2F9BAE040307F02092C2F"
                   userName="user3"
                   wid="A9ADBCB81AA2F9BAE040307F02092C2F" />
          </users>
        </group>
     </groups>
</call>
```

Atributos de consulta

Nome	Descrição	Obrigatório
dataSource	A origem dos dados dos grupos de usuários: • WORKDAY A origem dos dados dos grupos de usuários é o Workday. Esses grupos não podem ser editados no Adaptive Planning. • EXTERNA A origem dos dados dos grupos de usuários é qualquer outro sistema fora do Workday. Na página Definição geral, seu administrador pode habilitar a edição de grupos com uma fonte de dados EXTERNA. Em seguida, você pode atualizar esses grupos usando a interface de usuário do Adaptive Planning. Consulte Referência: definição geral na página 1343.	S

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório
modo	O modo para a chamada à API: • REPLACE_ALL. O modo substitui todos os grupos de usuários na sua instância do Adaptive Planning pelos grupos de usuários que você especifica na carga. • ATUALIZAR O modo atualiza apenas os grupos de usuários que você especifica na carga.	S
userIdentifier	A ID dos usuários especificados nos grupos de usuários: • userName. O nome de usuário para o usuário especificado. • userGUID. A ID de usuário global para o usuário especificado. • wid. A ID Workday para o usuário especificado.	S

elemento de credenciais			
Nome da etiqueta		credenciais	
Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um único elemento de credenciais para identificar o usuário que invoca a API. A chamada à API é executada como esse usuário. Qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostra que esse usuário executou a ação. Portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a chamada à API seja bem-sucedida.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
login	S	O nome de conexão do usuário que invoca o método de API. Esse usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método.	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada. Além disso, para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares adequado, nomes de período e formatação de data). Os parâmetros regionais também especificam o idioma em que todas as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR
instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não é especificada, a instância por padrão do usuário é usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento			
Nenhuma			

elemento de grupo			
Nome da etiqueta		grupo	
Descrição		Especifica um conjunto de grupos de usuários a serem criados ou atualizados.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
externalID	S	O identificador externo do grupo de usuários.	user_group_1
nome	S	O nome do grupo de usuários.	Administradores de segurança
Conteúdo do elemento			
Elemento Usuários			

elemento de usuário			
Nome da etiqueta		usuário	
Descrição		Especifica um usuário ou usuários a serem adicionados ao grupo de usuários.	
Atributos do elemento			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
userGUID	Y (desde que a ID de usuário especificada pelo chamador da API seja userGUID)	A ID global do usuário.	B9ADBCB81AA2F9BAE040307F02092
userName	Y (desde que a ID de usuário especificada pelo chamador da API seja userName)	O nome de usuário do usuário.	updateMail@company.com
wid	Y (desde que a ID de usuário especificada pelo chamador da API seja WID)	A ID Workday do usuário.	A9ADBCB81AA2F9BAE040307F02092

Conteúdo do elemento

No caso de um usuário inválido (ou seja, userGUID/userName/WID inválido), o usuário inválido específico será ignorado e a solicitação será processada para o grupo para o restante dos usuários válidos. No entanto, para os seguintes cenários relacionados ao elemento <user>, todo o grupo será rejeitado na carga.

1. ID de usuário ausente:
   - `<user/>`
   - `<user userName=""/>`
   - `<user userName/userGUID/wid=" "/>`

   Mensagem de erro; A ID de usuário está ausente. Especifique um userName/userGUID/WID válido para todos os usuários.
2. WID de formato inválido:
   - Comprimento da WID menor ou maior que 32 caracteres.

   Mensagem de erro: especifique uma userWID válida para todos os usuários.
3. userGUID não é um formato válido:
   - Comprimento de userGUID menor ou maior que 32 caracteres.
   - userGUID não é alfanumérico.

   Mensagem de erro: especifique uma userGUID válida para todos os usuários.

Formato da resposta

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
  <output>
      <result>
          <imported_groups>
              <group success="true" externalID="ID_1" id="33" name="New
 Group 1" />
          </imported_groups>
      </result>
  </output>
</response>
```

elemento de resposta			
Nome da etiqueta		resposta	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

êxito	S	Verdadeiro ou falso, indicando se a chamada à API foi bem-sucedida ou não. Mesmo as chamadas bem-sucedidas podem conter mensagens de aviso em sua resposta.	verdadeiro
Conteúdo do elemento Dependendo se você fez a chamada de criação ou atualização, um único elemento de resultado com os elementos de status created_usergroup ou created_usergroup.			

imported_groups element			
Nome da etiqueta		imported_groups	
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
êxito do grupo	S	O status retornado é verdadeiro ou falso.	"true"
mensagem	S	A mensagem de status.	"grupo de usuários - novo grupo de usuários criado com êxito." "Carga parcialmente bem-sucedida na limpeza de associações de usuário. Tente novamente e, se o problema persistir, entre em contato com o suporte."
Conteúdo do elemento Nenhum.			

importModeledSheet

Atualizado na API v40 (21 de setembro de 2024)

Categoria	Recuperação de metadados
Descrição	Importa a planilha modelada fornecida.
Permissões obrigatórias para invocar	MOD (criar, editar e excluir planilhas)
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credenciais e uma especificação da planilha que está sendo solicitada.

Formato da solicitação

```
<call method="importModeledSheet" callerName="a string that identifies your
 client application">
  <credentials credentials login="sampleuser@company.com"
 password="my_pwd" />

  <ConfigurableModel allow-actuals="false"
              allow-allocation="true" allow-edits-in-rollup-mode="false"
              breakback-pattern="0" code="Open Positions Clone"
 description="Open positions Clone to be filled"
              frozen-column-count="0" has-salary-detail="true" id="15"
 isglobal="1"
              prefix="OpeningsClone" revision="0"
              selected-plan-
ids="1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18"
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
               state="A" strata-code="month">
      <Columns>
          <AssignablePlan abbr="" code="Plan" id="0"
                       is-splitable="false" name="Plan" read-only="false"
                       show-total-at-bottom="false" tool-tip="" />
          <Driver abbr="" code="PositionCode" decimal-precision="0"
                       driver-type="0" id="22" is-split-key="false" is-
splitable="false"
                       name="Position Code" read-only="false" show-total-at-
bottom="false"
                       tool-tip="" />
          <Dimension abbr="" code="Department" codeHasBeenUpdated="false"
                       hasOverriddenTitle="false" id="6" is-splitable="true"
                       isEditDimension="false" isHiddenOnSheet="false"
 isTextSelector="false"
                       name="Department" read-only="false" show-total-at-
bottom="false"
                       tagType="0" tool-tip="" requiredColumn="true">
              <DimensionValue abbr="" id="7" in-use="1" name="Engr"
                           sort-order="0" />
              <DimensionValue abbr="" id="40" in-use="0" name="QA"
                           sort-order="1" />
              <DimensionValue abbr="" id="8" in-use="0" name="PS"
                           sort-order="3" />
              <DimensionValue abbr="" id="41" in-use="0" name="Dev"
                           sort-order="2" />
              <DimensionValue abbr="" id="9" in-use="1" name="G & A"
                           sort-order="4" />
              <DimensionValue abbr="" id="10" in-use="1" name="Sales"
                           sort-order="5" />
              <LookupTables />
          </Dimension>
          <Dimension abbr="" code="Title" codeHasBeenUpdated="false"
                       hasOverriddenTitle="false" id="16" is-splitable="true"
                       isEditDimension="false" isHiddenOnSheet="false"
 isTextSelector="false"
                       name="Title" read-only="false" show-total-at-
bottom="false"
                       tagType="0" tool-tip="" requiredColumn="false">
              <DimensionValue abbr="" id="64" in-use="1" name="Sales Rep"
                           sort-order="8" />
              <DimensionValue abbr="" id="65" in-use="0" name="Engr Mgr"
                           sort-order="10" />
              <DimensionValue abbr="" id="66" in-use="1" name="Sr Engr"
                           sort-order="11" />
              <DimensionValue abbr="" id="67" in-use="0" name="Engr"
                           sort-order="12" />
              <DimensionValue abbr="" id="68" in-use="0" name="GUI Engr"
                           sort-order="13" />
              <DimensionValue abbr="" id="47" in-use="0" name="CFO"
                           sort-order="1" />
              <DimensionValue abbr="" id="48" in-use="0" name="VP Mkt"
                           sort-order="3" />
              <DimensionValue abbr="" id="49" in-use="0" name="Doc Mgr"
                           sort-order="5" />
              <DimensionValue abbr="" id="18" in-use="0" name="CEO"
                           sort-order="0" />
              <DimensionValue abbr="" id="50" in-use="0" name="VP Sales"
                           sort-order="7" />
              <DimensionValue abbr="" id="51" in-use="0" name="VP Engr"
                           sort-order="9" />
              <DimensionValue abbr="" id="61" in-use="0" name="Controller"
                           sort-order="2" />
              <DimensionValue abbr="" id="62" in-use="1" name="Mkt Assoc"
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                        sort-order="4" />
                <DimensionValue abbr="" id="63" in-use="0" name="Doc Writer"
                        sort-order="6" />
                <LookupTables />
            </Dimension>
            <Dimension abbr="" code="Base Pay" codeHasBeenUpdated="false"
                        hasOverriddenTitle="false" id="1" is-splitable="true"
                        isEditDimension="false" isHiddenOnSheet="false"
 isTextSelector="false"
                        name="Base Pay" read-only="false" show-total-at-
bottom="false"
                        tagType="0" tool-tip="" requiredColumn="false">
                <DimensionValue abbr="" id="22" in-use="1" name="60-80K"
                        sort-order="3" />
                <DimensionValue abbr="" id="23" in-use="0" name="80-100K"
                        sort-order="4" />
                <DimensionValue abbr="" id="24" in-use="0" name="100-120K"
                        sort-order="0" />
                <DimensionValue abbr="" id="25" in-use="1" name="120-150K"
                        sort-order="1" />
                <DimensionValue abbr="" id="26" in-use="0" name="150-200K"
                        sort-order="2" />
                <DimensionValue abbr="" id="27" in-use="0" name=">200K"
                        sort-order="5" />
                <LookupTables />
            </Dimension>
            <Dimension abbr="" code="Position Type"
                        codeHasBeenUpdated="false" hasOverriddenTitle="false"
 id="10"
                        is-splitable="true" isEditDimension="false"
 isHiddenOnSheet="false"
                        isTextSelector="false" name="Position Type" read-
only="false"
                        show-total-at-bottom="false" tagType="0" tool-tip=""
 requiredColumn="false">
                <DimensionValue abbr="" id="28" in-use="1" name="Full Time"
                        sort-order="1" />
                <DimensionValue abbr="" id="29" in-use="1" name="Part Time"
                        sort-order="2" />
                <DimensionValue abbr="" id="30" in-use="1" name="Contract"
                        sort-order="0" />
                <LookupTables />
            </Dimension>
            <Dimension abbr="" code="Education" codeHasBeenUpdated="false"
                        hasOverriddenTitle="false" id="7" is-splitable="true"
                        isEditDimension="false" isHiddenOnSheet="false"
 isTextSelector="false"
                        name="Education" read-only="false" show-total-at-
bottom="false"
                        tagType="0" tool-tip="" requiredColumn="false">
                <DimensionValue abbr="" id="32" in-use="1" name="Masters"
                        sort-order="1" />
                <DimensionValue abbr="" id="33" in-use="0" name="Phd"
                        sort-order="2" />
                <DimensionValue abbr="" id="31" in-use="1" name="Graduate"
                        sort-order="0" />
                <LookupTables />
            </Dimension>
            <Driver abbr="" code="Rate" decimal-precision="0"
                        display-as="1" driver-type="1" id="23" is-split-
key="false"
                        is-splitable="false" name="Rate" read-only="false"
                        show-total-at-bottom="false" tool-tip="" />
            <Driver abbr="" code="YearsOfExperience" decimal-precision="0"
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                        display-as="1" driver-type="1" id="24" is-split-
key="false"
                        is-splitable="false" name="Years Of Experience" read-
only="false"
                        show-total-at-bottom="false" tool-tip="" />
          <Driver abbr="" code="FillBy" decimal-precision="0"
                        driver-type="2" id="25" is-split-key="false" is-
splitable="false"
                        name="Fill By" read-only="false" show-total-at-
bottom="false"
                        tool-tip="" />
      </Columns>
      <CalculatedAccounts />
      <Assumptions />
  </ConfigurableModel>
</call>
```

O elemento call contém um elemento credenciais, bem como um único elemento ConfigureableModel.

Códigos de planilha editáveis (aplicáveis à API v39+)

Formato de solicitação para a API v39+ configurávelModelElement que requer os atributos de nome e código

```
<call method="importModeledSheet" callerName="a string that identifies your
 client application">
  <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />

  <ConfigurableModel allow-actuals="false"
              allow-allocation="true" allow-edits-in-rollup-mode="false"
              breakback-pattern="0" name="Open Positions Clone"
 description="Open positions Clone to be filled"
              frozen-column-count="0" has-salary-detail="true" id="15"
 isglobal="1"
              code="OpeningsClone" revision="0"
              selected-plan-
ids="1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18"
              state="A" strata-code="month">
 ...
```

Regras de validação de dados de modelo (aplicáveis na API v39 e posteriores)

Oferecemos suporte para a importação de regras de validação de dados usando a solicitação importModeledSheet. Veja o exemplo de solicitação abaixo:

```
<call method="importModeledSheet" callerName="a string that identifies your
 client application">
  <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
<ConfigurableModel allow-actuals="false" allow-allocation="false"
 allow-edits-in-rollup-mode="false" breakback-pattern="7"
 code="SampleDef" description="TestDef Sheet" frozen-column-
count="0" has-salary-detail="false" id="142" isglobal="0"
 name="SampleDef" recalculateOnDemand="false" revision="0" selected-plan-
ids="1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24"
 state="A" strata-code="month" strata-id="1">
 <Columns>
    <Driver abbr="" code="InitialBalance" data-privacy="0" decimal-
precision="0" display-as="0" driver-type="3" formula="0" hiddenColumn="true"
 id="1163" is-split-key="false" is-splitable="false" name="Initial Balance"
 read-only="false" show-total-at-bottom="false" tool-tip="" />
    <Dimension abbr="" code="CorporateDiscount" codeHasBeenUpdated="false"
 hasOverriddenTitle="false" hiddenColumn="true" id="25" is-splitable="false"
 isEditDimension="false" isHiddenOnSheet="false" isTextSelector="false"
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 name="CorporateDiscount" read-only="true" show-total-at-bottom="false"
 tagType="2" tool-tip="">
       <DimensionValue abbr="" id="215" in-use="0" name="Not Applicable"
 sort-order="0" />
       <DimensionValue abbr="" id="216" in-use="0" name="TBD" sort-
order="1" />
       <DimensionValue abbr="" id="217" in-use="1" name="Available" sort-
order="2" />
       <DimensionValue abbr="" id="218" in-use="1" name="Not Available"
 sort-order="3" />
       <LookupTables />
    </Dimension>
    <AssignablePlan abbr="" code="Plan" id="0" is-splitable="false"
 name="Level" read-only="false" show-total-at-bottom="false" tool-tip="" />
 </Columns>
 <CalculatedAccounts />
 <Assumptions />
 <DataValidationRules>
    <Rule actionType="C" expression="if (ROW.InitialBalance=10, 1, 0)"
 helpText="Test" id="268" name="TestInitialBalance" status="A" />
    <Rule actionType="C" expression="if (ROW.CorporateDiscount="na"
, 1, 0)" helpText="Test" id="137" name="TestLAttribRule" status="A" />
 </DataValidationRules>
</ConfigurableModel>
</call>
```

elemento de credenciais			
Nome da etiqueta		credenciais	
Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um único elemento de credenciais para identificar o usuário que invoca a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a chamada à API funcione. bem-sucedido.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
login	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Esse usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método.	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares, nomes de meses e formatação de data adequados). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR
instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, a instância por padrão do usuário será usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

Elemento ConfigurableModel			
Nome da etiqueta		ConfigurableModel	
Descrição		Representa uma única planilha modelada carregada.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
código (API v38 e versões anteriores) nome (API v39+)	S	O nome da planilha. Isso pode ser usado para identificar planilhas em outras chamadas de API, como importModeledSheet. A planilha será importada se ainda não existir uma planilha com esse nome na instância.	Clonar posições disponíveis

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

prefixo (API v38 e versões anteriores) código (API v39+)	S	O prefixo da planilha usado para prefixar as contas da planilha. Deve ser exclusivo. O código da planilha usado para prefixar as contas da planilha. Deve ser exclusivo	VagasClone
descrição	N	A descrição da planilha, se houver.	Clone de posições disponíveis a serem preenchidas
Conteúdo do elemento Consulte a solicitação XML acima			

Formato da resposta

```
<response success="true">
  <messages>
      <message type="INFO">Dimension Created: Base Pay New</message>
      <message type="INFO">Dimension Created: ABC</message>
  </messages>
</response>
```

A resposta terá o atributo de êxito definido como verdadeiro se a importação for bem-sucedida. Além disso, opcionalmente, uma ou mais mensagens informativas indicarão se novas dimensões foram criadas.

Se a criação falhar devido a um erro do sistema, a resposta será a seguinte:

```
<response success="false">
  <messages>
      <message key="exception-caught">Caught Exception: Failed to create
 modeled
          sheet.
      </message>
  </messages>
</response>
```

Formato de resposta ao criar atributo de nível

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
<messages>
<message type="INFO">Level attribute created: CorporateDiscount</message>
<message type="INFO">The modeled sheet named SampleDef has been created.</
message>
</messages>
</response>
```

Códigos de coluna de exibição de planilha modelada para API v40+

`ImportModeledSheet`O oferece suporte a códigos exclusivos para colunas de exibição. Se uma planilha modelada tem uma coluna de exibição, a`exportModeledSheet` a resposta da API incluirá uma nova propriedade para`DisplayColumn`:

```
<DisplayColumn abbr="" account-code="PayRate" account-id="370"
 code="PayRateDisplay" hiddenColumn="true" id="7" is-splitable="false"
 months="6" name="Pay Rate Display Column" read-only="true" show-total-
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
at-bottom="true" start-time-adjust="1" start-time-index="2" start-time-
relative-to="C" strata-code="qtr" tool-tip="Display Column" />
```

Observe a nova propriedade,`account-code`, que agora aponta para o código da conta associada. Enquanto isso, a propriedade de código permanece, mas agora pode ser usada para criar um identificador editável e exclusivo para a coluna especificada. No entanto, para manter a compatibilidade com versões anteriores, o`account-code`A propriedade é opcional. Se o`account-code`não for incluída na solicitação, o código exclusivo será gerado processualmente e, em vez disso, a propriedade de código será usada para vincular a coluna de exibição a uma determinada conta.

Atualização em massa de metadados

Com suporte na API v17 +

O principal benefício das APIs de atualização em massa de metadados é que elas permitem sincronizar níveis, dimensões e contas LR em Adaptive Planning com contrapartes em um sistema externo de forma regular e programada. Em vez de chamar elementos individuais um por um, essas APIs permitem que você envie um arquivo XML bruto ou XML compactado (zipado) para atualizar, reordenar e criar elementos.

Com APIs em massa de metadados, a nova versão da árvore de elementos existentes é importada para o Adaptive Planning.

APIs de atualização em massa de metadados:

- Nunca excluir. Os elementos que faltam na versão carregada permanecem intactos.
- Se possível, crie todos os novos elementos encontrados no carregamento.
- Atualize as propriedades de todos os elementos que estão sendo carregados, incluindo as propriedades de parentesco.
- Atualize as atribuições de atributo que estão sendo carregadas.
- Eles permitem especificamente o carregamento parcial de árvores (como a exclusão nunca é executada, os carregamentos parciais não são destrutivos).
- Elas permitem identificar os elementos existentes em uma árvore pelo número de ID interna ou pelo campo de ID exclusivo "original" (pré-atualização).
- Interromper em caso de erros catastróficos e reverter. Os erros catastróficos incluem:
    - Tentativas de criar um ciclo em uma hierarquia
    - Tentativas de criar um novo elemento cujo campo de identificação colide com um já existente no sistema (por exemplo, criar uma nova conta com um código que está em uso)
    - Tenta atualizar o campo de identificação de um elemento para que ele entre em conflito com um já existente no sistema.
- Prossiga com erros que podem ser ignorados e que não interrompam a importação e reporte a resposta resultante como aviso. Os erros que podem ser ignorados incluem aqueles que provavelmente não produzirão nenhum efeito em cascata, como:
    - Tentativas de alterar uma atribuição de atributo para um valor que não existe.
    - Tentativas de definir um nome de nível como algo muito longo para o campo.

Carregamento em massa usando XML compactado (compactado)

Para cargas grandes, você pode carregar conteúdo compactado como um arquivo ZIP contendo apenas o xml das atualizações, sem subdiretórios, pastas ou outro conteúdo. Se pastas ou subdiretórios são detectados no ZIP na publicação, a solicitação é rejeitada.

Anexar um arquivo XML compactado (zipado) - Exemplo de arquivo ondulado

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
curl -i -X POST -H "Content-Type: multipart/form-data" -F "request=<C:/temp/
requestUpdateDimVal.xml" -F "content=@C:/temp/updateDimensions.zip" https://
api.adaptiveplanning.com/api/v20
```

requestUpdateDimVal.xml content

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateDimensions" callerName="Steve C">
    <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
</call>
```

updateDimVal.zip/content.xml

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
 <dimensions>
     <dimension id="7" name="Education" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="1" keepSorted="0" useOnLevels="0">
       <dimensionValue id="32" name="Graduate" description="Modified
 Graduate degree" />
     </dimension>
 </dimensions>
```

Você ainda pode fazer solicitações de API no corpo de uma chamada de API sem usar anexos.

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateDimensions" callerName="Steve C">
    <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
<dimensions>
     <dimension id="7" name="Education" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="1" keepSorted="0" useOnLevels="0">
       <dimensionValue id="32" name="Graduate" description="Modified
 Graduate degree" />
     </dimension>
</dimensions>
</call>
```

APIs de atualização em massa de metadados:

- updateDimensions
- updateLevels
- updateAccounts
- updateAttributes

publishChanges

Categoria	Publicação de administrador
Descrição	Publique todas as alterações pendentes.
Permissões obrigatórias para invocar	Devem ser credenciais válidas para a instância e a permissão "Publicar alterações administrativas". A instância deve ter a publicação de administrador habilitada.
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credenciais

A solicitação desse método contém uma etiqueta de credenciais para identificar e autorizar o usuário que está fazendo a chamada. Uma vez verificado, esse método publicará todas as alterações em lote. Opcionalmente, a solicitação pode conter uma etiqueta de ação.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Formato da solicitação

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="publishChanges" callerName="a string that identifies your
 client application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
</call>
```

elemento de credenciais			
Nome da etiqueta		credenciais	
Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um único elemento de credenciais para identificar o usuário que invoca a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a chamada à API funcione. bem-sucedido.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
login	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Esse usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método.	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password
parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares, nomes de meses e formatação de data adequados). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, a instância por padrão do usuário será usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

Formato da resposta

- Se a solicitação é recebida sem alterações em lote, a resposta é "Publicação bem-sucedida" com "publishedCount" = 0.
- Êxito é quando, dadas n alterações não publicadas, todas as n são publicadas com êxito.
- Em uma publicação bem-sucedida, a saída contém um elemento publishResponse que tem um atributo publishCount que indica o número de alterações que foram publicadas.
- Em uma publicação malsucedida, a saída contém um elemento publishResponse que tem o mesmo atributo publishCount e um atributo notPublishedCount listando o número de alterações que não foram publicadas.

Exemplo de êxito

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
    <output>
        <publishResponse publishedCount="3" />
    </output>
</response>
```

Exemplo de erro

```
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
 <response success="false">
   <messages>
       <message type="ERROR">Publish Error</message>
   </messages>
   <output>
       <publishResponse publishedCount="0" notPublishedCount="2" />
   </output>
 </response>
```

elemento de resposta			
Nome da etiqueta		resposta	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

êxito	S	Verdadeiro ou falso, indicando se a chamada à API foi bem-sucedida ou não. Mesmo as chamadas bem-sucedidas podem conter mensagens de aviso na resposta.	verdadeiro
obsoleto	N	Se presente na etiqueta de resposta e definido como verdadeiro, esse atributo indica que a versão do método ou da API que está sendo invocada se tornou obsoleta e está oficialmente obsoleta. Embora continue a funcionar neste momento, pode deixar de funcionar em breve. Normalmente, esse atributo não está presente.	false
Conteúdo do elemento			
Um único elemento de mensagens opcional e exatamente um elemento de saída obrigatório.			

elemento de saída	
Nome da etiqueta	saída
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Um único elemento de contas. Esse invólucro de saída é padrão em todas as respostas de API e inclui a saída válida de qualquer chamada de API bem-sucedida.	

publishResponse element			
Nome da etiqueta		publishResponse	
Descrição		A resposta a uma solicitação de publicação de alterações. Contém informações sobre o status de alterações não publicadas ou o resultado de uma publicação.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
publishedCount	S	O número de alterações que foram publicadas com êxito.	6
notPublishedCount	N	O número de alterações que NÃO foram publicadas. Incluído com uma resposta "publicar" malsucedida.	2
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

unpublishedChangesStatus

Categoria	Publicação de administrador
Descrição	Recuperar o número de alterações não publicadas e determinar se a publicação do administrador está desabilitada para a instância.
Permissões obrigatórias para invocar	Devem ser credenciais válidas para a instância. Se a publicação de administrador está desabilitada, nenhuma permissão adicional é necessária. Se a publicação de administrador está habilitada, o usuário deve ter a permissão Publicar alterações administrativas.
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credenciais

A solicitação desse método contém uma etiqueta de credenciais para identificar e autorizar o usuário que está fazendo a chamada. Uma vez verificado, esse método publicará todas as alterações em lote. Opcionalmente, a solicitação pode conter uma etiqueta de ação.

Formato da solicitação

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="unpublishedChangesStatus" callerName="a string that identifies
 your client application">
    <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
</call>
```

elemento de credenciais			
Nome da etiqueta		credenciais	
Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um único elemento de credenciais para identificar o usuário que invoca a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a API chamada será bem-sucedida.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
login	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Esse usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método.	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares, nomes de meses e formatação de data adequados). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR
instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, a instância por padrão do usuário será usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

Formato da resposta

Estes são exemplos de respostas para publicações do administrador habilitadas e desabilitadas.

Exemplo de publicação habilitada pelo administrador

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
    <output>
        <unpublishedStatus adminPublishingEnabled="1" numberToPublish="3" />
    </output>
</response>
```

Exemplo de publicação de administrador desabilitada

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
    <output>
        <unpublishedStatus adminPublishingEnabled="0" />
    </output>
</response>
```

elemento de resposta			
Nome da etiqueta		resposta	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
êxito	S	Verdadeiro ou falso, indicando se a chamada à API foi bem-sucedida ou não. Mesmo as chamadas bem-sucedidas podem conter mensagens de aviso na resposta.	verdadeiro
obsoleto	N	Se presente na etiqueta de resposta e definido como verdadeiro, esse atributo indica que a versão do método ou da API que está sendo invocada se tornou obsoleta e está oficialmente obsoleta. Embora continue a funcionar neste momento, pode deixar de funcionar em breve. Normalmente, esse atributo não está presente.	false
Conteúdo do elemento			
Um único elemento de mensagens opcional e exatamente um elemento de saída obrigatório.			

elemento de saída	
Nome da etiqueta	saída
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Um único elemento unpublishedStatus obrigatório. Esse invólucro de saída é padrão em todas as respostas de API e inclui a saída válida de qualquer chamada de API bem-sucedida.	

unpublishedStatus element			
Nome da etiqueta		unpublishedStatus	
Descrição		A resposta a uma solicitação unpublishedChangesStatus. Contém informações sobre se a publicação do administrador está habilitada e, em caso afirmativo, quantas alterações não publicadas existem.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

adminPublishingEnabled	S	Se a publicação do administrador está habilitada ou não para esta instância (0 = não habilitada, 1 = habilitada).	1
numberToPublish	N	Quantas alterações não publicadas existem. Aparece somente se a publicação de administrador está habilitada. Se não há alterações não publicadas, o valor é 0.	2
Conteúdo do elemento (nenhum)			

updateAccessRules

Com suporte na API v24+

Importante: updateAccessRules requires Conceito: regras de acesso na página 1408.

Categoria	Modificação das regras de acesso
Descrição	Atualize ou substitua um conjunto de regras de acesso existentes de um arquivo de planilha de regras de acesso.
Permissões obrigatórias para invocar	Usuários *atualizado na API v31*
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credenciais, importOption

O método permite que o usuário carregue um arquivo de planilha para atualizar as regras de acesso. O tipo de conteúdo da solicitação de método é multipart/form-data.

Formato da solicitação

1. A chave é request, o valor é conteúdo xml, que contém uma etiqueta de credenciais para identificar e autorizar o usuário que está fazendo a chamada e uma etiqueta importOption para especificar a operação. O usuário deve ter permissão de "Administrador" para atualizar as regras de acesso.
2. A chave é o conteúdo, arquivo de planilha a ser importado. Arquivos de planilha com as extensões .xls e .xlsx têm suporte. O arquivo é o mesmo que os arquivos usados na importação das regras de acesso de UI.

Exemplo

Dados do formulário do corpo da solicitação HTTP

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Chave	Valor	Tipo de conteúdo
solicitação	<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> <call method="updateAccessRules" callerName="a string that identifies your client application"> <credentials login="sampleuser@example.com" password="my_pwd" locale="en_US"/> <importOption operation="update"/> </call>	text/xml
conteúdo	access_rules_template.xlsx	

Exemplo de solicitação completa

```
POST https://api.adaptiveplanning.com/api/v24
Content-Type: multipart/form-data; boundary=WebAppBoundary

--WebAppBoundary
Content-Disposition: form-data; name="request"
Content-Type: text/xml

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateAccessRules" callerName="a string that identifies your
 client application">
  <credentials login="sampleuser@example.com" password="my_pwd"
 locale="en_US"/>
  <importOption operation="update"/>
</call>
--WebAppBoundary
Content-Disposition: form-data; name="content";
 filename="access_rules_template.xlsx"

< access_rules_template.xlsx
--WebAppBoundary--
```

Formato de modelo XLSX

Consulte as seções Complete the Template ou Edit de Etapas: criar regras de acesso na página 1384 para visualizar o formato do arquivo .xlsx do modelo de regras de acesso.

elemento de credenciais			
Nome da etiqueta		credenciais	
Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um único elemento de credenciais para identificar o usuário que invoca a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a chamada à API funcione. bem-sucedido.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

login	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Esse usuário deve ter uma função que contenha as permissões necessárias para o método que está sendo invocado.	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password
parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares, nomes de meses e formatação de data adequados). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR
instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, a instância por padrão do usuário será usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

importOption element			
Nome da etiqueta		importOptions	
Descrição		Especifica uma operação para atualizar as regras de acesso.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

operação	S	"atualizar" ou "substituirTodos" "atualizar": • Substitui as regras de acesso dos usuários ou grupos mencionados na solicitação. Por exemplo, digamos que você adicione uma regra no modelo para o grupo Contadores. A atualização substitui todas as regras existentes do grupo Contadores pela nova regra. Se você pretende adicionar outra regra a esse grupo, antes é necessário exportar as regras existentes e depois adicionar a regra nova. Dessa forma, a importação inclui as regras existentes e a nova regra. • Adiciona regras a novos usuários ou grupos. Por exemplo, digamos que o modelo tenha regras somente para novos usuários ou grupos que antes não tinham regras. A atualização adiciona as novas regras e deixa todas as regras existentes como estão. "replaceAll": exclui todas as regras existentes e adiciona as regras que estão na solicitação.	atualizar
Conteúdo do elemento (nenhum)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemplo de CURL

```
curl -F "request=<updateAccessRules.xml;type=text/xml" -F
 "content=@access_rules_template_jp.xlsx" https://api.adaptiveplanning.com/
api/v24
```

Formato da resposta

Existem dois tipos de conteúdo possíveis para a resposta:

1. Quando a solicitação é bem-sucedida ou há erros não relacionados ao conteúdo da planilha carregada, o tipo de conteúdo é text/xml.
2. Quando a planilha carregada contém erros, o tipo de conteúdo é em várias partes/misto. O corpo da resposta contém duas partes:
    a. A primeira parte são os dados xml e representam o status da solicitação.
    b. A segunda parte é o arquivo de planilha de relatório de erros codificado em base64.

Exemplo

Resposta sem erros de planilha

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="false">
  <messages>
      <message type="ERROR" key="error-dac-not-enabled">Dimension Access
 Control is not enabled in this instance.
      </message>
  </messages>
</response>
```

Resposta com erros de planilha

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: multipart/mixed; boundary=----
AdaptivePlanningAPIBoundary173bb6faa3d

------AdaptivePlanningAPIBoundary173bb6faa3d
Content-type: text/xml; charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="false">
<messages>
  <message type="ERROR" key="error-contains-data-error">Error occurred,
 refer the error sheet for detailed error.</message>
</messages>
</response>

------AdaptivePlanningAPIBoundary173bb6faa3d
Content-Disposition: attachment; filename="Error Report.xlsx"
Content-type: application/vnd.openxmlformats-
officedocument.spreadsheetml.sheet
Content-Transfer-Encoding: base64
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
UEsDBBQACAgIAKx1BFEAAAAAAAAAAAAAAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbM2V307CMBTGX2XprdkKmBhj
+AB1PWMN/
Ze2wHh7Tzd2Ac5EhSXerF2/0+/39WzZpvNayWQHzgujczLORiQBXRgu9Don76vn9J4kPjDNmTQacqINmc
+mq4MFn
+BW7XNShWAfKPVFBYr5zFjQqJTGKRbw1q2pZcWGrYFORqM7WhgdQIc0RA8ymy6gZFsZksd2PVrnhFkrRcECpqI7z
RvBFOWogBuiq3CLdlOyYVje
+zKCQGXfwQ4T1a3+16x8U5wuCQZRFcOPLUOC10QcGzEkrnwwhQaUixeouopWmeXsLu
+F8bBj4Cx8CLi2Wm9dcC4rwCCkhhDxdWv/FrSThtfE8/bd6CPd5R8N7kq9/TYvmIO
+FtwkdeX5aRgwBzhIHsefgzQKNckB/y4QB+qEdrroC3HMVNM6L4Me+M2H8ZshuNHQjP/Dt
+InjbDgH34VY7JP8lx2+WgzX9r9glQSwcIwAKQx3gBAAD1BgAAUEsDBBQACAgIAKx1BFEAAAAAAAAAAAAAAAAALAA
F6N447WCMUbeXMuhtjO4BNFtJTGLL2NqWvf3MLltLChvsKCR9/4fQdj
+HSb1RLp6jgXXTgqJo2fnYG3g
+PazuQBXB6HDiSAYiw363faIJpW6UwaeiKiIWA4NIute62IECloYTxdrpOAeUWuZeJ7Qj9qQ3bXur808GnDPV0Rn
+mAC97LL5dnFsHzPXTcuZ/mZz/QQ6kKBDwS/qKtUAyuKpXBO6WRDClP77OjQLRUfuwkif/
cDuE1BLBwhuQ/
oi4wAAAEkCAABQSwMEFAAICAgArHUEUQAAAAAAAAAAAAAAABAAAABkb2NQcm9wcy9hcHAueG1snVLLTsMwELzzFZ
+HqcVE1TekDiEs3OTsbj9YrbbV0lDQQ0zmbsYpSyBKx2ubHrjC0XT+c37FaeiVlwHgIZwCT
+YDFjJZGfcI66hFrhKLZt7BQu1IpiGdbcFYXR8OD0pgZLfJym1xy2BDaH/
Nz3hmznOGnov6a5020+XC2+fPST4s77ymhF8U5yanRw6ApKpkobSw7L5HGroRJ8KBPRcg56Ewx9yVTwYSnmWlVwH
+ETSwBCwXuyg0PtEJsrOe4EERwLeR8k4uOIC0MV4FsxU4H
+StxlYIOMLzZ+N7od2VHKg6D2LtDJBfZRfh3+auwnLv3CPSiC/
XCPSTEvVYA8vkc//J4QzzFlqFr9fansGvK95rTRLsVqt
+fy4nqUXqZptwF7TvDDjssfUEsHCAJGEdt0AQAAFwMAAFBLAwQUAAgICACsdQRRAAAAAAAAAAAAAAAAEQAAAGRvY
inifqOnYOklS9kFhsNLCWjZ2J
+aklSUq6pb2389kbfZ5MfBCz3nPc17PyWf7tkFv4LwyusAspRiBlqZSelvgzXqeTDHyQehKNEZDgbXBszKXlkvjY
+NaEeLTbYkV8kVsgWSUnpMWgqhEEKQHJnYk4iOykiPSvrpmAFSSQAMt6OAJSxn51AZwrf
+zYMiMyr1Xo6rrurSbDLroiJGnxf3DYD5Ruv
+6BFzmRzSXDkSACkUADwcbJ3LKPE5ubtdzXGY0owm9iGedUX425Yw95+RHfQ/8uBtXXsWB7ACtlne9bgz3U26ED4
GD4ByqHN962X71BLBwhbwK4NOQEAAD8CAABQSwMEFAAICAgArHUEUQAAAAAAAAAAAAAAABAAAAB4bC9jb21tZW5O
+MwDN37KwgtnRI5RVEcAtsZCgQo0KFDb+io2HQsVB8GRQdOi/
vvpWKnN3SpIBmPFPn49FzuJu/ghJRsDJXarAsFGJrY2nCs1N/X/
eqP2tU3ZRO9x8AJfLN9OoZI5uCwUhMpEIKQKtUzD1utU9OjN2kdBwxy00XyhiWko04DoWlTj8je6buieNDe2LAwb
+X7iuNBP9oPG2oZhix2tp07HrbIM/1GzuNeHJZh9UXZqR+0jpCnRd6u/
U4sWzTfwdAGFXqf29grnsqa2UWJl6M+CCJ9qOVuBnsayVnIfVjDZzWGSQ1z/
RwDjJAJL9Ip/0ASfj5BdtlM5jXSSg40GG7ueWnKZ9FC2Xukfj7IFsznbGW3ee03c5oS
+MXL/FEbw5Q4sOGYF7BCEefQDbwVku2xhuGQZnAnAEGxo3tnOdj9IE0pdfX2rOpHJmzXpx5T
+azbpGqf4CUEsHCK
+2f7toAQAAeAIAAFBLAwQUAAgICACsdQRRAAAAAAAAAAAAAAAAGAAAAHhsL2RyYXdpbmdzL2RyYXdpbmcxLnhtbO
+zITq8Rvo8vEeb5jOuKsvsWw5Weg7DYrSkv2WVgvv1/
P6gGm8DKdnc8jMquVJTEMLodZiEGUJFJ10uVBq9pM5utqQV/
TsjjaKO960vqMUJuclENX5bwDHH1BLBwh207COdQAAAIIAAABQSwMEFAAICAgArHUEUQAAAAAAAAAAAAAAABsAAA
+dqKDNlj0uVx8SKUAX6KxfpfLn4/3ybW8LS6yiOLfB4W53LdehbKCWoektmWLAbeUlFgr3G5tCdMmp4zuXxld7Y6
j+YoS/BySJDFSrdgNMH3JPo2E
+5BGNJFhdCcNiaWjfCaNKsSp4h5gzJ5mcMRdaNRzo0IErE1gT7BrlcLtZpOhtWKazJ5VOf8vdEy3QpBXM0zDrYja
XMjeh2zHTj1sNYF99CLb6AeEbrAx0cX1FbgnYoKsYjjdi12ljwNJSEL7mkeFeJ3kNJscRctmxNSk5Kf9chtta5Eh
rDIl2uIimXAVSjYUq9J5RiqqrBYIlnQulNQLcnuBFC1LrdWZ842JJaLz82dDN5CBt1tebzqzVUqcUyZbsCu6tIfV
ZZYb6BXi0jT2WA31lk6qMoaA16KUdTlaXePDau0wVcxadk4Xb5w3ZtQ7lswY2d83M4a
+EezPHp4BxBPwgb7o9A6YGJsbCerTbQjNfQhgkVmbHfExTQO251XUf9EN3/
nG469unPx4b7w3Invm2dmfRwq+IYEE2evvmIHvyxVd+BcmB
+9Dzxwf3s/+7LCdjiJ1UykM3E1rOthveY1m5+hYg4LuOf3L
+61CzDEj54J8QNfi6sYiMbku+Nnrn2xiu7JHhSeajqdt4JDtSt
+A1BLBwhSWjEMMAIAAEIEAABQSwMEFAAICAgArHUEUQAAAAAAAAAAAAAABQAAAB4bC9zaGFyZWRTdHJpbmdzLnh
bOBC+768gdNgmWNdOWqAoso7bbJqmAdI2TZzeaWlsESuRKkk58R72t
+8MScmyJDsOgj3kYXLe3zfk0OMPj3nGlqCNUPI0Oh4eRQxkrBIhF6fR/fTz6/
fRh8lvY2Msi1Up7Wn0/jhipRS/Sjj3C+/
eRgytSHMapdYWJ6ORiVPIuRmqAiTuzJXOucWPejEyhQaemBTA5tnozdHRu1HOhYwmYyMmYzs5i2Mwht2WGbAraaw
+Y+cZngDwsBTFcFDNum3wzZBZlNRA6SKsZSbtDipebSOgP
+v7MsYxePMRRUtKzMZSOkhfOIn0oMY8AygZUFYVMMDX/hNhowtA/
OAOXOsIBus/ZrhuyTkq+sV1/yrATDhGQzZdPgEm3MnZKh5GrNTk5vh
+wswcyZgYJrboFp9eA8unCdbbZSpXPV0b4DYOeIKKo1kPMR50qjY7BcZKajeP79+v5rF7wbZYyYIfY/
XU4d1MHEWriqtLcauLW3PpeIx08BDwN2LXJhIQmfMMiLRNi2/
C38KoWGZMjOU6UMEkUCKxAg4tHQqZwQxurBOBSZVQxwkSXccoS6ctcRWuJiEGoGcsJuNCyBcHeSc61yJ4tNyEyRC
EIg1e
+3SqQjAxD53yjcgkDJtlXP7d8b2W2e7dd56nZjeSRaZmPPNlcJ2yK6S6kbcGdI1lzQw7cG15uD2ojORcaAN28O8h
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
WCPMMdVoRFsE4NMyO6QAuxqqwdZKw4p+K4Ix4Aqgau5i35Bxe+TwN6Q2crFZFXRqA/
jRQFc18n6HZ8g6ri1xqnLCr7onqMbsDQKtRdCL0GlH4lbyNUTWAwCEFyiiFUaF/
rR6TmW6JZ8moI8COLdC
+5kCpV0i4v6mho8l5vBRKsOPeSkUAKONcaeJSlHlhiIS7Jf2cPDESPdzePat7tb0WUPm9c3cI
+toNNJwtVjB83XQW4neiUz2Kj0bibXlek/bjbB3o/Ye+L
+QrxfCnK3RVoQD7rYNluk7psW4N7u3oi3q/B7Zv9cD2Nkc/
J0pzVvIDfeVD3l/77ev7fWg9dzO6uer+ISy5I3JkoyHmDA6rd3vccu6UMkFShY9wYQBPHG
+EgXZipAcx2nIubZjk7a0HtlgqNdfdUO1vfXs/qKQOi54qobqZQxDpwLpcU/
mKzz8gxm7NeWHZK8iBT/IxN2Xl4NtJp4M92ntMf1hpKq
+wY4+3pzfdEZ5aebOLspsznZ1GdMn+JcaCylfVBBNwPLpph/
PWa7ujWPcaLWen4Jr6fwAMq4XjmfMyVLs6FCAnecXLiRoDcYmwqdeLJiHNgEFInBl8+G/
+AxeAvR1CMSTjsziDnV4MsP6r+N0erQU8Nl1+yNQCJkgcLo6WGG6CMhSJ37isT4ZjVWoC
+K6K72vk4s603MT0BbDsvm5q5+6Xs9IU0/8jDYizDXD2OVd2hDwbUXeyYbn1J79S9CcutDr73x5Udrhb6wODEFj
+E0KrCeoJcQNb98MKzz9qwf3523LBFAr25hQY25paR9QrtK6xsen0Hb7G3u7zJ1o1VSxltn0M3tXYawhVYfE2J8H
+QlI2wd+t6D16PK
+puNapgg5tfi4bR1T2raEHmhtMXzJfPXvjdTyzfaZGSMnfwHUEsHCKGAXnNIBQAAIBMAAFBLAwQUAAgICACsdQRF
+9/HNiQ490yaStuH2j4+5/N3LviS8ec6J9Yb4iVmNLK9B9e2EE1Yiukysv
+ex87A/jz5Y1yKNUEvK4SElSej5yVlHC4IiuzaC2Bi1V6f
+1bNbUvC0TKyV0IUIwDKZIVyWD6wAlE5kzGeQyGHfAnKgiOYlgoyJ8B33T7IIaYtwihPrgHJIX
+tCidheQEFXmCCxVpjbWA0vQOkHCeclSwTD9ISsCzDCTokNARDAJMOSbp4G5IXAtff8a7mNyIFgKM3rJJlT8a0yu
UGiZR4yjRhhHEL0xTVKI3sgZJRmKNG5xESvOBYrwFzTNaN2FcC7UOrl2NZG0oImjWa/
xW4sJrnn1xuB2hhAvVvsPGutzkk/f/hdyqgQmVCZ/6O2Tu2EF8uIjuOXf13/
WI7uEdNusUe3GOF4howuiklHCZkW/
Wh3QgmY7kpCMRpLAdW25+vCxkeyihqYLTeBe0lh2vPD683KBnBqWKxfNwl7zcxMAyvhdSMjyAGvVsRT5I8A6kbGe
+a9vr9S7QdGegEEfKitP7JttH2ZbTrzGp2/+dUbfyW
+g42XZmittvANANw2ujTSSMLFgVZf6vyBeKxPnc7qSqMbjTVVt34C8FLmiNqGHznTKBE6ItG8xGb3jW
+Gm56wU1+WnV20WHvsnXrI9NMzmH5d8Tq3REr+Bhe/
lVYZoWcRb4ijwf1pO4vcDO0fnBYzFG9cQHU2enV+u/z4wKTFeP4pzRUh1ciBYhfJBT
+bpLuT+F9X9KZraOx/si6un8whh2hwCQUHBDSFASv0N7+Z4h2t01jovFGCy7wNapbq/9GMj
+E/5XhBe1WbpxfO6fXVmqpG2Bk/ykvJJxg
+tpVjbWoMBGYPm9eIvs23xQvYvhlGOydLpJHWme77yShnq+7zCRGijJYETHfTkZ21/8LpbjK/
a3Wd/zGRKvV9b
+qK0Bz85d5+1oK3VoVx5H979P003D2FPvOwJ0OnKCHQmcYTmdOGDxOZ7N46Pru43/G2/
UdL1f93JSV4gWjkkgt3jrbkn/pZJFtDBr6On6Stsl96PfdL6HnOnHP9ZygDwfOoN8LnTj0/Fk/
mD6FcWhwD2984brA8zry4UjgHMnSQLv056ZUJkkOzzgBNpkA3e8Yk19QSwcIxq0AAdgDAAD7EAAAUEsDBBQACAgI
bNhS/768QdHf17Y
+gTmHLdtM2aYLG7dAjLdMWY0o0SCqJURQY2tMuAwZ0wy4DdtthGFZgBVbssj8mQIut
+yNGSf4QbapN2rTYsNiALZK/9/
jje4+Pz5Kv3ziNsHYMKUMkburWNVPXYByQIYrHTf1+v1ep6ze2P7sOtngII6jFIIJNfX80QgHU
+mmXrgkNMdsCTT3kfLplGCwQ/
YBdI1MYi7ERoRHgoknHxpCCE6E5woZtmlUjAijWtxfKu1h8xJylHQGmh8HGjBl2OLHSLzZjPqbaMcBNXegckpM
+POW6hgHjYqCpm9lLN7avG0shzEtkC3K97DWXmwsMJ3YmR8eDpaDrem61tdRv5/
o3cd1at9qtLvVlABAEYqWWQmfN9t05tgDKLxW6O7WOY0n4gn5nA9/y0reEd1Z4dwPf6/krGxZA
+aW3gffajXZH1u+t8NUNfM1sddyahM9AIUbxZANtelXHX6x2CRkRvKOENzy3V7Pn8BXKKERXLh/
zsliLwBGhPQHInAs4ijU+m8IRCATOBxgNKNJ20TgUgTcFMWGi27TNnumIz/
TtZleZR8EWBAXpvCtgG10pH40FFE15U78ttOoFyKuXL8+evDh78tvZ06dnT36Zz70ptwPicVHuzY9f//39F9pfv/
OXr3/94m3ou0fr2+esXz19999WfPz1TwFsUDIrwPoog0+7CE
+0eicQCFRPAAb2YRD8ESJIAoUAqgF0eSsC7M4BVuDaUTfiAikyhAt5MjiSuhyFNOFIA74SRBNwjBLcJVS7nTjpXc
TUHd5OpCHmkUumHUKJ5gIW3wRjGkGvpGJlAqBB7iJBk1z0UUMLIiGsPkdYGSGmSPhpwtdAOioRfZiqCwtWSbfYea
+3Qm0b0jMoza7Xt4FslIytFEhdwFhBSRHTLxQxBNlZxRHBaxt9hEhCjQDghXkiDyDknbwg8gLnX3AwT5xbb1fZGB
+lwpMpUZO
+HYqssgNVtrkN5FhN2zFkosxK6xqFYxGTQvYQjkkJn73ZWuKZgTgCtEzz3YkcMl1xyilT6T4OJlIqRTTdtGoS
+ywC59J6EAIprNI2U8frjMYX3WNC5ug9ZOCFZURiP7dt
+gBDdcD0gSgwVOlWiCRqkXQ7ZWKJUm4kb9qVG4y1eidC8TuLn7Wyx/
s0Zc9HK3guv9QpSynrBU4Z7j9Y1nRAEh9AcZJcVTVXVc3/
saop28tXtcxVLXNVy3yyWmZVvhjFuzyZlqj0ls8IYXzIZxjusqzwYWLvD3uiM2tkQss7TNNQXM6nk3BjCrJrjRL
+OeLhYQimYhorm2HM5qrHTJsSJkonvVR3Vnol0R4Z5r2WtbipKQQAX/
WL0mvRLwo1nvdWa6u7d0v1WWvMigS8TOn5SRQmk0k4ChI153wkLPOyWDQULOrW21gYBa
+Iw0kD6d1vz80ZiXATIT1M/
ZTLL7x76Z4uM6a8bFuxvIZ7aZ6WSBTCTSZRCMNQHB7r3Zfs60ZD7WpbSaNW/
xi+NjZzA47llnYi9pzjCTUBmDb1kfjRJC6jqdDH0kwF8Dhu6gGfG/
p9MsuUMt4BLMxh2VC+/ghxSDWMIhHrRTfgeMXNsmvmv5dcw/
z3Wc5YdzIcjWDAS3pWTTGWK1GOfiA4bZBEkD4MhyfaACf0HhCG8mpWasAhYnxpzSGiheBeWXEtXc23ovSwZbVFAZ
+ul3QK68iYrq/KUJlwMO5dxqn7bqG1pFlygNRKs9jHO
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
+QLrBw1K0+Z6xp18+2nxIcfCAVqdTU1R02t7Oy4xIKgMF21xG52qTc/8DRYj1qjUFdmrY2n2mRwJCK/
I6rVBHOW3xw7FeW3v3gemWeCrHeRXU65llDU1B+ZXsv1bc
+vmHWvW3Ed16zUvZZTaXmeY3U9y+y07cfCKDyMLC+fuyd
+7OOZ8qE9Eqt6VLV7DafRrlYaTqtXcTvteqXhV9uVTtWvdXod36s3eo917TgDuy3Hd6vdeqVq
+X7FrZrp1PVGpebadsuttepdt/V48W+AjMTGPwKiRV1/LSCRQTJCRsY0+0eAZef/CJgnw1O+
+F6YN4Nu/
wNQSwcIbppOcoUGAAC0IAAAUEsDBBQACAgIAKx1BFEAAAAAAAAAAAAAAAAPAAAAeGwvd29ya2Jvb2sueG1spVRdb
HivjGGLVsTPbAaqq/33XgfBR
+tB1VnB8fa8P59x7nYvLTSm8FdOGK5kh3A2QxyRVOZfLDN3dfu0M0OXoy8Va6ae5Uk9eSdPZUipN5oJlaIN73kbD
+GEQJH5JuNwhpPojGGqx4JRNFa1LJu0WRDNBLOgxBa9Mi1bSj8CVRD/
VVYeqsgKIORfcPjegLQwoPsMpOdXKqIXtwrkdozNxOPAxPtG3ORf4MaQYFK64q9gBKvkkVrLHOkiESv43Gg4OcOE
+3b+UZ7OVuQWthbINbCQ2CSDMOei4R+HwvLtCSWXSlpocmazatCAWfvF/
tTc81McxWAJMyEpmRubogtvFqLDPl3BmD9Z94VvPanai2FApn
+UUeR8978h54i1BH196S263PWG522+byx2oP1bPodcvebrCCTUK98d4tmLlXRo6Q6xY8v0WQyHk6TSScZTqJObxc
+N+FHbi6aB/1Z8MMR4Er8h9A1KqSG2LXRYddIbi3juuH2TTenCQ1jw/0HgJdqPzztSOVyfY1e
+es7U5lNOZ3uaBy1ytG0XP7TpOwFo3xgPPbZGhKEqC/d43xpcFsMWDQQybhFq
+YrdkDjuOZOg4vuE23dL6CqOZTrj5R
+SacrVvTzZtO5PG6po2HynkNZ4m6dCsqfsnPcuxwzk5U1ZK26Po8Cg6fBt9rbXS5igiOToZNRxbYpQIChfBvZwza
AVBLBwihvwtvjAIAACIGAABQSwMEFAAICAgArHUEUQAAAAAAAAAAAAAAABoAAAB4bC9fcmVscy93b3JrYm9vay54
+gFCGlsmtmQ000f+vsKFxoEIunC7kRCDzj2Iq83uc+jFO0bqgldQFSUI9CbYzrcKXg9PN/
cgiLW3ug8eFfgAu+3mGXvN6Qa5biSREJ4UOObxQUoyDgdNRRjRp0kT4qA5HWMrR22OukVZl
+VaxjkDLplibxXEva1AHHRskRV8hHgkh8gkp60qEjyNTyP+Jjo0TWfwMZi3AT1fMZA/
ASCvy9R5mfrfZVZnGU45KKd18UeZqDmH27MD8alHWjr9m5qLv5vFOx3RvnBMtV3eYg7Pyazz5Vj9aTnkxV/
cfgFQSwcI3UKoF/
QAAADRAwAAUEsDBBQACAgIAKx1BFEAAAAAAAAAAAAAAAAYAAAAeGwvd29ya3NoZWV0cy9zaGVldDEueG1snZhdc
+ooGIDv91dkcl8TIJ+Oeuacuu32YmfO7OzHNUbUTBPJkFjb2dn/
voDREgiJaafaRODhIby8VBbf3svCeSOszulx6YKZ7zrkmNFtftwv3b/+fHpI3G
+rXxZnyl7rAyGNU2bzl/2RMrwpyNJ9BwHOnHfGfyF/IZe/zU/5dun+67c/D/
wFHq5Xl7frz3+8flkc66V7aJpq7nl1diAlrme0IkdesqOsxA2/ZXuvrhjBWylRFh70/
cgrcX5sCXN2D4PudnlG1jQ7leTYXCCMFLjho68PeVVfaWV2D67E7PVUPWS0rDhikxd58yGhV4x8PAapzDNGa7prZ
VSD2c3kjm+uzAg4AN8y8X0fqLgF1nhjQU/YeiLsOgGQ+5qsc35jIgbh5Hd0v0O5s/
Id73VQrb4OyfnWrl2RDxuKH0VNy882mRVz6j7JCfrJ3M2uCaPtPgn3zYHHuY8yrdkh09F8/
lhMksQ9BGA4a3wD3r+jeT7Q8Ob8E/lbM63H2tSZzx8eK8zKPrNaFHLd6fMxSJynRK/
y7/ZqW5o2XbQsBNxnfPlJvDFUuNtClzVhI9gh4uatLQLB7YcOMQJ41EOajloiBON
+wQtJxjigHCUE7accIgDk1FO1HKiQZ9xTtxy4iEOAjaOd5l+GW9r3ODVgtGzw+T81xUWyQ3M
+bMXUQRBfxSFfAVkos130UhOOS+o+advK3/hvYle+IuDb3TYpffG5hUKJTRQoKAfiiZAkYKD/
bhgAk61Q/24cAIuVHBBPy6egIvlEwQKNOyHJhOgiTEtUT80vR/6IzWg8Q0qazyaNZL
+bkWa1CM4SEYGJRvJSLrh067AD1HlMxJ9Ta8FRGodS7iCniUGojFBYAgCqBuqMw2QbghMQ0uMAfgVQ2gahrqhmi
phhaBoGuqGaxmCoG4amoSWDiJibPsuRaRjrhp3eE90wMg1Ti6GajuOLYTq6UmLDEPm6YayWAt0wNgyRZTcDiWk4/
gwT0xDpholaGuiGiWlo2Xyg3zUc/qfAN/
YBZIkeCKZw1dyJLFkHwilENdchy2YF0RRiZz4sEQnDKcTLWgwHtr2eKvrG89hXR1v26546gRb0v/
bV0UL/qaeOnoCe+
+rYpjSa8rjUcA707bdbivSxdUoDfVSdUttCiae4xoOu8YDrultqPN1OqW3xJfe7PkM1lQS2mUqnjD5Vifom3y01F
gdQSwcIMxpi8ysEAADFEwAAUEsDBBQACAgIAKx1BFEAAAAAAAAAAAAAAAAjAAAAeGwvd29ya3NoZWV0cy9fcmVsc
BXMb4vTncYYyRpxz6gh11K9wDCVhwTWzKW23VvP8MYrLDDjpLQD/01bC8pqjMWCUyj3nS9VkiWXSA/6vfj6829V
+JX4I6Lz2IGDXMMZcwSidm9nOZmdZ2ODM08FoeKjtShyOEWUH+mNXYvxcqlYCGLrfmb8z
+08z8HiM9tTQqp/
RDBLk0oMtGozDebqRdMXUEsHCDOQkQPfAAAAaAEAAFBLAwQUAAgICACsdQRRAAAAAAAAAAAAAAAAGAAAAHhsL3dv
qOBDH3/
dTRHmH3LkJOOohpNAWabXXZ5MYiJrEWTtQqtX57jt2QggDBbY9qFD778lvxmNP4gy/7dNE21EuYpaNdKtt6hrNQh
lH0Orp38a/DN8YfxUbSgstDQfzdcY4WSZ0pO8tl4TansOfDV9Hh5/BNo5G
+r9m9WnB12qVLavs1p8fYJ8mmRjpm6LIB4Yhwg1NiWiznGYwsmI8JQV0+doQOackUkGkiWGbZsdISZxVhAG/
h8FWqzikPgu3Kc2KEsJpQgqYvdjEuTjQ9tFdvIiTN8jUIZ5GiH45UvMs94yXxiFngq2KdsjSKrTzWfaN/
sk80/
CewFLCX7d5C8A5TG4ZJ3HxrmJsBETOSfeHRMKadJ6puzCWC6nfxXLjHVH2J1lezbKPMOeTsE4Nc/
TxMIphr8iOxulqpD9Yg4WnG+OhuuCvmL6JRlsryPJ3mtCwoFADlq7Jwlky9ioH5yCZQBTKQBIJ/
NvRCU0SAMPaiH9KHx3pwKipzfbBW6BW+1euLYmgE5b8HUfFBlxCAUd0RbZJcRR77Z5jm45le/
Xgb+xtRuP1poBLQFXbYRC9+1SEUBkQZ9uWMYQsEepXS+NMTSgl
+5Hu6lq4FQVLKwcF31KYa9mxTXkXgWsSkguZhhVJBK1oJcerON5VjnuT06k4nS/
G06043auczk1Or+L0rnKsm5x+xelf4zj2TY7cDQokG1/
KkHVYetm4QureJtkHkv3VmJwDyfncuhnl9i5v2KQg4yFnbxpX
+1zkRD6XrIGEqzKx2916v9a180HpQJSS8yBBajuALkDdjT1zaOyk68rke2nSVzOTwgQL/
gWIdQqZ4msCLDxiYYaFORaesPCMhRcsLBqCAbmsE2r/
rITayON3LEyw4GNhioUAC49YmGFhjoUnLDxj4QULC/uDZDk/
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
K1kOThYWJljwsTDFQoCFRyzMsDDHwhMWnrHwgoWF80GyXJSsqwlxFaTbqKQ+qsZzC8s
+NZlcMPFOTfxzExeV/
fSCCSrqoDSRN9zapoMwj5dsEGd27spDc5pfMHFOTZ4umLinJs8XTFBmXi6YdE5NFhdMurXJydp7/2ftvWaqe2jZv
CNRpPmJTytTrxCXgkbWWQMsRarQ
+ZUJrGme7D4VPpxhEzHm7ec8qTOHtttssL5MT4QL6P8XlkNd7OptNe1wl8sxVMLK9lWW7Qeuj1Oq2g5/
TNiR90Jw/OD+WpSc/
Jmi4IX8eZ0BK6UhmGheLl7Ui1C5arFjhesgJuVofeBg7ZlMserNSKseLQASfVe9QxVFeqCV2T8N3HY
+pgatRvpOP/
AFBLBwhZyvJH6gMAAMQOAABQSwMEFAAICAgArHUEUQAAAAAAAAAAAAAAACMAAAB4bC93b3Jrc2hlZXRzL19yZWxz
Fws+u9YxeMyVJQvBYVZxg0GRsaxT
+Or3dPnKUMwYCjgIoH4rvt5h0d5PIitbZLrCBCUrzNuVtLmXSLHpKgDkPZnCh6yOUYG9mBPkODclVVjzL
+ZfApkx2M4vFgas6OEBvMinuwLtO6mFyfDWhNQpMf1m9kittLnzEGcOX22uF/
hOh0shr3pD89hjzjJdtCis6GM5fziqtRUQhpInyVdElevNv/
zrUo85JKI/qW0/3EqXT6QaVa9MuKDOBbGg/zaczQZWEdM0aRkw+6/
QZQSwcIDfecMv0AAADmAgAAUEsDBBQACAgIAKx1BFEAAAAAAAAAAAAAAAAYAAAAeGwvd29ya3NoZWV0cy9zaGVl
+Mj4S+sh3GhZKGo+U2IxStEzxRT4aNQuVE+Z/J35bKP0b7OJqo/+rVq8ffRq8cGeW0fv3g/
jTJ2ETdFUU+0jQW7nCKWJ/kOONHNoSmqOBTutVYTjGKZBBpopm67mopirOKMKL3MMhmE4fYJ+E
+xVlRQihOUMF3z3Zxzs60U3QXL6LoyDN1jqcRol8eqXmGfcFL45ASRjZFPyRpFdrlLofasLXPNLwnsBTR133e4+C
iEXhvaPMT7KcmmW
+w6xPwtwaZqnTcRTzWhETheLNRH0wRitH1aZjecJfMT6yxlgp0Pp3nOCwwLwHNihhWFVE86wJeRWGJZd1TmXSJKi
zvgGU4SDufXh/1TruOKRbSa3ByfVwzkFf
+VKmvE8Iwkf8dRseNdzJs4whu0T4p30et7lqlbhunUB38jxwWOt7uCn8JVWRKj6M3HLOTdwePsmyKGkCRMfippLC
+Ep2jPM1F4MroMFNkHkGmV
+MyDqDrE9dMa0s6vJWjQo0HVNyVKisbpYj8Y1kjARbNofZH9RlWnfMBw3DgxScBwGShcB1xtXD1NHH2kEsXVm
+l5ah3JgQZlDwOyBGGzKH5wRQeITCAgpLKDxB4RkKL1BYNQSN57JOqPmzEmqCFb9DYQYFHwpzKARQeITCAgpLKDx
pZybJgsqAwg4IPhTkUAig8QmEBhSUUnqDwDIUXKKysD5Jlg2RdTYgtIcJWt9IQtGOHxTDbnlmXx2l7/
A6PDVp/3uUBnR1UHrPhcUE8jx0cF3AWHR4HcJZdHqvteery2G3Pc5cH5Oely+O2Pasuz6D2tMrA
+T9l4DQT7oECcMpF9eaiwOO3AKCCguZBZwjC1RpfNimmW/nIx/iX014EKUKs1fpJk3epdqH7/
AlU6to7ZjreveWYJnH22hyXJ4iN0ZH4UUaXkdH4iTafewMr8PVeMDOcnmHYQe/
B89xe4FlDfeYHg9mD9UOu1KTnaItXiG7jjCkJ3sgM8+cmWt6Z5LgguRzxhdek4Pet82zHn7QxFTN
+pTaEFOeJWKT
+kTn9D1BLBwiZjxVM2QMAAJcOAABQSwMEFAAICAgArHUEUQAAAAAAAAAAAAAAACMAAAB4bC93b3Jrc2hlZXRzL19
kz48hi9UYvDhSyo6jhlY2ICgati52Gj52rw/PIHLBaNFzJA2RYbVcvJPHUl/
k3g1Z1ETMGvpShrlS2fQUMEseKNabPaeApW5TpwY0B
+xIzZrmSaXfDZg2xdZqSFvbgthh6qhoCOh84XmVnNYWjWFpOFyu39hW28tYKEX09fQ00H9AvN87Qxs2n4FiueFSf
ysW1nX9yRd03+ZHiemOqdzKrdyvC/
kEj4z1ORLLL8BUEsHCIiJ6rHyAAAAWAIAAFBLAQIUABQACAgIAKx1BFHAApDHeAEAAPUGAAATAAAAAAAAAAAAAA
+iLjAAAASQIAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAAuQEAAF9yZWxzLy5yZWxzUEsBAhQAFAAICAgArHUEUQJGEdt0AQAAFwMA
AgAAEQAAAAAAAAAAAAAACHBAAAZG9jUHJvcHMvY29yZS54bWxQSwECFAAUAAgICACsdQRRr7Z/
u2gBAAB4AgAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAD/
BQAAeGwvY29tbWVudHMxLnhtbFBLAQIUABQACAgIAKx1BFF207COdQAAAIIAAAAYAAAAAAAAAAAAAAAAAKUHAAB4
+xAAAA0AAAAAAAAAAAAAAAAAYxAAAHhsL3N0eWxlcy54bWxQSwECFAAUAAgICACsdQRRbppOcoUGAAC0IAAAEwAA
QAAADRAwAAGgAAAAAAAAAAAAAAAAFHgAAeGwvX3JlbHMvd29ya2Jvb2sueG1sLnJlbHNQSwECFAAUAAgICACsdQ
QAAAOYCAAAjAAAAAAAAAAAAAAAAABIpAAB4bC93b3Jrc2hlZXRzL19yZWxzL3NoZWV0Mi54bWwucmVsc1BLAQIUA
LgAAeGwvd29ya3NoZWV0cy9fcmVscy9zaGVldDMueG1sLnJlbHNQSwUGAAAAABIAEgDMBAAAwi8AAAAA
------AdaptivePlanningAPIBoundary173bb6faa3d--
```


Salvar o arquivo de planilha do relatório de erros

O campo Error Report.xlsx na resposta contém dados codificados em base64. Para abri-lo no Microsoft Excel, converta os dados de base64 em binário e salve-os como um arquivo binário.

Etapas para converter os dados na resposta em uma planilha de relatório de erros com editor de texto:

1. Abrir um editor de texto oferece suporte à codificação Hexadecimal, como Texto Sublime.
2. Crie um novo arquivo e salve-o com o nome error_report.xlsx.
3. Clique em Arquivo > Reabrir com codificação > Hexadecimal.
4. Use uma ferramenta como o Cryptii para converter os dados de base64 em hexadecimais. Lembre-se de remover o caractere de nova linha à direita.
5. Copie os dados convertidos no editor de texto e salve.
6. O arquivo deve ser aberto no Microsoft Excel.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descrições de mensagens de erro

Tipo	Mensagem	Exemplo/Descrição
Erro	Atributo de operação de importação ausente.	O atributo de operação não foi especificado.
Erro	Atributo de operação inválido.	A operação especificada na solicitação não é válida. O valor válido é "update" ou "replaceAll".
Erro	Formato de solicitação inválido.	A parte da solicitação não contém dados XML válidos.
Erro	O controle de acesso à dimensão não está habilitado nesta instância.	A instância de destino não tem o DAC habilitado.
Erro	Arquivo de planilha inválido	O arquivo carregado não é um arquivo de planilha válido. Certifique-se de que ele é um arquivo .xls ou .xlsx.
Erro	Ocorreu um erro. Consulte a planilha de erros para obter informações detalhadas sobre o erro.	Existem alguns erros de dados no arquivo de planilha carregado.

updateAccount

Categoria	Modificação de metadados
Descrição	Atualize uma conta existente no sistema. Essa API retorna uma mensagem de erro quando a validação ou atualização falha, ou retorna metadados para a conta atualizada em caso de êxito. Essa API oferece suporte apenas aos seguintes tipos de conta: suposição, conta LR e conta personalizada. Ele não oferece suporte a contas do sistema ou vinculadas.
Permissões obrigatórias para invocar	Modelo para contas LR e personalizadas. Suposições para suposições.
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credenciais

A solicitação desse método contém uma etiqueta de credenciais para identificar e autorizar o usuário que está fazendo a chamada. O usuário deve ter a permissão Modelo ou Suposições para criar a conta. A solicitação XML é validada para cada campo e em relação a determinada lógica de negócios. As mensagens de erro são retornadas como parte da resposta quando a criação falha. A operação pode ser interrompida e uma mensagem de aviso é exibida quando uma operação de risco é detectada. A solicitação precisa ser reenviada com o atributo "ignoreWarnings" definido como 1 para que a atualização da conta seja concluída.

Formato da solicitação

O esquema de solicitação é fornecido no formato Relax NG Compact.

```
default namespace = ""
start =
    element account {
        attribute id { xsd:integer }, #account id
        attribute name { xsd:string { maxLength="2048" minLength="1"} }?,
 #Non-empty string with a maximum length of 2048 characters.
    attribute code { xsd:string { maxLength="2048" minLength="1"} }?, #Non-
empty string with a maximum length of 2048 characters.
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    attribute description { xsd:string { maxLength="2048"} }?, #Potentially
 empty string with a maximum length of 2048 characters.
    attribute shortName { xsd:string { maxLength="64"} }?, #Potentially
 empty string with a maximum length of 64 characters.
    attribute exchangeRateType { xsd:string }?, #displayAs must be CURRENCY
 (only if multicurrency is enabled) attribute hasSalaryDetail { string "0" |
 string "1" }?, #0=No, 1=Yes
    attribute dataPrivacy { string "PRIVATE" | string "PUBLIC_TOP" | string
 "PUBLIC_ALL" }?,
    attribute isBreakbackEligible { string "0" | string "1" }?, #0=No, 1=Yes
    attribute proceedWithWarnings { string "0" | string "1" }?, #0=No, 1=Yes
    element attributes{
        element attribute{
            attribute attributeId{ xsd:integer },
            attribute valueId{ xsd:integer }
        }*
    }?
}
```

Exemplo

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateAccount" callerName="a string that identifies your
 client application">
    <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
    <account
        id="48"
        name="Account Name"
        code="Account_Code"
        description="Account Description"
        shortName="Short Name"
        exchangeRateType="A"
        hasSalaryDetail="1"
        dataPrivacy="PRIVATE" >
        <attributes>
            <attribute attributeId="20" valueId="170" />
        </attributes>
    </account>
</call>
```

elemento de credenciais			
Nome da etiqueta		credenciais	
Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um único elemento de credenciais para identificar o usuário que invoca a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a chamada à API funcione. bem-sucedido.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

login	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Esse usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método.	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password
parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares, nomes de meses e formatação de data adequados). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR
instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, a instância por padrão do usuário será usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento (nenhum)			

elemento de conta			
Nome da etiqueta		account	
Descrição		Especifica uma conta a ser criada.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ID	S	O número de ID do sistema interno da conta. Ele pode ser usado para identificar contas em outras chamadas de API, como exportDimensionFamilies.	16
nome	S	O nome da conta, como aparece em relatórios e planilhas.	Ativos atuais
código	N	O código da conta, somente caracteres alfanuméricos e sublinhados. Não deve fornecer um atributo de código para grupos de contas.	Cur_Assets
descrição	N	A descrição textual da conta.	Total de ativos atuais
shortName	N	O nome curto da conta.	CA
exchangeRateType	N	Presente somente para instâncias com multimoeda habilitada e para contas com displayAs="CURRENCY". Valores possíveis: qualquer um dos códigos de tipo de taxa cambial presentes na instância, conforme configurado em Gerenciar moedas. "A"=Média mensal, "E"=Fim do mês.	E
hasSalaryDetail	N	A visualização de divisões de conta requer permissão de detalhes de salário. 0 para não, 1 para sim.	1
dataPrivacy	N	Escolha se o valor da conta é privado (PRIVATE), público somente no nível superior (PUBLIC_TOP) ou público em todos os níveis (PUBLIC_ALL). O valor por padrão é PRIVADO.	PRIVADO
isBreakbackEligible	N	Disponível em redistribuição. 0 para não, 1 para sim. Aplicável apenas a suposições.	0

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

proceedWithWarnings	N	Indica se o usuário quer ignorar as mensagens de aviso e prosseguir com a operação de atualização: 0 para não, 1 para sim. Se houver avisos e continueWithWarnings=0, a conta não será atualizada. Defina prosseguiWithWarnings=1 para atualizar a conta quando houver avisos.	1
Conteúdo do elemento			
Um elemento de atributos opcionais se você quiser editar um ou mais atributos de conta associados à conta.			

elemento de atributos			
Nome da etiqueta		atributos	
Descrição		Contêiner para um ou mais elementos de atributo de conta.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
Um ou mais elementos de atributo.			

elemento atributo			
Nome da etiqueta		atributo	
Descrição		Representa um elemento de atributo de conta.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
attributeID	S	A ID do atributo de conta que foi gerada pelo sistema.	20
valueID	S	A ID exclusiva do valor do atributo de conta que foi gerado pelo sistema. Se esse valor é 0, esse atributo é removido da conta.	170
Conteúdo do elemento			
nenhum			

Formato da resposta

Estes são exemplos de respostas para atualização bem-sucedida e malsucedida de uma conta.

Exemplo de êxito

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
    <messages>
        <message type="WARNING" key="warning-unpublished-changes" values=""
 accountId="1">You have unpublished changes.
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            Your changes will not be visible every where until it is
 published.</message>
    </messages>
    <output>
        <accounts>
            <account id="1" code="Assets" name="Assets" description="Total
 Assets" timeStratum="month" displayAs="CURRENCY" accountTypeCode="A"
 decimalPrecision="0" isAssumption="0" suppressZeroes="1" isDefaultRoot="1"
 shortName="" exchangeRateType="E" balanceType="DEBIT" formula=""
 isLinked="0" owningSheetId="" isSystem="0" isIntercompany="0"
 dataEntryType="" planBy="DELTA" timeRollup="LAST" timeWeightAcctId=""
 levelDimRollup="SUM" levelDimWeightAcctId="" rollupText=""
 startExpanded="1" hasSalaryDetail="" dataPrivacy="PRIVATE"
 isBreakbackEligible="" subType="CUMULATIVE" enableActuals="1" isGroup="0">
                <attributes>
                    <attribute
                    name="AP Eligible"
                    attributeId="17"
                    value="Yes"
                    valueId="170" />
                </attributes>
                </account>
        </accounts>
    </output>
</response>
```

Exemplo de erro

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="false">
    <messages>
       <message type="ERROR" key="invalid-account-id" values="441"
 accountId="-50">Invalid account id: "-50"</message>
    </messages>
</response>
```

elemento de resposta			
Nome da etiqueta		resposta	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
êxito	S	Verdadeiro ou falso, indicando se a chamada à API foi bem-sucedida ou não. Mesmo as chamadas bem-sucedidas podem conter mensagens de aviso em sua resposta.	verdadeiro
Conteúdo do elemento			
Um único elemento de mensagens opcionais e/ou um único elemento de saída opcional.			

elemento de saída	
Nome da etiqueta	saída
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Um único elemento de contas. Esse invólucro de saída é padrão em todas as respostas de API e inclui a saída válida de qualquer chamada de API bem-sucedida.

elemento de mensagens	
Nome da etiqueta	mensagens
Descrição	Contêiner para um ou mais elementos de mensagem.
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Um ou mais elementos de mensagem.	

elemento de mensagem			
Nome da etiqueta		mensagem	
Descrição		Representa uma mensagem que está sendo enviada pelo sistema de volta para o autor da chamada. As mensagens são usadas para mensagens de erro quando as solicitações não são bem-sucedidas, para mensagens de aviso quando as solicitações são bem-sucedidas e para mensagens de confirmação quando as solicitações são bem-sucedidas.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
type	S	O tipo é uma maneira de identificar o tipo de mensagem. Os diferentes tipos são INFORMAÇÃO, AVISO e ERRO. Type ERROR significa que esta solicitação não foi processada.	AVISO
chave	S	Uma chave é uma forma de identificar uma determinada mensagem ou tipo de mensagem, útil para fins de registro automatizado de erros e recuperação em programas cliente. As chaves não são alteradas em diferentes parâmetros regionais de solicitações, mesmo quando o idioma da mensagem é alterado. As chaves também não devem ser alteradas no futuro devido a ajustes de texto ou alterações de terminologia.	warning-invalid-timespan-start
valores	N	Quando fornecidos, os valores representam variáveis usadas no texto da mensagem.	199,12

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

parentId	N	Quando disponível, a ID da conta pai da nova que foi fornecida na solicitação.	50

Conteúdo do elemento
O texto da mensagem. Esse texto está no idioma dos parâmetros regionais especificados na solicitação (supondo que os parâmetros regionais tenham suporte). O texto também pode conter informações variáveis, como o número de linhas que foram processadas ou a coluna ou valor específico que causou um erro.

elemento de contas	
Nome da etiqueta	contas
Descrição	Contêiner para um ou mais elementos de conta.
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Um ou mais elementos de conta.	

elemento de conta			
Nome da etiqueta		account	
Descrição		Representa uma única conta que está sendo retornada em resposta a uma chamada à API exportAccounts. Se esse elemento está diretamente dentro do elemento de contas da resposta (ou seja, não está dentro de outro elemento de conta), esse elemento de conta representa uma conta raiz, uma conta que não tem pai.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nome	S	O nome da conta, como aparece em relatórios e planilhas.	Atual Ativos
código	N	O código da conta, somente caracteres alfanuméricos e sublinhados. Não deve fornecer um atributo de código para grupos de contas.	Cur_Assets
ID	S	O número de ID do sistema interno da conta. Ele pode ser usado para identificar contas em outras chamadas de API, como exportDimensionFamilies.	16

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

accountTypeCode	N	O código de letras correspondente ao tipo de dados account.	A

Código de tipo	Tipo de conta	Classe da conta
A	Ativo	Livro-razão geral
B	Ativo atual	Livro-razão geral
C	Passivo e patrimônio líquido	Livro-razão geral
CUBE	Cubo	Cubo
PT	Perda/Ganhos acumulados no ano	Livro-razão geral
F	Ativo fixo	Livro-razão geral
G	Custo de mercadorias vendidas	Livro-razão geral
I	Receita	Livro-razão geral
J	Receita não operacional	Livro-razão geral
K	Ajuste cumulativo de conversão	Sistema
L	Passivo	Livro-razão geral
M	Passivo atual	Livro-razão geral
MI	Percentuais de consolidação	Predefinido
MT	Métrica	Métrica
N	Renda líquida	Livro-razão geral

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

descrição	N	A descrição textual da conta.	Total ativos atuais
shortName	N	O nome curto da conta, se houver, conforme inserido em Administração de conta.	CA
timeStratum Com suporte na API v16+	N	O estrato de tempo da conta, como o código do estrato de tempo. Para contas de cubo, contas modeladas e contas LR com entrada de dados no cubo, o estrato de tempo é determinado pelo estrato de tempo da planilha proprietária. Todas as outras contas usam o estrato de tempo por padrão definido na interface de usuário de administração de tempo.	Mês
displayAs		A configuração de exibição de saída da conta: NÚMERO, MOEDA ou PERCENTUAL. Fornecido somente para contas que têm uma propriedade Exibir como em Administração de conta.	NUMBER
isAssunção	N	"0" ou "1" indicando se a conta é uma suposição. É definido como "1" para suposições e contas de taxa cambial.	1
suppressZeroes	N	Indicador que indica se a conta permite ou não aos usuários suprimir zeros nas planilhas. 0 não é permitido, 1 é permitido. Fornecido somente para contas que têm a propriedade Suprimir zeros em Administração de conta.	1
isDefaultRoot	N	"0" ou "1" indicando se a conta ou o grupo de contas é uma raiz por padrão.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

decimalPrecision	N	Número de casas decimais a serem exibidas para os números nesta conta. O valor por padrão é 0. O valor especial de 99 é usado para indicar uma conta vinculada que herda a precisão decimal de seu destino. O valor -1 significa que a conta é uma conta em moeda e usa a precisão da moeda que está exibindo.	0
planBy	N	Para contas cumulativas, indica se a conta é planejada por saldo (SALDO) ou planejada por delta (DELTA).	SALDO
exchangeRateType	N	Presente somente para instâncias com multimoeda habilitada e para contas com displayAs="CURRENCY". Valores possíveis: qualquer um dos códigos de tipo de taxa cambial presentes na instância, conforme configurado em Gerenciar moedas. "A"=Média mensal, "E"=Fim do mês.	E
isImportable	N	Indica se a conta pode aceitar dados importados. 0 significa que a conta não pode ser importada e 1 é importável. Presente somente se versionName ou versionId é especificado na solicitação. Observação: isImportable indica apenas que uma conta está disponível para importação na versão especificada, não que o usuário que faz a chamada à API tem permissão para importar para a versão ou conta. Use exportVersions para ver quais versões estão disponíveis para importação pelo usuário.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

hasSalaryDetail	N	A visualização de divisões de conta requer permissão de detalhes de salário. 0 para não, 1 para sim.	1
balanceType	N	Indica o tipo de saldo de uma conta, DÉBITO ou CRÉDITO. Esse atributo fica vazio se a conta não tem um tipo de saldo associado. Somente contas LR têm um tipo de saldo.	DÉBITO
dataEntryType	N	Indica o tipo de entrada de dados de uma conta. STANDARD ou CUBE. Um valor em branco indica que o tipo de entrada de dados não é aplicável a uma conta. Por exemplo, uma conta vinculada ou modelada terá um tipo de entrada de dados em branco.	CUBE
timeRollUp	N	Indica como a conta se comporta quando é consolidada ao longo de um período. Pode ser SUM, WAITTED_AVERAGE, LAST ou AVERAGE. Fica vazio para grupos de contas e contas de métrica.	SUM
timeWeightAcctId	N	Se essa conta tem um timeRollup de WATERGY_AVERAGE, esse será o número da ID do sistema interno da conta de onde os pesos são determinados. Estará vazio se não existir uma conta de ponderação ou se a conta não tiver um timeRollup de Weighted_average.	133
hasSalaryDetail	N	0 ou 1 para indicar se esta conta tem divisões que exigem a permissão Acessar detalhes de salário para serem visualizadas. Estará vazio se não for aplicável a esta conta.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

dataPrivacy	N	Indica em quais níveis os valores da conta são públicos e podem ser referenciados em outros níveis ao escrever fórmulas. Pode ser PRIVATE para que os valores da conta sejam privados, PUBLIC_TOP para que os valores da conta sejam públicos somente no nível superior ou PUBLIC_ALL para que os valores da conta sejam públicos em todos os níveis. As suposições não têm uma configuração de dataPrivacy porque são sempre públicas.	PRIVADO
subType	N	Indica se a conta é PERIÓDICA ou CUMULATIVA. Se uma conta é periódica, seu valor em um determinado mês é igual à atividade líquida do mês. Os exemplos incluem contas de receita e despesa. Se uma conta é cumulativa, seu valor é igual ao saldo final de um determinado mês. Esse é o valor do mês anterior mais ou menos qualquer atividade no mês determinado. As contas de balanço patrimonial são cumulativas. Fica vazio para grupos de contas e contas de métrica.	PERIODIC
startExpanded	N	Isso indica se uma conta e seus filhos começam em um estado expandido quando uma planilha é carregada pela primeira vez. Isso se aplica apenas a contas pai. Estará vazio para contas folha.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

isBreakbackEligible	N	0 ou 1 para indicar se essa conta pode ser usada em uma redistribuição. Isso se aplica apenas a suposições padrão. Estará vazio para outros tipos de contas.	0
levelDimRollup	N	Indica como a conta se comporta quando consolidada em um nível ou dimensão. Pode ser SUM, WATERTED_AVER-AGE, TEXT ou NONBLANK_AVERAGE. Fica vazio para grupos de contas e contas de métrica.	NONBLANK_AVERAGE
levelDimWeightAcctId	N	Se essa conta tem um levelDimRollup de WATERED_AVERAGE, esse será o número da ID do sistema interno da conta de onde as ponderações são determinadas. Estará vazio se não existir uma conta de ponderação ou se o nívelDimRollup da conta não for de Weighted_average.	118
rollupText	N	Se essa conta tem um levelDimRollup de TEXT, essa é a cadeia de caracteres de texto que aparece na célula, indicando o valor consolidado da conta.	Nenhuma
enableActuals	N	0 para mostrar somente os dados planejados da conta. 1 para importar valores reais para a conta. Para contas vinculadas, 0 mostrará valores reais somente se a conta vinculada os tiver e 1 habilitará valores reais para a conta vinculada. Fica vazio para grupos de contas e contas de métrica.	1
isGroup	S	0 ou 1 para indicar se este é um grupo de contas ou não.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

isIntercompany	N	0 ou 1 para indicar se esta conta é uma conta intercompanhias ou não.	1
formula	N	A fórmula da conta, se houver uma.	ACCT.Revenue - ACCT.Expenses
isLinked	N	0 ou 1 para indicar se esta conta é uma conta vinculada ou não.	1
isSystem	N	0 ou 1 para indicar se esta conta é uma conta do sistema ou não.	1
owningSheetId	N	Para contas que podem estar em planilhas modeladas e de cubo, o número da ID do sistema interno da planilha em que a conta está. Estará vazio se não for uma conta desse tipo ou se for uma conta, mas não estiver atualmente atribuída a uma planilha.	17

Conteúdo do elemento

Um elemento de conta aninhada para cada conta filho direta desta conta.

Um elemento de atributos se a conta tem um ou mais atributos associados a ela.

elemento de atributos			
Nome da etiqueta		atributos	
Descrição		Contêiner para um ou mais elementos de atributo.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
Um ou mais elementos de atributo.			

elemento atributo			
Nome da etiqueta		atributo	
Descrição		Representa um único mapeamento de atributos de conta não em branco ao qual uma conta está associada.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nome	S	O nome do atributo de conta.	Relatório SEC
valor	S	O nome do atributo de conta associado à conta.	Sim
attributeId	S	O número da ID do sistema interno do atributo de conta.	10
valueId	S	O número de ID do sistema interno do valor de atributo de conta.	108
Conteúdo do elemento			
Nenhum.			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

updateAccounts

Com suporte na API v20 +

Categoria	Modificação de metadados
Descrição	Atualize um conjunto de contas LR existentes ou crie novas contas LR. Várias contas com vários valores podem ser atualizadas em uma chamada. Se for bem-sucedida, a API retorna detalhes das contas que foram atualizadas/criadas. Se a API falha, uma lista abrangente de erros e suas causas é retornada.
Permissões obrigatórias para invocar	Modelo e permissões em cada nível
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credenciais

A solicitação desse método contém uma etiqueta de credenciais para identificar e autorizar o usuário que está fazendo a chamada. O usuário deve ter o "Modelo" Conceito: conjuntos de permissões na página 1361 e a permissão necessária para administrar as contas que estão sendo atualizadas.

Dica: Prática recomendada: invoque exportAccounts para recuperar o Adaptive Planning IDs de conta necessárias para sua solicitação updateAccounts. Faça o possível para minimizar o tempo entre as chamadas a exportAccounts e as solicitações updateAccount.

HTTP	Descrição
`Method`	`Post`
`Content-Type`	text/xml

Exemplo de curvatura

```
curl -H "Content-Type: text/xml" -d @C:/temp/updateAccounts.xml -X POST
 https://api.adaptiveplanning.com/api/v20
```

updateAccounts.xml contents

Formato da solicitação

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateAccounts" callerName="a string that identifies your
 client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
<accounts proceedWithWarnings="0">
<account id="1441" code="LocalAssets" name="LocalAssets" shortName=""
 description="Local Assets"
displayAs="CURRENCY" decimalPrecision="0" suppressZeroes="1"
exchangeRateType="E" isIntercompany="0" planBy="DELTA" timeRollup="LAST"
 hasSalaryDetail="0" dataPrivacy="PRIVATE"
subType="CUMULATIVE" enableActuals="1">
<account id="1610" code="LocalCashAssets" name="Local Cash Assets"
 shortName="" description="cash assets"
displayAs="CURRENCY" decimalPrecision="0" suppressZeroes="1"
exchangeRateType="E" isIntercompany="0" planBy="DELTA"
timeRollup="LAST" hasSalaryDetail="0" dataPrivacy="PRIVATE"
subType="CUMULATIVE" enableActuals="1" propagateToDescendants="1">
  <attribute name="SEC Reporting" value="Yes" />
  <attribute name="GAAP Reporting" value="No" />
</account>
</account>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
</accounts>
</call>
```

Para cargas grandes, você pode publicar arquivos XML compactados (zipados). Saiba como aqui.

As seguintes condições se aplicam a updateAccounts:

- As contas são identificadas para atualização por meio de seu número de ID interno.
- Para criar novas contas, forneça a elas uma propriedade de ID em branco ou ausente.
    - Você pode mover um item existente (não novo) para que ele se torne filho de um novo item. Isso cria o novo item e move o item existente abaixo dele como um filho.
    - Para a API v31 e versões mais recentes, você pode criar uma nova conta pai entre uma conta pai existente e as contas filho dela.

Redefinição de contas como pai

- `updateAccounts` Os erros são gerados se o valor do atributo de um filho não é compatível com o novo atributo pai. Exemplo: o atributo reparentedAccount1 tem valor de relatório SEC = Não e não é compatível porque newParentAccount2 valor de Relatório SEC = Sim.
- `updateAccounts` corrige valores de atributo não compatíveis para corresponder ao novo pai durante a redefinição como pai quando `proceedWithWarnings=1.`
- A redefinição de contas como pai não pode formar um relacionamento cíclico.
- A redefinição como pai não é permitida para contas-raiz geradas pelo sistema: `Assets, Liabilities and Equities, Net Income, PL Income, Non-Operating Income, PL COGS, PL Expense, Non-Operating Expenses`.

Dependendo da versão da API, `updateAccounts` permite criar uma nova conta pai entre uma conta pai existente e as contas filho dela:

Conta de origem	Movido para baixo	API v30 e anteriores	API v31 +
raiz	raiz	impedido	impedido
raiz	principal	impedido	impedido
raiz	folha	impedido	impedido
principal	raiz	permitido	permitido
principal	principal	permitido	permitido
principal	uma folha existente como primeiro filho	impedido	impedido
principal	uma folha existente como não o primeiro filho	permitido	permitido
principal	uma nova primeira conta que é filho de uma conta pai existente	impedido	permitido
principal	uma nova conta, não primeira, que é filho de uma conta pai existente	permitido	permitido
folha	raiz	permitido	permitido
folha	principal	permitido	permitido

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Conta de origem	Movido para baixo	API v30 e anteriores	API v31 +
folha	uma folha existente como primeiro filho	impedido	impedido
folha	uma folha existente como não o primeiro filho	permitido	permitido
folha	uma nova primeira conta que é filho de uma conta pai existente	impedido	permitido
folha	uma nova conta, não primeira, que é filho de uma conta pai existente	permitido	permitido
folha	uma nova primeira conta que é filho de uma conta folha existente	impedido	impedido
folha	uma nova conta não prioritária que é filho de uma conta folha existente	permitido	permitido

Contas folha secundárias

- O primeiro filho de uma conta folha só pode ser uma conta nova. Uma conta LR existente não pode ser movida para baixo de uma conta folha existente.
- Quando uma conta obtém seu primeiro filho durante a redefinição de parentesco, o mapeamento de conta em Integração > Importar mapeamentos de conta é excluído.
- Quando redefinir contas como pai, `balanceType` e `subType` as propriedades são herdadas da conta LR pai.

Contas de cubo e dados com entrada de dados no cubo

- Contas com entrada de dados no cubo podem ser redefinidas como pai.
- Somente contas sem dados com entrada de dados no cubo nas subárvores de origem e de destino podem ser redefinidas como pai.
- Contas CUBE/MIXED não podem ser redefinidas como pai.
- Não são permitidas novas contas em uma CONTA CUBE. São permitidas novas contas em uma CONTA STANDARD/MIXED ACCOUNT.

Formato de solicitação para criação de uma nova conta

Para criar uma nova conta, inclua a conta pai pela ID. Por exemplo, para adicionar uma nova conta filho abaixo do `LocalAssets` conta que tem `id 1441`, você pode usar:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateAccounts" callerName="Steve C">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
<accounts>
 <account id="1441">
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   <account id="" code="newLocalAssets" name="new Local Assets"
 description="new local assets account for this area" shortName="" >
   </account>
 </account>
</accounts>
</call>
```

Este método não altera nada na conta `id 1441`. Ele cria um novo filho chamado `new Local Assets` para `id 1441`. Todos os filhos não mencionados de `LocalAssets` mover para o fim da lista de filhos. Isso equivale a "definir a conta pai" para a nova conta.

Tratamento de várias renomeações em uma única chamada updateAccounts

Várias renomeações da mesma entidade podem ocorrer em um sistema remoto entre `updateAccounts` chamadas. Os nomes de entidades no sistema remoto podem ser trocados pelas mesmas IDs de entidade. Quando `updateAccounts` chamadas ocorrem após a troca de nomes, o `updateAccounts` O call gerencia essas alterações rastreando as IDs nas alterações de nome. A chamada também pode lidar com a introdução de uma nova ID que usa um nome existente.

Para que cada um dos exemplos seja bem-sucedido, a troca completa de IDs deve ocorrer com os valores exclusivos.

Exemplo 1: uma simples troca de nome no sistema remoto.

```
ID     Unique Value   New Unique Value
1      AA             BB
2      BB             AA
```

Exemplo 2: uma sequência de três renomeações no sistema remoto.

```
ID     Unique Value   New Unique Value
1      AA             BB
2      BB             CC
3      CC             AA
```

Exemplo 3: uma nova entidade que usa um valor exclusivo existente.

```
ID     Unique Value   New Unique Value
4                     AA
1      AA             BB
2      BB             Old BB
```

elemento de credenciais			
Nome da etiqueta		credenciais	
Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um único elemento de credenciais para identificar o usuário que invoca a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a chamada à API funcione. bem-sucedido.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

login	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Esse usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método.	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password
parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares, nomes de meses e formatação de data adequados). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR
instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, a instância por padrão do usuário será usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento (nenhum)			

elemento de contas			
Nome da etiqueta		contas	
Descrição		Somente uma solicitação de elemento de contas é permitida por carga. Contém um ou mais elementos de conta.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

proceedWithWarnings	N	prosseguiWithWarnings="1" indica que a API updateAccounts deve ajustar os atributos e as propriedades da conta com base nas alterações de redefinição de parentesco. prosseguiWithWarnings="0" indica que a API updateAccounts não deve ajustar os atributos e as propriedades da conta com base em alterações de redefinição de parentesco. Os erros de UpdateAccounts são enviados com uma mensagem informando o motivo da falha. Por exemplo, o mapeamento de atributos se tornará inválido após a redefinição de parentesco. O valor por padrão é 0, se ausente.
retainExistingOrder Disponível na API v26 +	N	MaintainExistingOrder="1" 1 indica que a updateAccounts API deve ignorar a ordem dos elementos na carga XML e a ordem definida existente será mantida. retExistingOrder="0" indica que a updateAccounts API deve atualizar a ordem dos elementos com base na posição da etiqueta em relação a outras irmãs na carga XML. O atributo MaintainExistingOrder é ignorado nas versões de API anteriores à API v26. O valor por padrão para reterExistingOrder é "0" na versão 26. Para as versões v27 e posteriores da API, o valor por padrão de MaintainExistingOrder é "1".

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

displayNameEnabled *Disponível somente na API v32+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N	displayNameEnabled = 1 indica que updateAccounts deve respeitar as propriedades de nome de exibição de `code`, `displayNameTypee` `description` quando Habilitar nome de exibição está ATIVADO para a instância. displayNameEnabled=0 indica que a updateAccounts API deve continuar seguindo o contrato de API anterior à versão 32, mesmo quando a opção Habilitar nome de exibição está ATIVADA para a instância. A API updateAccounts ignora as propriedades de nome de exibição `code`, `displayNameType` e `description`. O valor por padrão para displayNameEnabled é "0".	1
Conteúdo do elemento Contém um ou mais elementos de conta.			

elemento de conta			
Nome da etiqueta		account	
Descrição		Especifica uma conta a ser criada.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	S	O número de ID do sistema interno da conta.	16
código	N	O código da conta, somente caracteres alfanuméricos e sublinhados. Não deve fornecer um atributo de código para grupos de contas.	Cur_Assets
nome	S	O nome da conta, como aparece em relatórios e planilhas.	Ativos atuais
shortName	N	O nome curto da conta.	CA
descrição	N	A descrição textual da conta. O tamanho máximo em caracteres é 2048.	Total de ativos atuais

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

subType	N	Indica se a conta é PERIÓDICA ou CUMULATIVA. Se uma conta é periódica, seu valor em um determinado mês é igual à atividade líquida do mês. Os exemplos incluem contas de receita e despesa. Se uma conta é cumulativa, seu valor é igual ao saldo final de um determinado mês. Esse é o valor do mês anterior mais ou menos qualquer atividade no mês determinado. As contas de balanço patrimonial são cumulativas. Fica vazio para grupos de contas e contas de métrica. Somente leitura, identificada com base na conta pai.	Cumulativa
planBy	N	Para contas cumulativas, indica se a conta é planejada por saldo (SALDO) ou planejada por delta (DELTA). O valor por padrão é DELTA. A alteração de planBy para DELTA NÃO é permitida quando a conta tem divisões em versões não reais. Aplicável somente a contas folha. O updateAccounts gera erros quando o usuário tenta definir planBy para uma conta não folha.	DELTA

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valores reaisPor	N	Para contas cumulativas, indica se a conta tem valores reais por saldo (SALDO) ou valores reais por delta (DELTA). O valor por padrão é SALDO. Aplicável somente a contas folha. Os erros updateAccounts são gerados quando o usuário tenta definir actualsBy para uma conta não folha.	SALDO
enableActuals	N	0 para mostrar somente os dados planejados da conta. 1 para importar valores reais para a conta. Para contas vinculadas, 0 mostrará valores reais somente se a conta vinculada os tiver e 1 habilitará valores reais para a conta vinculada. Fica vazio para grupos de contas e contas de métrica. A interface de usuário de administração do Planning LR usa o termo "sobreposição de valores reais". O valor por padrão é 0 quando a conta atual é um grupo. O valor por padrão é 1 quando a conta atual é uma folha	1

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

balanceType *Atualizado na API v33*	N	Indica o tipo de saldo de uma conta: DÉBITO ou CRÉDITO. balanceType fica vazio se a conta não tem um tipo de saldo associado. Somente contas LR têm um tipo de saldo. Para a API v32 e anteriores, balanceType é uma propriedade de somente leitura identificada na conta pai. Para a API v33+, as contas filho podem usar um balanceType diferente das contas pai.	CRÉDITO
timeStratum	N	O código do estrato de tempo da conta. Para contas modeladas e de cubo, isso é herdado da planilha proprietária da conta. Consulte Etapas: alterar calendários na página 693 para obter mais informações sobre estrutura de tempo e códigos de período. Propriedade somente leitura selecionada na estrutura de tempo, na planilha modelada ou de cubo.	month
displayAs	N	A configuração de exibição de saída da conta: NÚMERO, MOEDA ou PERCENTUAL. Fornecido somente para contas que têm uma propriedade Exibir como em Administração de conta. Propriedade somente leitura para contas LR.	NUMBER

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

decimalPrecision	N	O número de casas decimais a serem exibidas para os números nesta conta. O valor especial de 99 indica uma conta vinculada que herda a precisão decimal de seu destino. O valor -1 indica que a conta é uma conta de moeda e usa a precisão da moeda que exibe. Valores permitidos: -1, 0, 1-9, 99	0
exchangeRateType	N	O valor por padrão é 0. Presente somente para instâncias com multimoeda habilitada e para contas com displayAs="CURRENCY". Valores possíveis: qualquer um dos códigos de tipo de taxa cambial presentes na instância, conforme configurado em Gerenciar moedas. "A"=Média mensal, "E"=Fim do mês. Se estiver ausente, use A para PERIÓDICA e E para CUMULATIVA.	E
suppressZeroes	N	Indica se a conta permite que os usuários suprimam zeros nas planilhas. Se 0, os usuários não podem suprimir zeros. Se 1, os usuários podem suprimir zeros. Fornecido somente para contas com a propriedade "Suprimir em planilhas" ativada no administrador de contas. Se ausente, o valor por padrão é 1.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

startExpanded	N	Indica se uma conta e seus filhos começam em um estado expandido quando a planilha é carregada pela primeira vez. Aplica-se apenas a contas pai. 1 para expandido, 0 para recolhido. Se ausente, o valor por padrão é 1.	1
dataEntryType *atualizado na API v29*	N	Indica o tipo de entrada de dados para uma conta folha. STANDARD ou CUBE. Se o dataEntryType pai é CUBE, a nova conta tem como valor por padrão dataEntryType CUBE. Caso contrário, o valor por padrão das novas contas é dataEntryType STANDARD. As alterações de dataEntryType em contas não folha são ignoradas. O sistema calcula automaticamente o novo dataEntryType para todas as contas não folha. A API v29 e versões mais recentes oferecem suporte à adição de novas contas com dataEntryType = CUBE.	PADRÃO

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

hasSalaryDetail	N	Indica se esta conta tem divisões que exigem a permissão Acessar detalhes de salário para visualização. Vazio se não for aplicável a esta conta. hasSalaryDetail=1 não é permitido para contas de grupo/não folha. Para tornar hasSalaryDetail = 1: • dataEntryType deve ser PADRÃO • accountType deve ser livro-razão Erros quando dataEntryType NÃO É STANDARD. Erros quando dataEntryType = 1 para contas não folha. Erros para contas não LR e personalizadas.	1
dataPrivacy	N	Indica os níveis em que os valores da conta são públicos e podem ser atualizados novamente em outros níveis quando você escreve fórmulas. PRIVADO indica que os valores da conta são privados. PUBLIC_TOP indica que os valores da conta são públicos somente no nível superior, ou PUBLIC_ALL para que os valores da conta sejam públicos em todos os níveis. As suposições são sempre públicas e não têm uma configuração de dadosPrivacidade. Quando ausente, o valor por padrão é PRIVADO. Erros para grupo de contas e contas de suposição.	PRIVADO

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

isIntercompany	N	Indica se a conta é uma conta intercompanhias ou não. Não há suporte para alterações na propriedade isIntercompany.	0
propagateToDescendants	N	Indica a propagação de alterações de mapeamento de atributos para descendentes. Quando ausente, o valor por padrão é 0. Erros se estiver vazio ou contiver qualquer valor diferente de 1 ou 0. Propriedades que se propagam para os descendentes: • subType • planBy • displayAs • valores reaisPor • decimalPrecision • exchangeRateType • accountTypeCode	1
Conteúdo do elemento Um elemento de atributos opcionais se você quiser editar um ou mais atributos de conta associados à conta.			

elemento atributo			
Nome da etiqueta		atributo	
Descrição		Especifica um atributo a ser atualizado. Marca a conta com o atributo se o modelo tem atributos de conta.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nome	S	O nome do atributo. Erros se o nome ainda não existir no sistema. Ocorrem erros se o nome existe, mas o atributo não é um atributo de conta. Ocorrem erros se o nome do atributo está vazio ou ausente.	Location

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valor *atualizado na API v34*	S	O valor deste atributo. Permite um valor vazio para remover o valor atual ou qualquer um dos valores de atributo de conta definidos. O valor do atributo deve ser compatível com o atributo atribuído da conta. Para as APIs v32 e v33, esse atributo só é significativo quando a configuração Nome de exibição está DESATIVADA para a instância. Para a API v34 e versões mais recentes: • Com suporte quando a configuração de Nome de exibição vigente está ATIVADA. • A presença de valueCode e valueName causará erro. • Quando a opção A importação de conta cria automaticamente valores de atributo está habilitada, a cadeia de caracteres do valor se torna o código e o nome, se o valor ainda não existir. Defina value="" para remover essa marcação de atributo.	170

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valueCode *Disponível somente na API v32 e API v33 para instâncias que habilitam o nome de exibição.* *Sem suporte na API v34.*	S	O código exclusivo do valor do atributo. A entrada valueCode é significativa somente quando displayNameEnabled = 1 e a configuração de nome de exibição está ATIVADA para a instância na API v32 e API v33. Códigos de valor de atributo inválidos: • this • nomes que terminam em (+) ou (-) • nome do atributo • any/-any/any-/-any- Defina valuCodee="" para remover essa marcação de atributo.	SFO
valueName *Disponível somente na API v32 e API v33 para instâncias que habilitam o nome de exibição.* *Sem suporte na API v34.*	N	O nome de um valor de atributo recém-criado automaticamente. O atributo valueName é significativo somente quando: • valueCode contém um valor de atributo inexistente. • A configuração Nome de exibição está ATIVADA na instância. • displayNameEnabled=1 • Chamando a API v32 e a API v33. valueName é ignorado quando valueCode contém um valor de atributo existente.	São Francisco
Conteúdo do elemento (nenhum)			

Processamento de carga de cima para baixo

Os atributos de conta agrupam valores e marcam contas de forma lógica. Como a updateAccounts API processa a carga XML de cima para baixo, atribua o atributo de conta a uma conta pai antes de alterar os atributos da conta filho. Contas filho podem ser marcadas com qualquer valor de atributo quando o valor do atributo da conta pai está em branco. Se os atributos da conta filho não se alinham ao atributo pai, ocorre um erro de validação de compatibilidade.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Considere a estrutura de árvore abaixo, em que a "Linha de produtos" pai tem duas contas filho "A" e "B-Ste". As contas "A" e "B-Ste" são irmãs.

```
Product Line|__A        __A
|__B-Ste    __B-Ste
  |__B1      __Product B-1
  |__B2      __Product B-2
  |__B3      __Product B-3
```

Exemplo de solicitação XML original com atributos de conta

Observe que o valor de atributo de conta "A" é atribuído a "Other Accounts" e a "Swiss Bank".

```
<accounts>
 <account id="60" code="70140" name="Other Accounts">
 <attribute name="Product Line" value="A"  />
    <account id="91" code="70150" name="Swiss Bank">
       <attribute name="Product Line" value="A"  />
    </account>
 </account>
</accounts>
```

Exemplo de ordem incorreta para processamento de carga

A carga XML a seguir gera um erro: "`The attribute value B-1 is not compatible with the parent's attribute value`". O processamento de carga de cima para baixo considera que a conta pai "Outras contas" tem o valor "A" do bloco de código anterior e processa "B-1" como filho de "A". O erro é gerado porque o "Swiss Bank" filho só pode ter os valores de atributo "A" ou "B-Ste", conforme indicado na estrutura de árvore.

```
<accounts>
 <account id="60" code="70140" name="Other Accounts">
    <account id="91" code="70150" name="Swiss Bank">
       <attribute name="Product Line" value="B-1"  />
    </account>
    <attribute name="Product Line" value="B-Ste"  /> <!-- Account Attribute
 change ignored due to placement order-->
 </account>
</accounts>
```

Exemplo de pedido válido para processamento de carga

Reorganizar a ordem de posicionamento de "B-Ste" abaixo de "Other Accounts" permite que a API processe primeiro o atributo de conta pai "B-Ste", permitindo que "Swiss Bank" tenha valores de "B-Ste" ou qualquer um de seus filhos.

```
<accounts>
 <account id="60" code="70140" name="Other Accounts">
    <attribute name="Product Line" value="B-Ste"  /> <!-- Account Attribute
 change processed due to correct placement order-->
    <account id="91" code="70150" name="Swiss Bank">
       <attribute name="Product Line" value="B-1"  />
    </account>
 </account>
</accounts>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Formato da resposta

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
<messages>
<message type="INFO">Accounts were saved successfully.</message>
</messages>
<output>
<accounts>
 <account id="1441" code="LocalAssets" name="LocalAssets" shortName=""
 description="Local Assets"displayAs="CURRENCY"
 decimalPrecision="0" suppressZeroes="true" exchangeRateType="E" formula=""
 isIntercompany="0"
 planBy="DELTA" timeRollup="LAST" timeWeightAcctId="" levelDimRollup="SUM"
 levelDimWeightAcctId="" rollupText=""
 startExpanded="true" hasSalaryDetail="" dataPrivacy="PRIVATE"
 isBreakbackEligible="" subType="CUMULATIVE" enableActuals="true">
   <account id="1610" code="LocalCashAssets" name="Local Cash Assets"
 shortName="" description="cash assets" displayAs="CURRENCY"
   decimalPrecision="0" suppressZeroes="true" exchangeRateType="E"
 formula="" isIntercompany="0" planBy="DELTA" timeRollup="LAST"
   timeWeightAcctId="" levelDimRollup="SUM" levelDimWeightAcctId=""
 rollupText="" startExpanded="true" hasSalaryDetail=""
   dataPrivacy="PRIVATE" isBreakbackEligible="" subType="CUMULATIVE"
 enableActuals="true">
   </account>
 </accounts>
</output>
</response>
```

elemento de saída	
Nome da etiqueta	saída
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Um único elemento de contas obrigatório. Esse invólucro de saída é padrão em todas as respostas de API e inclui a saída válida de qualquer chamada de API bem-sucedida.	

elemento de contas			
Nome da etiqueta		contas	
Descrição		Contêiner para um ou mais elementos de conta.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
Conteúdo do elemento			
Um ou mais elementos de conta.			

elemento de conta			
Nome da etiqueta		account	
Descrição		Representa uma única conta que está sendo retornada em resposta a uma chamada à API updateAccounts. Se esse elemento está diretamente dentro do elemento de contas da resposta (ou seja, não está dentro de outro elemento de conta), esse elemento de conta representa uma conta raiz (uma conta que não tem pai).	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ID	S	O número de ID do sistema interno da conta. Isso pode ser usado para identificar contas em outras chamadas de API, como exportDimensionFamilies.	16
código	S	O código da conta, conforme aparece quando referenciado em fórmulas.	Cur_Assets
nome	S	O nome da conta, como aparece em relatórios e planilhas.	Ativos atuais
accountTypeCode	N	O código de letras correspondente ao tipo de dados desta conta	

Código de tipo	Tipo de conta	Classe da conta
A	Ativo	Livro-razão geral
B	Ativo atual	Livro-razão geral
C	Passivo e patrimônio líquido	Livro-razão geral
CUBE	Cubo	Cubo
PT	Perda/Ganhos acumulados no ano	Livro-razão geral
F	Ativo fixo	Livro-razão geral
G	Custo de mercadorias vendidas	Livro-razão geral
I	Receita	Livro-razão geral
J	Receita não operacional	Livro-razão geral
K	Ajuste cumulativo de conversão	Sistema
L	Passivo	Livro-razão geral
M	Passivo atual	Livro-razão geral
MI	Percentuais de consolidação	Predefinido
MT	Métrica	Métrica
N	Renda líquida	Livro-razão geral
O	Outros ativos	Livro-razão geral
Q	Patrimônio líquido	Livro-razão geral
R	Ativo de longo prazo	Livro-razão geral
S	Suposição	Suposição
Cam	Passivo de longo prazo	Livro-razão geral
W	Modelada	Modelada
X	Despesa	Livro-razão geral
XR	Taxa cambial	Predefinido
S	Despesas não operacionais	Livro-razão geral
Z	Personalizado	Personalizado

descrição	N	A descrição textual da conta, se houver, conforme inserida em Administração de conta	Total de ativos atuais
shortName	N	O nome curto da conta, se houver, conforme inserido em Administração de conta	CA
timeStratum	N	O código do estrato de tempo da conta. Para contas modeladas e de cubo, isso é herdado da planilha proprietária da conta.	Mês

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

displayAs	N	A configuração de exibição de saída da conta: NÚMERO, MOEDA ou PERCENTUAL. Fornecido somente para contas que têm uma propriedade Exibir como em Administração de conta.	NUMBER
isAssunção	N	"0" ou "1" indicando se a conta é uma suposição. É definido como 1 para suposições e contas de taxa cambial.	1
suppressZeroes	N	Indica se a conta permite que os usuários suprimam zeros nas planilhas. Se 0, os usuários não podem suprimir zeros. Se 1, os usuários podem suprimir zeros. Fornecido somente para contas com a propriedade "Suprimir em planilhas" ativada no administrador de contas.	1
isDefaultRoot	N	"0" ou "1" indicando se a conta ou o grupo de contas é uma raiz por padrão.	1
decimalPrecision	N	Número de casas decimais a serem exibidas para os números nesta conta. O valor especial de 99 indica uma conta vinculada que herda a precisão decimal de seu destino. O valor -1 indica que a conta é uma conta de moeda e usa a precisão da moeda que exibe. Valores permitidos: -1, 0, 1-9, 99 O valor por padrão é 0.	0
planBy	N	Para contas cumulativas, indica se a conta é planejada por saldo (SALDO) ou planejada por delta (DELTA).	SALDO
exchangeRateType	N	Presente somente para contas com displayAs="CURENCY". Valores possíveis: qualquer um dos códigos de tipo de taxa cambial presentes na instância, conforme configurado em Gerenciar moedas. "A"=Média mensal, "E"=Fim do mês.	E
balanceType	N	Indica o tipo de saldo de uma conta, DÉBITO ou CRÉDITO. Esse atributo fica vazio se a conta não tem um tipo de saldo associado. Somente contas LR têm um tipo de saldo.	DÉBITO
dataEntryType atualizado na API v29	N	Indica o tipo de entrada de dados da conta. STANDARD ou CUBE. Um valor vazio indica que o tipo de entrada de dados não é aplicável à conta. O sistema calcula automaticamente o novo dataEntryType para todas as contas não folha. Para a API v29 e versões superiores: • Contas não folha sempre contêm uma cadeia de caracteres vazia. • Contas folha sempre são preenchidas com um valor dataEntryType de STANDARD ou CUBE.	PADRÃO
timeRollUp	N	Indica como a conta se comporta quando é consolidada ao longo de um período. Pode ser SUM, WAITTED_AVERAGE, LAST ou AVERAGE. Fica vazio para grupos de contas e contas de métrica.	SUM

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

timeWeightAcctId	N	Se essa conta tem um timeRollup de WATERGY_AVERAGE, esse será o número da ID do sistema interno da conta de onde os pesos são determinados. Estará vazio se não existir uma conta de ponderação ou se a conta não tiver um timeRollup de Weighted_average.	133
hasSalaryDetail	N	Indica se esta conta tem divisões que exigem a permissão Acessar detalhes de salário para visualização. Vazio se não for aplicável a esta conta.	1
dataPrivacy	N	Indica os níveis em que os valores da conta são públicos e podem ser atualizados novamente em outros níveis quando você escreve fórmulas. PRIVADO indica que os valores da conta são privados. PUBLIC_TOP indica que os valores da conta são públicos somente no nível superior, ou PUBLIC_ALL para que os valores da conta sejam públicos em todos os níveis. As suposições são sempre públicas e não têm uma configuração de dadosPrivacidade.	PRIVADO
subType	N	Indica se a conta é PERIÓDICA ou CUMULATIVA. Se uma conta é periódica, seu valor em um determinado período é igual à atividade líquida do período. Os exemplos incluem contas de receita e despesa. Se uma conta é cumulativa, seu valor é igual ao saldo final de um determinado período. Esse é o valor do período anterior mais ou menos qualquer atividade no período especificado. As contas de balanço patrimonial são cumulativas. Fica vazio para grupos de contas e contas de métrica.	PERIODIC
startExpanded	N	Isso indica se uma conta e seus filhos começam em um estado expandido quando uma planilha é carregada pela primeira vez. Isso se aplica apenas a contas pai. Estará vazio para contas folha.	1
isBreakbackEligible	N	0 ou 1 para indicar se essa conta pode ser usada em uma redistribuição. Isso se aplica apenas a suposições padrão. Estará vazio para outros tipos de contas.	0
levelDimRollup	N	Indica como a conta se comporta quando consolidada em um nível ou dimensão. Pode ser SUM, WAITTED_AVERAGE, TEXT ou NONBLANK_AVERAGE. Fica vazio para grupos de contas e contas de métrica.	NONBLANK_AVERAGE
levelDimWeightAcctId	N	Se essa conta tem um levelDimRollup de WATERED_AVERAGE, esse será o número da ID do sistema interno da conta de onde as ponderações são determinadas. Estará vazio se não existir uma conta de ponderação ou se o nívelDimRollup da conta não for de Weighted_average.	118
rollupText	N	Se essa conta tem um levelDimRollup de TEXT, essa é a cadeia de caracteres de texto que aparece na célula, indicando o valor consolidado da conta.	Nenhuma

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

enableActuals	N	0 para mostrar somente os dados planejados da conta. 1 para importar valores reais para a conta. Para contas vinculadas, 0 mostrará valores reais somente se a conta vinculada os tiver e 1 habilitará valores reais para a conta vinculada. Fica vazio para grupos de contas e contas de métrica.	1
isGroup	S	0 ou 1 para indicar se este é um grupo de contas ou não.	1
isContra *Disponível na API v34+*	N	0 ou 1 para indicar se esta é uma conta de contrapartida.	1
isIntercompany	N	0 ou 1 para indicar se esta conta é uma conta intercompanhias ou não.	1
isLinked	N	0 ou 1 para indicar se esta conta é uma conta vinculada ou não.	1
isSystem	N	0 ou 1 para indicar se esta conta é uma conta do sistema ou não.	1
status	S	O status da conta após a atualização. Para aviso e erro, o elemento de mensagem contém o conteúdo da mensagem. O status atualizado não retorna nenhum conteúdo da mensagem. • Erro: foi encontrado um erro na entidade • Aviso: um aviso foi encontrado na entidade • Criado: a entidade foi criada com êxito • Atualizado: a entidade foi atualizada com êxito.	Atualizado
mensagem	N	A mensagem de erro para a entrada da conta.	A conta ModAccount33 está duplicada na carga ou já existe no sistema com ID 8
Conteúdo do elemento Um elemento de conta aninhada para cada conta filho direta desta conta. Um elemento de atributos se a conta tem um ou mais atributos associados a ela.			

elemento atributo Nome da etiqueta Descrição Atributos do elemento		atributo Indica a marcação de atributo da conta.	
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nome	S	O nome do atributo de conta	Tipo de formação
valor *atualizado na API v34*	S	O valor do atributo de conta. Para API v32 e API v33, esse atributo só é significativo quando a configuração Nome de exibição está DESATIVADA para a instância.	Tech1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valueCode *Disponível somente na API v32 e API v33 para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	S	O código exclusivo do valor do atributo. Para API v32 e API v33, valueCode só é significativo quando: • A configuração Nome de exibição está ATIVADA na instância. • displayNameEnabled=1
valueName *Disponível somente na API v32 e API v33 para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N	O nome de um valor de atributo recém-criado automaticamente. O atributo valueName é significativo somente quando: • valueCode contém um valor de atributo inexistente. • A configuração Nome de exibição está ATIVADA na instância. • displayNameEnabled=1value • Chamando as APIs v32 e v33. O nome é ignorado quando o valueCode contém um valor de atributo existente.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

status	S	O status do atributo após a atualização. Para aviso e erro, o elemento de mensagem contém o conteúdo da mensagem. O status atualizado não retorna nenhum conteúdo da mensagem. • Erro: foi encontrado um erro na entidade • Aviso: um aviso foi encontrado na entidade • Criado: a conta foi marcada com um atributo com êxito pela primeira vez. • Atualizado: a etiqueta de atributo de conta foi atualizada com êxito.	atualizado
mensagem	N	A mensagem de erro para uma entrada de atributo inválida.	
Conteúdo do elemento (nenhum)			

updateAssociations

Categoria	Modificação de metadados
Descrição	Atualize a propriedade/associação de entidades (por exemplo, Nível). Várias associações com vários valores podem ser atualizadas em uma chamada. Se for bem-sucedida, a API retorna uma mensagem de êxito. Se a API falha, uma lista abrangente de erros e suas causas é retornada.
Permissões obrigatórias para invocar	Gerenciamento de modelos : Gerenciamento de modelos de modelo : Estrutura organizacional : Acesso administrativo a todos os níveis : Usuários
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credenciais

Consulte Conceito: associações na página 1481 e Importar associações na página 1477.

Estas condições se aplicam a updateAssociations:

- Cada associação tem um tipo, uma operação opcional e um conjunto de IDs de valores de dimensão (IDs de entidade).
- Para criar uma nova associação, especifique a ID da entidade (por exemplo, ID do nível) à qual queremos atribuir a propriedade e a lista de identificadores de usuário (ID, WID ou nome de usuário).
- Para uma associação, se a mesma ID de entidade é mencionada várias vezes, a última é usada.
- Os usuários especificados na solicitação, mas não presentes no sistema, serão ignorados. Os usuários válidos restantes na solicitação serão processados e terão seus detalhes de associação atualizados.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Para associações de dimensão personalizada, os campos código, nome e dimId são obrigatórios.
- A solicitação pode conter zero ou apenas uma associação para a propriedade de nível. Todas as outras associações de nível exigem os campos adicionais de código, nome e dimId.

Formato da solicitação

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateAssociations" callerName="me">
<credentials login="sampleuser@greenco.com" password="my_pwd"/>
<associations>
  <association type="level" operation = "update">
   <dimValueIds>
     <dimValueId id = "2">
         <users>
             <id> 1, 2, 3 , 87654</id>
         </users>
     </dimValueId>
     <dimValueId id = "24">
         <users>
             <WID>23,12</WID>
             <username>stevec@grEENco.com</username>
         </users>
     </dimValueId>
     <dimValueId id = "6">
         <users>
             <id> 1, 2, 3 </id>
             <username>johno@greenco.com, johnstevec@greenco.com</username>
             <WID> ABC, CSD </WID>
         </users>
     </dimValueId>
     <dimValueId id = "12">
     </dimValueId>
   </dimValueIds>
 </association>
 <association type="customdimension" code= "CD1" name="CustomDim1"
 operation="replaceAll" dimId="8">
   <dimValueIds>
     <dimValueId id = "86">
         <users>
             <id> 14, 45</id>
         </users>
     </dimValueId>
     <dimValueId id = "92">
         <users>
             <id>20, 21</id>
             <WID>ABCD</WID>
             <username>stevec@grEENco.com</username>
         </users>
     </dimValueId>
   </dimValueIds>
 </association>
 <association type="customdimension" code= "CD2" name="CustomDim2"
 operation="update" dimId="4">
   <dimValueIds>
     <dimValueId id = "16">
         <users>
             <id> 20, 21</id>
         </users>
     </dimValueId>
   </dimValueIds>
 </association>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 <association type="level" code= "TL2" name="TestLevels2" operation="update"
 dimId="-1">
   <dimValueIds>
     <dimValueId id = "1">
         <users>
             <id> 15</id>
         </users>
     </dimValueId>
   </dimValueIds>
 </association>
</associations>
</call>
```

elemento de credenciais			
Nome da etiqueta		credenciais	
Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um único elemento de credenciais para identificar o usuário que invoca a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a chamada à API funcione. bem-sucedido.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
login	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Esse usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método.	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password
parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares, nomes de meses e formatação de data adequados). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, a instância por padrão do usuário será usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento (nenhum)			

elemento de associações			
Nome da etiqueta		associações	
Descrição		Somente uma solicitação de elemento de associação é permitida por carga. Ele contém um ou mais elementos de associação.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
Conteúdo do elemento			
Contém um ou mais elementos de associação.			

elemento de associação			
Nome da etiqueta		associação	
Descrição		Especifica a associação a ser criada/atualizada para a lista de entidades.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
type	y	O tipo da entidade para a qual a associação deve ser criada/atualizada. Ele pode usar apenas estes valores: • level • customdimension	level

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

operação	N	O modo de operação para esta associação. Ele pode usar apenas estes valores - (update ousubstituirAll) • Se Operation="replaceAll", todas as entradas de propriedade existentes para esse tipo de associação serão excluídas e somente os detalhes de propriedade mencionados na solicitação serão salvos. • Se Operation="update", somente as IDs de entidade (por exemplo, IDs de nível) mencionadas na solicitação serão atualizadas. • Se a operação não é mencionada, o valor por padrão é o comportamento "atualizar".	atualizar
código	Condicionalmente	O código da associação que está sendo criada/ atualizada. O único caso em que isso não é obrigatório é no caso da propriedade de nível. Obrigatório para todos os outros casos.	TL1
nome	Condicionalmente	O nome da associação que está sendo criada/ atualizada. O único caso em que isso não é obrigatório é no caso da propriedade de nível. Obrigatório para todos os outros casos.	TestLevels1
dimId	Condicionalmente	A ID para cujos dimValueIds os detalhes de propriedade serão atualizados. Obrigatório no caso de dimensão personalizada.	12
Conteúdo do elemento			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Contém um elemento dimValueIds.

dimValueIds element			
Nome da etiqueta		dimValueIds	
Descrição		Especifica a lista de dimValueId.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
Conteúdo do elemento			
Contém um ou mais elementos dimValueId.			

dimValueId element			
Nome da etiqueta		dimValueId	
Descrição		Especifica	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	S	O número da ID do sistema interno da entidade.	23
Conteúdo do elemento			
Contém no máximo um elemento de usuário. Se o elemento de usuários não é mencionado, todas as propriedades existentes de dmiValueId são removidas.			

elemento de usuários			
Nome da etiqueta		usuários	
Descrição		Especifica as IDs de usuário nos elementos id, WID ou username.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
Conteúdo do elemento			
Contém a lista de identificadores de usuário separados por vírgulas. Os usuários não presentes no sistema serão ignorados/pulados. Se nenhuma das IDs de usuário for mencionada, toda a propriedade existente da entidade (dimValueId) será removida. Se a mesma etiqueta identificadora é fornecida várias vezes na etiqueta de um usuário específico, a chamada retorna uma condição de erro. <id> 1, 2, 3 </id>: especifica que a propriedade deve ser atribuída a usuários com IDs 1, 2 e 3. <username>johno@greenco.com</username>: especifica que a propriedade deve ser atribuída ao usuário com o nome de usuário johno@greenco.com. <WID> ABC, CSD </WID>: especifica que a propriedade deve ser atribuída a usuários com as IDs Workday ABC e CSD.			

Formato da resposta

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
 <messages>
     <message type="INFO">Associations were saved successfully.</message>
 </messages>
</response>
```

Elemento de resposta	
Nome da etiqueta	resposta
Descrição	Especifica

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
êxito	S	"True" ou "false", indicando se a chamada à API foi bem-sucedida ou não.	verdadeiro
Conteúdo do elemento			
Um único elemento de mensagens opcionais.			

Elemento de mensagens			
Nome da etiqueta		mensagens	
Descrição		Contêiner para um ou mais elementos de mensagem	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
Conteúdo do elemento			
Contém um ou mais elementos de mensagem.			

Elemento da mensagem			
Nome da etiqueta		mensagem	
Descrição		Representa uma mensagem que está sendo enviada pelo sistema de volta para o autor da chamada. As mensagens são usadas para mensagens de erro com solicitações não bem-sucedidas e para mensagens de confirmação em caso de êxito.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
type	N	Especifica o tipo da mensagem.	AVISO DE ERRO DE INFORMAÇÕES
Conteúdo do elemento			

Descrições de mensagens de erro

Tipo	Mensagem	Exemplo/Descrição
Erro	erro: elemento "Y" incompleto; elemento obrigatório "Y" ausente	O elemento obrigatório está ausente na solicitação - por exemplo, associação, dimValueId
Erro	o valor do atributo "type" é inválido; deve ser igual a "nível"	A associação tem um tipo incorreto anexado a ela.
Erro	DimValueId pode ter no máximo um elemento de usuário.	O dimValueId pode ter no máximo um elemento de usuário.
Aviso	ID de usuário -5 não presente no sistema. WID -98A não presente no sistema. ID de nome de usuário stevec@comp não presente no sistema.	Os valores da ID de usuário estão incorretos. Eles foram ignorados e os usuários válidos restantes foram processados.
Erro	ID de DimValue -123 não presente no sistema.	A ID do valor de dimensão está incorreta.

updateAttributes

Com suporte na API v20 +

Categoria	Modificação de metadados

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descrição	Atualize um conjunto de atributos existentes, seus valores de atributo e suas propriedades. Vários atributos com vários valores de atributo podem ser atualizados em uma chamada. Se for bem-sucedida, a API retorna detalhes dos atributos que foram atualizados/criados. Se a API falha, uma lista abrangente de erros e suas causas é retornada.
Permissões obrigatórias para invocar	Modelo
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credenciais

A solicitação desse método contém uma etiqueta de credenciais para identificar e autorizar o usuário que está fazendo a chamada. O usuário deve ter o "Modelo" Conceito: conjuntos de permissões na página 1361 e a permissão necessária para administrar os atributos que estão sendo atualizados.

Dica: Prática recomendada: invoque exportAttributes para recuperar o Adaptive Planning IDs de atributo necessárias para sua solicitação updateAttributes. Faça o possível para minimizar o tempo entre as chamadas exportAttributes e updateAttributes.

HTTP	Descrição
`Method`	`Post`
`Content-Type`	text/xml

Exemplo de curvatura

```
curl -H "Content-Type: text/xml" -d @C:/temp/updateAttributes.xml -X POST
 https://api.adaptiveplanning.com/api/v20
```

conteúdo de updateAttributes.xml

Formato da solicitação

```
Update a set of existing attributes and their attribute values, and their
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateAttributes" callerName="a string that identifies your
 client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
<attributes proceedWithWarnings="0">
  <attribute id="13" name="AP Eligible" type="account" keepSorted="1">
    <attributeValue id="118" name="No" />
    <attributeValue id="117" name="Yes">
      <attributeValue id="136" name="Full" />
      <attributeValue id="135" name="Partial" />
    </attributeValue>
  </attribute>
  <attribute id="11" name="Product Line" type="account">
    <attributeValue id="34" name="A" />
    <attributeValue id="35" name="B" />
  </attribute>
  <attribute id="9">
    <attributeValue id="56" name="Available" />
    <attributeValue id="54" name="Not Applicable" />
  </attribute>
</attributes>
</call>
```

Para cargas grandes, você pode publicar arquivos XML compactados (zipados). Saiba como aqui.

As seguintes condições se aplicam a updateAttributes:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Os atributos são identificados para atualização por meio de seu número de ID interno.
- Para criar novos atributos, forneça a eles uma propriedade de ID em branco ou ausente.
    - Você pode mover um item existente (não novo) para que ele se torne filho de um novo item. Isso cria o novo item e move o item existente abaixo dele como um filho.

Formato de solicitação para criação de um novo atributo

Para criar um novo atributo, `AP Eligible`, deixe a ID em branco e forneça seu nome e tipo.

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateAttributes" callerName="Steve C">
  <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
    <attributes>
      <attribute id="" name="AP Eligible" type="account">
        <attributeValue id="" name="No" />
        <attributeValue id="" name="Yes">
          <attributeValue id="" name="Full" />
          <attributeValue id="" name="Partial" />
        </attributeValue>
      </attribute>
  </attributes>
</call>
```

Solicitação para criar um novo atributo para uma dimensão de lista

Para criar um novo atributo `Education Type` para uma dimensão de lista, `Education.` Os valores de atributo `Technical` e seu filho, `Tech1,` têm IDs em branco, indicando que são novos.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="updateAttributes" callerName="Steve C">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password" />
 <attributes>
      <attribute id="" name="Education Type" type="dimension"
 listDimensionName="Education" keepSorted="1" importAutoCreateValues="1">
          <attributeValue id="" name="Technical" description="">
              <attributeValue id="" name="Tech1" description="" />
          </attributeValue>
          <attributeValue id="" name="Management" description="" />
      </attribute>
 </attributes>
</call>
```

Formato de solicitação para criação de um novo valor de atributo

`future` abaixo de `AP Eligible` atributo com `id 13`e valor de atributo no com `id 118`, você pode usar:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateAttributes" callerName="Steve C">
  <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
  <attributes>
    <attribute id="13">
      <attributeValue id="118" >
        <attributeValue id="" name="future" />
      </attributeValue>
      </attribute>
    </attributes>
</call>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
To create a new attribute value, include its parent by its ID. For example,
 to add a new
      attribute value
```

Este método não altera nada no atributo `id 13`. Cria um novo valor de atributo `future` para atributo `id 13` e torna seu pai o valor de atributo `no`. Todos os valores de atributo não mencionados de `no` vá para o fim da lista de valores. Isso equivale a "definir o pai" para o novo valor de atributo.

Tratamento de várias renomeações em uma única chamada updateAttributes

Várias renomeações da mesma entidade podem ocorrer em um sistema remoto entre `updateAttributes` chamadas. Os nomes de entidades no sistema remoto podem ser trocados pelas mesmas IDs de entidade. Quando `updateAttributes` chamadas ocorrem após a troca de nomes, o `updateAttributes` O call gerencia essas alterações rastreando as IDs nas alterações de nome. A chamada também pode lidar com a introdução de uma nova ID que usa um nome existente.

Para que cada um dos exemplos seja bem-sucedido, a troca completa de IDs deve ocorrer com os valores exclusivos.

Exemplo 1: uma simples troca de nome no sistema remoto.

```
To create a new attribute value, include its parent by its ID. For example,
 to add a new
ID      Unique Value    New Unique Value
1       AA              BB
2       BB              AA
```

Exemplo 2: uma sequência de três renomeações no sistema remoto.

```
ID      Unique Value    New Unique Value
1       AA              BB
2       BB              CC
3       CC              AA
```

Exemplo 3: uma nova entidade que usa um valor exclusivo existente.

```
ID      Unique Value    New Unique Value
4                       AA
1       AA              BB
2       BB              Old BB
```

elemento de credenciais			
Nome da etiqueta		credenciais	
Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um único elemento de credenciais para identificar o usuário que invoca a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a chamada à API funcione. bem-sucedido.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

login	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Esse usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método.	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password
parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares, nomes de meses e formatação de data adequados). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR
instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, a instância por padrão do usuário será usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento (nenhum)			

elemento de atributos			
Nome da etiqueta		atributos	
Descrição		Somente uma solicitação de elemento de atributos é permitida por carga. Ele contém um ou mais elementos de atributo.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

proceedWithWarnings	N	Aplica-se somente à redefinição como pai de valores de atributo. Se houver avisos e continueWithWarnings=0, o attributeValue não será atualizado. Defina prosseguiWithWarnings = 1 para atualizar o attributeValue quando há avisos. Aplica-se somente a type=account e type=level. ProceedWithWarnings=1 (a) a redefinição de parentesco é executada mesmo quando a marcação de atributos de conta/nível se torna incompatível. (b) Todas as etiquetas incompatíveis de atributos de conta/nível serão corrigidas usando a etiqueta de atributo do nível pai. ProceedWithWarnings=0 erros se a redefinição de parentesco com o valor de atributo resultasse na incompatibilidade do mapeamento de atributos de conta/nível.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

retainExistingOrder Disponível na API v27+	N	MaintainExistingOrder="1" indica que a updateAttributes API deve ignorar a ordem dos elementos na carga XML e a ordem definida existente será mantida. retExistingOrder="0" indica que a updateAttributes API deve atualizar a ordem dos elementos com base na posição da etiqueta em relação a outros irmãos na carga XML. O indicador MaintainExistingOrder é ignorado quando o atributo tem o indicador "KeepSorted" habilitado. O valor por padrão para reterExistingOrder é "1".	1
DisplayNameEnabled *Disponível somente na API v30+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N	displayNameEnabled = 1 indica que updateAttribues deve respeitar as propriedades de nome de exibição de `code`, `displayNameTypee` `description` quando Habilitar nome de exibição está ATIVADO para a instância. displayNameEnabled=0 indica que a updateAttributes API deve continuar seguindo o contrato de API anterior à v30, mesmo quando a opção Habilitar nome de exibição está ATIVADA para a instância. A updateAttributes API ignora as propriedades de nome de exibição `code`, `displayNameType` e `description`. O valor por padrão para displayNameEnabled é "0".	1
Conteúdo do elemento Contém um ou mais elementos de atributo.			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

elemento atributo			
Nome da etiqueta		atributo	
Descrição		Especifica um atributo a ser criado ou atualizado.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	S	O número da ID do sistema interno para o atributo.	16
nome *Atualizado na API v30*	S	O nome do atributo, como aparece em relatórios e planilhas.	Ativos atuais
código *Disponível na API v39+.*	N	O código do atributo	Ativos atuais
displayNameType *Disponível somente na API v30+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N	Controla a exibição de valores de atributo. Os valores possíveis são NAME, CODE, NAME_CODE ou CODE_NAME. O valor por padrão é NOME quando deixado em branco ou não fornecido. Essa propriedade só fica disponível quando a opção Habilitar nome de exibição está ATIVADA para a instância.	"CODE_NAME"
importAutoCreateValues	N	"1" significa que os valores desse atributo podem ser criados por meio de importação. "0" (ou não especificado) significa que não podem.	1
type	N	Indica se o atributo é um atributo de nível, conta ou dimensão. Obrigatório para criar novos atributos que ainda não existem no sistema. O tipo não pode ser alterado por uma operação de atualização.	account
listDimensionName	N	Indica se a dimensão é uma dimensão de lista simples. Aplicável somente quando o tipo de atributo = dimensão. listDimensionName não pode ser alterado por uma operação de atualização.	cor

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

keepSorted	N	"1" indica que os valores deste atributo são sempre classificados em ordem alfabética. "0" (ou não especificado) significa que os valores de atributo são classificados com base em sua posição na carga da solicitação. O valor por padrão é "0" somente na operação de criação quando nenhum valor é fornecido. Se o XML contém o valor pai e pelo menos um irmão de um valor de atributo hierárquico não listado, o valor não listado é movido para o fim dos irmãos listados durante a atualização (ao reordenar os filhos do pai, todos os irmãos listados vêm primeiro, em ordem em que são especificados no XML. Todos os irmãos não listados vêm por último, na ordem em que já estão no sistema). O método leaveSorted se aplica aos filhos de cada valor de atributo pai. Nota: Quando a opção Manter classificado está habilitada, quaisquer alterações nos componentes de um nome de exibição podem alterar a ordem de classificação dos elementos.	1
shortName *Disponível somente na API v30+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N	O nome curto do atributo. O tamanho máximo em caracteres é 64. Disponível somente quando Habilitar nome de exibição está ATIVADO para a instância.	Ativos

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

descrição *Disponível somente na API v30+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N	A descrição do atributo. O tamanho máximo em caracteres é 2048. Valor por padrão: vazio Essa propriedade só fica disponível quando a opção Habilitar nome de exibição está ATIVADA para a instância.	Ativos
Conteúdo do elemento Um ou mais elementos attributeValue.			

attributeValue element Nome da etiqueta Descrição		attributeValue Especifica os valores de atributo a serem criados ou atualizados.	
Atributos do elemento Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	N	Identifica o valor do atributo. Se deixado em branco, indica que um novo valor de atributo está sendo criado pela solicitação.	24
código *Disponível somente na API v30+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N	O código exclusivo do valor do atributo.	Sim
nome *Atualizado na API v30*	S	O nome do valor do atributo, como aparece em planilhas e relatórios. Quando Habilitar nome de exibição está ATIVADO para uma instância com API v30 ou superior, o nome permite valores duplicados. Quando Habilitar nome de exibição está DESATIVADO para uma instância, o código não fica disponível e o nome deve ser exclusivo. Nomes de valores de atributos inválidos: nomes que terminam com (+) ou (-)	Sim

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

descrição	N	A descrição textual do valor do atributo. Valor por padrão: vazio O valor por padrão só é usado na operação de criação quando nenhum valor é fornecido.
Conteúdo do elemento Pode conter outro attributeValue.		

Formato da resposta

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
<messages>
  <message type="INFO">Attributes were saved successfully.</message>
</messages>
<output>
    <attributes>
      <attribute id="13" name="AP Eligible" type="account">
        <attributeValue id="118" name="No" />
        <attributeValue id="117" name="Yes">
          <attributeValue id="136" name="Full" />
          <attributeValue id="135" name="Partial" />
        </attributeValue>
      </attribute>
      <attribute id="11" name="Product Line" type="account">
        <attributeValue id="34" name="A" />
        <attributeValue id="35" name="B" />
      </attribute>
      <attribute id="9" name="Corporate Discount" type="level">
        <attributeValue id="56" name="Available" />
        <attributeValue id="54" name="Not Applicable" />
        <attributeValue id="57" name="Not Available" />
        <attributeValue id="55" name="TBD" />
      </attribute>
      <attribute id="10" name="Tax Code" type="level">
        <attributeValue id="146" name="TT-PYT" />
        <attributeValue id="145" name="TT-TRE" />
      </attribute>
      <attribute id="16" name="Industry" type="dimension"
 listDimensionName="Education">
        <attributeValue id="335" name="Apparel">
           <attributeValue id="354" name="Mens Apparel" />
           <attributeValue id="355" name="Shoes" />
           <attributeValue id="356" name="Womens Apparel" />
        </attributeValue>
      </attribute>
    </attributes>
  </output>
</response>
```

elemento de saída Nome da etiqueta	saída
Atributos do elemento (nenhum)	
Conteúdo do elemento	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Um único elemento de atributos obrigatórios. Esse invólucro de saída é padrão em todas as respostas de API e inclui a saída válida de qualquer chamada de API bem-sucedida.

elemento de atributos			
Nome da etiqueta		atributos	
Descrição		Contêiner para zero ou mais elementos de atributo. As etiquetas são ordenadas com base na solicitação de entrada.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
proceedWithWarnings	N	O valor de prosseguiWithWarnings fornecido na solicitação de API.	1
retainExistingOrder	N	updateAttributes=0 atualiza a ordem de classificação com base no conteúdo da carga XML. updateAttributes=1 retém a ordem de classificação existente.	1
displayNameEnabled *Disponível somente na API v30+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N	displayNameEnabled = 1 indica que updateAttributes deve respeitar as propriedades de nome de exibição de `code`, `displayNameTypee` `description` quando Habilitar nome de exibição está ATIVADO para a instância. displayNameEnabled = 0 indica que a updateAttribues API deve continuar seguindo o contrato de API anterior a 2021.42, mesmo quando a opção Habilitar nome de exibição está ATIVADA para a instância. A API updateAttribues ignora as propriedades de nome de exibição `code`, `displayNameType` e `description`. O suporte para displayNameEnabled começou em 2021.42. O valor por padrão para displayNameEnabled é "0".	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Conteúdo do elemento Um ou mais elementos de atributo.

elemento atributo			
Nome da etiqueta		atributo	
Descrição		Representa um único atributo que está sendo retornado em resposta a uma chamada à API updateAttributes.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	S	O número da ID do sistema interno para o atributo.	16
nome	S	O nome do atributo, como aparece em relatórios e planilhas.	Ativos atuais
código *Disponível na API v39+.*	S	O código do atributo.	Ativos atuais
shortName		O nome curto do atributo. O tamanho máximo em caracteres é 2048.	Ativos
displayNameType *Disponível somente na API v30+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N	Controla a exibição de valores de atributo. Os valores possíveis são NAME, CODE, NAME_CODE ou CODE_NAME. O valor por padrão é NOME quando deixado em branco ou não fornecido. Essa propriedade só fica disponível quando a opção Habilitar nome de exibição está ATIVADA para a instância.	CODE_NAME
importAutoCreateValues	N	"1" significa que os valores desse atributo podem ser criados por meio de importação. "0" (ou não especificado) significa que não podem.	1
type	S	O tipo do atributo. Será "conta" se o atributo for para uma conta, "nível" se o atributo for para um nível ou "dimensão" se o atributo for para uma dimensão.	account
listDimensionName	N	O nome da dimensão de lista se o atributo for do tipo "dimensão".	Formação
descrição	N	A descrição textual do atributo, se houver, conforme inserida em Administração de atributos	Total de ativos atuais
keepSorted	S	"1" indica que os valores deste atributo são sempre classificados em ordem alfabética. "0" (ou não especificado) significa que os valores de atributo são classificados com base em sua posição na carga da solicitação. Se o XML contém o valor pai e pelo menos um irmão de um valor de atributo hierárquico não listado, o valor não listado é movido para o fim dos irmãos listados durante a atualização (ao reordenar os filhos do pai, todos os irmãos listados vêm primeiro, em ordem em que são especificados no XML. Todos os irmãos não listados vêm por último, na ordem em que já estão no sistema). O método leaveSorted se aplica aos filhos de cada valor de atributo pai.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

status	S	O status do valor de atributo após a atualização. Para aviso e erro, o elemento de mensagem contém o conteúdo da mensagem. O status atualizado não retorna nenhum conteúdo da mensagem. • Erro: foi encontrado um erro na entidade • Aviso: um aviso foi encontrado na entidade • Criado: a entidade foi criada com êxito • Atualizado: a entidade foi atualizada com êxito.	Atualizado
mensagem	N	A mensagem de erro para a entrada de atributo.	O atributo Setor está duplicado na carga ou já existe no sistema com a ID 8
Conteúdo do elemento Zero ou mais elementos attributeValue opcionais. Cada elemento attributeValue incluído representa um "valor de atributo raiz" no atributo, um valor que não tem valor pai.			

attributeValue element			
Nome da etiqueta		attributeValue	
Descrição		Representa um valor de membro único de um atributo que está sendo retornado em resposta a uma chamada à API updateAttributes.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	S	O número de ID do sistema interno para esse valor de membro do atributo.	34
código *Disponível somente na API v30+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N	O código exclusivo do valor do atributo.	Disponível
nome	S	O rótulo do valor de membro do atributo conforme exibido na página de administração de atributos.	Disponível
shortName	N	O nome curto do valor de atributo.	Avl
descrição	N	A descrição do valor do atributo. Valor por padrão: vazio O valor por padrão só é usado na operação de criação quando nenhum valor é fornecido.	
propogateToDescendants	N	Indica se as alterações são propagadas para os filhos deste nível. 0 para não, 1 para sim.	0

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

status	S	O status do atributo após a atualização. Para aviso e erro, o elemento de mensagem contém o conteúdo da mensagem. O status atualizado não retorna nenhum conteúdo da mensagem. • Erro: foi encontrado um erro na entidade • Aviso: um aviso foi encontrado na entidade • Criado: a entidade foi criada com êxito • Atualizado: a entidade foi atualizada com êxito.	atualizado
mensagem	N	A mensagem de erro para uma entrada attributeValue inválida.	
Conteúdo do elemento Zero ou mais elementos attributeValue opcionais. Cada elemento attributeValue incluído representa um "valor de atributo filho" desse valor de atributo, cujos membros são consolidados implícitamente nesse valor.			

updateDimension

Importante: Sem suporte na API v20+. Use updateDimensions.

Categoria	Modificação de metadados
Descrição	Atualize uma dimensão. Se for bem-sucedida, a API retorna detalhes da dimensão que acabou de ser atualizada.
Permissões obrigatórias para invocar	Modelo
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credenciais

A solicitação desse método contém uma etiqueta de credenciais para identificar e autorizar o usuário que está fazendo a chamada. O usuário deve ter permissão de modelo para criar a dimensão.

As seguintes condições se aplicam a esta API:

- Esse método retorna um erro se há alterações não publicadas.
- Você não pode desativar listDimension se tiver atributos de dimensão definidos ou se os valores não estão disponíveis em todas as versões.
- Você não pode desativar listDimension se tem dimensionValues hierárquicos.
- Você não pode habilitar useOnLevels e listDimension ao mesmo tempo. (É possível desativar um e ativar o outro no mesmo comando.)

Formato da solicitação

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateDimension" callerName="fred">
    <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    <dimension id="34"
       name="Updated Dimension Name"
     />
</call>
```

elemento de credenciais			
Nome da etiqueta		credenciais	
Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um único elemento de credenciais para identificar o usuário que invoca a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a chamada à API funcione. bem-sucedido.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
login	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Esse usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método.	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password
parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares, nomes de meses e formatação de data adequados). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, a instância por padrão do usuário será usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

elemento de dimensão			
Nome da etiqueta		dimensão	
Descrição		Especifica uma dimensão a ser criada.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	S	A ID da dimensão que está sendo atualizada.	34
nome	N	O nome da dimensão. O nome deve ser exclusivo.	NewDimensionName
shortName	N	Título exibível da coluna, como visto na planilha.	NewDimensionShortName
listDimension	N	"1" significa que é uma dimensão de lista, "0" (ou não especificado) significa que não é.	0
useOnLevels	N	"1" significa que esta dimensão pode ser usada em níveis, "0" (ou não especificado) significa que não pode.	0
autoCreate	N	"1" significa que os valores para esta dimensão podem ser criados por meio da importação. "0" (ou não especificado) significa que não podem.	0
keepSorted	N	"1" significa que os valores para esta dimensão são sempre classificados em ordem alfabética, "0" (ou não especificado) significa que eles podem ser ordenados manualmente.	0
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Formato da resposta

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
   <output>
       <dimensions>
           <dimension id="41" name="New Dimension Name" shortName=""
 autoCreate="0" listDimension="0" keepSorted="0" useOnLevels="0">
           </dimension>
       </dimensions>
   </output>
</response>
```

elemento de dimensões	
Nome da etiqueta	dimensões
Descrição	Contêiner para um ou mais elementos de dimensão.
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Um ou mais elementos de dimensão.	

elemento de dimensão			
Nome da etiqueta		dimensão	
Descrição		Representa uma única dimensão personalizada que está sendo retornada em resposta a uma chamada à API exportDimensions.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	S	O número da ID do sistema interno da dimensão. Isso pode ser usado para identificar dimensões em outras chamadas de API, como exportDimensionFamilies.	16
nome	S	O nome da dimensão, como aparece em relatórios e planilhas.	Cliente
shortName	N	O nome curto da dimensão, se houver, conforme inserido em Administração de dimensões	cust.
autoCreate	S	1 se a dimensão selecionada tem o campo "A importação de dados cria automaticamente valores de dimensão" definido; 0, caso contrário.	0
listDimension	S	1 se a dimensão selecionada é uma dimensão de lista; 0, caso contrário.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

keepSorted	S	1 se a dimensão selecionada é mantida classificada; 0, caso contrário.	1
useOnLevels	S	1 se a dimensão selecionada pode ser usada em níveis; 0, caso contrário.	1

Conteúdo do elemento
Zero ou mais elementos dimensionValue. Cada elemento dimensionValue incluído representa um "valor de dimensão raiz" na dimensão, um valor que não tem valor pai.

dimensionValue element

Nome da etiqueta		dimensionValue	
Descrição		Representa um valor de membro único de uma dimensão personalizada que está sendo retornado em resposta a uma chamada à API exportDimensions.	

Atributos do elemento

Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	S	O número de ID do sistema interno para este valor de membro da dimensão.	34
nome	S	O rótulo do valor do membro da dimensão, conforme exibido em relatórios e usado em fórmulas.	Uma empresa
shortName	N	O nome curto do valor de dimensão, se houver, conforme inserido em Administração de dimensão	A
descrição	N	A descrição do valor da dimensão, se houver, conforme inserida em Administração de dimensão	Uma corporação

Conteúdo do elemento
Zero ou mais elementos dimensionValue opcionais. Cada elemento dimensionValue incluído representa um "valor de dimensão filho" desse valor de dimensão, cujos membros são consolidados implícitamente nesse valor.

elemento de atributos

Nome da etiqueta		atributos	
Descrição		Contêiner para um ou mais elementos de atributo de dimensão.	

Atributos do elemento

Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
(nenhum)			

Conteúdo do elemento
Um ou mais elementos de atributo.

elemento atributo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome da etiqueta		atributo	
Descrição		Contêiner para elemento de atributo de uma dimensão.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
attributeID	S	A ID do atributo de dimensão gerada pelo sistema.	20
nome	S	O nome do atributo de dimensão	Tipo de formação
valueID	S	A ID exclusiva do valor do atributo de dimensão gerado pelo sistema.	170
valor	S	O valor do atributo de dimensão.	Tech1
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

updateDimensions

Com suporte na API v17 +

Importante: Para uma única chamada de solicitação de `updateDimensions` as solicitações são limitadas à atualização de no máximo 10.000 valores de dimensão em uma dimensão hierárquica ou 40.000 valores de dimensão em uma dimensão simples. Esses limites não se aplicam à criação de novos valores de dimensão em uma solicitação.

Categoria	Modificação de metadados
Descrição	Atualize um conjunto de dimensões existentes e seus valores de dimensão. Várias dimensões e vários valores podem ser atualizados em uma chamada. Se for bem-sucedida, a API retorna detalhes das dimensões que acabaram de ser atualizadas.
Permissões obrigatórias para invocar	Modelo e permissões em cada dimensão
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credenciais

A solicitação desse método contém uma etiqueta de credenciais para identificar e autorizar o usuário que está fazendo a chamada. O usuário deve ter o "Modelo" Conceito: conjuntos de permissões na página 1361 e a permissão necessária para administrar as dimensões que estão sendo atualizadas.

Dica: Prática recomendada: invocar exportDimensions na página 2212 para recuperar as IDs de dimensão do Planning necessárias para sua solicitação updateDimensions. Nenhuma alteração deve ser feita nas dimensões do Planning por meio da interface de usuário ou das APIs do Planning por outras pessoas antes de você enviar sua solicitação updateDimensions.

HTTP	Descrição
`Method`	`Post`
`Content-Type`	text/xml

Exemplo de curvatura

```
curl -H "Content-Type: text/xml" -d @C:/temp/updateDimVal.xml -X POST
 https://api.adaptiveplanning.com/api/v17
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

updateDimVal.xml contents

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateDimensions" callerName="Steve C">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
<dimensions>
   <dimension id="7" name="Education" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="1" keepSorted="0" useOnLevels="0">
     <dimensionValue id="32" name="Graduate" description="Modified Graduate
 degree" />
   </dimension>
</dimensions>
</call>
```

Anexar um exemplo de arquivo XML - Curl

```
curl -i -X POST -H "Content-Type: multipart/form-data" -F "request=<C:/
temp/requestCreateNewDimVal.xml" -F "content=@C:/temp/createNewDimVal.xml"
 https://api.adaptiveplanning.com/api/v17
```

requestCreateNewDimVal.xml content

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateDimensions" callerName="Steve C">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
</call>
```

createNewDimVal.xml

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<dimensions>
  <dimension id="7" name="Education" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="1" keepSorted="0" useOnLevels="0">
    <dimensionValue id="" name="Graduate" description="Graduate degree" />
  </dimension>
</dimensions>
```

Para cargas grandes, você pode publicar arquivos XML compactados (zipados). Consulte Atualização em massa de metadados na página 2352.

Formato da solicitação

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateDimensions" callerName="Steve C">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
<dimensions>
   <dimension id="7" name="Education" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="1" keepSorted="0" useOnLevels="0">
     <dimensionValue id="32" name="Graduate" description="Graduate degree"
 shortName="" allVersions="0">
         <attribute name="Education Type" value="Tech1" />
         <version name="Budget 2017" available="1" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    </dimensionValue>
    <dimensionValue id="33" name="Masters" description="Masters degree"
 shortName="" allVersions="0">
        <attribute name="Education Type" value="Management" />
        <version name="Budget 2017" available="1" />
    </dimensionValue>
    <dimensionValue id="34" name="Phd" description="Phd" shortName="" />
  </dimension>
  <dimension id="16" name="Geography" property1="Latitude"
 property2="Longitude">
    <dimensionValue id="521" name="United States" description="USA"
 shortName="">
      <dimensionValue id="555" name="Alabama" description="1" shortName="">

        <dimensionValue id="579" name="205" description="1" shortName="">

          <dimensionValue id="4718" name="35004" description="33"
 shortName="">
            <properties>
              <property name="Latitude" value="33.6015" />

              <property name="Longitude" value="86.4895" />

            </properties>
          </dimensionValue>
          <dimensionValue id="4719" name="35005" description=""
 shortName="" />
        </dimensionValue>
        <properties>
          <property name="Latitude" value="" />
          <property name="Longitude" value="86.9023" />
        </properties>
      </dimensionValue>
    </dimensionValue>
  </dimension>
</dimensions>
</call>
```

As seguintes condições se aplicam a updateDimensions:

- Dimensões e valores de dimensão são identificados para atualização por meio de seus números de ID internos.
- A moeda, uma dimensão do sistema, não pode ser atualizada por API.
- Para criar novas dimensões e valores de dimensão, forneça a eles uma propriedade de ID em branco ou ausente.
    - Em uma dimensão existente, você pode deslocar um dimensionValue existente (não novo) para um novo dimensionValue. Isso cria o novo dimensionValue e move o dimensionValue existente abaixo dele como um filho.
- Todos os valores de dimensão criados para dimensões planas são visíveis em todas as versões de plano por padrão. Para especificar a visibilidade, você deve mencioná-la explicitamente usando:
    - O `allVersions` atributo no `dimensionValue` etiqueta
    - Ou fornecendo filho `version` etiquetas em `dimensionValue` para fornecer visibilidade personalizada

  updateDimensions só atualiza a disponibilidade de versões de plano. Você não pode atualizar a disponibilidade da versão para versões de valores reais, mesmo quando allVersions = 1.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Formato de solicitação para criação de um novo valor de dimensão

Para criar um novo valor de dimensão, inclua o valor pai pela ID. Por exemplo, para adicionar um novo valor filho abaixo do `Engr` valor que tem `id 7`, você pode usar:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateDimensions" callerName="Steve C">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
 <dimensions>
   <dimension id="7">
     <dimensionValue id="" name="Documentation" description="docs"
 shortName="" >
       <properties>
         <property name="OwnerID" value="58371998"/>

       </properties>
     </dimensionValue>
   </dimension>
 </dimensions>
</call>
```

Este método não altera nada sobre o valor `id 7`. Ele cria um novo filho chamado `Docs` para `id 7`. Todos os filhos não mencionados são movidos para o fim da lista de filhos. Isso equivale a "definir o pai" para o novo valor, mas isso é feito incluindo o pai como um elemento.

Formato de solicitação para criar um novo valor de dimensão com código e nome

Para criar um novo valor de dimensão, inclua o valor pai pela ID. Por exemplo, para adicionar um novo valor filho abaixo do valor Engr que tem ID 7, você pode usar:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="updateDimensions" callerName="Steve C">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
<dimensions displayNameEnabled="1">
   <dimension id="7">
      <dimensionValue id="" code ="Doc" name="Documentation"
 description="docs" shortName="">
        <properties>
           <property name="OwnerID" value="58371998" />
        </properties>
      </dimensionValue>
   </dimension>
</dimensions>
</call>
```

Formato de entrada 1: a carga inclui toda a árvore de dimensões

A updateDimensions API funciona melhor quando um chamador quer fornecer o novo estado da árvore sem se preocupar com alterações.

A updateDimensions API calcula as alterações na estrutura da dimensão e somente os valores de dimensão/dimensão alterados ou novos são atualizados. O `dimensions` o elemento contém apenas um filho direto `dimension` ou `dimensionValue` elemento.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="updateDimensions" callerName="a string that identifies your
 client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
<dimensions>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   <dimension id="16" name="Geography" property1="Latitude"
 property2="Longitude">
      <dimensionValue id="521" name="United States" description="USA"
 shortName="">
         <dimensionValue id="555" name="Alabama" description="1"
 shortName="">
            <dimensionValue id="579" name="205" description="1"
 shortName="">
               <dimensionValue id="4718" name="35004" description="33"
 shortName="">
                  <properties>
                     <property name="Latitude" value="33.6015" />
                     <property name="Longitude" value="86.4895" />
                  </properties>
               </dimensionValue>
               <dimensionValue id="4719" name="35005" description=""
 shortName="" />
            </dimensionValue>
            <properties>
               <property name="Latitude" value="" />
               <property name="Longitude" value="86.9023" />
            </properties>
         </dimensionValue>
      </dimensionValue>
   </dimension>
</dimensions>
</call>
```

Formato de entrada 2: a carga inclui estrutura de subárvore de dimensões

Esse formato oferece suporte a casos de uso em que as alterações são limitadas a apenas uma parte da estrutura de árvore de dimensões.

A updateDimensions API calcula as alterações na estrutura da dimensão e somente os valores de dimensão/dimensão alterados ou novos são atualizados. O `dimensions` o elemento contém apenas um filho direto `dimensionValue` elemento.

Por exemplo, as alterações estão dentro do Alabama:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="updateDimensions" callerName="a string that identifies your
 client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
<dimensions>
   <dimensionValue id="555" name="Alabama" description="1" shortName="">
      <dimensionValue id="579" name="205" description="1" shortName="">
         <dimensionValue id="4718" name="35004" description="33"
 shortName="">
            <properties>
               <property name="Latitude" value="33.6015" />
               <property name="Longitude" value="86.4895" />
            </properties>
         </dimensionValue>
         <dimensionValue id="4719" name="35005" description=""
 shortName="" />
      </dimensionValue>
   </dimensionValue>
</dimensions>
</call>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Para dimensões planas, você deve fornecer o valor pai `dimension` etiqueta abaixo de `dimensions` seguido por um ou mais valores de dimensão. `dimensions` o elemento contém apenas um filho direto `dimension` elemento.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="updateDimensions" callerName="a string that identifies your
 client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
<dimensions>
   <dimension id="16" name="Education" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="1" keepSorted="0" useOnLevels="0">
      <dimensionValue id="521" name="Graduate" shortName=""
 description="Graduate degree" />
      <dimensionValue id="522" name="Masters" shortName=""
 description="Masters degree" />
   </dimension>
</dimensions>
</call>
```

Formato de entrada 3: atualização de um valor de dimensão única

Esse formato oferece suporte a casos de uso em que as alterações são limitadas a apenas um valor de dimensão.

O `dimensions` o elemento contém apenas um filho direto `dimensionValue` elemento.

Nota: Use somente o Formato de entrada 3 quando atualizar um valor de dimensão única. O formato de entrada 3 não é o formato preferencial para atualizar vários valores de dimensão. Você não pode criar novas dimensões/valores de dimensão com esse formato. Use o formato de entrada 2 para adicionar novas dimensões/valores de dimensão.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="updateDimensions" callerName="a string that identifies your
 client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
<dimensions>
   <dimensionValue id="555" name="Alabama" description="1" shortName=""/>
</dimensions>
</call>
```

Tratamento de várias renomeações em uma única chamada updateDimensions

Várias renomeações da mesma entidade podem ocorrer em um sistema remoto entre `updateDimensions` chamadas. Os nomes de entidades no sistema remoto podem ser trocados pelas mesmas IDs de entidade. Quando `updateDimensions` chamadas ocorrem após a troca de nomes, o `updateDimensions` O call gerencia essas alterações rastreando as IDs nas alterações de nome. A chamada também pode lidar com a introdução de uma nova ID que usa um nome existente.

Para que cada um dos exemplos seja bem-sucedido, a troca completa de IDs deve ocorrer com os valores exclusivos.

Exemplo 1: uma simples troca de nome no sistema remoto.

```
ID     Unique Value   New Unique Value
1      AA             BB
2      BB             AA
```

Exemplo 2: uma sequência de três renomeações no sistema remoto.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
ID      Unique Value    New Unique Value
1       AA              BB
2       BB              CC
3       CC              AA
```

Exemplo 3: uma nova entidade que usa um valor exclusivo existente.

```
ID      Unique Value    New Unique Value
4                       AA
1       AA              BB
2       BB              Old BB
```

elemento de credenciais			
Nome da etiqueta		credenciais	
Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um único elemento de credenciais para identificar o usuário que invoca a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a chamada à API funcione. bem-sucedido.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
conectar-se	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Esse usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método.	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password
parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares, nomes de meses e formatação de data adequados). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, a instância por padrão do usuário será usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento (nenhum)			

elemento de dimensões			
Nome da etiqueta		dimensões	
Descrição		Contém uma ou mais dimensões ou valores de dimensão.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
retainExistingOrder Disponível na API v27+	N	MaintainExistingOrder="1" indica que a updateDimensions API deve ignorar a ordem dos elementos na carga XML e a ordem definida existente será mantida. retExistingOrder="0" indica que a updateDimensions API deve atualizar a ordem dos elementos com base na posição da etiqueta em relação a outros irmãos na carga XML. O indicador MaintainExistingOrder é ignorado quando o Dimension tem o indicador "KeepSorted" habilitado. O valor por padrão para reterExistingOrder é "1".	1

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

displayNameEnabled *Disponível somente na API v30+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N	displayNameEnabled = 1 indica que updateDimensions deve respeitar as propriedades de nome de exibição de `code`, `displayNameTypee` `description` quando Habilitar nome de exibição está ATIVADO para a instância. displayNameEnabled=0 indica que a updateDimensions API deve continuar seguindo o contrato de API anterior à v30, mesmo quando a opção Habilitar nome de exibição está ATIVADA para a instância. A updateDimensions API ignora as propriedades de nome de exibição `code`, `displayNameType` e `description`. O valor por padrão para displayNameEnabled é "0".	
Conteúdo do elemento Contém uma ou mais dimensões ou valores de dimensão.			

elemento de dimensão			
Nome da etiqueta		dimensão	
Descrição		Especifica uma dimensão a ser criada.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	S	A ID da dimensão que está sendo atualizada.	34
nome	N	O nome da dimensão. O nome deve ser exclusivo.	NewDimensionName
código *Disponível na API v39+.*		O código da dimensão. O código deve ser exclusivo.	NewDimensionCode
shortName	N	Título exibível da coluna, como visto na planilha.	NewDimensionShortName
listDimension	N	"1" significa que é uma dimensão de lista, "0" (ou não especificado) significa que não é.	0
useOnLevels	N	"1" significa que esta dimensão pode ser usada em níveis, "0" (ou não especificado) significa que não pode.	0

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

autoCreate	N	"1" significa que os valores para esta dimensão podem ser criados por meio da importação. "0" (ou não especificado) significa que não podem.	0
keepSorted	N	"1" significa que os valores para esta dimensão são sempre classificados em ordem alfabética, "0" (ou não especificado) significa que eles podem ser ordenados manualmente. Nota: Qualquer alteração nos componentes de um nome de exibição altera a ordem de classificação dos elementos, mesmo com a opção Manter classificado habilitada.	0
displayNameType *Disponível somente na API v30+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N	Controla a exibição de valores de dimensão. Os valores possíveis são NAME, CODE, NAME_CODE ou CODE_NAME. O valor por padrão é NOME quando deixado em branco ou não fornecido. Essa propriedade só fica disponível quando a opção Habilitar nome de exibição está ATIVADA para a instância.	"CODE_NAME"
descrição *Disponível somente na API v30+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N	A descrição da dimensão. Essa propriedade só fica disponível quando a opção Habilitar nome de exibição está ATIVADA para a instância.	"O desc sobre a dimensão"
propriedade1, propriedade2, ...	N	As propriedades da dimensão, se houver, conforme inseridas na Administração da dimensão. Cada dimensão pode ter até cinco propriedades.	"Latitude"
Conteúdo do elemento Elementos dimensionValue opcionais.			

dimensionValue element

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome da etiqueta		dimensionValue	
Descrição		Especifica um valor de dimensão a ser atualizado.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	S	A ID do valor da dimensão.	34
código *Disponível somente na API v30+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N	O código exclusivo do valor da dimensão.	NewDimensionValue
nome	S	O nome do valor de dimensão. Quando Habilitar nome de exibição está ATIVADO para uma instância com API v30 ou superior, o nome permite valores duplicados. Quando Habilitar nome de exibição está DESATIVADO para uma instância, o código não fica disponível e o nome deve ser exclusivo. Caracteres de nova linha (`
`) encontrados entre as palavras são substituídos por um único espaço durante o processamento da carga. Os caracteres de nova linha encontrados no início ou no fim do nome também são substituídos por espaços simples. Esses espaços não aparecem na interface de usuário devido à redução de espaços em branco durante o processamento da carga.	NewDimensionValue
shortName	N	O nome curto do valor de dimensão.	NewDimensionValueShortName
descrição	N	A descrição do valor da dimensão.	This is a NewDimensionValue

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

allVersions	N	"1" significa que o valor da dimensão está disponível em todas as versões de plano, "0" significa que não está. Se allVersions está ausente, o valor por padrão é 1. Nota: updateDimensions só atualiza a disponibilidade de versões de plano. Você não pode atualizar a disponibilidade da versão para versões de valores reais, mesmo quando allVersions = 1. Para indicar a disponibilidade de uma versão específica, defina allVersions como 0 e informe o valor de dimensão disponibilidade para cada versão. Exemplo: supondo que existam as versões 2018a, 2018b, 2018c, 2018d. Para incluir um valor de dimensão somente na versão 2018b: <dimensionValue .... allVersions="0"> <version name="2018a" Available="0"> <version name="2018c" Available="0"> <version name="2018d" Available="0" > No exemplo acima, se allVersions="1", os elementos da versão filho abaixo dela são ignorados.	0
Conteúdo do elemento Pode conter o elemento de propriedades opcionais.			

elemento atributo			
Nome da etiqueta		atributo	
Descrição		Contêiner para elemento de atributo de uma dimensão. Requer um nome e um valor de atributo preexistentes.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

nome	S	O nome do atributo de dimensão	Location
valor *atualizado na API v34*	S	O valor do atributo de dimensão. Se a opção A importação de dimensão cria automaticamente valores de atributo está habilitada na interface de usuário do administrador de atributos de dimensão, qualquer valor de atributo que ainda não existe se torna um novo valor de atributo na dimensão raiz. Para as APIs v32 e v33, esse atributo só é significativo quando a configuração Nome de exibição está DESATIVADA para a instância. Para a API v34 e versões mais recentes: • Com suporte quando a configuração de Nome de exibição vigente está ATIVADA. • A presença de valueCode e valueName causará erro. • Quando a opção A importação de dimensão cria automaticamente valores de atributo está habilitada na interface de usuário do administrador de atributos, a cadeia de caracteres do valor se torna o código e o nome, se o valor ainda não existir. Defina value="" para remover essa marcação de atributo.	SFO

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valueCode *Disponível somente na API v32 e API v33 para instâncias que habilitam o nome de exibição.* *Sem suporte na API v34.*	S	O código de valor deste atributo. A entrada valueCode é significativa somente quando displayNameEnabled = 1 e a configuração de nome de exibição está ATIVADA para a instância na API v32 e API v33. Defina valueCode="" para remover essa marcação de atributo.	SFO
valueName *Disponível somente na API v32 e API v33 para instâncias que habilitam o nome de exibição.* *Sem suporte na API v34.*	N	O nome de um valor de atributo recém-criado automaticamente. O atributo é significativo somente quando: • valueCode contém um valor de atributo inexistente. • A configuração Nome de exibição está ATIVADA na instância. • displayNameEnabled=1 • Chamando a API v32 e a API v33. valueName é ignorado quando valueCode contém um valor de atributo existente.	São Francisco
Conteúdo do elemento (nenhum)			

elemento de versão			
Nome da etiqueta		versão	
Descrição		Especifica a disponibilidade da versão de plano de um valor de dimensão. Requer uma versão de plano preexistente. A disponibilidade da versão não pode ser alterada para versões virtuais, ocultas, de valores reais, bloqueadas ou arquivadas.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nome	S	O nome da versão, como aparece em Administração de versão.	Orçamento de 2015
disponível	S	Se 1, esse valor de dimensão está disponível nesta versão.	1
Conteúdo do elemento			
Um ou mais elementos de versão para cada valor de dimensão.			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

elemento de propriedades			
Com suporte na API v22			
Nome da etiqueta		propriedades	
Descrição		Elemento opcional que contém elementos de propriedade.	
Atributos do elemento			
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
Contém até cinco elementos de propriedade.			

elemento de propriedade			
Com suporte na API v22			
Nome da etiqueta		propriedade	
Descrição		Especifica uma propriedade personalizada a ser atualizada. Os valores do elemento de propriedade só podem conter caracteres numéricos.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nome	S	O nome da propriedade.	Latitude
valor	S	O valor da propriedade. Um valor vazio apagará o valor da propriedade para o valor da dimensão.	33.6015
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

Formato da resposta

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
<messages>
 <message type="INFO">Dimension was saved successfully.</message>
</messages>
<output>
 <dimensions>
   <dimension id="7" name="Education" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="1" keepSorted="0" useOnLevels="0" status="">
     <dimensionValue id="44" name="Documentation" description="docs"
 shortName="" status="created">
     </dimensionValue>
   </dimension>
   <dimension id="16" name="Geography" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="0" keepSorted="0" useOnLevels="0" property1="Latitude"
 property2="Longitude" status="">
     <dimensionValue id="521" name="United States" shortName=""
 description="USA" status="">
       <dimensionValue id="555" name="Alabama" shortName="" description="1"
 status="">
         <dimensionValue id="579" name="205" shortName="" description="1"
 status="">
           <dimensionValue id="4718" name="35004" shortName=""
 description="33" status="">
             <properties>
               <property name="Latitude" value="33.6015" status="created" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
              <property name="Longitude" value="86.4895" status="" />

            </properties>
          </dimensionValue>
          <dimensionValue id="4719" name="35005" shortName=""
 description="" status="" />
        </dimensionValue>
        <properties>
          <property name="Latitude" value="" status="deleted" />

          <property name="Longitude" value="86.9023" status="updated" />

        </properties>
      </dimensionValue>
    </dimensionValue>
  </dimension>
 </dimensions>
</output>
</response>
```

elemento de dimensões			
Nome da etiqueta			dimensões
Descrição			Contém uma ou mais dimensões ou valores de dimensão.
Atributos do elemento			
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
Contém uma ou mais dimensões ou valores de dimensão.			
retainExistingOrder	N	Se 0, a API updateDimensions deve atualizar a ordem de classificação com base no conteúdo da carga XML. Se 1, a updateDimensions API deve manter a ordem de classificação existente.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

displayNameEnabled *Disponível somente na API v30+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*		displayNameEnabled = 1 indica que updateDimensions deve respeitar as propriedades de nome de exibição de `code`, `displayNameTypee` `description` quando Habilitar nome de exibição está ATIVADO para a instância. displayNameEnabled=0 indica que a updateDimensions API deve continuar seguindo o contrato de API anterior a 2021.42, mesmo quando a opção Habilitar nome de exibição está ATIVADA para a instância. A updateDimensions API ignora as propriedades de nome de exibição `code`, `displayNameType` e `description`. O suporte para displayNameEnabled começou em 2021.42. O valor por padrão para displayNameEnabled é "0".	1

elemento de dimensão			
Nome da etiqueta		dimensão	
Descrição		Representa uma única dimensão personalizada que está sendo retornada em resposta a uma chamada à API exportDimensions.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	S	Para criar, a nova ID será fornecida.	16
nome	S	O nome da dimensão, como aparece em relatórios e planilhas.	Cliente
código	N	O código da dimensão.	Cliente
Disponível na API v39+.			
shortName	N	O nome curto da dimensão, se houver, conforme inserido em Administração de dimensões	cust.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

autoCreate	S	1 se a dimensão selecionada tem o campo "A importação de dados cria automaticamente valores de dimensão" definido; 0, caso contrário.	0
listDimension	S	1 se a dimensão selecionada é uma dimensão de lista; 0, caso contrário.	1
keepSorted	S	1 se a dimensão selecionada é mantida classificada; 0, caso contrário.	1
useOnLevels	S	1 se a dimensão selecionada pode ser usada em níveis; 0, caso contrário.	1
displayNameType *Disponível somente na API v30+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N	Controla a exibição de valores de dimensão. Os valores possíveis são NAME, CODE, NAME_CODE ou CODE_NAME. O valor por padrão é NOME quando deixado em branco ou não fornecido. Essa propriedade só fica disponível quando a opção Habilitar nome de exibição está ATIVADA para a instância.	CODE_NAME
descrição *Disponível somente na API v30+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N	A descrição da dimensão.	
propriedade1, propriedade2,...	N	As propriedades personalizadas da dimensão.	
Conteúdo do elemento Zero or more dimensionValue elements. Cada elemento dimensionValue incluído representa um "valor de dimensão raiz" na dimensão, um valor que não tem valor pai.			

dimensionValue element			
Nome da etiqueta		dimensionValue	
Descrição		Representa um valor de membro único de uma dimensão personalizada que está sendo retornado em resposta a uma chamada à API exportDimensions.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ID	S	Para criar, a nova ID será fornecida.	16
código *Disponível somente na API v30+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N	O código exclusivo do valor da dimensão.	Uma empresa
nome	S	O rótulo do valor do membro da dimensão, conforme exibido em relatórios e usado em fórmulas.	Uma empresa
shortName	N	O nome curto do valor de dimensão, se houver, conforme inserido em Administração de dimensão	A
descrição	N	A descrição do valor da dimensão, se houver, conforme inserida em Administração de dimensão	Uma corporação
status	S	O status do valor de dimensão após a atualização. Para aviso e erro, o elemento de mensagem contém o conteúdo da mensagem. O status atualizado não retorna nenhum conteúdo da mensagem. • Erro: foi encontrado um erro na entidade • Aviso: um aviso foi encontrado na entidade • Criado: a entidade foi criada com êxito • Atualizado: a entidade foi atualizada com êxito.	atualizado
mensagem	N	A mensagem de erro para uma entrada dimensionValue inválida.	O nome da dimensão ProductsFirst01234567890123456... não pode ter mais de 64 caracteres
Conteúdo do elemento Zero ou mais elementos dimensionValue opcionais. Cada elemento dimensionValue incluído representa um "valor de dimensão filho" desse valor de dimensão, cujos membros são consolidados implícitamente nesse valor.			

elemento atributo Nome da etiqueta		atributo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descrição		Contêiner para elemento de atributo de uma dimensão.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nome	S	O nome do atributo de dimensão	Location
valor *atualizado na API v32*	S	O valor do atributo de dimensão. Para a API v32 e versões mais recentes, esse atributo só é significativo quando a configuração Nome de exibição está DESATIVADA para a instância.	São Francisco
valueCode *Disponível somente na API v32+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	S	O código de valor deste atributo. Para a API v32 e versões mais recentes, valueCode só faz sentido quando: • A configuração Nome de exibição está ATIVADA na instância. • displayNameEnabled=1	SFO
valueName *Disponível somente na API v32+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N	O nome de um valor de atributo recém-criado automaticamente. O atributo é significativo somente quando: • valueCode contém um valor de atributo inexistente. • A configuração Nome de exibição está ATIVADA na instância. • displayNameEnabled=1value O nome é ignorado quando o valueCode contém um valor de atributo existente.	São Francisco

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

status	S	O status do valor de dimensão após a atualização. Para aviso e erro, o elemento de mensagem contém o conteúdo da mensagem. O status atualizado não retorna nenhum conteúdo da mensagem. • Erro: foi encontrado um erro na entidade • Aviso: um aviso foi encontrado na entidade • Criado: a entidade foi criada com êxito • Atualizado: a entidade foi atualizada com êxito.	atualizado
mensagem	N	A mensagem de erro para uma entrada de atributo inválida.	
Conteúdo do elemento (nenhum)			

elemento de versão			
Nome da etiqueta		versão	
Descrição		Especifica a disponibilidade da versão de plano de um valor de dimensão.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nome	S	O nome da versão, como aparece em Administração de versão.	Orçamento de 2015
disponível	S	Se 1, esse valor de dimensão está disponível nesta versão de plano.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

status	S	O status do valor de dimensão após a atualização. Para aviso e erro, o elemento de mensagem contém o conteúdo da mensagem. O status atualizado não retorna nenhum conteúdo da mensagem. • Erro: foi encontrado um erro na entidade • Aviso: um aviso foi encontrado na entidade • Criado: a entidade foi criada com êxito • Atualizado: a entidade foi atualizada com êxito.	atualizado
mensagem	N	A mensagem de erro para uma entrada de versão inválida.	
Conteúdo do elemento Um ou mais elementos de versão para cada valor de dimensão.			

elemento de propriedades	
Nome da etiqueta	propriedades
Descrição	Contém até cinco elementos de propriedade.
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Contém até cinco elementos de propriedade.	

elemento de propriedade		
Nome da etiqueta	propriedade	
Descrição	Especifica uma propriedade personalizada a ser atualizada.	
Atributos do elemento		
Nome do atributo	Valor	Exemplo
nome	O nome da propriedade.	Latitude
valor	O valor da propriedade. Um valor vazio apagará o valor da propriedade para o valor da dimensão.	33.6015

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Status	O status da propriedade após a atualização. Para erro, o elemento de mensagem contém o conteúdo da mensagem de erro. O status atualizado não retorna nenhum conteúdo da mensagem. • Erro: foi encontrado um erro na entidade • Criado: a entidade foi criada com êxito • Atualizado: a entidade foi atualizada com êxito. • Nada alterado: um status vazio significa que nada foi alterado para a entidade.	
Mensagem	A mensagem de erro para uma entrada de propriedade inválida.	A etiqueta de propriedade requer um atributo de nome.

updateDimensionValue

Importante: Sem suporte na API v20 +

Categoria	Modificação de metadados
Descrição	Atualizar um valor de dimensão. Se for bem-sucedida, a API retorna detalhes para a dimensão e todos os valores de dimensão, incluindo o que acabou de ser atualizado.
Permissões obrigatórias para invocar	Modelo
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credenciais

A solicitação desse método contém uma etiqueta de credenciais para identificar e autorizar o usuário que está fazendo a chamada. O usuário deve ter permissão de modelo para criar a dimensão.

Esse método retorna um erro se há alterações não publicadas.

Formato da solicitação

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateDimensionValue" callerName="fred">
    <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
    <dimensionValue
       id="10"
       name="New Dimension Value">
       <attributes>
         <attribute attributeId="20" valueId="170" />
       </attributes>
   </dimensionValue>
</call>
```

elemento de credenciais	
Nome da etiqueta	credenciais
Descrição	Todas as chamadas de API devem conter um único elemento de credenciais para identificar o usuário que invoca a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a API chamada será bem-sucedida.
Atributos do elemento	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
login	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Esse usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método.	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password
parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares, nomes de meses e formatação de data adequados). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR
instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, a instância por padrão do usuário será usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

dimensionValue element			
Nome da etiqueta		dimensionValue	
Descrição		Especifica um valor de dimensão a ser atualizado.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
dimensionId	N	A ID da dimensão à qual o valor pertence.	3

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ID	S	A ID do valor da dimensão.	34
nome	S	O nome do valor de dimensão.	NewDimensionValue
shortName	N	O nome curto do valor de dimensão.	NewDimensionValue-ShortName
parentId	N	A ID do valor da dimensão pai.	220
descrição	N	A descrição do valor da dimensão.	Este é um NewDimensionValue
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

elemento de atributos			
Nome da etiqueta		atributos	
Descrição		Contêiner para um ou mais elementos de atributo de dimensão.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
Um ou mais elementos de atributo.			

elemento atributo			
Nome da etiqueta		atributo	
Descrição		Contêiner para elemento de atributo de uma dimensão.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
attributeID	S	A ID do atributo de dimensão gerada pelo sistema.	20
valueID	S	A ID exclusiva do valor do atributo de dimensão gerado pelo sistema. Se esse valor é 0, esse atributo é removido da conta.	170
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

Formato da resposta

Estes são exemplos de respostas para atualização bem-sucedida e malsucedida de um valor de dimensão.

Exemplo de êxito

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
 <output>
   <dimensions>
       <dimension id="6" name="Department" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="0" keepSorted="0" useOnLevels="1">
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                <dimensionValue id="7" name="Engr" description="Engineering"
 shortName="">
                <dimensionValue id="52" name="QA" description="Quality
 Assurance" shortName="" />
                <dimensionValue id="53" name="Dev" description="Development"
 shortName="" /></dimensionValue>
     </dimension>
     <dimension id="7" name="Education" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="1" keepSorted="0" useOnLevels="0">
                <dimensionValue id="32" name="Graduate" description="Graduate
 degree" shortName="">
                    <attributes>
                        <attribute attributeId="21" name="Education Type"
 valueId="197" value="Tech1" />
                    </attributes>
                </dimensionValue>
                <dimensionValue id="33" name="Masters" description="Masters
 degree" shortName="">
                    <attributes>
                        <attribute attributeId="21" name="Education Type"
 valueId="196" value="Management" />
                    </attributes>
                </dimensionValue>
                <dimensionValue id="34" name="Phd" description="Phd"
 shortName="" />
      </dimension>
  </dimensions>
 </output>
</response>
```

Exemplo de erro

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="false">
    <messages>
        <message type="ERROR" key="invalid-attributevalueid" values="-50"
 dimensionValueId="10">Invalid attribute value id: "-50"</message>
    </messages>
</response>
```

As dimensões são ordenadas por nome.

elemento de resposta			
Nome da etiqueta		resposta	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
êxito	S	Verdadeiro ou falso, indicando se a chamada à API foi bem-sucedida ou não. Mesmo as chamadas bem-sucedidas podem conter mensagens de aviso na resposta.	verdadeiro

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

obsoleto	N	Se presente na etiqueta de resposta e definido como verdadeiro, esse atributo indica que a versão do método ou da API que está sendo invocada se tornou obsoleta e está oficialmente obsoleta. Embora continue a funcionar neste momento, pode deixar de funcionar em breve. Normalmente, esse atributo não está presente.	false
Conteúdo do elemento			
Um único elemento de mensagens opcional e exatamente um elemento de saída obrigatório.			

elemento de saída	
Nome da etiqueta	saída
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Um único elemento de contas. Esse invólucro de saída é padrão em todas as respostas de API e inclui a saída válida de qualquer chamada de API bem-sucedida.	

elemento de dimensões	
Nome da etiqueta	dimensões
Descrição	Contêiner para um ou mais elementos de dimensão.
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Um ou mais elementos de dimensão.	

elemento de dimensão			
Nome da etiqueta		dimensão	
Descrição		Representa uma única dimensão personalizada que está sendo retornada em resposta a uma chamada à API exportDimensions.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	S	O número da ID do sistema interno da dimensão. Isso pode ser usado para identificar dimensões em outras chamadas de API, como exportDimensionFamilies.	16
nome	S	O nome da dimensão, como aparece em relatórios e planilhas.	Cliente

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

shortName	N	O nome curto da dimensão, se houver, conforme inserido em Administração de dimensões	cust.
autoCreate	S	1 se a dimensão selecionada tem o campo "A importação de dados cria automaticamente valores de dimensão" definido; 0, caso contrário.	0
listDimension	S	1 se a dimensão selecionada é uma dimensão de lista; 0, caso contrário.	1
keepSorted	S	1 se a dimensão selecionada é mantida classificada; 0 caso contrário.	1
useOnLevels	S	1 se a dimensão selecionada pode ser usada em níveis; 0, caso contrário.	1
Conteúdo do elemento			
Zero ou mais elementos dimensionValue. Cada elemento dimensionValue incluído representa um "valor de dimensão raiz" na dimensão, um valor que não tem valor pai.			

dimensionValue element			
Nome da etiqueta		dimensionValue	
Descrição		Representa um valor de membro único de uma dimensão personalizada que está sendo retornado em resposta a uma chamada à API exportDimensions.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	S	O número de ID do sistema interno para este valor de membro da dimensão.	34
nome	S	O rótulo do valor do membro da dimensão, conforme exibido em relatórios e usado em fórmulas.	Uma empresa
shortName	N	O nome curto do valor de dimensão, se houver, conforme inserido em Administração de dimensão	A
descrição	N	A descrição do valor da dimensão, se houver, conforme inserida em Dimen-Administração	Uma corporação
Conteúdo do elemento			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Zero ou mais elementos dimensionValue opcionais. Cada elemento dimensionValue incluído representa um "valor de dimensão filho" desse valor de dimensão, cujos membros são consolidados implícitamente nesse valor.

elemento de atributos			
Nome da etiqueta		atributos	
Descrição		Contêiner para um ou mais elementos de atributo de dimensão.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
Um ou mais elementos de atributo.			

elemento atributo			
Nome da etiqueta		atributo	
Descrição		Contêiner para elemento de atributo de uma dimensão.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
attributeID	S	A ID do atributo de dimensão gerada pelo sistema.	20
nome	S	O nome do atributo de dimensão	Tipo de formação
valueID	S	A ID exclusiva do valor do atributo de dimensão gerado pelo sistema.	170
valor	S	O valor do atributo de dimensão.	Tech1
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

updateLevel

Importante: Sem suporte na API v20+. Use updateLevels.

Categoria	Modificação de metadados
Descrição	Atualize um nível. Se for bem-sucedida, a API retorna os detalhes do nível que acabou de ser atualizado.
Permissões obrigatórias para invocar	Estrutura organizacional
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credenciais

A solicitação desse método contém uma etiqueta de credenciais para identificar e autorizar o usuário que está fazendo a chamada. O usuário deve ter permissão de estrutura organizacional para criar o nível.

Esse método retorna um erro se há alterações não publicadas.

Formato da solicitação

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateLevel" callerName="fred">
    <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
    <level
        id="41"
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        name="New Level Name"
        shortName="NewLvlName"
    >
        <attributes>
            <attribute attributeId="20" valueId="199" />
        </attributes>
    </level>
</call>
```

elemento de credenciais			
Nome da etiqueta		credenciais	
Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um único elemento de credenciais para identificar o usuário que invoca a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a chamada à API funcione. bem-sucedido.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
login	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Esse usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método.	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password
parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares, nomes de meses e formatação de data adequados). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, a instância por padrão do usuário será usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

elemento de nível			
Nome da etiqueta		level	
Descrição		Especifica um nível a ser atualizado.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	S	A ID do nível a ser atualizado.	34
nome	S	O nome do nível. O nome deve ser exclusivo.	Nome do novo nível
shortName	N	O nome curto do nível.	NewLvName
proceedWithWarnings	N	Indica se o usuário quer ignorar as mensagens de aviso e prosseguir com a operação de criação. 0 para não, 1 para sim. Se houver avisos e continueWithWarnings=0, o nível não será criado. Defina continueWithWarnings=1 para criar o nível quando houver avisos.	1
Conteúdo do elemento			
Um elemento de atributos opcionais se você quiser definir um ou mais atributos de nível associados ao nível.			

elemento de atributos			
Nome da etiqueta		atributos	
Descrição		Contêiner para um ou mais elementos de atributo de nível.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
Um ou mais elementos de atributo.			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

elemento atributo			
Nome da etiqueta		atributo	
Descrição		Contêiner para elemento de atributo de um nível.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
attributeID	S	A ID do atributo de nível gerada pelo sistema.	20
valueID	S	A ID exclusiva do valor de atributo de nível gerado pelo sistema. Defina valueID="" para remover essa marcação de atributo.	170
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

Formato da resposta

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
   <output>
       <levels>
           <level="41" name="New Level Name" shortName="NewLvlName"
 currency="USD">
               <attribute attributeId="20" name="Regional Code"
 valueId="199" value="A-145" />
           </level>
       </levels>
   </output>
</response>
```

elemento de saída	
Nome da etiqueta	saída
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Um único elemento de nível obrigatório. Esse invólucro de saída é padrão em todas as respostas de API e inclui a saída válida de qualquer chamada de API bem-sucedida.	

elemento de níveis			
Nome da etiqueta		níveis	
Descrição		Contêiner para um ou mais elementos de nível.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
Conteúdo do elemento			
Um ou mais elementos de nível. Se a solicitação incluir níveis inacessíveis, haverá apenas um elemento de nível, que representa o nível superior da organização.			

elemento de nível			
Nome da etiqueta		level	
Descrição		Representa um único nível da organização que está sendo retornado em resposta a uma chamada à API exportLevels.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ID	S	O número de ID do sistema interno para o nível.	7
nome	S	O nome do nível, como aparece em relatórios e planilhas.	Desenvolvimento
moeda	S	O código da moeda atribuída a este nível da organização. A moeda será uma das moedas configuradas para a instância, encontradas na chamada exportActiveCurrencies.	INR
shortName	N	A abreviação do nível, se houver, conforme inserida em Administração da organização.	Dev
AvailableStart	N	A data de início da disponibilidade do nível para a versão de valores reais, aplicável somente quando a versão de valores reais é especificada na solicitação. O valor pode ser um código de período, como "01/2012" ou o valor especial "START" que indica o início da versão.	01/2012
AvailableEnd	N	A data de término da disponibilidade do nível para a versão de valores reais, aplicável somente quando a versão de valores reais é especificada na solicitação. O valor pode ser um código de período, como "12/2013" ou o valor especial "END" que indica o fim da versão.	12/2013

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

isImportable	N	Indica se o nível associado pode ser importado na versão especificada. '0' significa que não é importável e '1' significa que é importável. Um nível é importável se pelo menos um intervalo de tempo na versão especificada é importável. O atributo isImportable é emitido somente se versionName ou versionID é especificado na solicitação. Nota: isImportable indica apenas que um nível está disponível para importação na versão especificada, não que o usuário que faz a chamada à API tem permissão para importar para a versão ou o nível. Use exportVersions para ver quais versões estão disponíveis para importação pelo usuário.	1
workflowStatus	N	Emite o status do fluxo de trabalho para o nível associado. I para "Em andamento", S para "Enviado", R para "Rejeitado", A para "Aprovado" e L para "Bloqueado". Incluído na resposta somente se o fluxo de trabalho estiver habilitado para esta empresa e um versionName ou versionID do Planning for especificado na solicitação. O fluxo de trabalho não está disponível em versões de valores reais.	I
isLinked	S	Indica se o nível é um nível vinculado. 0 para não, 1 para sim.	1
isElimination	S	Indica se o nível é um nível de eliminação. 0 para não, 1 para sim.	0
Conteúdo do elemento			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Um elemento de nível aninhado para cada nível filho direto deste nível. Um elemento de atributos se esse nível tem um ou mais atributos associados a ele.

elemento de atributos			
Nome da etiqueta		atributos	
Descrição		Contêiner para um ou mais elementos de atributo.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
Um ou mais elementos de atributo.			

elemento atributo			
Nome da etiqueta		atributo	
Descrição		Representa um único mapeamento de atributos de nível não em branco ao qual um nível está associado.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nome	S	O nome do atributo de nível	Desconto corporativo
valor	S	O valor do atributo de nível associado ao nível.	Sim
attributeID	S	O número de ID do sistema interno do atributo de nível.	20
valueID	S	O número de ID do sistema interno do valor do atributo de nível.	188
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

updateLevels

Com suporte na API v19 +

Categoria	Modificação de metadados
Descrição	Atualize um conjunto de níveis existentes ou crie novos níveis e suas propriedades. Vários níveis com vários valores podem ser atualizados em uma chamada. Se for bem-sucedida, a API retorna detalhes dos níveis que foram atualizados/criados. Se a API falha, uma lista abrangente de erros e suas causas é retornada.
Permissões obrigatórias para invocar	Modelo e permissões em cada nível
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credenciais

A solicitação desse método contém uma etiqueta de credenciais para identificar e autorizar o usuário que está fazendo a chamada. O usuário deve ter o "Modelo" Conceito: conjuntos de permissões na página 1361 e a permissão necessária para administrar os níveis que estão sendo atualizados.

Dica: Prática recomendada: invocar exportLevels na página 2232 para recuperar as IDs de nível do Adaptive Planning necessárias para a solicitação updateLevels. Nenhuma alteração deve ser feita nos níveis do Planning por meio da interface de usuário do Adaptive Planning ou de APIs antes de você enviar a solicitação updateLevels.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

HTTP	Descrição
`Method` `Content-Type`	`Post` text/xml

Exemplo de curvatura

```
curl -H "Content-Type: text/xml" -d @C:/temp/updateLevels.xml -X POST
 https://api.adaptiveplanning.com/api/v19
```

updateLevels.xml contents

Formato da solicitação

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateLevels" callerName="a string that identifies your client
 application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
<levels>
<level id="1" name="HQ">
 <level id="2" name="Engineering" currency="USD" shortName="Engr">
   <level id="8" name="Development" currency="USD" shortName="Dev"
 inWorkflow="0"/>
   <level id="9" name="QA" currency="INR" eliminationTradingPartner="1"/>
   <level id="10" name="Documentation" currency="PKR" shortName="Doc"
 actualsStart="05/2013" actualsEnd="12/2018" inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="1">
      <version name="Budget 2011" available="1"/>
      <version name="Budget 2012" available="0"/>
      <version name="Budget 2013" available="1"/>
   </level>
 </level>
 <level id="3" name="Professional Services" currency="USD"
 shortName="Prof.Srv" eliminationLevel="1">
     <attribute name="Corporate Discount" value="Available"/>
     <attribute name="Transfers Restricted" value="Yes"/>
     <dimension name="Region" value="C-US"/>
 </level>
</level>
</levels>
</call>
```

Para cargas grandes, você pode publicar arquivos XML compactados (zipados). Consulte Atualização em massa de metadados na página 2352.

As seguintes condições se aplicam a updateLevels:

- Os níveis são identificados para atualização por meio de seu número de ID interno.
- Para criar novos níveis, forneça a eles uma propriedade de ID em branco ou ausente.
    - Você pode mover um item existente (não novo) para que ele se torne filho de um novo item. Isso cria o novo item e move o item existente abaixo dele como um filho.
- A disponibilidade da planilha e o acesso do usuário não podem ser atualizados por meio de `updateLevels`.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Formato de solicitação para criação de um novo nível

Para criar um novo nível, inclua o nível pai pela ID. Por exemplo, para adicionar um novo nível filho abaixo do `Engr` valor que tem `id 7`, você pode usar:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateLevels" callerName="Steve C">
 <credentials login="stevec@greenco.com" password="password"/>
 <levels>
   <level id="7">
     <level id="" name="Documentation" description="docs" shortName="" >
     </level>
   </level>
 </levels>
</call>
```

Este método não altera nada no nível `id 7`. Ele cria um novo filho chamado `Documnentation` para `id 7`. Todos os filhos não mencionados de `Engr` mover para o fim da lista de filhos. Isso equivale a "definir o pai" para o novo nível.

Formato de entrada 1: a carga inclui toda a árvore

A API updateLevels funciona melhor quando um chamador quer fornecer o novo estado da árvore sem se preocupar com alterações.

A API updateLevels calcula as alterações na estrutura de nível e somente os níveis recém-adicionados ou alterados são atualizados. Observe que o `levels` o elemento contém apenas um filho direto `level` elemento. Esse elemento filho contém o restante da hierarquia.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="updateLevels" callerName="a string that identifies your client
 application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
<levels>
   <level id="1" name="HQ">
      <level id="2" name="Engineering" currency="USD" shortName="Engr">
         <level id="8" name="Development" currency="USD" shortName="Dev"
 inWorkflow="0" />
         <level id="9" name="QA" currency="INR"
 eliminationTradingPartner="1" />
         <level id="10" name="Documentation" currency="PKR"
 shortName="Doc" actualsStart="05/2013" actualsEnd="12/2018" inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="1" />
      </level>
      <level id="3" name="Professional Services" currency="USD"
 shortName="Prof.Srv" eliminationLevel="1" />
   </level>
</levels>
</call>
```

Formato de entrada 2: a carga inclui estrutura de subárvore de níveis

Esse formato oferece suporte a casos de uso em que as alterações são limitadas a apenas uma parte da estrutura de árvore de níveis.

Por exemplo, as alterações estão dentro do nível Engenharia. Mais uma vez, o `levels` o elemento contém apenas um filho direto `level` elemento. Esse nível contém o restante dos níveis da estrutura de subárvore. A menor subárvore para este formato inclui apenas um pai e um filho.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
<call method="updateLevels" callerName="a string that identifies your client
 application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
<levels>
   <level id="2" name="Engineering" currency="USD" shortName="Engr">
      <level id="8" name="Development" currency="USD" shortName="Dev"
 inWorkflow="0" />
      <level id="9" name="QA" currency="INR" eliminationTradingPartner="1" /
>
      <level id="10" name="Documentation" currency="PKR" shortName="Doc"
 actualsStart="05/2013" actualsEnd="12/2018" inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="1" />
   </level>
</levels>
</call>
```

Formato de entrada 3: atualizando um único nível

Esse formato oferece suporte ao tratamento do caso de uso quando as alterações são limitadas a apenas um nível. O `levels` o elemento contém apenas um filho direto `level` elemento.

Nota: Use somente o formato de entrada 3 quando atualizar um único nível. O formato de entrada 3 não é o formato preferencial para atualizar vários níveis. Você não pode criar um novo nível com este formato. Use o formato de entrada 2 para adicionar novos níveis filho.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="updateLevels" callerName="a string that identifies your client
 application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
<levels>
   <level id="10" name="Documentation" currency="PKR" shortName="Doc"
 actualsStart="05/2013" actualsEnd="12/2018" inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="1" />
</levels>
</call>
```

Formato de entrada 4: formato simples contendo todas as etiquetas de nível sob a etiqueta de níveis

Este formato contém `level` etiquetas abaixo de `levels` em um formato simples sem hierarquia. Você só atualiza as propriedades de cada nível listado, sem alterar as hierarquias de níveis.

Nota: Use somente o formato simples para deltas ou alterações incrementais em partes muito pequenas da hierarquia. O formato de entrada 1 oferece o melhor desempenho para carregar toda a hierarquia de níveis.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="updateLevels" callerName="a string that identifies your client
 application">
<credentials login="steve@steveco.com" password="" />
<levels>
   <level id="2" name="Engineering" currency="USD" shortName="Engr" />
   <level id="8" name="Development" currency="USD" shortName="Dev"
 inWorkflow="0" />
   <level id="9" name="QA" currency="INR" eliminationTradingPartner="1" />
   <level id="10" name="Documentation" currency="PKR" shortName="Doc"
 actualsStart="05/2013" actualsEnd="12/2018" inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="1">
      <version name="Budget 2011" available="1" />
      <version name="Budget 2012" available="0" />
      <version name="Budget 2013" available="1" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   </level>
</levels>
</call>
```

Tratamento de várias renomeações em uma única chamada updateLevels

Várias renomeações da mesma entidade podem ocorrer em um sistema remoto entre `updateLevels` chamadas. Os nomes de entidades no sistema remoto podem ser trocados pelas mesmas IDs de entidade. Quando `updateLevels` chamadas ocorrem após a troca de nomes, o `updateLevels` O call gerencia essas alterações rastreando as IDs nas alterações de nome. A chamada também pode lidar com a introdução de uma nova ID que usa um nome existente.

Para que cada um dos exemplos seja bem-sucedido, a troca completa de IDs deve ocorrer com os valores exclusivos.

Exemplo 1: uma simples troca de nome no sistema remoto.

```
ID      Unique Value    New Unique Value
1       AA              BB
2       BB              AA
```

Exemplo 2: uma sequência de três renomeações no sistema remoto.

```
ID      Unique Value    New Unique Value
1       AA              BB
2       BB              CC
3       CC              AA
```

Exemplo 3: uma nova entidade que usa um valor exclusivo existente.

```
ID      Unique Value    New Unique Value
4                       AA
1       AA              BB
2       BB              Old BB
```

elemento de credenciais			
Nome da etiqueta		credenciais	
Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um único elemento de credenciais para identificar o usuário que invoca a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a chamada à API funcione. bem-sucedido.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
conectar-se	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Esse usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método.	sampleuser@company.com

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password
parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares, nomes de meses e formatação de data adequados). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR
instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, a instância por padrão do usuário será usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

elemento de níveis			
Nome da etiqueta		níveis	
Descrição		A solicitação de apenas um elemento de nível é permitida por carga. Ele contém um ou mais elementos de nível.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

retainExisitingOrder Disponível na API v26+	N	MaintainExistingOrder="1" indica que a updateLevels API deve ignorar a ordem dos elementos na carga XML e a ordem definida existente será mantida. retExistingOrder="0" indica que a updateLevels API deve atualizar a ordem dos elementos com base na posição da etiqueta em relação a outros irmãos na carga XML. O atributo MaintainExistingOrder é ignorado na versão da API anterior à API v26. O valor por padrão para reterExistingOrder é "0" na versão 26. Para a versão v27 e posteriores da API, o valor por padrão de MaintainExistingOrder é "1".	1
displayNameEnabled *Disponível somente na API v30+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N	displayNameEnabled = 1 indica que updateLevels deve respeitar as propriedades de nome de exibição de `code`, `displayNameTypee` `description` quando Habilitar nome de exibição está ATIVADO para a instância. displayNameEnabled=0 indica que a updateLevels API deve continuar seguindo o contrato de API anterior à v30, mesmo quando a opção Habilitar nome de exibição está ATIVADA para a instância. A API updateLevels ignora as propriedades de nome de exibição `code`, `displayNameType` e `description`. O valor por padrão para displayNameEnabled é "0".	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Conteúdo do elemento Contém um ou mais elementos de nível.

elemento de nível			
Nome da etiqueta		level	
Descrição		Especifica um nível a ser criado.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	S	A ID do nível que está sendo atualizado.	34
código *Disponível somente na API v30+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N	O código exclusivo do nível. Essa propriedade só fica disponível quando a opção Habilitar nome de exibição está ATIVADA para a instância.	NewLevelName
nome	N	O nome do nível. Quando Habilitar nome de exibição está ATIVADO para uma instância com API v30 ou superior, o nome permite valores duplicados. Quando Habilitar nome de exibição está DESATIVADO para uma instância, o código não fica disponível e o nome deve ser exclusivo.	NewLevelName
shortName *atualizado na API v30*	N	Título exibível da coluna, como visto na planilha.	NewLevelShortName
moeda	N	O código da moeda atribuída a este nível da organização. A moeda será uma das moedas configuradas para a instância, encontradas na chamada exportActiveCurrencies.	USD

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

publishCurrency Disponível na API v24+	N	PublishCurrency define a moeda da empresa da Workday quando um plano financeiro é publicado. A moeda de publicação é carregada por meio do carregador de níveis do Planning na integração do Workday Adaptive Planning como um atributo de moeda adicional para um nível. PublishCurrency indica uma das moedas configuradas para a instância, encontradas na chamada exportActiveCurrencies e na interface de usuário de administração de níveis. Disponível somente quando você define o Adaptive Planning para o Workday. Consulte a seção Publicar planos de Etapas: configurar o Adaptive Planning para HCM e Finanças.	CAD
inWorkflow	N	Indica se este nível participa de um fluxo de trabalho.	1
propagateToDescendants	N	Indica se as alterações são propagadas para os filhos deste nível. 0 para não, 1 para sim. Nota: Nem todas as propriedades de nível são cobertas pelo propagateToDescendants. Para obter uma lista das propriedades afetadas por `propagateToDescendants`, consulte Comportamento propagateToDescendants durante solicitações UpdateLevels na página 2492.	0

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

eliminationLevel	N	Indica se este é um nível de eliminação a ser usado em eliminações intercompanhias. Um nível pode ser um nível de eliminação ou um parceiro comercial de eliminação, mas não ambos.	1
eliminationTradingPartner	N	Indica se este nível é um parceiro comercial de eliminação. Um nível pode ser um parceiro comercial de eliminação ou um nível de eliminação, mas não ambos.	0
actualsStart	N	Indica o início dos valores reais para este nível. Deve ser um código de entrada de horas existente da Administração de horas no estrato de tempo por padrão.	Maio de 2013
actualsEnd	N	Indica o fim dos valores reais para este nível. Deve ser um código de entrada de horas existente da Administração de horas no estrato de tempo por padrão.	Dez-2018
descrição *Disponível somente na API v30+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N	A descrição do nível. Essa propriedade só fica disponível quando a opção Habilitar nome de exibição está ATIVADA para a instância.	O departamento mais alto.
Conteúdo do elemento Um ou mais elementos de atributo, se você quiser definir um ou mais atributos de nível associados ao nível.			

elemento de versão			
Nome da etiqueta		versão	
Descrição		Especifica a disponibilidade da versão de um nível. Requer uma versão preexistente.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?		Exemplo
nome	S	O nome da versão, como aparece em Administração de versão.	Orçamento de 2015
disponível	S	Se 1, esta versão está disponível neste nível.	1
Conteúdo do elemento			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Um ou mais elementos de versão para cada nível

elemento atributo			
Nome da etiqueta		atributo	
Descrição		Especifica um atributo a ser atualizado.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nome	S	O nome do atributo.	Location
atualizado na API v30			
valor	S	O valor deste atributo.	170
atualizado na API v34		Para as APIs v32 e v33, esse atributo só é significativo quando a configuração Nome de exibição está DESATIVADA para a instância. Para a API v34 e versões mais recentes: • Com suporte quando a configuração de Nome de exibição vigente está ATIVADA. • A presença de valueCode e valueName causará erro. • Quando a opção A importação de nível cria automaticamente valores de atributo está habilitada na UI de administração de atributos, a cadeia de caracteres do valor se torna o código e o nome, se o valor ainda não existir. Defina value="" para remover essa marcação de atributo.	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valueCode *Disponível somente na API v32 e API v33 para instâncias que habilitam o nome de exibição.* *Sem suporte na API v34.*	S	O código de valor deste atributo. A entrada valueCode é significativa somente quando displayNameEnabled = 1 e a configuração de nome de exibição está ATIVADA para a instância na API v32 e API v33. Defina valueCode="" para remover essa marcação de atributo.	SFO
valueName *Disponível somente na API v32 e API v33 para instâncias que habilitam o nome de exibição.* *Sem suporte na API v34.*	N	O atributo valueName é significativo somente quando: • valueCode contém um valor de atributo inexistente. • A configuração Nome de exibição está ATIVADA na instância. • displayNameEnabled=1 • Chamando a API v32 e a API v33. valueName é ignorado quando valueCode contém um valor de atributo existente.	São Francisco
Conteúdo do elemento (nenhum)			

elemento de dimensão			
Nome da etiqueta		dimensão	
Descrição		Especifica as atribuições de valor de dimensão de nível.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nome *atualizado na API v30*	S	O nome da dimensão.	Orçamento de 2015

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valor *atualizado na API v34*	S	O valor da dimensão disponível neste nível. Para API v32 e API v33, o valor só faz sentido quando a configuração Nome de exibição está DESATIVADA para a instância. Para a API v34 e versões mais recentes: • Com suporte quando a configuração de Nome de exibição vigente está ATIVADA. • A presença de valueCode e valueName causará erro. • Quando a opção A importação de dados cria automaticamente valores de dimensão está habilitada na interface de usuário de administração de dimensão, a cadeia de caracteres do valor se torna o código e o nome, se o valor ainda não existir.	Lahore
valueCode *Disponível somente na API v32 e API v33 para instâncias que habilitam o nome de exibição.* *Sem suporte na API v34.*	S	O código de valor de dimensão para esta dimensão disponível neste nível. Para API v32 e API v33, valueCode só é significativo quando: • A configuração Nome de exibição está ATIVADA na instância. • displayNameEnabled=1	LHE

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valueName *Disponível somente na API v32 e API v33 para instâncias que habilitam o nome de exibição.* *Sem suporte na API v34.* Conteúdo do elemento (nenhum)	N	O nome de um valor de dimensão recém-criado automaticamente. Para API v32 e API v33, valueName só faz sentido quando • valueCode contém um valor de dimensão inexistente. • A configuração Nome de exibição está ATIVADA na instância. • displayNameEnabled=1	Lahore

Processamento de carga de cima para baixo

Os atributos para níveis agrupam valores e marcam níveis de forma lógica. Como a updateLevels API processa a carga XML de cima para baixo, atribua um atributo de nível ao nível pai antes de alterar os valores de nível do atributo filho. Os níveis filho podem ser marcados com qualquer valor de atributo quando o valor do atributo de nível pai está em branco. Se os atributos de nível não estão alinhados com o atributo pai, ocorre um erro de validação de compatibilidade.

Considere a estrutura de árvore abaixo, em que o pai "Califórnia" tem dois níveis filho "Palo Alto" e "Pleasanton". Os atributos de nível "Palo Alto" e "Pleasanton" são irmãos.

```
Location
|__USA
|__California
   |__Palo Alto
   |__Pleasanton
```

Exemplo de solicitação XML original com atributos de nível

Observe que o valor do atributo de local "Palo Alto" é atribuído a "Engenharia" e a "Desenvolvimento".

```
<levels deleteWorkflowSilently="0" deleteActualsSilently="0">
<level id="1" name="HQ" proceedWithWarnings="0">
   <attribute name="Location" value="" />
   <level id="2" name="Engineering">
      <attribute name="Location" value="Palo Alto" />
      <level id="8" name="Development">
         <attribute name="Location" value="Palo Alto" />
      </level>
   </level>
</level>
</levels>
```

Exemplo de ordem incorreta para processamento de carga

A carga XML a seguir gera um erro: "`The attribute value Pleasanton is not compatible with the parent's attribute value`". O processamento de carga de cima para baixo considera

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

que o nível pai "Engenharia" tem o valor de atributo de local "Palo Alto" do bloco de códigos anterior e processa "Pleasanton" como filho de "Palo Alto". O erro é gerado porque o nível filho "Desenvolvimento" só pode ter o atributo de local "Palo-Alto", conforme indicado na estrutura de árvore.

```
<levels deleteWorkflowSilently="0" deleteActualsSilently="0">
<level id="1" name="HQ" proceedWithWarnings="0">
   <level id="2" name="Engineering">
      <level id="8" name="Development">
         <attribute name="Location" value="Pleasanton" />
      </level>
      <attribute name="Location" value="California" /> <!-- Level Attribute
 change ignored due to placement order-->
   </level>
   <attribute name="Location" value="" />
</level>
</levels>
```

Exemplo de pedido válido para processamento de carga

Reorganizar a ordem de posicionamento do atributo "Califórnia" abaixo de "Engenharia" permite que a API processe primeiro o atributo de nível pai, permitindo que o nível filho "Desenvolvimento" tenha o valor do atributo de local como "Palo Alto" ou "Pleasanton". .

```
<levels deleteWorkflowSilently="0" deleteActualsSilently="0">
<level id="1" name="HQ" proceedWithWarnings="0">
   <attribute name="Location" value="" /> <!-- Level Attribute change
 processed due to correct placement order-->
   <level id="2" name="Engineering">
      <attribute name="Location" value="California" />
      <level id="8" name="Development">
         <attribute name="Location" value="Pleasanton" />
      </level>
   </level>
</level>
</levels>
```

A disponibilidade de versão de um nível funciona da mesma maneira. Defina a disponibilidade da versão de um nível antes de alterar os níveis filho para evitar erros de compatibilidade.

Exemplo de XML de solicitação original com versões

Observe que a disponibilidade da versão "Orçamento 2020" para os níveis "Engenharia" e "Desenvolvimento" está definida como "0".

```
<levels deleteWorkflowSilently="0" deleteActualsSilently="0">
<level id="1" name="HQ" proceedWithWarnings="0">
   <version name="Budget 2020" available="0" />
   <level id="2" name="Engineering">
      <version name="Budget 2020" available="0" />
      <level id="8" name="Development">
         <version name="Budget 2020" available="0" />
      </level>
   </level>
</level>
</levels>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemplo de ordem incorreta para processamento de carga

A carga XML a seguir gera um erro, pois o processamento de cima para baixo da carga considera que o "Engenharia" pai está indisponível ("`available=0`") para a versão "Budget 2020" do bloco de códigos anterior e processa a disponibilidade do nível filho "Desenvolvimento" como "1". O nível filho "Desenvolvimento" não pode estar disponível quando o nível pai "Engenharia" está indisponível.

```
<levels deleteWorkflowSilently="0" deleteActualsSilently="0">
<level id="1" name="HQ" proceedWithWarnings="0">
   <level id="2" name="Engineering">
      <level id="8" name="Development">
         <version name="Budget 2020" available="1" />
      </level>
      <version name="Budget 2020" available="1" /><!-- Parent version
 availability change ignored due to placement order-->
   </level>
   <version name="Budget 2020" available="1" />
</level>
</levels>
```

Exemplo de pedido válido para processamento de carga

Reorganizar a ordem de posicionamento da versão "Orçamento 2020" abaixo do nível pai "Engenharia" permite que a API processe a disponibilidade pai primeiro, permitindo que "Desenvolvimento" tenha o valor de disponibilidade da versão "1" ou "0".

```
<levels deleteWorkflowSilently="0" deleteActualsSilently="0">
<level id="1" name="HQ" proceedWithWarnings="0">
   <version name="Budget 2020" available="1" />
   <level id="2" name="Engineering"><!-- Parent Version availability change
 processed due to correct placement order-->
      <version name="Budget 2020" available="1" />
      <level id="8" name="Development">
         <version name="Budget 2020" available="1" />
      </level>
   </level>
</level>
</levels>
```

Formato da resposta

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
<output>
<levels>
  <level id="1" name="HQ" currency="CAD" shortName="" eliminationLevel="1"
 eliminationTradingPartner="0" inWorkflow="0" status="">
    <level id="2" name="Engineering" currency="USD" shortName="Engr"
 eliminationLevel="0" eliminationTradingPartner="1" inWorkflow="0"
 status="updated">
      <level id="8" name="Development" currency="USD" shortName="Dev"
 eliminationLevel="0" eliminationTradingPartner="0" inWorkflow="0"
 status="updated" />
      <level id="9" name="QA" currency="INR" shortName=""
 eliminationLevel="0" eliminationTradingPartner="0" inWorkflow="0"
 status="updated" />
      <level id="10" name="Documentation" currency="PKR" shortName="Doc"
 eliminationLevel="0" eliminationTradingPartner="0" inWorkflow="1"
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 propagateToDescendants="1" actualsStart="05/2013" actualsEnd="12/2018"
 status="updated">
        <version name="Budget 2011" available="1" status="" />
        <version name="Budget 2012" available="0" status="updated" />
        <version name="Budget 2013" available="1" status="" />
      </level>
    </level>
    <level id="3" name="Professional Services" currency="USD"
 shortName="Prof.Srv" eliminationLevel="1" eliminationTradingPartner="0"
 inWorkflow="0" status="updated">
      <attribute name="Corporate Discount" value="Available" status="" />
      <attribute name="Transfers Restricted" value="Yes" status="" />
      <dimension name="Region" value="C-US" status="" />
    </level>
  </level>
</levels>
</output>
</response>
```

elemento de saída			
Nome da etiqueta		saída	
Atributos do elemento			
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
Um único elemento de nível obrigatório. Esse invólucro de saída é padrão em todas as respostas de API e inclui a saída válida de qualquer chamada de API bem-sucedida.			

elemento de níveis			
Nome da etiqueta		níveis	
Descrição		Contêiner para um ou mais elementos de nível.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
reterOrdem existente	N	A API updateLevels deve atualizar a ordem de classificação com base no conteúdo da carga XML. A API updateLevels deve manter a ordem de classificação existente.	1
displayNameEnabled *Disponível somente na API v30+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N	displayNameEnabled = 1 indica que updateLevels deve respeitar as propriedades de nome de exibição de `code`, `displayNameTypee` `description` quando Habilitar nome de exibição está ATIVADO para a instância.	1
Conteúdo do elemento			
Um ou mais elementos de nível. Se a solicitação incluir níveis inacessíveis, haverá apenas um elemento de nível, que representa o nível superior da organização.			

elemento de nível	
Nome da etiqueta	level

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descrição		Representa um único nível da organização que está sendo retornado em resposta a uma chamada à API updateLevels.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
ID	S	O número de ID do sistema interno para o nível.	7
código	N	O código exclusivo do nível.	SEDE
Disponível somente na API v30+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.		Essa propriedade só fica disponível quando a opção Habilitar nome de exibição está ATIVADA para a instância.	
nome	S	O nome do nível, como aparece em relatórios e planilhas.	Desenvolvimento
moeda	S	O código da moeda atribuída a este nível da organização. A moeda será uma das moedas configuradas para a instância, encontradas na chamada exportActiveCurrencies.	INR
publishCurrency Disponível na API v24+	N	PublishCurrency define a moeda da empresa da Workday quando um plano financeiro é publicado. A moeda de publicação é carregada por meio do carregador de níveis do Planning na integração do Workday Adaptive Planning como um atributo de moeda adicional para um nível. A Moeda de publicação indica uma das moedas configuradas para a instância, encontradas na chamada exportActiveCurrencies e indicadas na interface de usuário de administração de nível. Requer o Workday Power of One habilitado pelo provisionamento.	CAD
shortName	N	A abreviação do nível, se houver, conforme inserida em Administração de nível.	Desv

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

eliminationLevel	N	Indica se o nível é um nível de eliminação. 0 para não, 1 para sim.	1
eliminationTradingPartner	N	*descrição*	1
inWorkflow	N	Indica se o nível está em um fluxo de trabalho. 0 para não, 1 para sim.	1
propagateToDescendants	N	Indica se as alterações são propagadas para os filhos deste nível. 0 para não, 1 para sim. Para saber mais sobre o comportamento propagateToDescendants, consulte Comportamento propagateToDescendants durante solicitações UpdateLevels na página 2492.	1
actualsStart	N	O código de entrada de horas, conforme definido em Administração de horas, para o início da versão de valores reais deste nível.	05/2013
actualsEnd	N	O código de entrada de horas, conforme definido em Administração de horas, para o término da versão de valores reais deste nível.	12/2018
descrição *Disponível somente na API v30+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N	A descrição do nível. Essa propriedade só fica disponível quando a opção Habilitar nome de exibição está ATIVADA para a instância.	O departamento mais alto.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

status	S	O status do nível após a atualização. Para aviso e erro, o elemento de mensagem contém o conteúdo da mensagem. O status atualizado não retorna nenhum conteúdo da mensagem. • Erro: foi encontrado um erro na entidade • Aviso: um aviso foi encontrado na entidade • Criado: a entidade foi criada com êxito • Atualizado: a entidade foi atualizada com êxito.	Atualizado
mensagem	N	A mensagem de erro para entrada de nível inválida	O nível UKregion2 está duplicado na carga ou já existe no sistema com a ID 6.
Conteúdo do elemento Um elemento de nível aninhado para cada nível filho direto deste nível. Um elemento de atributos se esse nível tem um ou mais atributos associados a ele.			

elemento atributo			
Nome da etiqueta		atributo	
Descrição		Contêiner para elemento de atributo de um nível.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nome	S	O nome do atributo de nível	Location
valor	S	O valor do atributo de nível.	SFO
valueCode *Disponível somente na API v32 e API v33 para instâncias que habilitam o nome de exibição.* *Sem suporte na API v34.*	S	O código de valor deste atributo. Para a API v32 e versões mais recentes, valueCode só faz sentido quando: • A configuração Nome de exibição está ATIVADA na instância. • displayNameEnabled=1	SFO

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valueName *Disponível somente na API v32 e API v33 para instâncias que habilitam o nome de exibição.* *Sem suporte na API v34.*	N	O nome de um valor de atributo recém-criado automaticamente. O atributo valueName é significativo somente quando: • valueCode contém um valor de atributo inexistente. • A configuração Nome de exibição está ATIVADA na instância. • displayNameEnabled=1value O nome é ignorado quando o valueCode contém um valor de atributo existente.	São Francisco
status	S	O status do atributo após a atualização. Para aviso e erro, o elemento de mensagem contém o conteúdo da mensagem. O status atualizado não retorna nenhum conteúdo da mensagem. • Erro: foi encontrado um erro na entidade • Aviso: um aviso foi encontrado na entidade • Criado: a entidade foi criada com êxito • Atualizado: a entidade foi atualizada com êxito.	atualizado
mensagem Conteúdo do elemento (nenhum)	N	A mensagem de erro para uma entrada de atributo inválida.	O nível UKregion2 está duplicado na carga ou já existe no sistema com a ID 6.

elemento de versão			
Nome da etiqueta		versão	
Descrição		Especifica a disponibilidade da versão de um nível.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nome	S	O nome da versão, como aparece em Administração de versão.	Orçamento de 2015

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valor	S	Se 1, este nível está disponível nesta versão.	1
status	S	O status da versão após a atualização. Para aviso e erro, o elemento de mensagem contém o conteúdo da mensagem. O status atualizado não retorna nenhum conteúdo da mensagem. • Erro: foi encontrado um erro na entidade • Aviso: um aviso foi encontrado na entidade • Criado: a entidade foi criada com êxito • Atualizado: a entidade foi atualizada com êxito.	atualizado
Conteúdo do elemento Um ou mais elementos de versão para cada valor de dimensão.			

elemento de dimensão			
Nome da etiqueta		dimensão	
Descrição		Representa uma única dimensão personalizada que está sendo retornada em resposta a uma chamada à API updateLevels.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nome	S	O nome da dimensão, como aparece em relatórios e planilhas.	Região
valor	N	O valor de dimensão disponível para este nível.	C-USA
valueCode *Disponível somente na API v32+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	S	O código de valor de dimensão para esta dimensão. Para a API v32 e versões mais recentes, valueCode só faz sentido quando: • A configuração Nome de exibição está ATIVADA na instância. • displayNameEnabled=1	CUS

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valueName *Disponível somente na API v32+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N	O nome de um valor de dimensão recém-criado automaticamente. Para a API v32 e versões mais recentes, valueName só faz sentido quando: • valueCode contém um valor de dimensão inexistente. • A configuração Nome de exibição está ATIVADA na instância. • displayNameEnabled=1 valueName é ignorado quando valueCode contém um valor de dimensão existente.	C-USA
status	N	O status da versão após a atualização. Para aviso e erro, o elemento de mensagem contém o conteúdo da mensagem. O status atualizado não retorna nenhum conteúdo da mensagem. • Erro: foi encontrado um erro na entidade • Aviso: um aviso foi encontrado na entidade • Criado: a entidade foi criada com êxito • Atualizado: a entidade foi atualizada com êxito.	Atualizado
Conteúdo do elemento (nenhum)			

Descrições de mensagens de erro e de aviso

Tipo	Mensagem	Exemplo/Descrição
Erro	Ocorreu um erro de sistema. Entre em contato com o suporte para obter mais informações.	Erro do sistema
Erro	Não foi possível localizar o arquivo content.xml.	Já existe na updateDimensions API

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tipo	Mensagem	Exemplo/Descrição
Erro	A entrada fornecida não contém etiquetas de nível.	A etiqueta de nível está ausente na carga.
Erro	{0} não é reconhecido como um {1} definido.	Usada quando o nome ou o valor da versão é desconhecido.
Erro	O campo {0} não pode ficar vazio.	O nome da versão está em branco.
Erro	A disponibilidade da versão não pode ser alterada para valores reais.	Quando o usuário tenta modificar a visibilidade da versão de valores reais.
Erro	A disponibilidade da versão não pode ser alterada para o nível raiz {0}.	Quando o usuário tenta modificar a visibilidade da versão para o nível raiz.
Erro	A visibilidade da versão {0} no nível {1} não é compatível com a versão pai de {1}.	Quando a visibilidade da versão fornecida do nível não é compatível com o nível pai.
Erro	Você não tem acesso para atualizar um ou mais níveis ou versões especificados na solicitação.	Quando o usuário tenta atualizar informações de nível não acessíveis.
Erro	{0} não é reconhecido como um {1} definido.	Usada quando o nome ou o valor da dimensão é desconhecido.
Erro	O campo {0} não pode ficar vazio.	O nome da dimensão está em branco.
Erro	A dimensão de lista não pode ser usada no nível.	O usuário tenta mapear um valor de dimensão simples para um nível.
Erro	A dimensão {0} está desabilitada para o nível.	A dimensão está desabilitada para este nível.
Erro	O valor de dimensão {0} não é compatível com o valor de dimensão do pai.	Quando o mapeamento de dimensões de nível fornecido não é compatível com o nível pai.
Erro	{0} não é reconhecido como um {1} definido.	Usado quando o nome ou o valor do atributo é desconhecido.
Erro	O valor de atributo {0} não é compatível com o valor de atributo do pai.	Quando o valor do atributo de nível fornecido não é compatível com o nível pai.
Erro	O campo {0} não pode ficar vazio.	O nome do atributo está em branco.
Erro	Ocorreu uma exceção ao processar a solicitação de API updateLevels.	Erro do sistema
Erro	A ID {0} não existe.	ID de nível inexistente fornecida na carga da solicitação.
Erro	Um {0} não pode ter a mesma ID que seu pai.	Os níveis pai e filho têm a mesma ID.
Erro	{0} não pode ser filho de {1}.	Um nível específico não pode ser filho de outro nível específico.
Erro	A ID do nível-raiz está ausente.	A ID do nível raiz não foi fornecida.
Erro	A ID de nível raiz {0} com o nome de nível {1} não pode se tornar um nível filho.	O nível raiz não pode se tornar um nível filho.
Erro	A moeda do nível-raiz não pode ser alterada.	A moeda não pode ser alterada para o nível raiz.

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

Tipo	Mensagem	Exemplo/Descrição
Erro	A moeda {0} não é válida.	Nome de moeda desconhecido fornecido na etiqueta de nível.
Erro	O nível {0} está duplicado para IDs {1}.	Nome de nível duplicado fornecido.
Erro	O nível {0} está duplicado na carga {1} {2}.	Vários níveis novos contêm o mesmo nome.
Erro	O fluxo de trabalho do nível-raiz não pode ser alterado.	O status Entrada do fluxo de trabalho não pode ser alterado para o nível raiz.
Erro	A atribuição de atributo de nível {0} não é compatível com o valor de atributo do pai.	O valor do atributo de nível fornecido não é compatível com o nível pai.
Erro	O nível com ID {0} não existe.	Não existe um nível com a ID fornecida no Planning.
Erro	Você não tem acesso para atualizar um ou mais níveis ou versões especificados na solicitação.	Permissão de usuário ausente para um nível mencionado na carga.
Erro	A visibilidade da versão do nível {0} não é compatível com o nível {0} pai {1}.	A visibilidade da versão fornecida do nível não é compatível com o nível pai.
Erro	O nível {0} tem uma disponibilidade de valores reais que contém mais períodos do que seu nível pai {1}.	O intervalo de valores reais do nível atual foi alterado. O intervalo de valores reais modificado o torna menor do que um dos intervalos de valores reais de seu descendente.
Erro	Você não pode desabilitar o fluxo de trabalho para o nível ({0}) se deleteWorkflowSilently é igual a 0. Se você definir deleteWorkFlowSilently, 1, todas as suas tarefas de fluxo de trabalho associadas a este nível serão excluídas.	Quando a exclusão silenciosa do fluxo de trabalho está desativada, você não pode desabilitar o fluxo de trabalho. Se a opção Excluir fluxo de trabalho de forma silenciosa está ativada, todas as tarefas de fluxo de trabalho para o nível são excluídas.
Erro	Não foi possível atualizar as datas de início e de término dos valores reais para {0} porque o intervalo de datas é menor do que as datas de início e de término definidas para a versão de valores reais, e deleteActualsSilently está definido como falso, impedindo que os valores reais sejam excluídos para {1}.	O usuário tenta reduzir o intervalo de valores reais sem o indicador deleteActualsSilently definido.
Erro	O fluxo de trabalho não pode ser habilitado para o nível {0} porque seu nível pai tem um fluxo de trabalho desabilitado.	O fluxo de trabalho não pode ser habilitado para o nível porque seu pai tem o fluxo de trabalho desabilitado.
Erro	O TradingPartner ou o EliminationLevel não podem ser habilitados para o nível {0} porque seu nível pai tem o TradingPartner habilitado.	Quando o parceiro comercial já está habilitado para um pai, seus filhos não podem ter o parceiro comercial ou o nível de eliminação habilitado.

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

Tipo	Mensagem	Exemplo/Descrição
Erro	Não existe um pai com ID {0}.	Uma ID inexistente foi fornecida para um nível pai.
Erro	O nó pai {0} está se tornando filho de seu atual nó filho direto/indireto {1}.	Um relacionamento cíclica entre um pai e um filho está sendo criado.
Erro	Um nível não pode ser seu próprio nível principal.	Um nível não pode se tornar seu próprio pai em uma carga.
Erro	Não existe um nível com ID {0}.	A entidade fornecida não existe no Planning.
Erro	Eliminação e TradingPartner não podem ser definidos como "true" ao mesmo tempo.	Um nível pode ser um nível de eliminação ou um parceiro comercial, mas não ambos ao mesmo tempo.
Erro	Você só pode modificar a Eliminação neste nível enquanto seu pai tem o TradingPartner desabilitado.	A modificação da eliminação de um nível só pode ocorrer quando o nível pai desse nível tem um parceiro comercial desabilitado.
Erro	Um subnível abaixo deste nível é um nível de eliminação, assim este nível não pode ser marcado como parceiro comercial.	O nível atual não pode ser marcado como um parceiro comercial porque o nível abaixo dele é um nível de eliminação.
Erro	Você não pode habilitar o fluxo de trabalho neste nível quando seu nível pai tiver o fluxo de trabalho desabilitado.	O pai do nível tem o fluxo de trabalho desabilitado.
Erro	{0} só podem ser habilitados juntos para um nó e seus descendentes. Para fazer alterações neles, defina propagateToDescendants=1.	Para saber mais sobre o comportamento propagateToDescendants, consulte Comportamento propagateToDescendants durante solicitações UpdateLevels na página 2492.
Erro	Não é possível tornar o nível "{0}" um nível de eliminação porque ele tem dados em uma ou mais contas intercompanhias.	Um nível não pode se tornar um nível de eliminação se contiver dados em contas intercompanhias.
Erro	actualsStart ou actualsEnd não podem ser alterados para o nível-raiz {0}.	O usuário tenta alterar o intervalo de valores reais para o nível raiz.
Erro	Você não pode adicionar níveis secundários a um nível vinculado.	O usuário tenta adicionar um nível filho a um nível vinculado.
Erro	Não existe um código de tempo {0}.	O código de entrada de horas fornecido não existe.
Erro	A data de início dos valores reais {0} não pode ser posterior à data de término dos valores reais {1}.	A hora de início dos valores reais fornecida é posterior à hora de término. A hora de início dos valores reais precisa ser anterior à hora de término.
Erro	Código de tempo "{0}" inválido. Os códigos de tempo definidos para actualsStart e actualsEnd devem corresponder aos estratos mais baixos disponíveis em Administração de tempo.	O código de entrada de horas fornecido não está no nível dos estratos mais baixos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Tipo	Mensagem	Exemplo/Descrição
Erro	Código de tempo "{0}" inválido. O actualsStart {0} é anterior ao actualsStart {1} dos pais.	A hora de actualsStart fornecida é anterior à hora de início dos valores reais do nível pai.
Erro	Código de tempo "{0}" inválido. O actualsEnd {0} é posterior ao actualsEnd {1} dos pais.	A hora actualsEnd fornecida ultrapassa a hora de término dos valores reais do nível pai.
Erro	O actualsStart de {0} é anterior ao início da versão de valores reais de {1}. O actualsStart deve ser posterior a {1}.	A hora de actualsStart fornecida é anterior à hora de início da versão de valores reais.
Erro	O actualsEnd de {0} é posterior ao término da versão de valores reais de {1}. O actualsEnd deve vir antes de {1}.	A hora actualsEnd fornecida ultrapassa a hora de término da versão de valores reais.
Erro	Valor "{0}" inválido "{1}". O valor deve ser "1" ou "0".	O usuário forneceu algo diferente de "0" ou "1" como um valor para uma propriedade booliana.
Erro	{0} {1} inválido.	O usuário forneceu um valor inválido.
Erro	{0} NÃO é permitido como nome.	A palavra reservada "this", uma palavra que termina com "(+)" ou "(-)" foi fornecida como nome de nível.
Erro	A ID "{0}" não existe.	A entidade fornecida não existe no Planning.
Aviso	O nível {0} não pode ser movido para outro nível pai enquanto continueWithWarnings=0.	O usuário tenta mover o nível sem prosseguirWithWarning="1". prosseguiWithWarning="1" significa que a visibilidade da versão, o mapeamento de atributos e os dados serão ajustados para corresponder ao novo nível pai.
Aviso	A faixa de disponibilidade de valores reais foi reduzida para o nível {0}. Os dados dos valores reais fora desse intervalo foram excluídos.	O intervalo de disponibilidade dos valores reais foi reduzido. Os dados fora do intervalo são excluídos.
Aviso	deleteWorkflowSilently é um indicador global. E deve ter uma etiqueta de nível.	Excluir fluxo de trabalho de forma silenciosa é um indicador global. Ela pertence à etiqueta de nível, não a outra etiqueta.
Aviso	deleteActualsSilently é um indicador global. E deve ter uma etiqueta de nível.	Excluir valores reais sem aviso prévio é um indicador global. Ela pertence à etiqueta de nível, não a outra etiqueta.
Aviso	Os níveis não podem ser modificados porque há alterações não publicadas.	O Planning tem alterações pendentes para publicação do administrador.

Comportamento propagateToDescendants durante solicitações UpdateLevels

O `updateLevels` A API contém um valor booliano `propagateToDescendants` Atributo para fluxo de trabalho, Dimensão de nível, Atributo de nível, Versão de nível e Valores reais de nível. `PropagateToDescendants` controla como as alterações fluem de um pai para seus filhos. Durante

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

uma `updateLevels` solicitação de habilitação ou desabilitação `propagateToDescendants` tem efeitos diferentes dependendo de onde é usado. O `ProceedWithWarnings` O atributo também gera resultados diferentes dependendo do que é alterado como parte de um `updateLevels` solicitação.

Fluxo de trabalho

configuração	propagateToDescendants	resultado
inWorkflow=0	=1	O nível atual e todos os seus filhos estão desabilitados
inWorkflow=0	=0	UpdateLevels gerará um erro.
inWorkflow=1	=0 ou =1	Afeta o nível atual. Nenhuma alteração para descendentes.

Dimensão de nível

configuração	propagateToDescendants	resultado
Um nível tem uma dimensão.	=1	A dimensão pai e as dimensões filho serão alteradas. Primeiro, propagateToDescendants é executado e, em seguida, alterações de dimensão específicas são executadas nos filhos.
Um nível tem uma dimensão.	=0	updateLevels atualiza as dimensões somente do nível atual.

Atributo de nível

configuração	propagateToDescendats	resultado
Os atributos filho são compatíveis.	=1	Somente os atributos atuais serão alterados.
Os atributos filho não são compatíveis.	=1	O nível atual e todos os seus atributos filho serão alterados
Os atributos filho são compatíveis.	=0	Somente os atributos atuais serão alterados.
Os atributos filho não são compatíveis.	=0	updateLevels gerará um erro.

Versão do nível

configuração	propagateToDescendants	resultado
A versão não está disponível para um pai.	=1	A versão não estará disponível para o nível atual e todos os seus filhos.
A versão não está disponível para um pai.	=0	updateLevels gerará um erro.
A versão está disponível para um pai.	=1	A versão estará disponível para o nível atual e todos os seus filhos.
A versão está disponível para um pai.	=0	A versão estará disponível apenas para o nível atual.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Valores reais do nível

configuração	propagateToDescendants	resultado
Os valores reais pai são reduzidos (o número de dias é reduzido).	=1	Os valores reais para o nível atual e todos os seus filhos serão reduzidos.
Os valores reais pai são reduzidos (o número de dias é reduzido).	=0	updateLevels gerará um erro.
Os valores reais pai são expandidos (o número de dias aumenta).	=1	Os valores reais do nível atual são expandidos. As crianças não são afetadas.
Os valores reais pai são expandidos (o número de dias aumenta).	=0	Os valores reais do nível atual são expandidos. As crianças não são afetadas.

proceedWithWarnings

configuração	proceedWithWarnings	resultado
Alterações de nível atuais	proceedWithWarnings=0	updateLevels gerará um erro.
Alterações de nível atuais	proceedWithWarnings=1	• Dimensão: o nível será movido para um novo nível pai com seus valores de dimensão. O mapeamento de dimensões não é alterado para o nível movido ou seus descendentes devido à redefinição de parentesco • Parentesco: o nível movido terá um novo nível pai e a ordem dos níveis também será alterada. • Versão: a visibilidade da versão é alterada para torná-la compatível com o novo nível pai. • Valores reais: a hora de início/término dos valores reais é alterada para torná-la compatível com o novo nível pai. • Atributos: o mapeamento de atributos será alterado para os valores do atributo pai se não for compatível.

updateUser

Categoria	Modificação de metadados
Descrição	Atualize um ou mais usuários. Se for bem-sucedida, a API retornará uma mensagem para o usuário que acabou de ser atualizado.
Permissões obrigatórias para invocar	Permissão de usuário
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credenciais

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

A solicitação desse método contém uma etiqueta de credenciais para identificar e autorizar o usuário que está fazendo a chamada. O usuário deve ter a permissão "Permissão de usuário" para atualizar os usuários.

Este método não controla ou atualiza o de um usuário Conceito: regras de acesso na página 1408 (controle de acesso à dimensão).

Importante: Esse método não funciona após a sincronização de usuário do Workday. Ela só permite a atribuição de conjuntos de permissões e acesso de nível *antes* da sincronização do usuário.

Formato da solicitação

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateUser" callerName="a string that identifies your client
 application">
     <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
       <users>
           <user
             guid="B9ADBCB81AA2F9BAE040307F02092C2E"
             email="updateMail@company.com"
             name="update name"
             password="new Password"
             alternateEmail="abc@greenco.com"
             samlFedId="1234"
             permissionSetId="1"
             ownedLevels="2,3,7,11"
             timeZone="America/Mexico_City"
                  />
      </users>
</call>
```

elemento de credenciais			
Nome da etiqueta		credenciais	
Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um único elemento de credenciais para identificar o usuário que invoca a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a chamada à API funcione. bem-sucedido.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
login	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Este usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares, nomes de meses e formatação de data adequados). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR
instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, a instância por padrão do usuário será usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

elemento de usuário			
Nome da etiqueta		usuário	
Descrição		Especifica um usuário ou usuários a serem atualizados.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
guid	S	Um identificador globalmente exclusivo para o usuário. Este identificador nunca será alterado para este usuário, mesmo que seu logon ou nome seja alterado no futuro. (O guid também é coberto na API exportUsers)	B9ADBCB81AA2F9BAE040307F02092

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

e-mail	N	O endereço de e-mail deste usuário. A exclusividade é obrigatória. Os únicos caracteres permitidos são az, AZ, 0-9, - e . Esse endereço de e-mail indica o nome de usuário.	newUser@company.com
nome	N	O nome deste usuário.	Melvin Morsmere
posição *Disponível na API v39+*	N	Posição do usuário.	"CEO"
senha	N	A senha deste usuário. Se você está atualizando um usuário que está em um ambiente de várias instâncias, só pode especificar alterações de senha na instância por padrão dele.	newpassword
alternateEmail *Disponível na API v27*	N	O endereço de e-mail alternativo deste usuário. Selecionamos automaticamente essa opção e a preenchemos com a ID de e-mail do usuário na seção Detalhes do usuário.	abc@greenco.com
samlFedId *Disponível na API v27*	N	A ID de federação SAML para este usuário.	1234, user@company.com
permissionSetId Disponível na API v25+	N	A ID do sistema interno do conjunto de permissões atribuídas a este usuário.	3
roleId Disponível na API v25 e anteriores Não disponível na API v25+	N	A ID do sistema interno da função atribuída a este usuário. (O atributo roleId também é coberto na API exportRoles.)	3
ownerLevels	N	A ID do sistema interno para os níveis separados por vírgula. (O atributo ownerLevels também é coberto pela API exportLevels.)	5,10,13
página inicial *Disponível na API v39+*	N	Página inicial do usuário.	"Bem-vindo"
timeZone	N	O fuso horário do usuário.	EUA/Pacífico
país *Disponível na API v39+*	N	Código de país do usuário (código alfa-2).	"EUA"
usState *Disponível na API v39+*	N	Código do estado do usuário (o país deve ser EUA).	"CA"

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

perspectiva *Disponível na API v39+*	N	ID da perspectiva do usuário.	"111"
painel *Disponível na API v39+*	N	ID do painel para o usuário - requer a ID da perspectiva para definir a ID do painel. Se a ID da perspectiva é especificada e a do painel não é especificada, a ID do painel é definida como nula.	"222"
netsuiteLogin *Disponível na API v39+*	N	Logon no Netsuite	"abc@netsuite.com"
salesforceLogin *Disponível na API v39+*	N	Logon do Salesforce	"abc@salesforce.com"
Conteúdo do elemento (nenhum)			

Formato da resposta

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
 <response success="true">
    <output>
        <result>
              <updated_users>
                  <user success="true" message="user newUser@company.com was
 updated successfully."/>
              </updated_users>
        </result>
    </output>
</response>
```

elemento de resposta Nome da etiqueta		resposta	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
êxito	S	Verdadeiro ou falso, indicando se a chamada à API foi bem-sucedida ou não. Mesmo as chamadas bem-sucedidas podem conter mensagens de aviso na resposta.	verdadeiro
Conteúdo do elemento Um único elemento de resultado com os elementos de status created_user ou update_user, dependendo se uma chamada a createUser ou updateUser foi feita, respectivamente.			

elemento de resultado Nome da etiqueta		resultado	
Descrição		Contêiner para um ou mais elementos de status.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

(nenhum) Conteúdo do elemento Um ou mais elementos de status created_user ou update_user, dependendo se uma chamada a createUser ou updateUser foi feita, respectivamente.

updated_users element			
Nome da etiqueta		updated_users	
Descrição		Representa uma mensagem enviada pelo sistema de volta para o autor da chamada.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
êxito do usuário	S	O status retornado pela chamada. Pode ser verdadeiro ou falso.	verdadeiro
mensagem	S	A mensagem de status.	usuárionewuser@company.com foi atualizado com êxito.
Conteúdo do elemento Um elemento de assinaturas.			

Referência: condições de desempenho de customReportValues

Para se beneficiar das otimizações de desempenho e escalabilidade de customReportValues lançadas na versão 2023R2, sua solicitação deve usar a API v36 e versões superiores.

As melhorias de desempenho afetam as chamadas de API customReportValues independentes e estas funcionalidades que chamam customReportValues:

- OfficeConnect.
- Painéis
- Planejamento de headcount
- Integração

As melhorias de desempenho e escalabilidade de customReportValues oferecem suporte a:

Todos os tipos de conta, exceto:

- Conta do sistema (inclui alocação, percentual de participação minoritária, eliminação, ajuste cumulativo de conversão).
- Conta de suposição da planilha de modelo.

Todas as funcionalidades de modelagem, exceto:

- Consultas de valores difundidos
- Consultas de valores
- Consolidações de texto
- Consolidação por média ponderada.
- Conversão por média ponderada

Métodos de envio de dados
importConfigurableModelData

Atualizado na API v40 (21 de setembro de 2024).

Categoria	Envio de dados
Descrição	Insere, substitui ou atualiza dados em uma planilha modelada.
Permissões obrigatórias para invocar	Importar
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credentials, ImportDataOptions, Version, Sheet, RowData

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

A solicitação desse método contém os parâmetros que serão usados para determinar qual planilha e qual versão receberá as linhas de dados fornecidas.

Esse método pode:

- Anexe novas linhas à planilha.
- Substituir todas as linhas atualmente na planilha modelada pela importação.
- Substituir todos os dados na planilha somente para os níveis importados
- Atualize as linhas existentes fazendo a correspondência das linhas da importação com uma chave de importação.
- Atualize as linhas existentes combinando as linhas da importação com uma chave de importação e adicione novas linhas.

Cada invocação desta chamada de API deve conter exatamente um elemento de cada um dos tipos listados:

- credenciais
- importDataOptions
- versão
    - planilha
    - rowData

Nota: Uma incompatibilidade entre o número de caracteres de barra vertical (|) no cabeçalho e os dados causará um erro na API v30 ou superior.

Nota: A partir da API v37, limitamos o número máximo de novas linhas que você pode importar para as planilhas modeladas. Entre em contato com o suporte se você encontrar esse limite.

Formato da solicitação

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="importConfigurableModelData" callerName="a string that
 identifies your client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"
 instanceCode="INSTANCE1"/>
<importDataOptions planOrActuals="Plan" allowParallel="false"
 moveBPtr="false" useMappings="false" replaceExisting="2"/>
<version name="Budget 2014" isDefault="false" />
<sheet name="Personnel" isUserAssigned="false" />
<rowData>
 <header>Level|Region|Title|JobCode|Benefits|per|Last Name|First Name|ID|
Start|End|Hr/Week|Pay Rate|Pay Rate Display Column</header>
 <rows>
   <row>Corporate Plan|Any|CEO|E1|Yes|Yr|Topdog|Andy|1000|12/20/2013|
12/30/2014|80|500,000.12|888,888</row>
 </rows>
</rowData>
</call>
```

Formato de solicitação para atualizar linhas existentes com importKey

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="importConfigurableModelData" callerName="a string that
 identifies your client application">
<credentials login="sampleuser@company.com"
 password="my_pwd"instanceCode="INSTANCE1"/>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
<importDataOptions planOrActuals="Plan" replaceExisting="3"
 importKey="Region" allowParallel="false" moveBPtr="false"
 useMappings="false"/>
<version name="Budget 2014" isDefault="false" />
<sheet name="Personnel" isUserAssigned="false" />
<rowData>
 <header>Plan|Region|Benefits|per</header>
 <rows>
   <row>Europe Sales|W-US|Yes|Hr</row>
 </rows>
</rowData>
</call>
```

elemento de credenciais

Nome da etiqueta		credenciais	
Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um únicoCredenciais para identificar o usuário que está invocando a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a chamada à API funcione. bem-sucedido.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
conectar-se	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Esse usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método.	sampleuser@company.com
password	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password
parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares adequado, nomes de período e formatação de data). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, a instância por padrão do usuário será usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento (nenhum)			

importDataOptions element			
Nome da etiqueta		importDataOptions	
Descrição		Especifica as opções a serem usadas na importação.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
planOrActuals	S	Definir como uma dePlano ouValores reais para especificar o tipo de dados que estão sendo importados. Se essa configuração está em conflito com a versão especificada na etiqueta Versão, o valor da etiqueta Versão tem precedência e esta configuração é ignorada.	Plano

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

moveBPtr	N	Usada somente quando os dados que estão sendo importados têm um conjunto de números de períodos temporais de cada linha. SemoveBPtr está definido comoVerdadeiro, a importação moverá o indicador de disponibilidade de valores reais na versão de valores reais para o período mais recente encontrado nos dados importados. Se definido comoSe for falso, a importação não afetará quais períodos mostram valores reais em nenhuma versão. Esse atributo deve ser definido como falso se planOrActuals for definido como Plano.	falso
allowParallel	S	Se definido comotrue, a importação prosseguirá mesmo se já houver outra importação de valores reais ou de transações em andamento para esta instância. Se definido comofalse, a tentativa de importação falhará se já houver uma importação de valores reais ou de transações sendo processada para esta instância.	false
useMappings	N	Especifica se mapeamentos de importação devem ser usados para contas, planos e valores de dimensão dentro dos elementos de linha. Consideradotrue por padrão. Sefalse, os identificadores internos devem ser usados: as contas são identificadas por código, os níveis e os valores de dimensão por nome.	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

substituirExisting	N	Defina como "1" ou "true" verdadeiro para substituir todas as linhas existentes em todos os níveis pelas novas linhas que estão sendo importadas. (ou seja, apaga todas as linhas existentes em todos os níveis). Somente usuários com a permissão *Importar para todos os locais* podem usar essa opção. Defina como "0" ou "falso" para anexar as linhas importadas às linhas existentes, mesmo que as novas linhas sejam duplicatas. Defina como "2" para substituir as linhas existentes na planilha modelada pelas novas linhas que estão sendo importadas, mas somente para linhas com nível correspondente e dimensões seguras. Linhas de combinações de dimensões seguras e de nível que não têm linhas não divididas na planilha carregada não terão as linhas existentes removidas, a menos que a linha seja uma divisão de uma linha que está sendo substituída pelo carregamento. A funçãosubstituirExistingexamina as dimensões usadas e se existem dados no mesmo nível, conta, período e versão. Se houver uma chave de linha, é feita a correspondência com a coluna ou colunas-chave de linha também. Se houver dados no sistema no mesmo local, a importação os substituirá. Essa substituição ocorre linha por linha. A importação não substitui tudo de uma vez. Linhas de importação não

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

importKey	N	O nome da coluna da planilha modelada a ser usado como chave de importação ao atualizar linhas da planilha modelada. Adaptive Planning usa a coluna-chave de importação para corresponder cada linha na importação às linhas na planilha modelada. O valor da chave de importação de cada linha deve ser exclusivo. Esse atributo só pode ser usado quando o valor de substituirExisting é "3" ou "4". As colunas-chave de importação podem ser uma das seguintes: • uma coluna de nível • uma coluna de dimensão	Nível
includeContext	N	Especifica se as mensagens podem incluir o bloco de contexto. Os valores sãofalso (nunca mostrar contexto) outrue (mostra o contexto, se apropriado). Se não for especificado,é assumida como verdadeira.	false

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

displayNameEnabled *Disponível somente na API v31+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N	displayNameEnabled=true|false indica que a API deve esperar as colunas Código da conta, Código do nível, Código da dimensão e Nome da dimensão na carga quando a configuração Habilitar nome de exibição está ATIVADA para a instância. displayNameEnabled=false indica que a API deve continuar seguindo o contrato de API anterior à v30, mesmo quando a configuração Habilitar nome de exibição está ATIVADA para a instância. O valor por padrão para displayNameEnabled é "falso".	
applyValidationRules *Disponível somente na API v38 +.*	N	applyValidationRules=true|false indica que a API executará validações de regras de planilha modeladas para todos os dados importados quando a versão da API for posterior à v38. applyValidationRules=false indica que a API ignorará as validações de regras de planilhas modeladas para todos os dados importados. O valor por padrão de applyValidationRules é "true".	
Conteúdo do elemento (nenhum)			

elemento de versão			
Nome da etiqueta		versão	
Descrição		Indica qual versão deve ser usada para receber os dados solicitados. Uma versão deve ser fornecida para cada chamada.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

nome	N	O nome da versão a ser usada para receber os dados. Somente uma versão pode ser acessada em uma única chamada de API. Se um nome não é fornecido, oO indicador isDefault deve ser definido comotrue neste elemento.	Orçamento de 2014
isDefault	N	Se o autor da chamada deseja acessar a versão por padrão atual da instância, independentemente do nome, esse atributo pode ser definido como verdadeiro; nesse caso, o atributo de nome da etiqueta (se presente) é ignorado. Caso contrário, se esse valor é falso ou se esse atributo não está presente, uma versão com o nome fornecido deve existir e estar acessível ao usuário para que essa chamada seja bem-sucedida.	false
Conteúdo do elemento (nenhum)			

elemento de planilha			
Nome da etiqueta		planilha	
Descrição		Indica qual planilha deve receber os dados importados. Cada chamada de API pode ter como alvo somente os dados de uma planilha.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nome	S	O nome da planilha para a qual os dados serão importados.	Pessoal
isUserAssigned	N	Indica que a planilha é uma planilha atribuída a usuário. Se não especificada, o valor por padrão é falso, o que indica que é uma planilha atribuída a nível.	false
Conteúdo do elemento (nenhum)			

Elemento de escopo		
Nome da etiqueta		Escopo (disponível com a API v40)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descrição	Especifica o escopo desta importação. Exemplo:
	`<scope>`
	`<levels> mode="INPUT"/>`
	`</scope>`
	Nota: Permitido somente quando o atributosubstituirExisting do elemento importDataOptions é 5.

elemento rowData	
Nome da etiqueta	rowData
Descrição	Contêiner para as linhas de dados que estão sendo importadas.
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Exatamente umelemento de cabeçalho e exatamente umelemento de linhas.	

elemento de cabeçalho	
Nome da etiqueta	cabeçalho
Descrição	Especifica os nomes e a ordem das colunas dos dados na tabela correspondente.elemento de linhas.
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Uma linha de texto com nomes de colunas separadas por barras verticais. Esses nomes de coluna devem corresponder aos nomes das dimensões ou campos na planilha ou aos códigos dos períodos que podem conter dados. Eles são idênticos aos nomes das colunas encontrados no modelo de importação da planilha para a qual os dados estão sendo importados, com cada cabeçalho de coluna separado do seguinte por uma barra vertical ou símbolo de barra vertical | . Nota: Para instâncias que habilitam o nome de exibição, o cabeçalho não oferece suporte `"<dimension>"` em combinação com `"<dimension> Name"` ou `"<dimension> Code"` na API v30 ou superior para parâmetros regionais com suporte no Adaptive Planning.	

elemento de linhas	
Nome da etiqueta	linhas
Descrição	Contêiner para um ou maiselementos de linha.
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Um ou maiselementos de linha.	

elemento de linha	
Nome da etiqueta	linha
Descrição	Dados de uma única linha sendo importados.
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Dados para os campos em uma única linha que estão sendo importados, com o valor de cada campo separado por uma barra vertical ou símbolo de barra vertical. Os campos de dados devem estar na mesma ordem que a linha no elemento de cabeçalho. Se os números nos valores usam separadores de milhar, presume-se que sejam os separadores de vírgula usados nos parâmetros regionais especificados nas credenciais da solicitação.

Formato da resposta

Estes são exemplos de respostas para importação de dados bem-sucedida e malsucedida.

Exemplo de êxito

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
<messages>
 <message key="modeled-import-success">Personnel import successful. Rows
 imported: 1</message>
 <message key="modeled-import-replace">All existing rows were replaced.</
message>
</messages>
</response>
```

Falha (com contexto)

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="false">
 <messages>
     <message key="modeled-import-failed">The Personnel import has failed.</
message>
     <message key="error-import">Import Failed with the following error: 1
 Error(s) Occurred.</message>
     <message key="import-detail">Additional information:</message>
     <message key="warning-nonexistent-dimension-value">Warning: No data was
 imported for rows with the following dimension values because the dimension
 values for Plan do not exist: Development1.</message>
     <message key="invalid-plan-choice-withCoordinate">
         <context>
             <col header="Plan" value="Development1" />
             <col header="Region" value="C-US" />
             <col header="Title" value="CEO" />
             <col header="JobCode" value="E1" />
             <col header="Benefits" value="Yes" />
             <col header="per" value="Yr" />
             <col header="Last Name" value="Topdog" />
             <col header="First Name" value="Andy" />
             <col header="ID" value="1000" />
             <col header="Start" value="12/20/2013" />
             <col header="End" value="12/30/2014" />
             <col header="Hr/Week" value="80.0" />
             <col header="Pay Rate" value="500000.12" />
             <col header="Pay Rate Display Column" value="888,888" />

         </context>
   Invalid Level Choice: Development1 on row 1 column A

     </message>
   </messages>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
</response>
```

Falha (sem contexto)

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="false">
 <messages>
     <message key="modeled-import-failed">The Personnel import has failed.</
message>
     <message key="error-import">Import Failed with the following error: 1
 Error(s) Occurred.</message>
     <message key="import-detail">Additional information:</message>
     <message key="warning-nonexistent-dimension-value">Warning: No data was
 imported for rows with the following dimension values because the dimension
 values for Plan do not exist: Development1.</message>
     <message key="invalid-plan-choice-withCoordinate">Invalid Level Choice:
 Development1 on row 1 column A</message>

 </messages>
</response>
```

elemento de resposta			
Nome da etiqueta		resposta	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
êxito	S	Qualquer umverdadeiro oufalse, indicando se a chamada à API foi bem-sucedida ou não. Mesmo as chamadas bem-sucedidas podem conter mensagens de aviso na resposta.	true
Conteúdo do elemento			
Um único opcionalelemento de mensagens.			

elemento de mensagens			
Nome da etiqueta		mensagens	
Descrição		Contêiner para um ou maiselementos da mensagem	
Atributos do elemento			
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			
Um ou maiselementos da mensagem			

elemento de mensagem			
Nome da etiqueta		mensagem	
Descrição		Representa uma mensagem que está sendo enviada pelo sistema de volta para o autor da chamada. As mensagens são usadas para mensagens de erro quando as solicitações não são bem-sucedidas, para mensagens de aviso quando as solicitações são bem-sucedidas e para mensagens de confirmação quando as solicitações são bem-sucedidas.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

chave	N	Quando fornecida, uma chave é uma forma de identificar uma determinada mensagem ou tipo de mensagem, útil para fins de registro automatizado de erros e recuperação em programas cliente. As chaves não são alteradas em diferentes parâmetros regionais de solicitações, mesmo quando o idioma da mensagem é alterado. As chaves também não devem ser alteradas no futuro devido a ajustes de texto ou alterações de terminologia.	invalid-attributevalueid
Conteúdo do elemento 1. O texto da mensagem. Esse texto está no idioma dos parâmetros regionais especificados na solicitação (supondo que haja suporte para os parâmetros regionais). O texto também pode conter informações variáveis, como o número de linhas que foram processadas ou a coluna ou valor específico que causou um erro. 2. Um elemento de contexto opcional.			

elemento de contexto			
Nome da etiqueta		context	
Descrição		Contêiner para um ou mais elementos col.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nenhum			
Conteúdo do elemento			
Um ou mais elementos col.			

elemento col			
Nome da etiqueta		col	
Descrição		Representa o contexto da mensagem. Fornece um par cabeçalho/valor para que a linha que gera a mensagem possa ser identificada.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
cabeçalho	S	O cabeçalho da coluna.	"Account"
valor	S	O valor na coluna.	"GL-29482-38233"
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

importCubeData

Categoria	Envio de dados

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descrição	Insere ou substitui dados em uma planilha de cubo. Esse método também pode ser usado para excluir dados de uma planilha de cubo importando zeros para locais no cubo. A importação de um zero para uma planilha de cubo apagará os dados no local do zero.
Permissões obrigatórias para invocar	Importar
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credentials, ImportDataOptions, Version, Sheet, RowData

A solicitação desse método contém os parâmetros que serão usados para determinar qual planilha e qual versão receberá as linhas de dados fornecidas. Esse método também pode ser usado para excluir dados de uma planilha de cubo importando zeros para locais no cubo. A importação de um zero para uma planilha de cubo apagará os dados no local do zero.

Formato da solicitação

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="importCubeData" callerName="a string that identifies your
 client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"
 instanceCode="INSTANCE1"/>
<importDataOptions planOrActuals="Plan" allowParallel="false"
 moveBPtr="false"/>
<version name="Budget 2014" isDefault="false" />
<sheet name="Sales Cube" isUserAssigned="false" />
<rowData>
   <header>ProductFurniture|CountryRegion|FabricationMachine|Customer|
Account|Level|06/2014|07/2014|08/2014|09/2014|01/2015</header>
   <rows>
     <row>Coffee table|Argentina|Do-All 15 Vertical|Aeropostale|Price|
Corporate Plan|0|0|0|0|0</row>
   </rows>
</rowData>
</call>
```

Cada invocação desta chamada de API deve conter exatamente um elemento de cada um dos tipos listados:

- credenciais
- importDataOptions
- versão
- planilha
- rowData

Além disso, quando o modo é especificado como REPLACE, o elemento de escopo deve ser especificado.

Nota: Uma incompatibilidade entre o número de caracteres de barra vertical (|) no cabeçalho e os dados causará um erro na API v30 ou superior.

Exemplo de solicitação especificando o modo de substituição com o escopo:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="importCubeData" callerName="a string that identifies your
 client application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"
 instanceCode="INSTANCE1"/>
 <version name="Budget 2022" isDefault="true" />
 <sheet name="Expense Cube" isUserAssigned="false" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 <importDataOptions planOrActuals="Plan" allowParallel="false"
 moveBPtr="false" mode="REPLACE" />
 <!-- Scope parameter specifying the import scope.-->
 <scope>
 <!-- Specifies the time scope for import. All values will be specified as
 time codes.-->
  <time mode="EXPLICIT">
   <timeRange start="01/2021" end="10/2021" />
  </time>
  <!-- Specifies list of accounts in the scope. All values will be specified
 as code field.-->
  <accounts mode="EXPLICIT">
   <account includeDescendants="true">Op_Expense_Inputs</account>
   <account includeDescendants="true">Op_Expense_Drivers</account>
  </accounts>
  <!-- Specifies list of levels in the scope. All values will be specified
 as code field.-->
  <levels mode="INPUT"/>
 </scope>
 <rowData>
  <header>ProductFurniture|CountryRegion|FabricationMachine|Customer|
Account|Level|01/2022|02/2022|03/2022|04/2022|05/2022|06/2022|07/2022|
08/2022|09/2022|10/2022|11/2022|12/2022</header>
  <rows>
   <row>Coffee Table|Argentina|Do-All 15 Vertical|Aeropostale|Units|
Development|44567.33|21345.77|22341.43|65567.32|298145.12|12641.83|77821.53|
7766342.09|211441.21|88712.43|61940.41|662341.03|775420.25|800345.17</row>
  </rows>
 </rowData>
</call>
```

elemento de credenciais			
Nome da etiqueta		credenciais	
Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um únicoCredenciais para identificar o usuário que está invocando a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a chamada à API funcione. bem-sucedido.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
login	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Esse usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método.	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares adequado,nomes de períodos e formatação de datas). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR
instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, a instância por padrão do usuário será usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

importDataOptions element			
Nome da etiqueta		importDataOptions	
Descrição		Especifica as opções a serem usadas na importação.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

planOrActuals	S	Defina como uma de "Plano" ou "Valores reais" para especificar o tipo de dados que estão sendo importados. Se essa configuração está em conflito com a versão especificada noEtiqueta de versão, aO valor da etiqueta de versão tem precedência e essa configuração é ignorada.	Plano
moveBPtr	N	Usado somente quando oO atributo planOrActuals está definido comoValores reais SemoveBPtr está definido comoVerdadeiro, a importação moverá o indicador de disponibilidade de valores reais na versão de valores reais para o período mais recente encontrado nos dados importados. Se definido comoSe for falso, a importação não afetará quais períodos mostram valores reais em nenhuma versão. Esse atributo deve ser definido como falso seplanOrActuals está definido comoPlano	falso
allowParallel	S	Usado somente quando oO atributo planOrActuals está definido comoValores reais Se definido comotrue, a importação prosseguirá mesmo se já houver outra importação de valores reais ou de transações em andamento para esta instância. Se definido comofalse, a tentativa de importação falhará se já houver uma importação de valores reais ou de transações sendo processada para esta instância.	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

useMappings	N	Especifica se mapeamentos de importação devem ser usados para contas, planos e valores de dimensão dentro dos elementos de linha. Consideradotrue por padrão. Sefalse, os identificadores internos devem ser usados: as contas são identificadas por código, os níveis e os valores de dimensão por nome.	false
includeContext	N	Especifica se as mensagens podem incluir o bloco de contexto. Os valores sãofalso (nunca mostrar contexto) outrue (mostra o contexto, se apropriado). Se não for especificado,é assumida como verdadeira.	false
displayNameEnabled *Disponível somente na API v30+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N	displayNameEnabled=true indica que importCubeData deve ser esperado `Account Code`, `Level Code`, `Dimension Codee Dimension Name Column` na carga quando Habilitar nome de exibição está ATIVADO para a instância. displayNameEnabled=false indica que a API importCubeData deve continuar seguindo o contrato de API anterior à versão 30, mesmo quando a opção Habilitar nome de exibição está ATIVADA para a instância. A API importCubeData ignora as propriedades de nome de exibição `Account Code`, `Level Code`, `Dimension Codee Dimension Name Column`. O valor por padrão para displayNameEnabled é "falso".	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

modo *Disponível na API v32+*	N	Especifica o modo de importação, que é APPEND ou REPLACE. ANEXO - Os fatos existentes são atualizados ou novos fatos são inseridos. Nenhum fato será excluído. REPLACE – o autor da chamada deve especificar um elemento de escopo que representa as coordenadas do cubo no qual os dados serão substituídos pelos fornecidos na carga. Todos os dados existentes no escopo serão substituídos pelos dados na carga da chamada. Essa opção tem suporte na API v32 e versões superiores. Chamar a API com versões anteriores resultará em erro. O valor por padrão para o modo, quando não especificado, é APPEND.	SUBSTITUIR
Conteúdo do elemento (nenhum)			

elemento de versão			
Nome da etiqueta		versão	
Descrição		Indica qual versão deve ser usada para receber os dados solicitados. Uma versão deve ser fornecida para cada chamada.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nome	N	O nome da versão a ser usada para receber os dados. Somente uma versão pode ser acessada em uma única chamada de API. Se um nome não é fornecido, oO indicador isDefault deve ser definido comotrue neste elemento.	Orçamento de 2012

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

isDefault	N	Se o autor da chamada deseja acessar a versão por padrão atual da instância, independentemente do nome, esse atributo pode ser definido como verdadeiro; nesse caso, o atributo de nome da etiqueta (se presente) é ignorado. Caso contrário, se esse valor é falso ou se esse atributo não está presente, uma versão com o nome fornecido deve existir e estar acessível ao usuário para que essa chamada seja bem-sucedida.	false
Conteúdo do elemento (nenhum)			

elemento de planilha			
Nome da etiqueta		planilha	
Descrição		Indica qual planilha deve receber os dados importados. Cada chamada de API pode ter como alvo somente os dados de uma planilha.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nome	S	O nome da planilha para a qual os dados serão importados.	Pessoal
isUserAssigned	N	Indica que a planilha é uma planilha atribuída a usuário. Se não especificada, o valor por padrão é falso, o que indica que é uma planilha atribuída a nível.	false
Conteúdo do elemento (nenhum)			

elemento de escopo			
Nome da etiqueta		Escopo	
Descrição		Especifica o escopo desta importação. Aplicável somente quando o modo de importação é especificado como REPLACE. *Disponível na API v32+*	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

modo	S	Especifica se as observações de célula devem ou não ser apagadas no escopo. Deve ser um dos três valores enumerados: • NENHUM - Não apaga observações de célula. • ALL - Apaga todas as observações de célula no escopo. • MODIFIED_ONLY - Apaga observações de células dentro do escopo que são modificadas pela importação. Isso inclui células vazias que têm fatos importados e células cujos fatos foram apagados. Se eraseCellNotes não é especificado, o valor por padrão é NONE.	NENHUM
Conteúdo do elemento Um elemento de tempo, um de contas e um de níveis, todos obrigatórios.			

elemento de tempo			
Nome da etiqueta		Tempo	
Descrição		Especifica um ou mais intervalos de tempo que representam o escopo de tempo da importação. *Disponível na API v32+*	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

modo	S	Especifica o modo para o escopo de tempo. Deve ser uma das três opções a seguir: • INPUT - Quando esse modo é especificado, o escopo de tempo é determinado pelos códigos de entrada de horas no elemento <header>. Se o cabeçalho contém dois meses, o escopo da importação será esses dois meses. • EXPLÍCITO - Se esse modo é especificado, espera-se ver um ou mais subelementos timeRange que determinam o escopo de tempo para a importação. • VERSÃO - Quando esse modo é especificado, o escopo de tempo será o início e o término da versão, incluindo qualquer período de saldo inicial. Se o modo é especificado e é INPUT ou VERSION, nenhum elemento timeRange deve ser incluído. Se presente, seria tratada como uma condição de erro. Nota: A especificação de VERSÃO leva em consideração a data de início da versão, mesmo quando a data de início do plano é posterior à data de início da versão.	INPUT
Conteúdo do elemento Um ou mais elementos timeRange, a menos que o modo seja INPUT ou VERSION.			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

elemento timeRange			
Nome da etiqueta		TimeRange	
Descrição		Especifica um único intervalo de tempo para o escopo de tempo. *Disponível na API v32+*	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
início	S	O período inicial do intervalo de tempo de importação.	07/2021
fim	S	o período final para o intervalo de tempo de importação.	08/2021
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

elemento de contas			
Nome da etiqueta		contas	
Descrição		Especifica os códigos de conta para o escopo de importação. Se existe um código de conta aqui, mas não há dados para esta conta nos dados de importação, os dados nesta conta serão removidos para o intervalo de tempo e o restante das coordenadas do escopo. *Disponível na API v32+*	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

modo	S	Especifica o modo para o escopo da conta. Deve ser uma das três opções a seguir: • EXPLÍCITO - Se esse modo é especificado, espera-se ver um ou mais subelementos de conta que determinam o escopo da conta para a importação. • INPUT - Quando esse modo é especificado, o escopo da conta é determinado pelo conjunto exclusivo de contas presentes nos dados de importação. • ALL - quando esse modo é especificado, o escopo da conta será todas as contas da importação. Para uma importação de planilha de cubo, isso representará todas as contas importáveis para essa planilha de cubo. Se o modo é especificado e é INPUT ou ALL, nenhum subelemento de conta deve ser incluído. Se presente, será tratada como uma condição de erro.	EXPLÍCITO
Conteúdo do elemento Um ou mais elementos de conta, a menos que o modo seja INPUT ou ALL.			

elemento de conta	
Nome da etiqueta	account
Descrição	Especifica o código da conta a ser incluído no escopo da importação. *Disponível na API v32+*
Atributos do elemento	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
includeDescendants	N	Se a conta é uma conta folha, includeDescendants não tem efeito. Se a conta é uma conta pai, especificar esse atributo como verdadeiro incluirá todos os descendentes folha dessa conta no escopo. Se a conta é uma conta pai e includeDescendants é falso, esse elemento de conta é tratado como se não tivesse sido especificado. A justificativa para esse tratamento de contas pai é que, às vezes, uma conta folha pode ser promovida para se tornar uma conta pai e a especificação de importação pode não ser atualizada a tempo de refletir essa alteração. Ignorar uma conta pai com includeDescendants=false evita a exclusão não intencional de dados. Este é um atributo opcional e o valor por padrão será considerado falso.	verdadeiro

Conteúdo do elemento
Especifica o código da conta usada como parte do escopo de importação. Por exemplo, Operational_Expense.

elemento de níveis

Nome da etiqueta: níveis

Descrição: Especifica os códigos de nível para o escopo de importação. Se um código de nível é especificado aqui, mas não há dados para este nível nos dados de importação, os dados neste nível serão removidos para o intervalo de tempo e o restante das coordenadas do escopo.

Disponível na API v32+

Atributos do elemento

Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

modo	S	Especifica o modo para o escopo do nível. Deve ser uma das três opções a seguir: • EXPLÍCITO - Se esse modo é especificado, espera-se ver um ou mais subelementos de nível que determinam o escopo do nível para a importação. • INPUT - Quando esse modo é especificado, o escopo do nível é determinado pelo conjunto exclusivo de níveis presentes nos dados de importação. • ALL - quando esse modo é especificado, o escopo do nível inclui todos os níveis importáveis. Se o modo é especificado e é INPUT ou ALL, nenhum subelemento de nível deve ser incluído. Se presente, será tratada como uma condição de erro.	INPUT
Conteúdo do elemento Um ou mais elementos de nível, a menos que o modo seja especificado como INPUT ou ALL.			

elemento de nível			
Nome da etiqueta		level	
Descrição		Especifica o código de nível a ser incluído no escopo da importação. *Disponível na API v32+*	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

includeDescendants	N	Se o nível é um nível pai, especificar esse atributo como verdadeiro incluirá todos os descendentes folha desse nível, incluindo ele mesmo (o único nó) no escopo. Esse é um atributo opcional. Se o atributo não é fornecido, o valor por padrão é falso. Se o atributo não é fornecido ou é fornecido como falso e o nível especificado é um nível pai, isso significa que a importação considerará o nó Somente (exemplo Somente engenharia) desse nível para fins de escopo. Os filhos do nível não serão considerados no escopo, a menos que sejam explicitamente especificados com outros elementos de nível.	verdadeiro
Conteúdo do elemento Especifica o código do nível como parte do escopo de importação. Por exemplo, Desenvolvimento.			

rowData element	
Nome da etiqueta	rowData
Descrição	Contêiner para as linhas de dados que estão sendo importadas.
Atributos do elemento (nenhum)	
Conteúdo do elemento Exatamente umelemento de cabeçalho e exatamente umelemento de linhas.	

elemento de cabeçalho	
Nome da etiqueta	cabeçalho
Descrição	Especifica os nomes e a ordem das colunas dos dados na tabela correspondente.elemento de linhas.
Atributos do elemento (nenhum)	
Conteúdo do elemento Uma linha de texto com nomes de colunas separadas por barras verticais. Esses nomes de coluna devem corresponder aos nomes das dimensões ou campos na planilha ou aos códigos de período que podem conter dados. Eles são idênticos aos nomes das colunas encontrados no modelo de importação da planilha para a qual os dados estão sendo importados, com cada cabeçalho de coluna separado do seguinte por uma barra vertical ou um símbolo de barra vertical. Nota: Para instâncias que habilitam o nome de exibição, o cabeçalho não oferece suporte `"<dimension>"` em combinação com `"<dimension> Name"` ou `"<dimension> Code"` na API v30 ou superior para parâmetros regionais com suporte no Adaptive Planning.	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

elemento de linhas	
Nome da etiqueta	linhas
Descrição	Contêiner para um ou maiselementos de linha.
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Um ou maiselementos de linha.	

elemento de linha	
Nome da etiqueta	linha
Descrição	Dados de uma única linha sendo importados.
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Dados para os campos em uma única linha que estão sendo importados, com o valor de cada campo separado por uma barra vertical ou símbolo de barra vertical. Os campos de dados devem estar na mesma ordem que a linha no elemento de cabeçalho. Se os números nos valores usam separadores de milhar, presume-se que sejam os separadores de vírgula usados nos parâmetros regionais especificados nas credenciais da solicitação.	

Formato da resposta

Estes são exemplos de respostas para importação bem-sucedida e malsucedida de dados de cubo.

Exemplo de êxito

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
<messages>
  <message key="warning-no-data-imported-dimension-unmapped">Warning: Row 3
 was not imported because Coffeee table is unmapped.</message>
</messages>
</response>
```

Falha (com contexto)

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="false">
   <messages>
       <message key="err-incomplete-cube-row">
           <context>
               <col header="ProductFurniture" value="Coffee table" />
               <col header="CountryRegion" value="" />
               <col header="Account" value="Do-All 15 Vertical" />
               <col header="Level" value="Aeropostale" />
               <col header="06/2014" value="Price" />
               <col header="07/2014" value="Corporate Plan" />
               <col header="08/2014" value="0.0" />
               <col header="09/2014" value="0.0" />
               <col header="01/2015" value="0.0" />

           </context>
     Row 1 is missing a value.

       </message>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
       <message key="err-no-rows">You must import at least one row of
 data.</message>
    </messages>
</response>
```

Falha (sem contexto)

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="false">
   <messages>
       <message key="err-incomplete-cube-row">Row 1 is missing a value.</
message>
       <message key="err-no-rows">You must import at least one row of
 data.</message>

   </messages>
</response>
```

elemento de resposta			
Nome da etiqueta		resposta	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
êxito	S	Qualquer umverdadeiro oufalse, indicando se a chamada à API foi bem-sucedida ou não. Mesmo as chamadas bem-sucedidas podem conter mensagens de aviso na resposta.	verdadeiro
Conteúdo do elemento			
Um único opcionalelemento de mensagens.			

elemento de mensagens	
Nome da etiqueta	mensagens
Descrição	Contêiner para um ou maiselementos da mensagem
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Um ou maiselementos da mensagem	

elemento de mensagem			
Nome da etiqueta		mensagem	
Descrição		Representa uma mensagem que está sendo enviada pelo sistema de volta para o autor da chamada. As mensagens são usadas para mensagens de erro quando as solicitações não são bem-sucedidas, para mensagens de aviso quando as solicitações são bem-sucedidas e para mensagens de confirmação quando as solicitações são bem-sucedidas.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

chave	N	Quando fornecida, uma chave é uma forma de identificar uma determinada mensagem ou tipo de mensagem, útil para fins de registro automatizado de erros e recuperação em programas cliente. As chaves não são alteradas em diferentes parâmetros regionais de solicitações, mesmo quando o idioma da mensagem é alterado. As chaves também não devem ser alteradas no futuro devido a ajustes de texto ou alterações de terminologia.	invalid-attributevalueid

Conteúdo do elemento

- O texto da mensagem. Esse texto está no idioma dos parâmetros regionais especificados na solicitação (supondo que haja suporte para os parâmetros regionais). O texto também pode conter informações variáveis, como o número de linhas que foram processadas ou a coluna ou valor específico que causou um erro.
- Um elemento de contexto opcional.

elemento de contexto			
Nome da etiqueta		contexto	
Descrição		Contêiner para um ou mais elementos col.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nenhum			
Conteúdo do elemento			
Um ou mais elementos col.			

elemento col			
Nome da etiqueta		col	
Descrição		Representa o contexto da mensagem. Fornece um par cabeçalho/valor para que a linha que gera a mensagem possa ser identificada.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
cabeçalho	S	O cabeçalho da coluna.	"Conta"
valor	S	O valor na coluna.	"GL-29482-38233"
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

importStandardData

Atualizado na API v40 (13 de setembro de 2024)

Categoria	Envio de dados
Descrição	Insere ou substitui dados em contas padrão.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Permissões obrigatórias para invocar	Importar para todos os locais Apagar dados (API v36+ para oferecer suporte ao modo REPLACE)
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credentials, ImportDataOptions, Version, RowData

includeDescendants

A solicitação desse método contém os parâmetros que serão usados para determinar qual versão receberá as linhas de dados fornecidas. Os dados podem ser importados para qualquer conta padrão (conta LR, conta personalizada, suposição ou taxa cambial), independentemente de a conta ter sido colocada em uma planilha.

Importante: importStandardData não pode importar para contas que usam a configuração Entrada de dados para fórmula de substituição.

Formato da solicitação

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="importStandardData" callerName="a string that identifies your
 client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"
 instanceCode="INSTANCE1"/>
<importDataOptions planOrActuals="Plan" allowParallel="false"
 moveBPtr="false" useMappings="false" />
<version name="Budget 2004" isDefault="false" />
<rowData>
<header>Account|Level|Split Label|Product|Region|11/2005|01/2006</header>
<rows>
<row>70110|Corporate Plan||Bunnyrabbit Toy|Western-US|2037|4032</row>
</rows>
</rowData>
</call>
```

Cada invocação desta chamada de API deve conter exatamente um elemento de cada um dos tipos listados:

- credenciais
- importDataOptions
- versão
- rowData
- cabeçalho
- linhas

Nota: Uma incompatibilidade entre o número de caracteres de barra vertical (|) no cabeçalho e os dados causará um erro na API v30 ou superior.

Para a API v36+, se o atributo de modo importDataOptions é REPLACE, um elemento de escopo também deve ser especificado:

Exemplo: solicitação de substituição de modo

Disponível somente na API v36+
`<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>`
`<call method="importStandardData" callerName="a string that identifies`
`your client application">`
`<credentials login="nobody@company.com" password="password"`
`instanceCode="INSTANCE1"/>`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
<importDataOptions planOrActuals="Plan" allowParallel="true"
 moveBPtr="false" useMappings="false" mode="replace" />
<version name="Budget 2011" isDefault="false" />
<scope>
<accounts mode="explicit">
<account includeDescendants="false">30490</account>
<account includeDescendants="false">70313</account>
</accounts>
<levels mode="explicit">
<level includeDescendants="false">Development</level>
<level includeDescendants="true">Sales</level>
</levels>
<time mode="input" />
</scope>
<rowData>
<header>Account|Level|Split Label|Base Pay|CapitalAssetClass|Company|
CountryRegion|01/2011</header>
<rows>
<row>30490|Asia Sales||120-150K|Furniture|ABC Cons|Washington|1</row>
<row>70313|Development||100-120K|OtherEquipment|ABC Cons|Maharashtra|2</
row>
</rows>
</rowData>
</call>
```

elemento de credenciais			
Nome da etiqueta		credenciais	
Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um únicoCredenciais para identificar o usuário que está invocando a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a chamada à API funcione. bem-sucedido.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
conectar-se	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Esse usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método.	sampleuser@company.com
password	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares adequado,nomes de períodos e formatação de datas). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR
instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, a instância por padrão do usuário será usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

importDataOptions element			
Nome da etiqueta		importDataOptions	
Descrição		Especifica as opções a serem usadas na importação.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

planOrActuals	S	Defina como uma de "Plano" ou "Valores reais" para especificar o tipo de dados que estão sendo importados. Se essa configuração está em conflito com a versão especificada noEtiqueta de versão, aO valor da etiqueta de versão tem precedência e essa configuração é ignorada.	Plano
moveBPtr	N	Usado somente quando oO atributo planOrActuals está definido comoValores reais SemoveBPtr está definido comoVerdadeiro, a importação moverá o indicador de disponibilidade de valores reais na versão de valores reais para o período mais recente encontrado nos dados importados. Se definido comoSe for falso, a importação não afetará quais períodos mostram valores reais em nenhuma versão. Esse atributo deve ser definido como falso seplanOrActuals está definido comoPlano	falso
allowParallel	S	Usado somente quando oO atributo planOrActuals está definido comoValores reais Se definido comotrue, a importação prosseguirá mesmo se já houver outra importação de valores reais ou de transações em andamento para esta instância. Se definido comofalse, a tentativa de importação falhará se já houver uma importação de valores reais ou de transações sendo processada para esta instância.	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

useMappings	N	Especifica se mapeamentos de importação devem ser usados para contas, planos e valores de dimensão dentro dos elementos de linha. Consideradotrue por padrão. Sefalse, os identificadores internos devem ser usados: as contas são identificadas por código, os níveis e os valores de dimensão por nome.	false
includeContext	N	Especifica se as mensagens podem incluir o bloco de contexto. Os valores sãofalso (nunca mostrar contexto) outrue (mostra o contexto, se apropriado). Se não for especificado,é assumida como verdadeira.	false
displayNameEnabled *Disponível somente na API v30+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N	displayNameEnabled=true indica que importStandardData deve ser esperado `Account Code`, `Level Code`, `Dimension Codee` `Dimension Name Column` na carga quando Habilitar nome de exibição está ATIVADO para a instância. displayNameEnabled=false indica que a API importStandardData deve continuar seguindo o contrato de API anterior à versão 30, mesmo quando a opção Habilitar nome de exibição está ATIVADA para a instância. A API importStandardData ignora as propriedades de nome de exibição `Account Code`, `Level Code`, `Dimension Codee` `Dimension Name Column`. O valor por padrão para displayNameEnabled é "falso".	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

splitsToUnsplit *Disponível somente na API v40+*	N	splitsToUnsplit=true permite que as divisões sejam importadas para um local não dividido com dados existentes. O valor por padrão para este atributo é falso.	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

modo *Disponível somente na API v36+*	N	Especifica o modo de importação, que é APPEND ou REPLACE. Anexar: Os fatos existentes são atualizados ou novos fatos são adicionados. Nenhum fato será excluído. Substituir: A solicitação deve incluir um elemento de escopo que represente as coordenadas do hipercubo dentro do qual os dados serão substituídos pelos fornecidos na carga. Todos os dados existentes dentro do escopo que não têm uma coordenada correspondente na carga serão excluídos. Esse atributo de modo tem suporte na API v36 e versões posteriores. Chamar uma versão anterior da API com mode="REPLACE" é um erro. O valor por padrão para o modo, quando não especificado, é APPEND.	ANEXO

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Conteúdo do elemento (nenhum)			

elemento de versão Nome da etiqueta Descrição		versão Indica qual versão deve ser usada para receber os dados solicitados. Uma versão deve ser fornecida para cada chamada.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nome	N	O nome da versão a ser usada para receber os dados. Somente uma versão pode ser acessada em uma única chamada de API. Se um nome não é fornecido, oO indicador isDefault deve ser definido como verdadeiro neste elemento. Para obter uma lista de versões de moeda convertidas e seus nomes, faça uma solicitaçãoexportVersions com currencyVersions=true no elemento include.	Orçamento de 2014
isDefault	N	Se o autor da chamada deseja acessar a versão por padrão atual da instância, independentemente do nome, esse atributo pode ser definido como verdadeiro; nesse caso, o atributo de nome da etiqueta (se presente) é ignorado. Caso contrário, se esse valor é falso ou se esse atributo não está presente, uma versão com o nome fornecido deve existir e estar acessível ao usuário para que essa chamada seja bem-sucedida.	false
Conteúdo do elemento (nenhum)			

elemento de escopo Nome da etiqueta	escopo *Disponível somente na versão 36+ da API*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descrição		Especifica o escopo desta importação. Permitido somente quando o atributo de modo do elemento importDataOptions é REPLACE.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
eraseCellNotes	N	Especifica se as observações de célula devem ou não ser apagadas no escopo. Deve ser um dos três valores enumerados: NENHUM - Não apaga observações de célula. ALL - Apaga todas as observações de célula no escopo. MODIFIED_ONLY - Apaga observações de células dentro do escopo que são modificadas pela importação. Isso inclui células vazias que têm fatos importados e células cujos fatos foram apagados. Se eraseCellNotes não é especificado, o valor por padrão é NONE.	NENHUM
Conteúdo do elemento Um elemento de tempo , um de contas e um de níveis , todos obrigatórios.			

elemento de contas			
Nome da etiqueta		contas *Disponível somente na versão 36+ da API*	
Descrição		Especifica as contas para o escopo de importação. Se uma conta especificada existir, mas não houver dados para ela nos dados de importação, os dados nela serão removidos para o intervalo de tempo e o restante das coordenadas do escopo. Permitido somente quando o atributo de modo do elemento importDataOptions é REPLACE.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

modo	S	Especifica o modo para o escopo da conta. Deve ser uma das três opções a seguir. EXPLÍCITO - Se esse modo é especificado, espera-se ver um ou mais subelementos de conta que determinam o escopo da conta para a importação. INPUT - Quando esse modo é especificado, o escopo da conta é determinado pelo conjunto exclusivo de contas presentes nos dados de importação. Observação: accounts mode="ALL" não é permitido para o escopo de importação padrão.	EXPLÍCITO
Conteúdo do elemento Se o modo é INPUT, não deve haver nenhum subelemento de <account>. Se o modo é EXPLICIT, deve haver um ou mais subelementos de <account>. Se o modo é EXPLÍCITOe qualquer código de conta em um subelemento <account> é inválido, todo o elemento <accounts> e, por extensão, o <escopo>, são considerados inválidos. Uma mensagem de erro será incluída na resposta para cada código inválido.			

elemento de conta		
Nome da etiqueta		account *Disponível somente na versão 36+ da API*
Descrição		Especifica o código da conta a ser incluído no escopo da importação. Permitido somente quando o atributo de modo do elemento importDataOptions é REPLACE.
Atributos do elemento		
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor
includeDescendants	N	Se a conta é uma conta folha, includeDescendants não tem efeito. Se a conta é uma conta pai, especificar esse atributo como verdadeiro incluirá todos os descendentes folha dessa conta no escopo. Ocorre um erro se a conta é uma conta pai e includeDescendants é falso. Só podemos importar para contas folha. Este é um atributo opcional e o valor por padrão será considerado falso.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

seletor	N	Especifica o tipo de conteúdo do elemento de conta: • Código O conteúdo do elemento de conta é um código de conta. Exemplo: `<account selector="code">30440</account>` Neste exemplo, 30440 é um código de conta. • Tipo. O conteúdo do elemento de conta é um tipo de conta. Exemplo: `<account selector="type">GL</account>` Neste exemplo, o tipo de elemento de conta corresponde a todas as contas LR. Atualmente, oferecemos suporte apenas para os tipos de conta "LR" e "PERSONALIZADA" para importações padrão. Todos os outros resultados de conteúdo contêm erro. O valor por padrão para o seletor é código.

Conteúdo do elemento
O código da conta, que diferencia maiúsculas de minúsculas, usada como parte do escopo de importação. Por exemplo, Contas a pagar. O código não pode ficar em branco e a conta correspondente ao código deve existir. A conta não pode ser uma conta do sistema ou vinculada. Se a conta é uma conta calculada, deve haver uma substituição de entrada de dados para essa conta, caso contrário, ela é considerada inválida.

Se um código de conta é inválido, todo o elemento **<accounts>** e, por extensão, o **<escopo>** são considerados inválidos.

elemento de níveis			
Nome da etiqueta		níveis	
		Disponível somente na versão 36+ da API	
Descrição		Especifica os códigos de nível para o escopo de importação. Se um código de nível é especificado aqui, mas não há dados para este nível nos dados de importação, os dados neste nível serão removidos para o intervalo de tempo e o restante das coordenadas do escopo. Permitido somente quando o atributo de modo do elemento importDataOptions é REPLACE.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

modo	S	Especifica o modo para o escopo do nível. Deve ser uma das três opções a seguir. EXPLÍCITO - Se esse modo é especificado, espera-se que um ou mais subelementos <level> determinem o escopo do nível para a importação. INPUT - Quando esse modo é especificado, o escopo do nível é determinado pelo conjunto exclusivo de níveis presentes nos dados de importação. ALL - quando esse modo é especificado, o escopo do nível inclui todos os níveis importáveis.	EXPLÍCITO
Conteúdo do elemento Se o modo é INPUT ou ALL, não deve haver nenhum subelemento de <nível>. Se o modo é EXPLÍCITO, deve haver um ou mais subelementos <level>. Se o modo é EXPLÍCITO e qualquer código de nível em um subelemento <level> é inválido, todo o elemento <levels> e, por extensão, o <escopo>, são considerados inválidos. Uma mensagem de erro será incluída na resposta para cada código inválido.			

elemento de nível			
Nome da etiqueta		level *Disponível somente na versão 36+ da API*	
Descrição		Especifica o código de nível a ser incluído no escopo da importação. Permitido somente quando o atributo de modo do elemento importDataOptions é REPLACE.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

includeDescendants	N	Se o nível é um nível pai, especificar esse atributo como verdadeiro incluirá todos os descendentes folha desse nível, incluindo ele mesmo (o Único nó) no escopo. Esse é um atributo opcional. Se o atributo não é fornecido, o valor por padrão é falso. Se o atributo não é fornecido ou é fornecido como falso e o nível especificado é um nível pai, isso significa que a importação considerará o nó Somente (exemplo Somente engenharia) desse nível para fins de escopo. Os filhos do nível não serão incluídos no escopo, a menos que especificado explicitamente por outros elementos de nível.	true
Conteúdo do elemento Especifica o código do nível que diferencia maiúsculas de minúsculas. Por exemplo, <level>Desenvolvimento</level>. Se houver um problema com o código do nível, por exemplo, um nível em que o código não foi encontrado, todos os <níveis> e, por extensão, o <escopo> são considerados inválidos. Uma mensagem de erro será incluída na resposta para cada código inválido.			

elemento de tempo			
Nome da etiqueta		time	
Descrição		*Disponível somente na versão 36+ da API* Especifica um ou mais intervalos de tempo que representam o escopo de tempo da importação. Permitido somente quando o atributo de modo do elemento importDataOptions é REPLACE.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

modo	S	Especifica o modo para o escopo de tempo. Deve ser uma das três opções a seguir. INPUT - Quando esse modo é especificado, o escopo de tempo é determinado pelos códigos de entrada de horas no `<header>` elemento. Se o cabeçalho contém dois meses, o escopo da importação será esses dois meses. EXPLÍCITO - Se esse modo é especificado, espera-se ver um ou mais subelementos timeRange que determinam o escopo de tempo para a importação. VERSÃO - Quando esse modo é especificado, o escopo de tempo será o início e o término da versão, incluindo qualquer período de saldo inicial. Se o modo é INPUT ou VERSION, nenhum subelemento timeRange é permitido. Se os subelementos timeRange estiverem presentes, isso será tratado como um erro.	INPUT
Conteúdo do elemento Um ou mais elementos timeRange, a menos que o modo seja INPUT ou VERSION.			

elemento timeRange			
Nome da etiqueta		timeRange	
Descrição		*Disponível somente na versão 36+ da API* Especifica um único intervalo de tempo para o escopo de tempo. Permitido somente quando o atributo de modo do elemento importDataOptions é REPLACE.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
início	S	O período inicial do intervalo de tempo de importação.	07/2021

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

fim	S	O período final para o intervalo de tempo de importação.	08/2021

Conteúdo do elemento
Um ou mais elementos timeRange, a menos que o modo seja INPUT ou VERSION.

rowData element
Nome da etiqueta rowData
Descrição Contêiner para as linhas de dados que estão sendo importadas.
Atributos do elemento
(nenhum)
Conteúdo do elemento
Exatamente umelemento de cabeçalho e exatamente umelemento de linhas.

elemento de cabeçalho
Nome da etiqueta cabeçalho
Descrição Especifica os nomes e a ordem das colunas dos dados na tabela correspondente.elemento de linhas.
Atributos do elemento
(nenhum)
Conteúdo do elemento
Uma linha de texto com nomes de colunas separadas por barras verticais. Esses nomes de coluna devem corresponder aos nomes das dimensões ou campos na planilha ou aos códigos de período que podem conter dados. Eles são idênticos aos nomes das colunas encontrados no modelo de importação da planilha para a qual os dados estão sendo importados, com cada cabeçalho de coluna separado do seguinte por uma barra vertical ou um símbolo de barra vertical.

Nota: Para instâncias que habilitam o nome de exibição, o cabeçalho não oferece suporte `"<dimension>"` em combinação com `"<dimension> Name"` ou `"<dimension> Code"` na API v30 ou superior para parâmetros regionais com suporte no Adaptive Planning.

elemento de linhas
Nome da etiqueta linhas
Descrição Contêiner para um ou maiselementos de linha.
Atributos do elemento
(nenhum)
Conteúdo do elemento
Um ou maiselementos de linha.

elemento de linha
Nome da etiqueta linha
Descrição Dados de uma única linha sendo importados.
Atributos do elemento
(nenhum)
Conteúdo do elemento
Dados para os campos em uma única linha que estão sendo importados, com o valor de cada campo separado por uma barra vertical ou símbolo de barra vertical. Os campos de dados devem estar na mesma ordem que a linha no elemento de cabeçalho. Se os números nos valores usam separadores de milhar, presume-se que sejam os separadores de vírgula usados nos parâmetros regionais especificados nas credenciais da solicitação.

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

Formato da resposta

Estes são exemplos de respostas para importação bem-sucedida e malsucedida de dados de conta padrão.

Exemplo de êxito

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true"></response>
```

Falha (com contexto)

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="false">
<messages>
<message key="error-empty-account">
    <context>
        <col header="Account" value="" />
        <col header="Level" value="Corporate Plan" />
        <col header="Split Label" value="" />
        <col header="Product" value="Bunnyrabbit Toy" />
        <col header="Region" value="Western-US" />
        <col header="11/2005" value="2037" />
        <col header="01/2006" value="4032" />

    </context>
Account cannot be empty on row 1.

</message>
</messages>
</response>
```

Falha (sem contexto)

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="false">
<messages>
<message key="error-empty-account">Account cannot be empty on row 1.</
message>

</messages>
</response>
```

elemento de resposta			
Nome da etiqueta		resposta	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
êxito	S	Qualquer umverdadeiro oufalse, indicando se a chamada à API foi bem-sucedida ou não. Mesmo as chamadas bem-sucedidas podem conter mensagens de aviso na resposta.	true

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Conteúdo do elemento Um único opcionalelemento de mensagens.

elemento de mensagens	
Nome da etiqueta	mensagens
Descrição	Contêiner para um ou maiselementos da mensagem
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Um ou maiselementos da mensagem	

elemento de mensagem			
Nome da etiqueta		mensagem	
Descrição		Representa uma mensagem que está sendo enviada pelo sistema de volta para o autor da chamada. As mensagens são usadas para mensagens de erro quando as solicitações não são bem-sucedidas, para mensagens de aviso quando as solicitações são bem-sucedidas e para mensagens de confirmação quando as solicitações são bem-sucedidas.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
chave	N	Quando fornecida, uma chave é uma forma de identificar uma determinada mensagem ou tipo de mensagem, útil para fins de registro automatizado de erros e recuperação em programas cliente. As chaves não são alteradas em diferentes parâmetros regionais de solicitações, mesmo quando o idioma da mensagem é alterado. As chaves também não devem ser alteradas no futuro devido a ajustes de texto ou alterações de terminologia.	invalid-attributevalueid
Conteúdo do elemento 1. O texto da mensagem. Esse texto está no idioma dos parâmetros regionais especificados na solicitação (supondo que haja suporte para os parâmetros regionais). O texto também pode conter informações variáveis, como o número de linhas que foram processadas ou a coluna ou valor específico que causou um erro. 2. Um elemento de contexto opcional.			

elemento de contexto			
Nome da etiqueta		context	
Descrição		Contêiner para um ou mais elementos col.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nenhum			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Conteúdo do elemento Um ou mais elementos col.

elemento col			
Nome da etiqueta		col	
Descrição		Representa o contexto da mensagem. Fornece um par cabeçalho/valor para que a linha que gera a mensagem possa ser identificada.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
cabeçalho	S	O cabeçalho da coluna.	"Account"
valor	S	O valor na coluna.	"GL-29482-38233"
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

importTransactions

Categoria	Envio de dados
Descrição	Insere novas transações.
Permissões obrigatórias para invocar	Importar
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credentials, ImportTransactionsOptions, RowData

Esse método se aplica somente se você tem acesso a Transações.

Nota: Você só pode excluir transações durante a importação. Se você quer remover todas as transações durante a importação, considere importar uma linha em branco e excluir os dados restantes.

Esse método pode ser usado para excluir linhas de transação existentes que correspondem a determinados critérios, para inserir novas linhas de transação no sistema ou para executar as duas ações em uma invocação (ou seja, substituir um conjunto de linhas de transação por outro conjunto de linhas).

Formato da solicitação

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="importTransactions" callerName="a string that identifies your
 client application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"
 instanceCode="INSTANCE1"/>
 <importTransactionsOptions allowParallel="false" useMappings="false"/>
  <rowData>
    <header>Posting Date|Transaction Type|Account|Plan|Transaction Amount</
header>
    <rows>
       <row>01/02/2011|Invoice|70110|Marketing|100</row>
    </rows>
  </rowData>
</call>
```

Cada invocação desta chamada de API deve conter exatamente um elemento de cada um dos tipos listados:

- credenciais
- importTransactionsOptions
- rowData

Nota: Uma incompatibilidade entre o número de caracteres de barra vertical (|) no cabeçalho e os dados causará um erro na API v30 ou superior.

elemento de credenciais

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome da etiqueta		credenciais	
Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um únicoCredenciais para identificar o usuário que está invocando a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a chamada à API funcione. bem-sucedido.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
login	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Esse usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método.	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password
parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares, nomes de meses e formatação de data adequados). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR
instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, a instância por padrão do usuário será usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Conteúdo do elemento (nenhum)

importTransactionsOptions element			
Nome da etiqueta		importTransactionsOptions	
Descrição		Especifica as opções a serem usadas na importação. Se pelo menos um dosdeleteStartDate,deleteEndDate outransactionTypes são especificados, essa chamada de método tentará excluir todas as transações existentes que correspondam aos critérios especificados.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
deleteStartDate	N	Se essa chamada de método tem como objetivo excluir algumas transações existentes, esse atributo especifica a data de início do conjunto de transações a ser excluída (inclusive). Se não especificada, todas as transações com data igual ou anterior àdeleteEndDate (e que corresponde a um dos opcionais especificados)TransactionTypes) serão excluídos.	11/01/2012
deleteEndDate	N	Se essa chamada de método tem como objetivo excluir algumas transações existentes, esse atributo especifica a data de término do conjunto de transações a ser excluída (inclusive). Se não especificada, todas as transações com data igual ou posterior àdeleteStartDate (e que correspondem a um dos opcionais especificados)TransactionTypes) serão excluídos.	12/31/2012

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

transactionTypes	N	Um conjunto de tipos de transação que serão excluídos, separados pelo símbolo de barra vertical. Se não especificada, todas as transações especificadas entredeleteStartDate edeleteEndDate serão excluídos. Se nãodeleteStartDate oudeleteEndDate é especificado, todas as transações dos tipos especificados são excluídas, independentemente de suas datas.	Pedido de compra
allowParallel	S	Se definido comotrue, a importação prosseguirá mesmo se já houver outra importação de valores reais ou de transações em andamento para esta instância. Se definido comofalse, a tentativa de importação falhará se já houver uma importação de valores reais ou de transações sendo processada para esta instância.	false
useMappings	N	Especifica se mapeamentos de importação devem ser usados para contas, planos e valores de dimensão dentro dos elementos de linha. Consideradotrue por padrão. Sefalse, os identificadores internos devem ser usados: as contas são identificadas por código, os níveis e os valores de dimensão por nome.	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

includeContext	N	Especifica se as mensagens podem incluir o bloco de contexto. Os valores sãofalso (nunca mostrar contexto) outrue (mostra o contexto, se apropriado). Se não for especificado,é assumida como verdadeira.	false
displayNameEnabled *Disponível somente na API v31+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N	displayNameEnabled=true indica que a API deve esperar as colunas Código da conta, Código do nível, Código da dimensão e Nome da dimensão na carga quando a configuração Habilitar nome de exibição está ATIVADA para a instância. displayNameEnabled=false indica que a API deve continuar seguindo o contrato de API anterior à v30, mesmo quando a configuração Habilitar nome de exibição está ATIVADA para a instância. O valor por padrão para displayNameEnabled é "falso".	false
Conteúdo do elemento (nenhum)			

rowData element	
Nome da etiqueta	rowData
Descrição	Contêiner para as linhas de dados que estão sendo importadas.
Atributos do elemento (nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Exatamente umelemento de cabeçalho e exatamente umelemento de linhas.	

elemento de cabeçalho	
Nome da etiqueta	cabeçalho
Descrição	Especifica os nomes e a ordem das colunas dos dados na tabela correspondente.elemento de linhas.
Atributos do elemento (nenhum)	
Conteúdo do elemento	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Uma linha de texto com nomes de colunas separadas por barras verticais. Esses nomes de coluna devem corresponder aos nomes das dimensões ou campos na planilha ou aos meses que podem conter dados. Eles são idênticos aos nomes das colunas encontrados no modelo de importação da planilha para a qual os dados estão sendo importados, com cada cabeçalho de coluna separado do seguinte por uma barra vertical ou um símbolo de barra vertical. Nota: Para instâncias que habilitam o nome de exibição, o cabeçalho não oferece suporte `"<dimension>"` em combinação com `"<dimension> Name"` ou `"<dimension> Code"` na API v30 ou superior para parâmetros regionais com suporte no Adaptive Planning.

elemento de linhas	
Nome da etiqueta	linhas
Descrição	Contêiner para um ou maiselementos de linha.
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Um ou maiselementos de linha.	

elemento de linha	
Nome da etiqueta	linha
Descrição	Dados de uma única linha sendo importados.
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Dados para os campos em uma única linha que estão sendo importados, com o valor de cada campo separado por uma barra vertical ou símbolo de barra vertical. Os campos de dados devem estar na mesma ordem que a linha no elemento de cabeçalho. Se os números nos valores usam separadores de milhar, presume-se que sejam os separadores de vírgula usados nos parâmetros regionais especificados nas credenciais da solicitação.	

Formato da resposta

Estes são exemplos de respostas para importação bem-sucedida e malsucedida de dados de transação.

Exemplo de êxito

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
   <messages>
       <message key="row-imported">1 row was imported.</message>
   </messages>
</response>
```

Falha (com contexto)

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="false">
   <messages>
       <message key="error-import">Import Failed with the following error:
 No transactions were imported or deleted during the import.</message>
       <message key="import-detail">Additional information:</message>
       <message key="warning-nonexistent-dimension-value">Warning: No data
 was imported for rows with the following dimension values because the
 dimension values for Transaction Type do not exist: Invoice12.</message>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        <message key="invalid-dimension-choice-withCoordinate">
            <context>
                <col header="Posting Date" value="01/02/2011" />
                <col header="Transaction Type" value="Invoice12" />
                <col header="Account" value="70110" />
                <col header="Plan" value="Marketing" />
                <col header="Transaction Amount" value="100.0" />

            </context>
     Invalid Dimension Choice: Invoice12 on row 1 column B

        </message>
      </messages>
</response>
```

Falha (sem contexto)

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="false">
   <messages>
       <message key="error-import">Import Failed with the following error:
 No transactions were imported or deleted during the import.</message>
       <message key="import-detail">Additional information:</message>
       <message key="warning-nonexistent-dimension-value">Warning: No data
 was imported for rows with the following dimension values because the
 dimension values for Transaction Type do not exist: Invoice12.</message>
       <message key="invalid-dimension-choice-withCoordinate">Invalid
 Dimension Choice: Invoice12 on row 1 column B</message>
    </messages>
</response>
```

elemento de resposta			
Nome da etiqueta		resposta	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
êxito	S	Qualquer umverdadeiro oufalse, indicando se a chamada à API foi bem-sucedida ou não. Mesmo as chamadas bem-sucedidas podem conter mensagens de aviso na resposta.	verdadeiro
Conteúdo do elemento			
Um único opcionalelemento de mensagens.			

elemento de mensagens	
Nome da etiqueta	mensagens
Descrição	Contêiner para um ou maiselementos da mensagem
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Um ou maiselementos da mensagem	

elemento de mensagem	
Nome da etiqueta	mensagem

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descrição		Representa uma mensagem que está sendo enviada pelo sistema de volta para o autor da chamada. As mensagens são usadas para mensagens de erro quando as solicitações não são bem-sucedidas, para mensagens de aviso quando as solicitações são bem-sucedidas e para mensagens de confirmação quando as solicitações são bem-sucedidas.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
chave	N	Quando fornecida, uma chave é uma forma de identificar uma determinada mensagem ou tipo de mensagem, útil para fins de registro automatizado de erros e recuperação em programas cliente. As chaves não são alteradas em diferentes parâmetros regionais de solicitações, mesmo quando o idioma da mensagem é alterado. As chaves também não devem ser alteradas no futuro devido a ajustes de texto ou alterações de terminologia.	invalid-attributevalueid
Conteúdo do elemento			
1. O texto da mensagem. Esse texto está no idioma dos parâmetros regionais especificados na solicitação (supondo que haja suporte para os parâmetros regionais). O texto também pode conter informações variáveis, como o número de linhas que foram processadas ou a coluna ou valor específico que causou um erro. 2. Um elemento de contexto opcional.			

elemento de contexto			
Nome da etiqueta		contexto	
Descrição		Contêiner para um ou mais elementos col.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nenhum			
Conteúdo do elemento			
Um ou mais elementos col.			

elemento col			
Nome da etiqueta		col	
Descrição		Representa o contexto da mensagem. Fornece um par cabeçalho/valor para que a linha que gera a mensagem possa ser identificada.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
cabeçalho	S	O cabeçalho da coluna.	"Conta"
valor	S	O valor na coluna.	"GL-29482-38233"
Conteúdo do elemento			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

(nenhum)

eraseActuals

Categoria	Envio de dados
Descrição	Apaga dados numéricos nos períodos e contas especificados de uma versão de valores reais.
Permissões obrigatórias para invocar	Apagar dados
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credentials, EraseOptions

Esse método apagará os valores numéricos de uma versão de valores reais para todos os níveis do conjunto de contas especificado em um determinado intervalo de tempo. Não apagará nenhuma fórmula (como fórmulas compartilhadas, fórmulas de célula, fórmulas de conta). Isso excluirá as divisões de conta que ficarem vazias como resultado do processo de exclusão de valores reais. Uma divisão vazia é aquela que não contém dados, fórmulas ou observações de célula. Se o apagamento de valores reais resultar na exclusão dos últimos dados de uma divisão, essa divisão será excluída. Essa API deixará as divisões intactas se estiverem vazias antes de chamar a API.

Formato da solicitação

Para apagar valores numéricos e divisões vazias recentemente para os períodos entre o início e o fim de todas as contas do livro-razão para todos os níveis da versão de valores reais por padrão:

```
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="eraseActuals" callerName="a string that identifies your client
 application">
   <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
   <eraseOptions
     accountType="GL"
     start="01/2013"
     end="03/2013"
     includeCellNotes="false" />
</call>
```

Para apagar valores numéricos e observações de célula de uma única planilha de cubo para todos os níveis de uma versão de valores reais específica entre o início e o fim especificados:

```
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="eraseActuals" callerName="a string that identifies your client
 application">
   <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
   <eraseOptions
     actualsVersionName="Actuals"
     accountType="CUBE"
     cubeSheetName="Sales Cube"
     start="01/2013"
     end="03/2013"
     includeCellNotes="true" />
</call>
```

elemento de credenciais	
Nome da etiqueta	credenciais

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um únicoCredenciais para identificar o usuário que está invocando a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a chamada à API funcione. bem-sucedido.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
login	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Esse usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método.	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password
parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares adequado, nomes de período e formatação de data). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR
instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, a instância por padrão do usuário será usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

(nenhum)

elemento eraseOptions			
Nome da etiqueta		eraseOptions	
Descrição		Especifica as opções a serem usadas ao apagar valores reais.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
actualsVersionName	N	Obrigatório quando há mais de uma versão de valores reais. Se essa instância contém apenas o produto Planning,ApagarActuals apagará os dados da única versão de valores reais.	Valores reais
accountType	S	Especifica se o tipo de conta é livro-razão ("LR"), personalizada ("CUSTOM") ou planilha de cubo ("CUBE").	Livro-razão geral
cubeSheetName	N	Obrigatório seaccountType="CUBE". Especifica o nome da planilha de cubo.	Cubo de vendas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

início	S	Especifica o código do período inicial do intervalo de tempo de valores reais. O código deve se referir a um período no estrato de tempo da conta. Se você especifica uma planilha de cubo, o código deve fazer referência a um período no estrato de tempo da planilha de cubo. Se você especifica um tipo de conta LR ou personalizada, o código deve fazer referência ao estrato de tempo por padrão. Nota: Para a API v15+, o período especificado deve estar alinhado com o estrato de tempo da conta. Por exemplo, se a conta tem um estrato de tempo Trimestres que começa em janeiro, você não pode selecionar fevereiro como início.	01/2013

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

fim	S	Especifica o código do período de término do intervalo de tempo de valores reais. O código deve se referir a um período no estrato de tempo da conta. Se você especifica uma planilha de cubo, o código deve fazer referência a um período no estrato de tempo da planilha de cubo. Se você especifica um tipo de conta LR ou personalizada, o código deve fazer referência ao estrato de tempo por padrão. Nota: Para a API v15+, o período especificado deve estar alinhado com o estrato de tempo da conta. Por exemplo, se a conta tem um estrato de tempo de Trimestres começando em janeiro, você não pode selecionar Fevereiro como um término.	03/2013
includeCellNotes	S	Se definido como "verdadeiro", entãoApagarActuals apagará todas as observações de célula na versão, tipo de conta e intervalo de tempo selecionados, independentemente de também estar apagando os dados da célula. Se "false", nenhuma observação de célula será excluída.	verdadeiro
Conteúdo do elemento (nenhum)			

Formato da resposta

```
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
   <messages>
     <message key="erase-actuals-success">Successfully erased actuals
 data.</message>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      <message key="erase-actuals-facts-deleted">4 facts deleted.</message>
      <message key="erase-actuals-notes-deleted">2 notes deleted.</message>
      <message key="erase-actuals-splits-deleted">1 splits deleted.</message>
   </messages>
</response>
```

elemento de resposta			
Nome da etiqueta		resposta	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
êxito	S	Qualquer umverdadeiro oufalse, indicando se a chamada à API foi bem-sucedida ou não. Mesmo as chamadas bem-sucedidas podem conter mensagens de aviso na resposta.	verdadeiro
Conteúdo do elemento			
Um único opcionalelemento de mensagens.			

elemento de mensagens	
Nome da etiqueta	mensagens
Descrição	Contêiner para um ou maiselementos da mensagem
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Um ou maiselementos da mensagem	

elemento de mensagem			
Nome da etiqueta		mensagem	
Descrição		Representa uma mensagem que está sendo enviada pelo sistema de volta para o autor da chamada. As mensagens são usadas para mensagens de erro quando as solicitações não são bem-sucedidas, para mensagens de aviso quando as solicitações são bem-sucedidas e para mensagens de confirmação quando as solicitações são bem-sucedidas.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

chave	N	Quando fornecida, uma chave é uma forma de identificar uma determinada mensagem ou tipo de mensagem, útil para fins de registro automatizado de erros e recuperação em programas cliente. As chaves não são alteradas em diferentes parâmetros regionais de solicitações, mesmo quando o idioma da mensagem é alterado. As chaves também não devem ser alteradas no futuro devido a ajustes de texto ou alterações de terminologia.	warning-invalid-timespan-start
Conteúdo do elemento O texto da mensagem. Esse texto está no idioma dos parâmetros regionais especificados na solicitação (supondo que haja suporte para os parâmetros regionais). O texto também pode conter informações variáveis, como o número de linhas que foram processadas ou a coluna ou valor específico que causou um erro.			

eraseData

Com suporte na API v24 +.

Categoria	Envio de dados
Descrição	Apaga dados de plano ou de valores reais nos períodos especificados para uma conta com filtros opcionais para níveis e contas.
Permissões obrigatórias para invocar	Apagar dados
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credentials, EraseOptions

Apaga valores numéricos de um plano ou versão de valores reais para o conjunto de contas especificado em um determinado intervalo de tempo. Não apagará nenhuma fórmula (como fórmulas compartilhadas, fórmulas de célula, fórmulas de conta). Ele exclui as divisões de conta que ficam vazias como resultado do processo de exclusão. Uma divisão vazia é uma divisão que não contém dados, fórmulas ou observações de célula. Se o apagamento resultar na exclusão dos últimos dados de uma divisão, essa divisão será excluída. Essa API não altera as divisões se elas estavam em branco antes de chamar a API.

Nota: O método eraseData oferece os mesmos recursos que eraseActuals, mas também inclui a capacidade de apagar dados do plano, com controle adicional sobre combinações específicas de plano de conta que são alvos. As observações de célula que correspondem aos critérios também são excluídas.

Nota: Recursos de importação > - Apagar dados é uma permissão de superusuário que permite apagar valores reais ou dados planejados no Adaptive Planning, inclusive em níveis bloqueados. Apagar dados substitui as regras de acesso e as restrições de propriedade de nível. Você só pode excluir dados de contas calculadas com substituição de entrada de dados.

Nota: Essa API valida o estrato de tempo nas contas escolhidas.

Apagar contas consolidadas

A API Erase Data não apaga dados de contas consolidadas. Inclua cada conta individualmente em sua solicitação.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Apagando níveis

Se você passar um nível pai em sua solicitação, a API eraseData apaga somente os dados no nível pai, e não nos níveis filho. Você deve incluir cada nível individualmente na solicitação de API.

Formato da solicitação

As solicitações rejeitam etiquetas não reconhecidas. As etiquetas permitem correspondência sem diferenciar maiúsculas de minúsculas. Exemplo: <accounts>, <Accounts> e <ACCOUNTS> são aceitáveis para o elemento Contas.

Apagar valores reais de todos os níveis da versão de valores reais por padrão

Para apagar valores numéricos e divisões vazias recentemente para os períodos entre o início e o fim de todas as contas do livro-razão para todos os níveis da versão de valores reais por padrão:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="eraseActuals" callerName="a string that identifies your client
 application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"
 instanceCode="MYINSTANCE" locale="en_US"/>
<eraseOptions actualsVersionName="Actuals" accountType="GL" start="01/2013"
 end="03/2013" includeCellNotes="false" />

</call>
```

Para apagar valores numéricos e observações de célula de uma única planilha de cubo para todos os níveis de uma versão de valores reais específica entre o início e o fim especificados:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="eraseActuals" callerName="a string that identifies your client
 application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
<eraseOptions actualsVersionName="Actuals" accountType="CUBE"
 cubeSheetName="Sales Cube" start="01/2013" end="03/2013"
 includeCellNotes="true" />
</call>
```

Apagar dados de valores reais com filtros para contas em um nível específico

Para este exemplo, os dados de valores reais na versão de valores reais `ActualsSubVersion2013` para contas personalizadas `WAT_Input_Custom` e `WAT_Test_Custom` no nível `QA` serão excluídos.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="eraseData" callerName="test caller api name">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"
 instanceCode="MYINSTANCE" locale="en_US" />
<eraseOptions actualsVersionName="ActualsSubVersion2013"
 accountType="CUSTOM" start="01/2010" end="11/2010" includeCellNotes="true">
<filters>
  <Accounts>
    <Account code="WAT_Input_Custom"/>
    <Account code="WAT_Test_Custom"/>
  </Accounts>
  <Levels>
    <Level name="QA"/>
  </Levels>
</filters>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
</eraseOptions>
</call>
```

Apagar dados do plano com um filtro a ser excluído de contas personalizadas específicas

Para este exemplo, os dados do plano na versão de plano `clone2013Budget` para contas personalizadas `SUM_TEXT` e `LAST_NB` serão excluídos.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="eraseData callerName="a string that identifies your client
 application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"
 instanceCode="MYINSTANCE1" locale="en_US"/>
<eraseOptions planVersionName="clone2013budget" accountType="CUSTOM"
 start="01/2010" end="12/2013" includeCellNotes="true">
<filters>
  <Accounts>
    <Account code="SUM_TEXT"/>
    <Account code="LAST_NB"/>
  </Accounts>
</filters>
</eraseOptions>
</call>
```

Apagar dados do plano com filtros a serem excluídos de contas personalizadas específicas em níveis específicos

Para este exemplo, os dados do plano na versão de plano `clone2013Budget` para contas personalizadas `WA_SUM` e `SUM_SUM` nos níveis `Development` e `Hosting` serão excluídos.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="eraseData" callerName="test caller api name">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"
 instanceCode="MYINSTANCE1" locale="en_US"/>
<eraseOptions planVersionName="clone2013Budget" accountType="CUSTOM"
 start="01/2010" end="12/2013" includeCellNotes="true">
<filters>
  <Accounts>
    <Account code="WA_SUM"/>
    <Account code="SUM_SUM"/>
  </Accounts>
  <Levels>
    <Level name="Development"/>
    <Level name="Hosting"/>
  </Levels>
</filters>
</eraseOptions>
</call>
```

Apagar dados do plano com filtros a serem excluídos de uma conta de cubo específica em um nível específico

Para este exemplo, os dados do plano na versão de plano `10YearBudget` para conta de cubo `ExpenseCube.Units` no nível `WorldWide Sales` serão excluídos.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="eraseData" callerName="test caller api name">
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"
 instanceCode="MYINSTANCE1" locale="en_US" />
<eraseOptions planVersionName="10YearBudget" accountType="CUBE"
 cubeSheetName="Expense Cube" start="01/2010" end="12/2017"
 includeCellNotes="true">
<filters>
  <Accounts>
    <Account code="ExpenseCube.Units" />
  </Accounts>
  <Levels>
    <Level name="WorldWide Sales" />
  </Levels>
</filters>
</eraseOptions>
</call>
```

elemento de credenciais			
Nome da etiqueta		credenciais	
Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um únicoCredenciais para identificar o usuário que está invocando a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a chamada à API funcione. bem-sucedido.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
login	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Esse usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método.	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password
parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares adequado, nomes de período e formatação de data). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, a instância por padrão do usuário será usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento (nenhum)			

elemento eraseOptions			
Nome da etiqueta		eraseOptions	
Descrição		Especifica as opções usadas ao apagar valores reais ou dados planejados.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
actualsVersionName	N	Obrigatório para apagar dados de valores reais. Especifica o nome da versão de valores reais da qual apagar os dados. Não apaga nenhuma fórmula (como fórmulas compartilhadas, fórmulas de célula, fórmulas de conta).	ActualsSubVersion2013
planVersionName	N	Obrigatório para apagar dados do plano. Especifica o nome da versão de plano da qual os dados serão apagados. Não apaga nenhuma fórmula (como fórmulas compartilhadas, fórmulas de célula, fórmulas de conta).	clone2013Budget
accountType	S	Especifica se o tipo de conta é livro-razão ("LR"), personalizada ("CUSTOM") ou planilha de cubo ("CUBE").	Livro-razão geral
cubeSheetName	N	Obrigatório seaccountType="CUBE". Especifica o nome da planilha de cubo.	Cubo de vendas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

início	S	Especifica o código do período inicial do intervalo de tempo. O código deve se referir a um período no estrato de tempo da conta. Se você especifica uma planilha de cubo, o código deve fazer referência a um período no estrato de tempo da planilha de cubo. Se você especifica um tipo de conta LR ou personalizada, o código deve fazer referência ao estrato de tempo por padrão. Nota: O período especificado deve estar alinhado com o estrato de tempo da conta. Por exemplo, se a conta tem um estrato de tempo Trimestres que começa em janeiro, você não pode selecionar fevereiro como início.	01/2013

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

fim	S	Especifica o código do período final do intervalo de tempo. O código deve se referir a um período no estrato de tempo da conta. Se você especifica uma planilha de cubo, o código deve fazer referência a um período no estrato de tempo da planilha de cubo. Se você especifica um tipo de conta LR ou personalizada, o código deve fazer referência ao estrato de tempo por padrão. Nota: O período especificado deve estar alinhado com o estrato de tempo da conta. Por exemplo, se a conta tem um estrato de tempo de Trimestres começando em janeiro, você não pode selecionar Fevereiro como um término.	03/2013
includeCellNotes	S	Se definido como "true", então eraseData apaga todas as observações de célula na versão, tipo de conta e intervalo de tempo selecionados (e combinações de nível de conta que correspondem aos filtros, se especificados), independentemente de também apagar os dados do célula. Se for "falso", nenhuma observação de célula será excluída	verdadeiro

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

displayNameEnabled *Disponível somente na API v30+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.*	N	displayNameEnabled=true indica que eraseData deve respeitar as propriedades de nome de exibição de code quando Habilitar nome de exibição está ATIVADO para a instância. displayNameEnabled=false indica que a API eraseData deve continuar seguindo o contrato de API anterior à versão 30, mesmo quando a opção Habilitar nome de exibição está ATIVADA para a instância. A API eraseData ignora as propriedades de nome de exibição code. O valor por padrão para displayNameEnabled é "falso".	Verdadeiro
Conteúdo do elemento (nenhum)			

elemento de filtros			
Nome da etiqueta		Filtros	
Descrição		Especifica os filtros de conta e nível a serem usados ao apagar dados.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
Conteúdo do elemento			
Um elemento Contas, um elemento Níveis ou ambos, um elemento Contas e um elemento Níveis.			

Elemento de contas			
Nome da etiqueta		Contas	
Descrição		Contêiner para um ou mais elementos de conta de um filtro eraseData.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
Conteúdo do elemento			
Um ou mais elementos Conta.			

Elemento de níveis			
Nome da etiqueta		Níveis	
Descrição		Contêiner para um ou mais elementos Nível de um filtro eraseData.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
Conteúdo do elemento			
Um ou mais elementos Nível.			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Elemento de conta			
Nome da etiqueta		Conta	
Descrição		A conta da qual os dados serão apagados, especificada pelo código da conta.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
código	S	Especifica o código da conta dos dados que estão sendo apagados.	WA_SUM
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

Elemento de nível			
Nome da etiqueta		Nível	
Descrição		O nível dos dados da conta que estão sendo apagados, especificado pelo nome do nível.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nome	S	Especifica o nome do nível dos dados da conta que estão sendo apagados.	Vendas internacionais
código	N	O código do nível.	Vendas internacionais
Disponível somente na API v30+ para instâncias que habilitam o nome de exibição.		Obrigatório quando a opção Habilitar nome de exibição está ativada para uma instância.	
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

Formato da resposta

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
<messages>
 <message key="erase-actuals-success">Successfully erased actuals data.</
message>
 <message key="erase-actuals-facts-deleted">4 facts deleted.</message>
 <message key="erase-actuals-notes-deleted">2 notes deleted.</message>
 <message key="erase-actuals-splits-deleted">1 splits deleted.</message>
</messages>
</response>
```

elemento de resposta			
Nome da etiqueta		resposta	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
êxito	S	Qualquer umverdadeiro oufalse, indicando se a chamada à API foi bem-sucedida ou não. Mesmo as chamadas bem-sucedidas podem conter mensagens de aviso na resposta.	verdadeiro

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Conteúdo do elemento Um único opcionalelemento de mensagens.

elemento de mensagens	
Nome da etiqueta	mensagens
Descrição	Contêiner para um ou maiselementos da mensagem
Atributos do elemento	
(nenhum)	
Conteúdo do elemento	
Um ou maiselementos da mensagem	

elemento de mensagem			
Nome da etiqueta		mensagem	
Descrição		Representa uma mensagem que está sendo enviada pelo sistema de volta para o autor da chamada. As mensagens são usadas para mensagens de erro quando as solicitações não são bem-sucedidas, para mensagens de aviso quando as solicitações são bem-sucedidas e para mensagens de confirmação quando as solicitações são bem-sucedidas.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
chave	N	Quando fornecida, uma chave é uma forma de identificar uma determinada mensagem ou tipo de mensagem, útil para fins de registro automatizado de erros e recuperação em programas cliente. As chaves não são alteradas em diferentes parâmetros regionais de solicitações, mesmo quando o idioma da mensagem é alterado. As chaves também não devem ser alteradas no futuro devido a ajustes de texto ou alterações de terminologia.	warning-invalid-timespan-start
Conteúdo do elemento			
O texto da mensagem. Esse texto está no idioma dos parâmetros regionais especificados na solicitação (supondo que haja suporte para os parâmetros regionais). O texto também pode conter informações variáveis, como o número de linhas que foram processadas ou a coluna ou valor específico que causou um erro.			

recalculateSheet

Com suporte na API v16 +

Categoria	Envio de dados
Descrição	Recalcular planilhas com a propriedade Recalcular sob demanda.
Permissões obrigatórias para invocar	Permissão de edição de planilha

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credenciais

A solicitação desse método contém uma etiqueta de credenciais para identificar e autorizar o usuário que está fazendo a chamada. O usuário deve ter a permissão "Permissão para edição de planilha" para recalcular.

Formato da solicitação

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="recalculateSheet" callerName="a string that identifies your
 client application">
   <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
   <version name="Default Structure"/>
   <sheet name="Expense Cube"/>
   <level name="Corporate Plan"/>
</call>
```

- elemento de versão - Lança um erro se a versão não é especificada.
- elemento de planilha - se nenhum elemento de planilha é especificado, todas as planilhas com opções de recálculo sob demanda são recalculadas no nível superior de uma determinada versão. Nesse caso, o nível é ignorado.
- elemento de nível
    - Se nenhum nível é especificado, a planilha é recalculada no nível superior de uma determinada versão.
    - Se o usuário não tem acesso ao nível especificado, é gerado um erro.
    - A planilha é recalculada para o nível e seus descendentes na versão fornecida.

elemento de credenciais			
Nome da etiqueta		credenciais	
Descrição		Todas as chamadas de API devem conter um único Credenciais para identificar o usuário que está invocando a API. A chamada à API é então executada como este usuário (qualquer trilha de auditoria ou histórico de ações no sistema mostrará que este usuário executou a ação) e, portanto, o usuário deve ter as permissões necessárias para executar a ação para que a chamada à API funcione. bem-sucedido.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
login	S	O nome de logon do usuário que invoca o método de API. Esse usuário deve ter as permissões necessárias para invocar o método.	sampleuser@company.com
senha	S	A senha do usuário que invoca o método de API.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

parâmetros regionais	N	Especifique os parâmetros regionais a serem usados para interpretar números e datas de entrada e para formatar números e datas de saída (usando o separador de milhares adequado, nomes de período e formatação de data). Os parâmetros regionais também são usados para especificar o idioma em que as mensagens do sistema na resposta devem ser exibidas. Se não especificado, en_US (inglês americano) é usado.	fr_FR
instanceCode	N	Se o usuário especificado nas credenciais tem acesso a mais de uma instância do Adaptive Planning, esse atributo pode ser usado para especificar que o usuário pretende acessar uma instância diferente da instância por padrão. Se não for especificada, a instância por padrão do usuário será usada. Para determinar os códigos de instância disponíveis, use a API exportInstances.	MYINSTANCE1
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

elemento de versão			
Nome da etiqueta		versão	
Descrição		Indica qual versão deve ser usada para receber os dados solicitados. Uma versão deve ser fornecida para cada chamada.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nome	N	O nome da versão.	Estrutura por padrão
ID	N	ID da versão. A ID é considerada somente se o nome não está presente.	4
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

elemento de planilha

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome da etiqueta		planilha	
Descrição		Planilha definida por nome ou ID	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nome	N	O nome da planilha	Cubo de despesas
ID	N	ID da planilha. A ID é considerada somente se o nome não está presente.	1
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

elemento de nível			
Nome da etiqueta		level	
Descrição		Nível definido por nome ou ID	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
nome	N	O nome do nível	Plano corporativo
ID	N	ID do nível. O nível é considerado somente se o nome não está presente.	1
Conteúdo do elemento			
(nenhum)			

Formato da resposta

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
</response>
```

elemento de resposta			
Nome da etiqueta		resposta	
Descrição		Nível definido por nome ou ID	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
êxito	S	"True" ou "false", indicando se a chamada à API foi bem-sucedida ou não. Mesmo as chamadas bem-sucedidas podem conter mensagens de aviso na resposta.	verdadeiro
Conteúdo do elemento			
Um único elemento de mensagens opcionais.			

elemento de mensagens			
Nome da etiqueta		mensagens	
Descrição		Contêiner para um ou mais elementos da mensagem	
Atributos do elemento			
(nenhum)			
Conteúdo do elemento			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Um ou mais elementos da mensagem

elemento de mensagem			
Nome da etiqueta		mensagem	
Descrição		Representa uma mensagem que está sendo enviada pelo sistema de volta para o autor da chamada. As mensagens são usadas para mensagens de erro quando as solicitações não são bem-sucedidas, para mensagens de aviso quando as solicitações são bem-sucedidas e para mensagens de confirmação quando as solicitações são bem-sucedidas.	
Atributos do elemento			
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
chave	N	Quando fornecida, uma chave é uma forma de identificar uma determinada mensagem ou tipo de mensagem, útil para fins de registro automatizado de erros e recuperação em programas cliente. As chaves não são alteradas em diferentes parâmetros regionais de solicitações, mesmo quando o idioma da mensagem é alterado. As chaves também não devem ser alteradas no futuro devido a ajustes de texto ou alterações de terminologia.	invalid-attributevalueid
Conteúdo do elemento			
1. O texto da mensagem. Esse texto está no idioma dos parâmetros regionais especificados na solicitação (supondo que haja suporte para os parâmetros regionais). O texto também pode conter informações variáveis, como o número de linhas que foram processadas ou a coluna ou valor específico que causou um erro. 2. Um elemento de contexto opcional.			

Exemplo de programa cliente em Java

O exemplo de programa em Java a seguir que chama o método de API "exportAccounts". Os resultados da chamada de método da API são impressos na tela. Em um aplicativo real, os dados XML são analisados e os dados da conta subjacente são processados.

```
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;

public class WebServiceClient {

   /**
    * Make an "exportAccounts" method call.
    */
   public static void main(String[] args) throws Exception {
       String request = "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>\n" +
                        "<call method=\"exportAccounts\">\n" +
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
" <credentials login=\"sampleuser@company.com\" password=\"my.pw\"/
 callerName=\"test program\">\n" +
                        "</call>";

       // Make a URL connection to the Adaptive Planning web service URL
       URL url = new URL("https://api.adaptiveplanning.com/api/v14");
       HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();

       // Set the content type, the HTTP method, and tell the connection we
 expect output
       conn.setRequestProperty("content-type", "text/xml;charset=UTF-8");
       conn.setRequestMethod("POST");
       conn.setDoOutput(true);

       // Send the request
       writeRequest(conn, request);

       // Read the response
       String response = readResponse(conn);

       // Print it out
        System.out.println(response);
   }

   /**
    * Write the request to the given URLConnection
    */
   private static void writeRequest(HttpURLConnection conn, String request)
 throws Exception {
       conn.getOutputStream().write(request.getBytes("UTF-8"));
   }

   /**
    * Read the response from the given URL Connection
    */
   private static String readResponse(HttpURLConnection conn) throws
 Exception {
       byte[] buffer = new byte[4096];
       StringBuilder sb = new StringBuilder();
       int amt;
       while ((amt = conn.getInputStream().read(buffer)) != -1) {
           String s = new String(buffer, 0, amt, "UTF-8");
           sb.append(s);
       }
       return sb.toString();
   }
}
```

Perguntas frequentes e solução de problemas de integração

Como posso programar uma tarefa para ser executada com mais frequência do que por hora?

Pergunta

Como posso programar uma tarefa para ser executada com mais frequência do que uma vez por hora?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

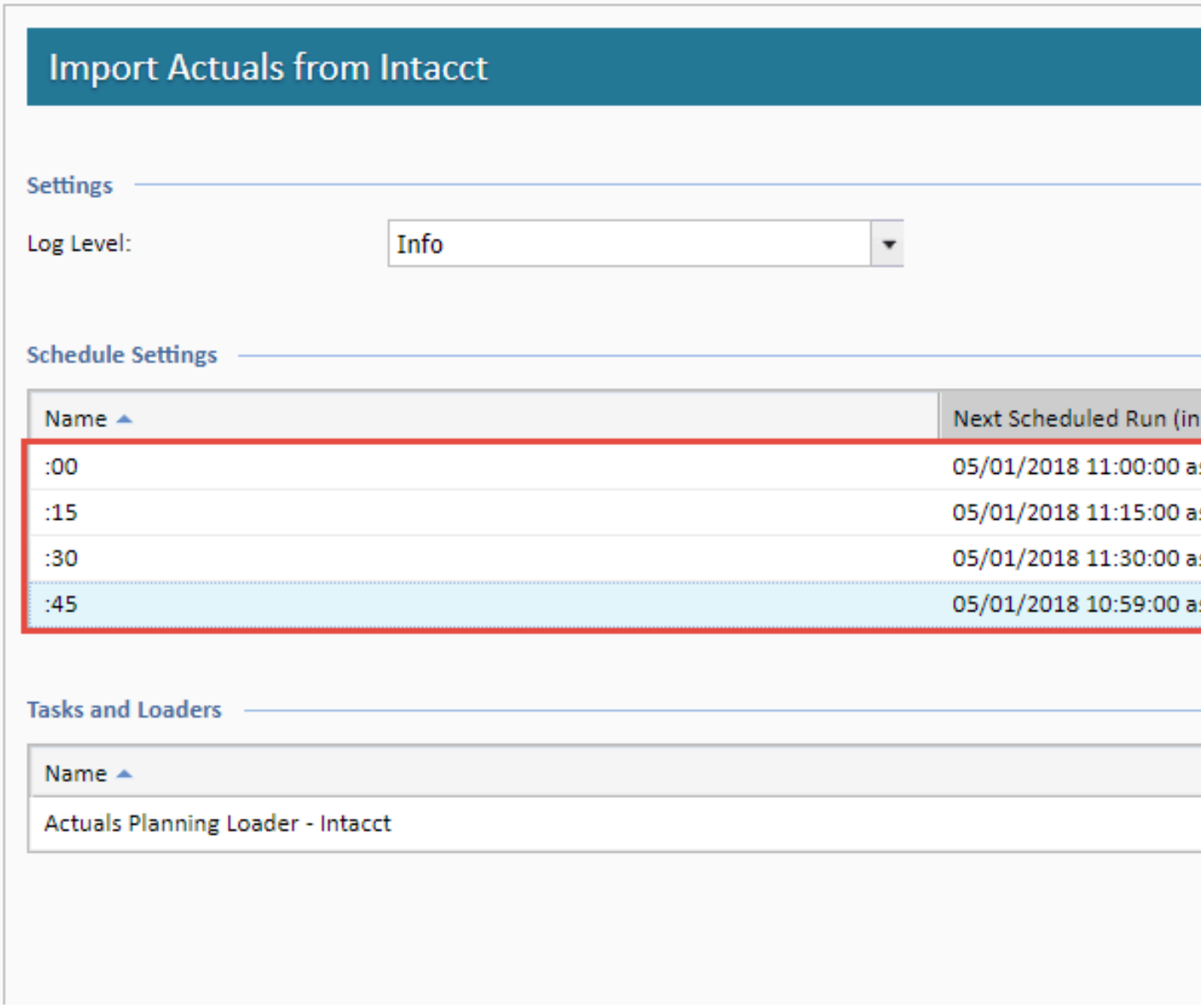
Resposta

Se você ainda não definiu uma tarefa programada, pode fazê-lo seguindo as etapas em nossa documentação "Criar uma tarefa" .

As tarefas de importação do Adaptive Integration podem ser programadas para execução a cada hora, dia, semana ou mês. A forma de tornar a importação mais frequente dependeria da frequência com que você gostaria que ela fosse executada.

Se você deseja que a tarefa seja executada a cada hora, precisa ter apenas uma programação por hora.

Se você deseja que a tarefa seja executada várias vezes ao dia, mas não a cada hora, pode adicionar várias programações diárias à tarefa e definir cada programação diária para ser executada em um horário diferente por meio das etapas acima. Da mesma forma, se você quiser que uma tarefa seja executada várias vezes por hora, pode criar várias tarefas Por hora. Por exemplo, se você quer que uma tarefa seja executada a cada 15 minutos, pode simplesmente criar quatro das mesmas tarefas por hora e fazer com que cada uma comece com 15 minutos de diferença uma da outra.



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

Perguntas frequentes sobre importação e exportação

Não é possível importar para uma versão bloqueada

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta

Estou importando valores reais e estou recebendo uma mensagem informando que não é possível importar para uma versão bloqueada. Não alterei nada. Por que não consigo mais importar valores reais?

Resposta

Um usuário deve receber explicitamente acesso a uma versão para poder importar dados para essa versão. Você pode verificar as Configurações de acesso para a versão de valores reais em Modelagem > Versões e a função atribuída ao usuário que está importando os valores reais. Por exemplo, se a versão Valores reais está aberta para importação somente para usuários no grupo de acesso Valores reais e o usuário Importar não tem a permissão de função Acesso privilegiado a valores reais, ele não poderá importar os valores reais. Consulte Controle de acesso à versão.

O agente de dados não provisiona após a atualização do sandbox

Este artigo inclui sugestões e soluções alternativas. O conteúdo pode não estar preciso para todos os casos de uso ou representar as práticas recomendadas para a versão mais recente.

Pergunta

Por que meu agente de dados não está provisionando após uma migração, clonagem ou atualização recente?

Resposta

Os agentes de dados que foram provisionados anteriormente em um sandbox podem não existir após uma atualização do sandbox porque o sandbox atualizado é uma cópia de outra instância e a configuração de integração pode ser diferente daquela que foi configurada anteriormente no sandbox.

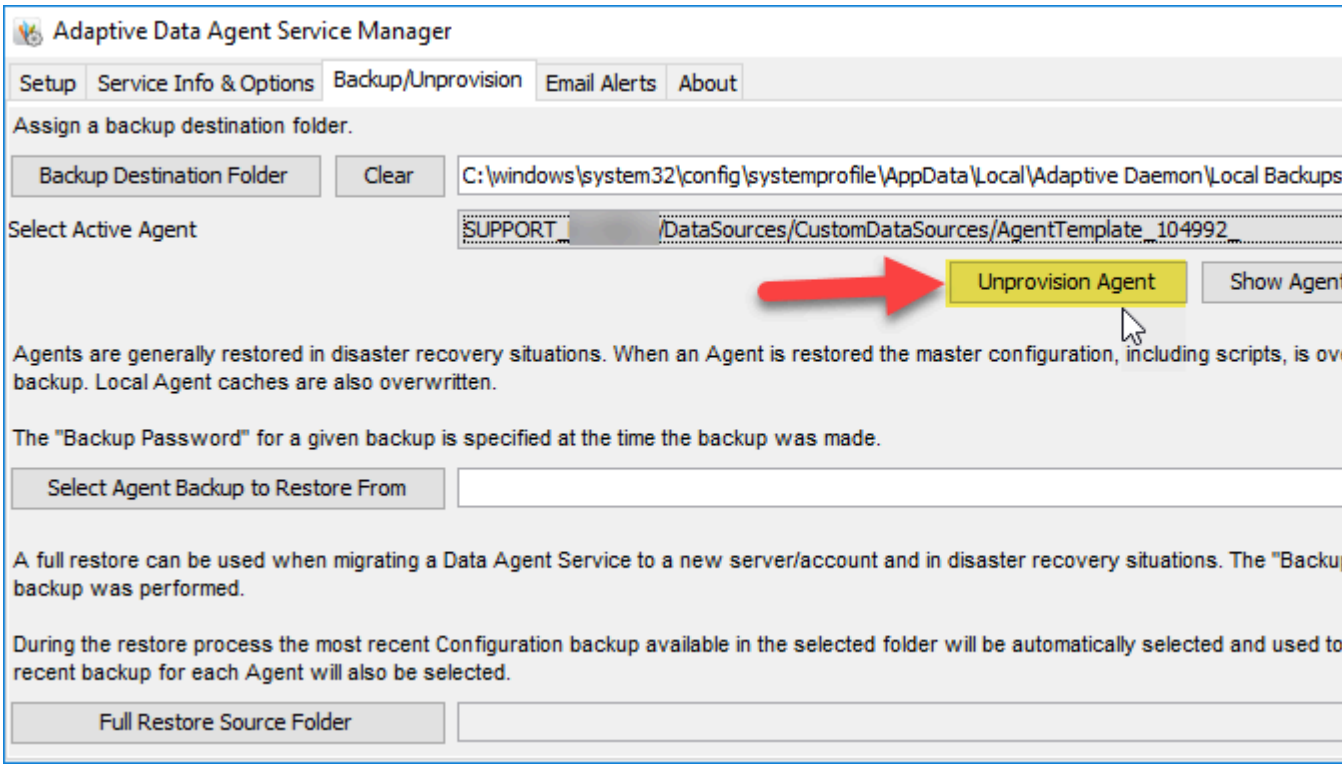
O software agente de dados local não remove automaticamente os arquivos de configuração locais relacionados aos agentes de sandbox antigos; no entanto, ainda pode permitir que um usuário tente provisionar os novos agentes de sandbox, que podem ter o mesmo nome e identificador interno dos agentes de sandbox antigos. Isso pode fazer com que o agente de dados no servidor entre em um estado de "provisionamento" por tempo indeterminado, o que significa que nunca será concluído com êxito ou encerrado com erro.

Para provisionar um novo agente para uma nova instância (ou instância atualizada recentemente):

1. Conecte-se ao computador com o agente de dados e abra o programa Adaptive Data Agent Service Manager (ADASM).
2. Vá para a guia Fazer backup/Desprovisionar.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

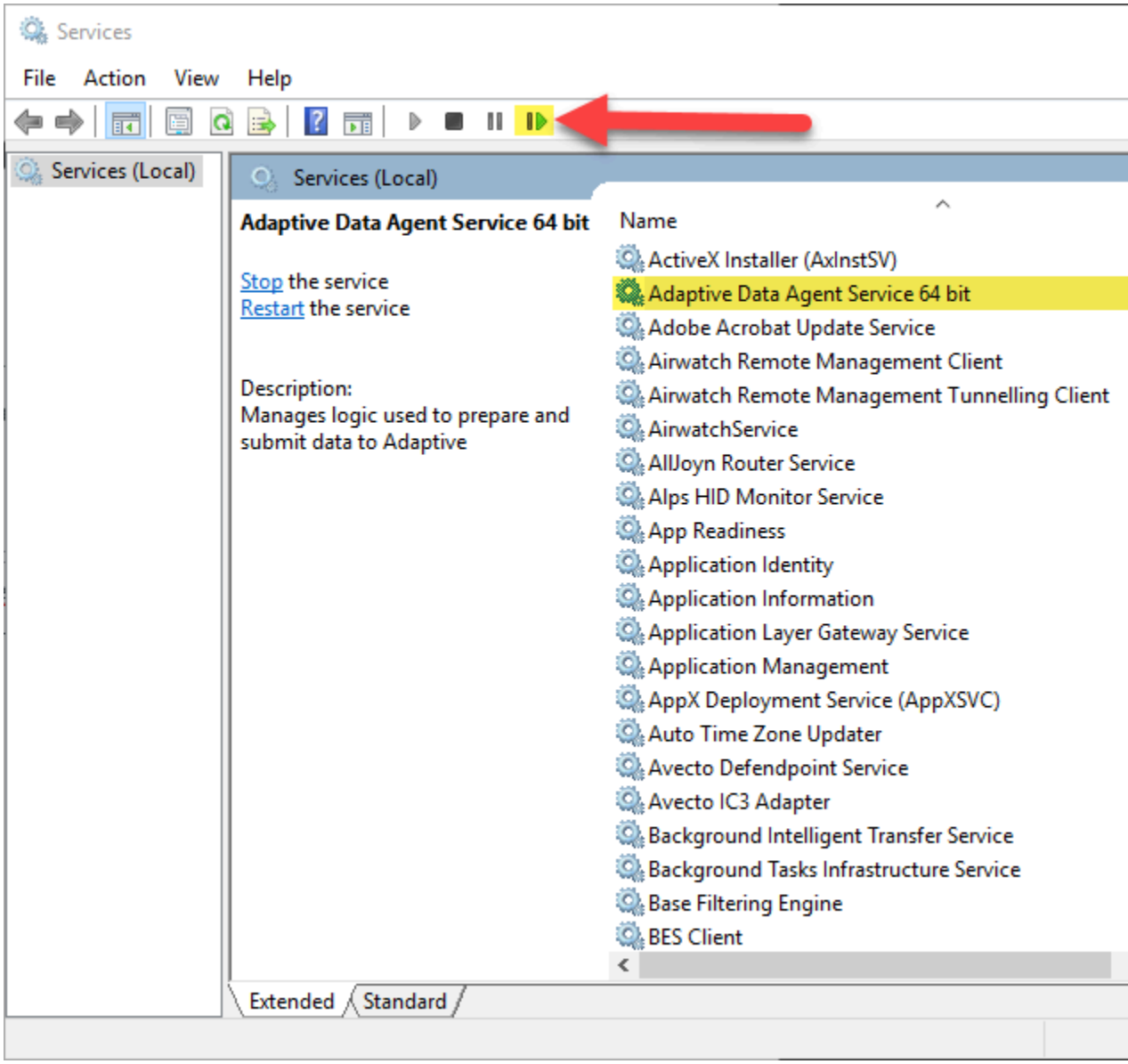
3. No menu suspenso Selecionar agente ativo, selecione cada agente que começa com o código de instância do sandbox e clique em Desprovisionar agente. *Para localizar o código da instância, conecte-se ao sandbox e acesse Administração > Definição geral.*



4. Depois que todos os agentes com o código de instância de sandbox forem desprovisionados, feche o ADASM.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Abra o programa Services, clique com o botão direito do mouse em Adaptive Data Agent e clique em Reiniciar.



6. Depois que o serviço for reiniciado, abra o ADASM novamente e provisione o agente. Consulte Criar agentes de dados na página 1665 .

O segredo é seguir as etapas acima antes de tentar provisionar agentes após a atualização do sandbox. Se os agentes antigos forem desprovisionados localmente e o serviço for reiniciado com antecedência, o provisionamento deve funcionar sem problemas.

Exportando para o NetSuite

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta

Como exporto meus dados para o NetSuite?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Resposta

Se o recurso Integração com o NetSuite está habilitado e o usuário atual tem a permissão Exportar orçamentos para o NetSuite, a opção Exportar orçamentos para o NetSuite fica disponível na tela Exportar. As opções para Exportar são NetSuite e arquivo CSV. Depois que você seleciona uma dessas opções, as outras seções mostradas na tela são atualizadas conforme a seleção. Se o destino de saída é um arquivo CSV, todas as seções da guia Exportar são exibidas abaixo da seção Destino de saída (consulte a página de ajuda da guia Exportar para obter mais informações). Se o destino de saída está definido como NetSuite, nenhuma das seções da guia Exportar é exibida e são substituídas pelas seguintes seções:

- Categoria de orçamento - esse seletor mostra a lista de todas as categorias de orçamento disponíveis no NetSuite.
- Exercícios fiscais - essa seção contém uma série de caixas de seleção, uma para cada exercício fiscal em que o mês de início e o ano no NetSuite e no Adaptive Planning são iguais. Os rótulos mostrados para as caixas de seleção são os rótulos dos exercícios fiscais do NetSuite. As caixas de seleção são inicialmente desmarcadas e o usuário deve marcar pelo menos uma delas para continuar.

As condições a seguir se aplicam à funcionalidade de exportação de orçamento para o NetSuite:

- Você deve habilitar a funcionalidade Multiple Budget Categories no NetSuite antes de exportar os dados para os orçamentos no NetSuite.
- Os dados são exportados usando apenas a versão em funcionamento, ou seja, a versão atualmente selecionada na tela.
- Os dados são exportados somente das contas LR. Contas personalizadas, suposições, contas modeladas e contas de cubo não podem ser exportadas. O NetSuite só aceita orçamentos das contas LR.
- Todas as entradas de orçamentos antigos no NetSuite para a categoria de orçamento selecionada para os exercícios fiscais selecionados são excluídas e, em seguida, os dados do Adaptive Planning são exportados para o NetSuite, substituindo todos os dados no orçamento do NetSuite.
- Os dados associados aos valores de dimensão de AP cujos mapeamentos de exportação estão marcados como "Ignorar durante a exportação" ou permanecem não mapeados não serão exportados.
- As dimensões de nível personalizado (anteriormente plano) não são consideradas na exportação de dados LR. Só serão considerados valores de dimensão atribuídos por uma conta com divisões.
- Quando o NetSuite é o destino de saída selecionado, o botão Exportar na página principal de exportação abre a página Mapeamentos de categorias de exportação do NetSuite se o sistema identifica dados que seriam exportados e que não estão mapeados na tela Exportar mapeamentos. Se todos os dados que seriam exportados já estão mapeados na tela Exportar mapeamento, essa tela não abre e a exportação continua.
- Após a exportação para o NetSuite, uma página de resultados abre, informando o êxito ou a falha da exportação.
- Se nenhuma dimensão do Adaptive Planning for mapeada para Subsidiary, todos os dados serão exportados para a subsidiária "raiz" no NetSuite.

Os valores exportados são convertidos em moedas conforme as seguintes regras:

- Se os níveis do Adaptive Planning não são configurados como um mapeamento de dimensões, todos os valores a serem exportados são provenientes da consolidação de níveis na estrutura da organização (anteriormente chamada de árvore de planos) no AP, portanto, todos os valores são convertidos na moeda do nível superior antes de qualquer exportação.
- Se os níveis do Adaptive Planning são mapeados e a categoria de orçamento de destino não é uma categoria global, os valores a serem exportados são exportados na moeda do nível em que os valores residem. Eles são exportados nessa moeda para a subsidiária ou outra dimensão associada a esse nível no NetSuite. O usuário deve garantir que os níveis do Adaptive Planning sejam mapeados para subsidiárias de moeda equivalente no NetSuite.

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

- Se os níveis do Adaptive Planning são mapeados e a categoria de orçamento de destino é uma categoria global, os valores a serem exportados são convertidos na moeda corporativa em cada nível e, em seguida, exportados na moeda corporativa e no nível em que os valores residem.

Observação: as taxas cambiais não serão exportadas do Adaptive Planning para o NetSuite. deve haver taxas cambiais equivalentes nos dois sistemas (em particular, na área Taxas cambiais de orçamento do NetSuite) para que os números convertidos sejam consolidados e vinculados.

Exportar dados de conta padrão de um exercício fiscal e importá-los para outro exercício fiscal

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta

Como exportar dados de conta padrão de um exercício fiscal e importá-los para outro exercício fiscal?

Resposta

Exportar dados

Existem duas maneiras de exportar os dados de conta padrão e excluir as consolidações por nível das exportações:

1. Usar Integração > Exportar
    a. Na seção de formato, marque Nomes de conta e códigos de conta do Adaptive.
    b. Certifique-se de desmarcar TODAS as contas e níveis marcados na seção de filtro.
        - Isso gerará dados não personalizados que excluem níveis/contas de consolidação com nomes/códigos de conta para o arquivo exportado no formato do Excel.

2. Criar um relatório de matriz

1. Para criar um relatório de matriz para exportar dados, você deve selecionar contas, níveis, períodos e versão do relatório.
2. Expandir todas as hierarquias relacionadas
3. Em Propriedades do relatório, você usaria o Excel como o valor por padrão e marcaria duas configurações: (1) Repetir rótulos de linha no Excel e (2) Suprimir consolidações.

Importar dados

Como o formato nos dados exportados não estará nos mesmos períodos, você precisará fazer o seguinte:

1. Baixar um modelo acessando Integração > Importar dados > Baixar modelo
2. Atualizar e/ou adicionar colunas para os períodos para os quais você quer importar dados
3. Copie os dados do arquivo de exportação e cole-os nos períodos desejados no arquivo de modelo de importação
4. Salvar o arquivo de importação atualizado
5. Volte para Integração > Importar dados > selecione a versão (Tipo de importação) e o arquivo (Selecionar arquivo) para sua importação.
6. Clique em Importar

Falha ao executar alterações de estrutura

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Quando importo para uma planilha modelada, recebo o seguinte erro: Falha ao executar alterações de estrutura. O que significa o erro e como posso corrigir meu arquivo de importação?

Resposta

Essa mensagem de erro é retornada quando há valores inválidos no arquivo de importação para importações de planilhas modeladas. Para corrigir os valores inválidos, você pode pesquisar células inválidas no arquivo do Excel e corrigi-las com os valores adequados.

Pesquise no arquivo os seguintes cenários:

1. Todas as cadeias de caracteres que aparecem como erros, como #N/A ou #VALUE!
    - Corrija qualquer uma destas ocorrências inserindo a fórmula ou o valor adequado
2. Células que contêm fórmulas que não foram totalmente avaliadas, como =D5/D5 ou =356/30.
    - Para corrigir referências simples a outras células ou funções matemáticas simples que não foram avaliadas, você pode copiar a célula e usar a funcionalidade "Colar como valor" do Excel para inserir novamente a fórmula.

Se você concluiu essas etapas e ainda não consegue importar o arquivo, abra um tíquete de suporte e anexe o arquivo em questão.

Importar dados de valores reais para uma planilha modelada

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta

Eu consigo importar dados para uma planilha modelada na versão de orçamento, mas essa planilha modelada não é uma opção na importação para a versão de valores reais. Como posso importar valores reais para uma planilha modelada?

Resposta

Você pode observar, por exemplo, que suas planilhas de pessoal ou de capital não estão aparecendo quando você tenta importar para a versão de valores reais. Antes de importar dados para a versão de valores reais em uma planilha modelada, a planilha modelada precisa ser disponibilizada na versão de valores reais. Para fazer isso, você pode executar as seguintes etapas:

1. Abra a tela Modelagem>Gerenciamento de modelos e selecione Planilhas (atribuídas a nível ou a usuário, dependendo de onde a planilha está)
2. Clique em Editar ao lado da Planilha modelada (ou clique na Planilha modelada - ambos os links levam para o construtor de planilhas)
3. Clique na opção "Colunas e níveis" e selecione "Propriedades da planilha" na parte superior.
4. Abrir a guia Configurações
5. Marque a caixa "Disponível na versão de valores reais"
6. Salve a planilha.

Depois que a planilha é disponibilizada na versão de valores reais, você pode selecionar a planilha modelada na seção "Importar para a planilha" quando a opção Valores reais é selecionada como o "Tipo de importação" na tela Importar dados.

Importar mapeamentos de conta

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

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

Pergunta

Como adiciono e edito mapeamentos de conta?

Resposta

Adicionando um novo mapeamento de conta

Se você está adicionando apenas um ou dois novos mapeamentos, pode criá-los manualmente.

1. Navegue até Integração > Importar mapeamentos de conta.
2. Clique em Add Mapping.
3. No painel Detalhes de mapeamento, insira o Nome da conta de importação. O nome da conta de importação é o nome da conta proveniente do sistema de origem.
4. Pesquise a conta que você quer mapear na caixa abaixo. A conta que você escolhe é a Conta mapeada (ou seja, o nome das suas contas no Adaptive).
5. Clique em Accept e Save.

Se você está adicionando muitos mapeamentos de conta novos, a opção de importação é mais rápida.

1. Navegue até Integração > Importar mapeamentos de conta.
2. Clique no link Importar mapeamento de conta no canto superior direito.
3. Clique no link Mapeamentos de conta ao lado de Baixar modelo.
4. Abra o arquivo do Excel.
5. Preencha a segunda guia.
    - Import Account = account name do seu sistema de origem.
    - Conta mapeada = nome da conta encontrado no Adaptive.
6. Salve o arquivo e volte para a tela do Adaptive.
7. Ao lado de Importar arquivo, clique em Procurar.
    - Escolha seu arquivo salvo anteriormente e carregue o modelo.
    - Se você receber algum erro durante o carregamento, clique no link Visualizar agora. Isso gerará um arquivo do Excel com uma guia de erro que pode ser revisada para correções.
8. Certifique-se de salvar.

Editar um mapeamento de conta existente

1. Navegue até Integração > Importar mapeamentos de conta.
2. Clique na conta que você quer alterar.
3. Na caixa à direita, role a tela ou use a funcionalidade de pesquisa para localizar a conta que você quer mapear.
4. Depois que a nova conta é selecionada, clique em Aceitar e Salvar.

Nota: Quando um mapeamento de conta é atualizado, isso não afeta seus dados históricos. Em vez disso, todas as importações que avançam encaminham os dados para a conta recém-selecionada.

Como excluir um mapeamento de conta

1. Navegue até Integração > Importar mapeamentos de conta.
2. Localize os mapeamentos que quer excluir.
3. Na caixa à esquerda, marque o mapeamento. A linha de mapeamento de conta fica laranja.
4. Selecione todos os mapeamentos que deseja excluir e clique em Salvar.

Nota: Tenha muito cuidado ao clicar nas caixas de exclusão, pois você não pode desmarcar uma caixa. Em vez disso, você terá que sair da página e voltar para recomeçar. Isso é especialmente importante se

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

você está excluindo muitos mapeamentos. Se você tem muitos mapeamentos para excluir, considere excluí-los em lotes.

Importar dados usando um modelo do Excel

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta:

Como posso usar um modelo do Excel para importar dados para o Adaptive Planning?

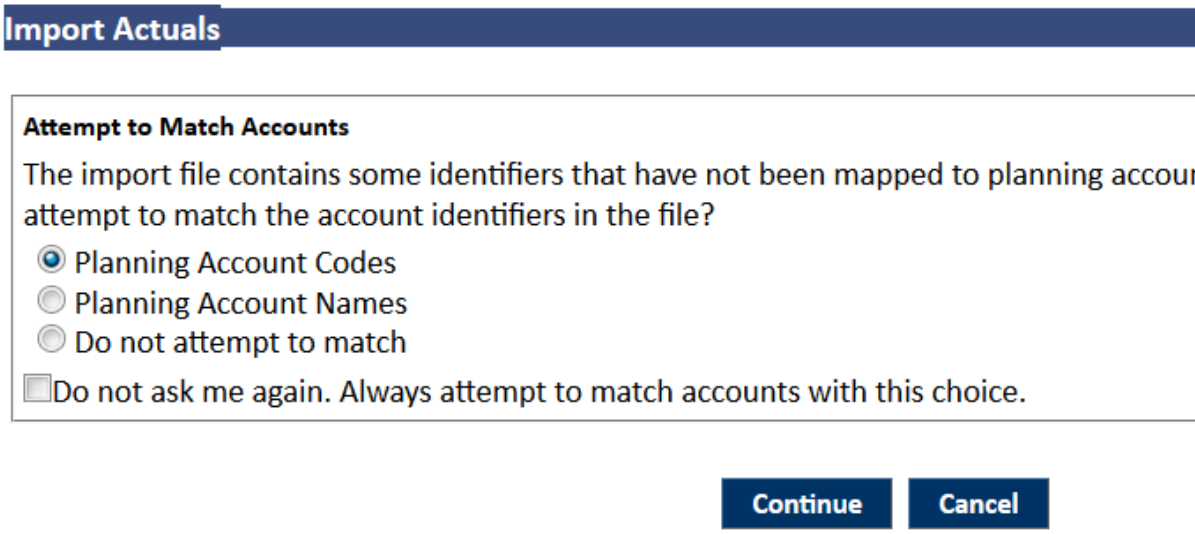
Resposta:

Você pode importar dados para planilhas padrão, modeladas e de cubo usando as etapas abaixo:

1. Acesse o menu de navegação > Integração > Importar dados (observação: você precisa da permissão da função "Recursos de importação" habilitada para o seu usuário para acessar essa página).
2. Preencha os campos apropriados, por exemplo, se você está importando para a versão de valores reais ou para uma versão de plano específica.
    - Se você está importando para qualquer planilha padrão, basta clicar na opção "Padrão".
    - Se você está importando para uma planilha modelada ou de cubo, selecione a opção abaixo de "Padrão" e escolha a planilha desejada no menu suspenso.
3. Clique em "Baixar modelo" para baixar um arquivo do Excel que é personalizado para a planilha específica com base em suas seleções na etapa 2.
4. Inserir dados no modelo.
    - Se você está importando para uma planilha modelada ou de cubo, seu modelo não precisa ser modificado antes de adicionar os dados, portanto, você pode publicá-los nos campos obrigatórios e pular para a etapa 5.
    - Se você está importando para uma planilha padrão, pode ser necessário modificar seu modelo para corresponder aos valores de seu interesse, conforme as etapas mencionadas neste artigo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. Clique em Importar. A primeira etapa tentará corresponder as contas no seu arquivo às contas definidas no

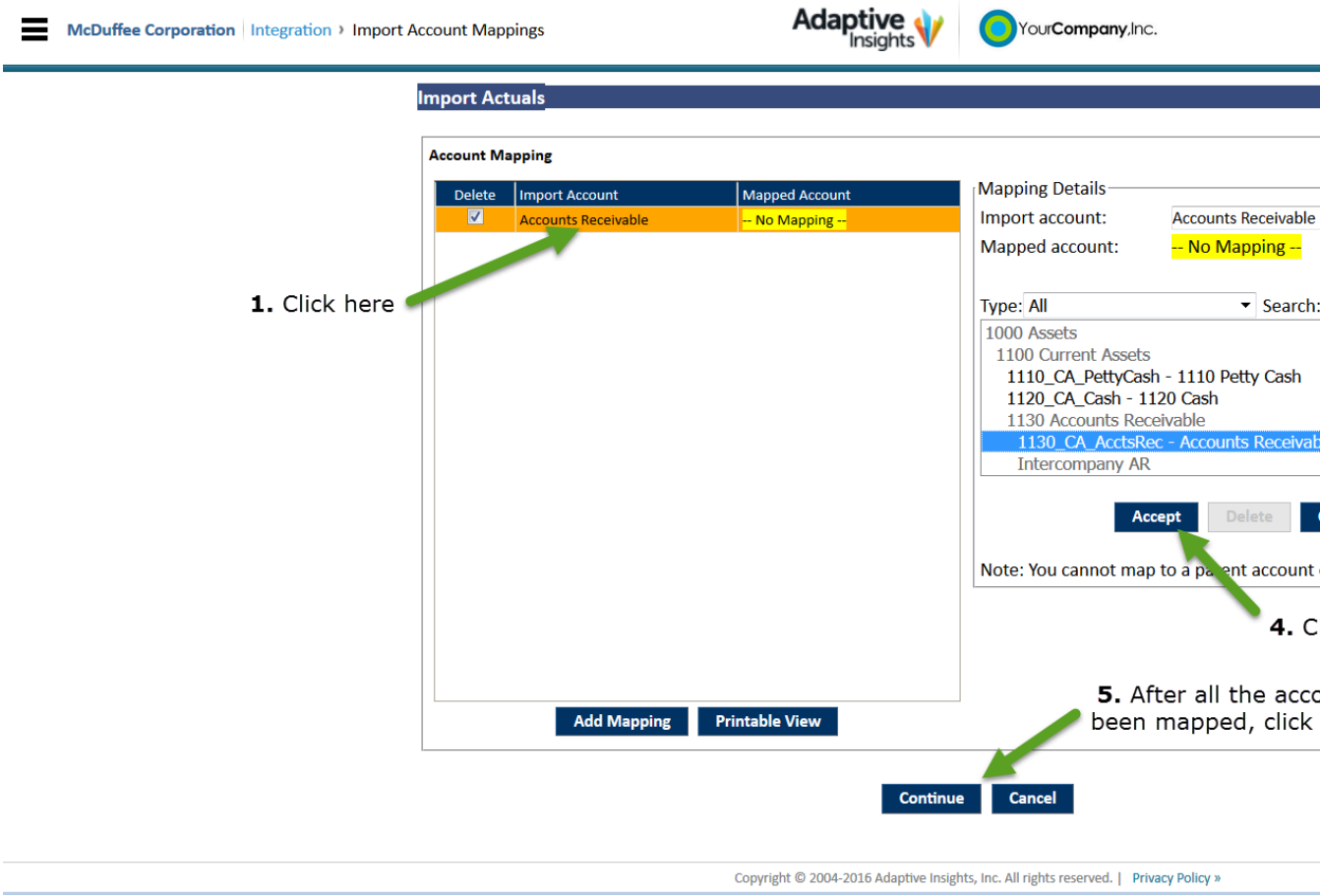


Adaptive.

Se você tem mapeamentos de conta existentes no sistema, pode escolher a opção que melhor se adapta a esses mapeamentos. Se você não tem mapeamentos de conta no sistema, pode escolher qualquer uma das opções e selecionar "Continuar".

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

6. A página resultante mostrará uma tabela em que você pode adicionar e/ou modificar os mapeamentos de conta. Para adicionar mapeamentos ao sistema, siga as etapas abaixo:



7. Os níveis e quaisquer valores de dimensão que você possa ter terão uma página de mapeamentos que seguirá o mesmo processo que as contas. Depois que esses mapeamentos forem verificados, clique no botão Importar para concluir o processo.

Importar taxas cambiais

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta

Como importo os valores de taxa cambial encontrados em Inserir taxas cambiais?

Resposta

As taxas cambiais podem ser importadas de maneira semelhante às contas padrão.

- Em Integração > Importar dados, você pode selecionar a versão para a qual quer importar os dados.
- Em seguida, selecione Baixar modelo na parte inferior

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Na segunda guia do arquivo de modelo do Excel, você preenche as colunas Conta com os nomes dos pares de taxas cambiais (no formato que desejar, pois estará fazendo um mapeamento para as taxas cambiais com o nome que escolher)
    - A coluna de nível será o NÍVEL SUPERIOR/NÍVEL EMPRESARIAL na sua organização
    - Você pode remover a coluna "Região" por padrão
    - O campo "Rótulo de divisão" pode ser deixado em branco
    - Você pode inserir os meses de dados desejados
- Na tela Importar dados, você importará este arquivo de modelo
- Em Mapeamentos de conta, você pode corresponder os nomes das contas no seu arquivo de importação às taxas cambiais no Adaptive.
    - Certifique-se de importar para o tipo correto (como EOM X Média)
- Você pode então verificar a importação em Administração > Inserir taxas cambiais de moeda
    - A versão para a qual você importou pode ser alterada no canto superior direito, se necessário.

Importar histórico

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta

Por que não consigo ver minhas importações de plano em meu histórico de importações?

Resposta

O histórico de importações salva somente as importações de valores reais, não as importações de dados planejados. Você pode clicar no link para visualizar todo o histórico de importações de valores reais. Tenha em mente que os usuários com o direito de importação também podem remover o histórico. Você não precisa remover importações mais antigas para que as novas importações de valores reais sejam exibidas.

Importar para a coluna Saldo inicial

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta

Como importo para a coluna Saldo inicial?

Resposta

Você deve importar para o mês anterior. Por exemplo, se você estivesse importando dados de 2012, importaria até dezembro de 2011. Dezembro de 2011 representa o mês do saldo inicial.

Mover scripts de um agente de dados para outro

Pergunta

Como posso transferir scripts de um agente de dados para outro?

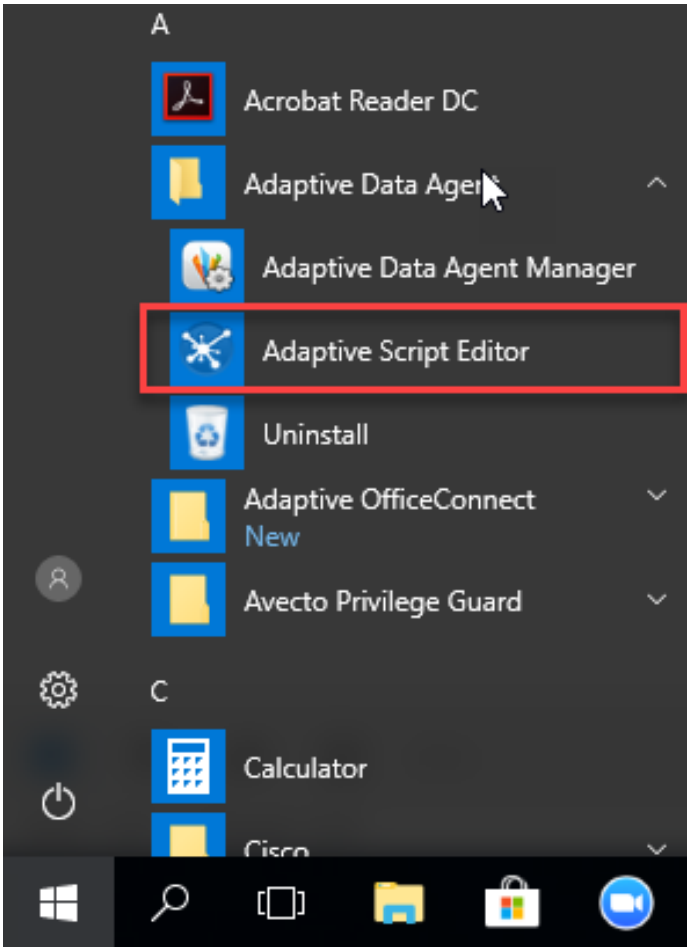
Resposta

Às vezes, você pode se encontrar em uma posição em que criou um novo agente de dados e gostaria de transferir scripts associados a um agente de dados anterior para serem associados ao agente de dados recém-criado. Você pode transferir esses scripts seguindo as etapas abaixo:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Importante: Esse é um processo bastante avançado que só deve ser executado por uma pessoa com conhecimento prático do Adaptive Data Agent e do servidor do agente em que o gerenciador de serviços do Adaptive Data Agent está instalado.

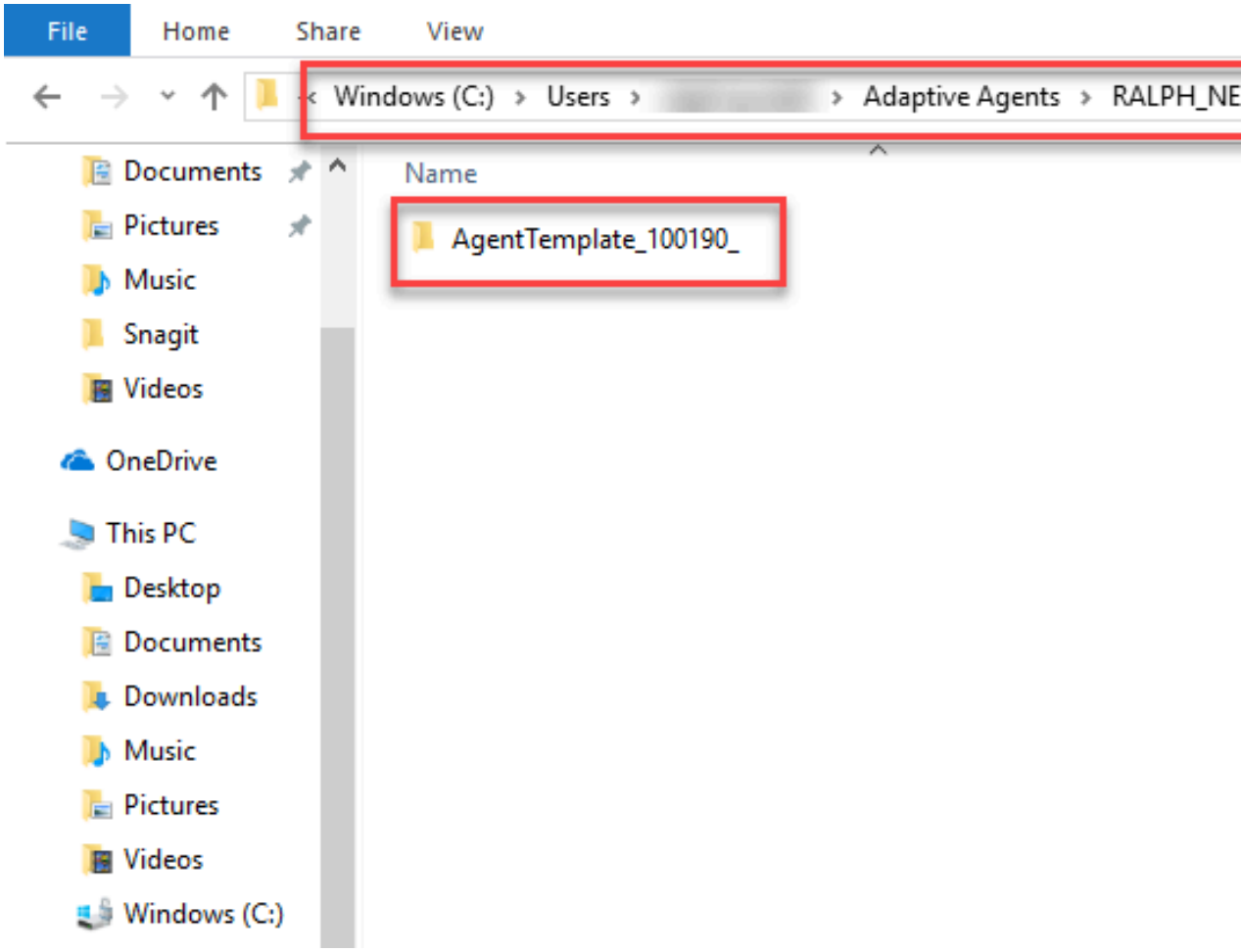
1. Abrir o editor de script do Adaptive



2. Insira suas credenciais do Adaptive.
3. Selecione o código da instância do Adaptive no menu suspenso Locatário ativo .
4. Selecione o agente com os scripts que você quer copiar (Agente 1) no menu Selecionar agente ativo . Isso baixará os scripts armazenados neste agente.
5. Selecione o agente para o qual você quer copiar os scripts (Agente 2) no menu Selecionar agente ativo .
6. Ir para **`C:\Users\<user you are logged in as>\Adaptive Agents\<instance code>\DataSources\CustomDataSources`**
    - Nesse local, haverá pastas para cada agente na instância do Adaptive que você acessou no computador usando o editor de script do Adaptive.
    - Cada pasta terá um nome como AgentTemplate_XXXX_, em que xxxxx é um número de ID interno do agente. Para descobrir qual pasta corresponde a cada agente, abra a pasta (por exemplo, ***AgentTemplate_XXXX_***) e, em seguida, abra o arquivo agency.config.xml contido

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

nela. Esse arquivo XML terá um nó <*displayName*> que mostra o nome de exibição desse agente.



7. Ir para **C:\Users\<*user you are logged in as*>\Adaptive Agents\<*instance code*>\DataSources\CustomDataSources\<*Agent 1 ID*>\Repository** e copie os scripts nesta pasta.
8. Ir para **C:\Users\<*user you are logged in as*>\Adaptive Agents\<*instance code*>\DataSources\CustomDataSources\<*Agent 2 ID*>\Repository** e cole os scripts nessa pasta.
9. No editor de script do Adaptive, clique em Publicar alterações do agente.
10. Conecte-se à sua instância do Adaptive Planning e acesse Integração > Designer de dados > Fontes de dados. Para cada fonte de dados com script, selecione o <novo agente> como o Agente e selecione o script a ser usado como ponto de entrada para a fonte de dados.

NetSuite - Os dados do NetSuite podem ser importados em várias moedas?

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta

Os dados do NetSuite podem ser importados para o Adaptive em dólares americanos ao importar relatórios consolidados com várias moedas por subsidiária?

O cliente planeja usar as seguintes moedas: USD, GBP, Rupia indiana, Dólar canadense, Euro e Dólar australiano, mas suas moedas base são EUA, GBP e Rupia indiana. Eles categorizam os dados por departamento e local.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Resposta

Existem duas opções:

1. Construa a estrutura de moeda no nível da subsidiária e, em seguida, os dados podem ser trazidos como qualquer moeda e consolidados no nível do plano em USD com base na taxa cambial.
2. Executar um relatório do NetSuite em USD e importá-lo manualmente para o Adaptive Planning.

Planejamento em moeda estrangeira - Se um cliente está planejando em várias moedas no NetSuite (recurso de subsidiária multimoeda do OneWorld do NetSuite), devemos criar a estrutura de plano no nível da subsidiária no Adaptive Planning. Se tentarmos trazer os dados em um nível agregado, os números importados não farão sentido. Os clientes podem ver os dados em um nível agregado/convertido no NetSuite, mas quando são importados, o NetSuite apresenta a soma dos dados não convertidos.

Não há outra solução alternativa para essa situação, incluindo a API do NetSuite, que não foi projetada para trazer as informações de USD em um nível agregado.

Mapeamentos de categoria de importação do NetSuite

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta

Como defino meus mapeamentos de categorias do Netsuite para que eu possa importar meus dados?

Resposta

Antes de visualizar seus mapeamentos, verifique a página Configuração de categoria do NetSuite para ver quais itens do NetSuite estão conectados a quais elementos do Adaptive.

- A página Configuração de categoria fornece uma compreensão mais clara de como o NS e o Adaptive são definidos.
- Por exemplo, Subsidiária e Departamento podem estar conectados a ***Níveis*** no Adaptive. Vamos nos concentrar nesse exemplo no restante do artigo.

A seguir, há duas partes que você precisa entender.

Mapeamentos de categoria de importação do NetSuite

1. Você tem a opção de escolher um elemento no seletor suspenso.
2. Dimensão do Financial Planning: nível
    - [EXAMPLE] a) As colunas indicarão determinados itens do NS e do Adaptive.
        - 1ST - NS filho
        - 2ª NS principal
        - 3º nível do Adaptive
    - b) NetSuite Subsidiary Department (1º): indica que a formatação está definida para mostrar Subsidiária seguida pelo Departamento.
        - Essa formatação será aplicada à coluna filho (1ª) e à coluna pai (2ª).
        - 1º: Departamento secundário de subsidiária secundária
        - 2º: Departamento principal da subsidiária

Importar arquivo

1. O arquivo FromNetSuite.xlsx pode ser obtido em Integração>Importar histórico.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Na visualização da coluna Nível, o formato seria o seguinte:
    - Subsidiária principal: departamento secundário da subsidiária - principal: departamento secundário
    - O arquivo de importação é diferente da tela de mapeamento no sentido de que os elementos NS são agrupados em vez de agrupados por secundário/secundário ou principal/principal.

Depois de entender o arquivo e os mapeamentos, você pode comparar para ver para quais níveis o arquivo aponta no Adaptive.

O parâmetro necessário não está configurado

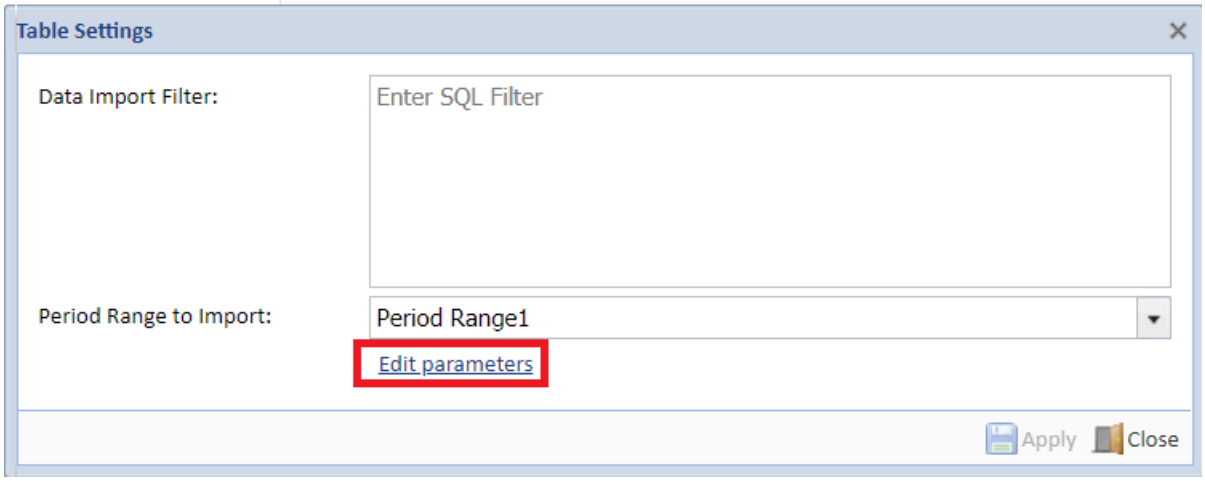
This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta

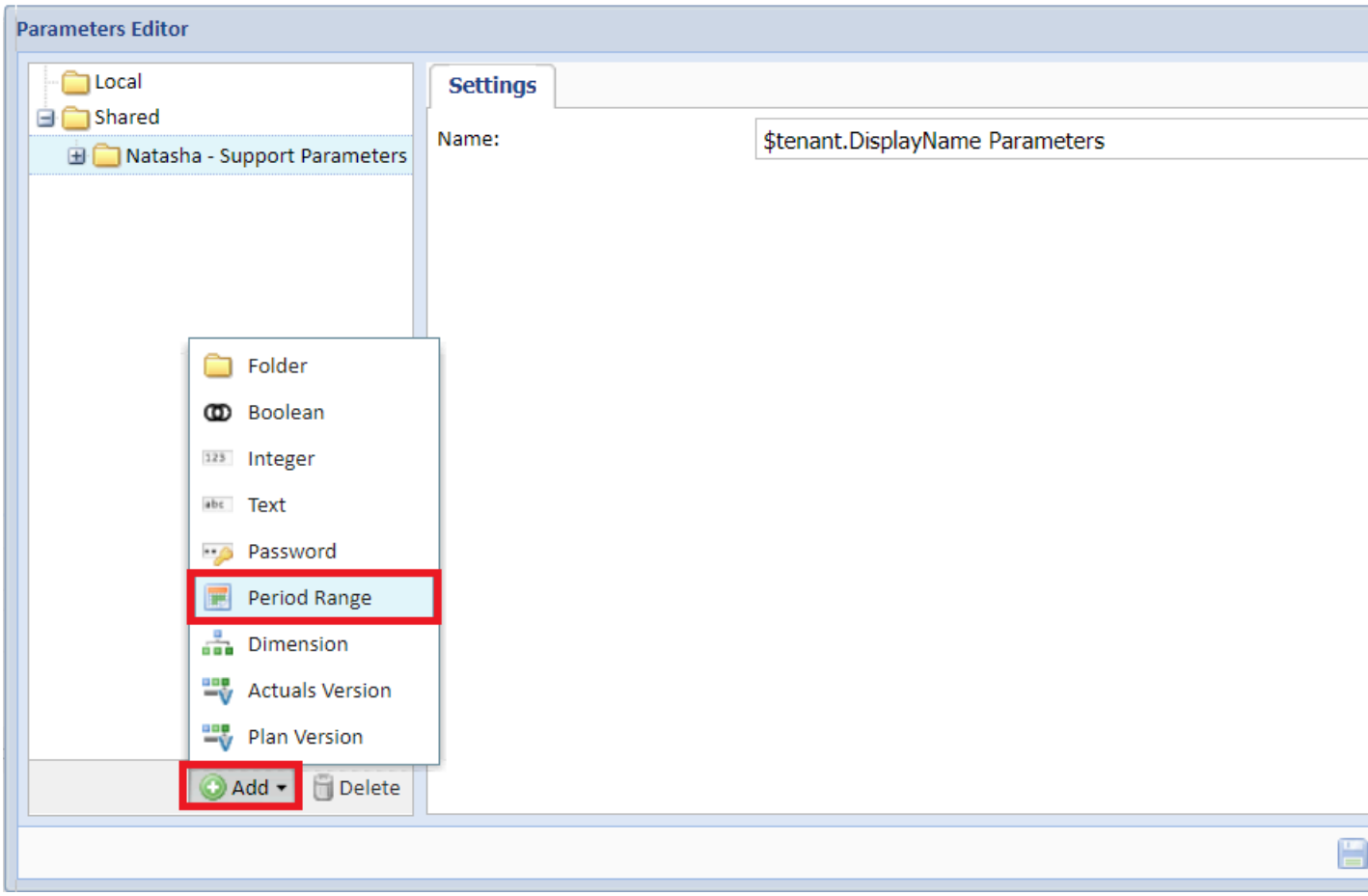
O que significa a mensagem "parâmetro obrigatório não configurado" durante a importação de dados?

Resposta

Essa mensagem aparece quando um dos parâmetros necessários não foi definido na fonte de dados. Na maioria dos casos, essa mensagem se refere a um Parâmetro de período. O Parâmetro de período identifica para qual período os dados devem ser importados. Você pode adicionar um parâmetro navegando até a tabela de origem do erro nas Fontes de dados e selecionando "Configurações de tabela". Você deve ver a opção "Editar parâmetros", em que um parâmetro de tempo, ou qualquer outro parâmetro necessário, pode ser criado.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Caracteres reservados

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta

Existem caracteres que não podem ser usados em nomes de conta, nível e dimensão?

Resposta

O caractere de barra vertical (símbolo de linha vertical |) não deve ser usado em nomes de elementos ou campos de memorando/observação porque é um caractere reservado no Adaptive Planning API que atua como um delimitador para separar os dados. Os caracteres de barra vertical não têm suporte na ferramenta Integration for Planning, e sua inclusão em nomes de elemento ou dados de origem pode fazer com que as colunas sejam delimitadas incorretamente, resultando em valores contabilizados nas colunas erradas.

Nota: Recomendamos evitar/remover completamente o uso de barras verticais dos campos do sistema de origem para os quais você importará Adaptive Planning.

Você também pode criar uma coluna SQL em sua fonte de dados que remove os caracteres de barra vertical da tabela de preparação. Veja um exemplo de expressão SQL abaixo:

```
REPLACE('|' WITH '' IN "ExampleField")
```

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

Executar tarefas e carregadores com mapeamentos ausentes

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

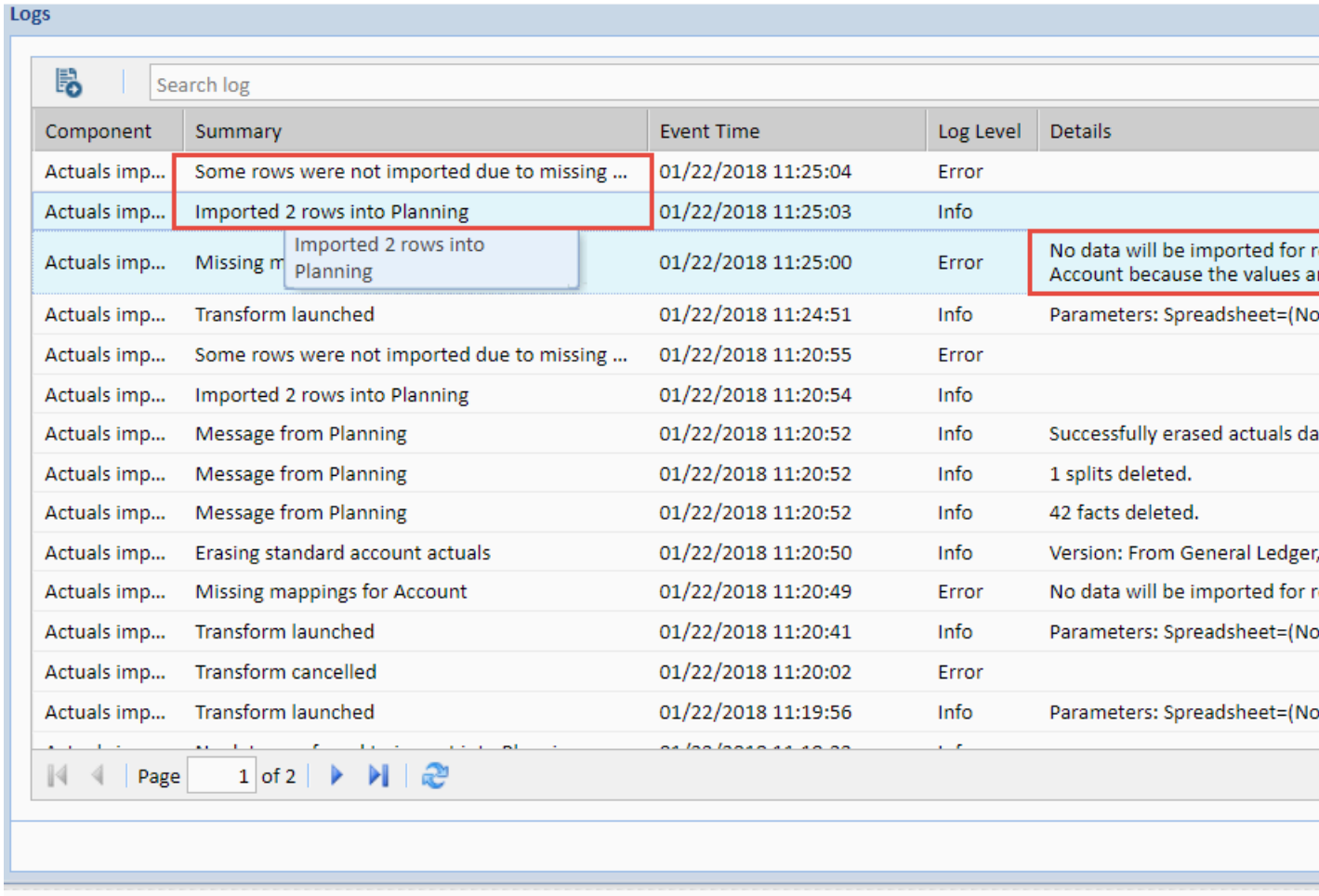
Pergunta

Por que minhas tarefas às vezes falham devido à ausência de mapeamentos e à não importação de dados, enquanto os dados são importados quando executados diretamente por meio do carregador?

Resposta

As tarefas podem incluir vários carregadores. Quando um carregador falha em uma tarefa, os carregadores subsequentes na mesma tarefa não serão processados, pois não queremos carregar dados incompletos ou conflitantes. O carregador anterior pode ter falhado devido à ausência de mapeamentos. Você pode encontrar mais detalhes sobre os mapeamentos ausentes abaixo.

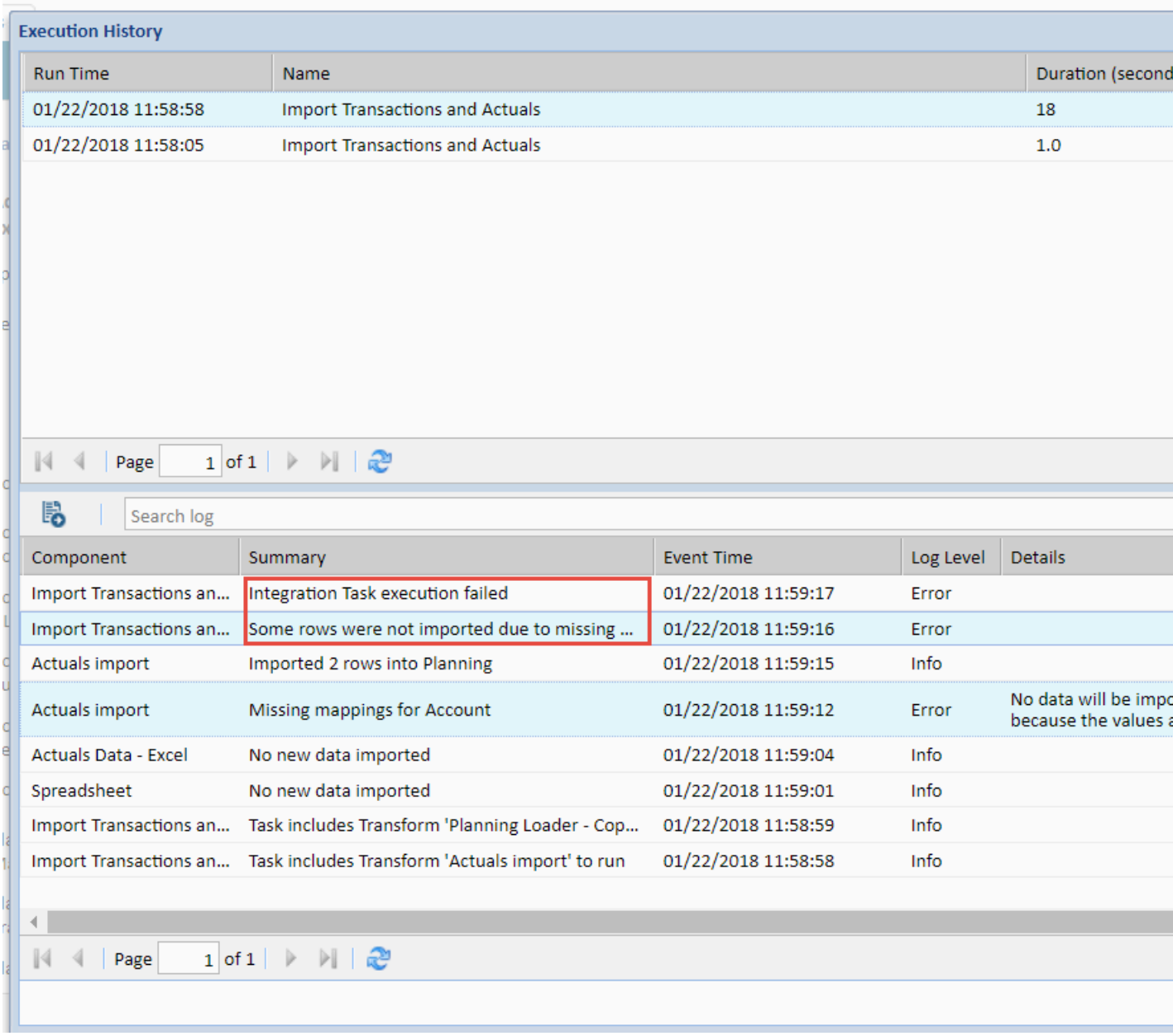
Quando você executa um carregador manualmente e há mapeamentos ausentes para níveis ou contas, os dados mapeados são importados e um erro é mostrado nos registros informando os mapeamentos ausentes. Isso se aplica a todas as importações de conta padrão, bem como às importações de planilha de cubo. As importações de planilhas modeladas serão bem-sucedidas sem mapeamentos de conta e falharão sem mapeamentos de nível.



Quando uma tarefa é executada, ela é marcada como um êxito ou uma falha. Uma tarefa pode falhar devido à ausência de mapeamentos de conta ou de nível, mas os dados mapeados ainda serão importados para os carregadores que foram executados na tarefa. Se uma tarefa tem vários carregadores, você pode verificar os registros da tarefa para identificar quais foram executados e confirmar o erro. De

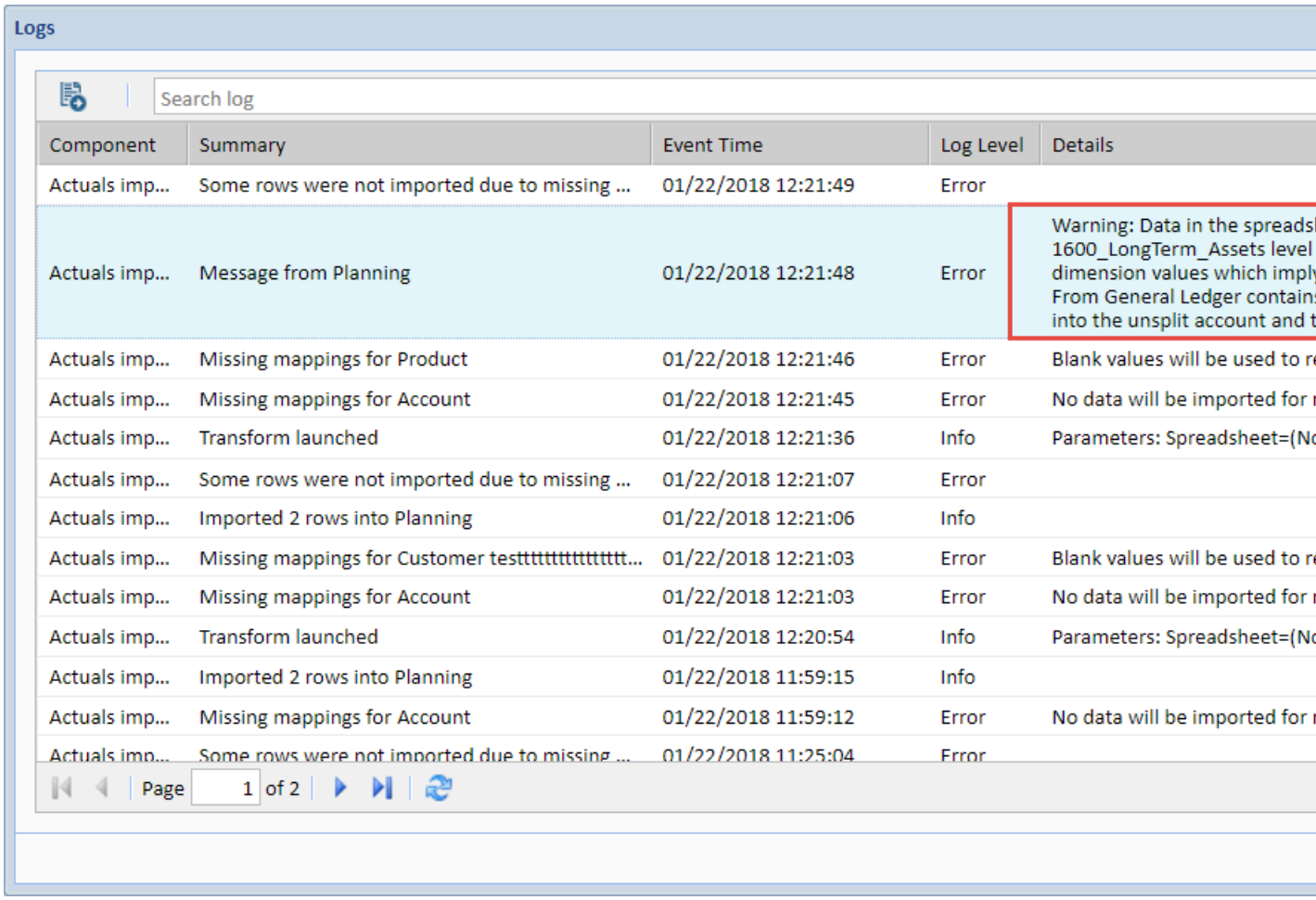
©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

forma semelhante ao carregador, a tarefa será um êxito ou uma falha dependendo do tipo de importação. Cubo e Padrão funcionam da mesma forma, enquanto as importações modeladas não exigem contas.



Se uma tarefa ou um carregador tiver mapeamentos de dimensões ausentes, eles serão classificados como bem-sucedidos porque os valores de dimensão não são necessários e os dados ainda podem ser importados para a combinação de conta e nível. Pode ser por isso que uma tarefa é bem-sucedida quando mostra mapeamentos ausentes.

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



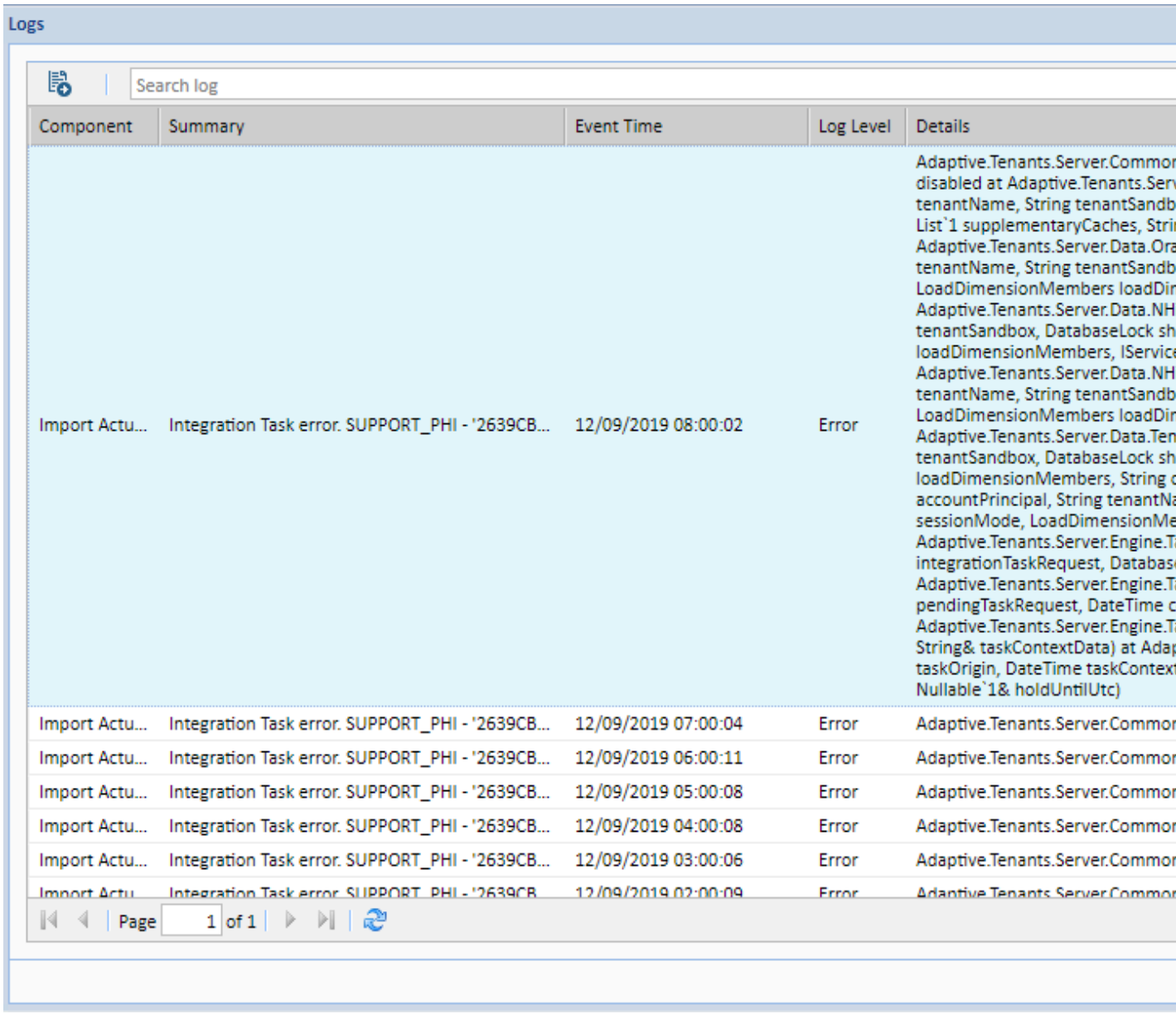
A tarefa de integração programada falha com um erro, mas é concluída com êxito quando executada manualmente

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta

Estou recebendo um erro na minha tarefa de integração quando ela está sendo executada automaticamente. A tarefa pode ser executada manualmente sem erro, mas quando é executada automaticamente por meio de uma programação, falha. Como resolvo esse erro para que a tarefa seja executada durante a noite sem discrepâncias?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Resposta

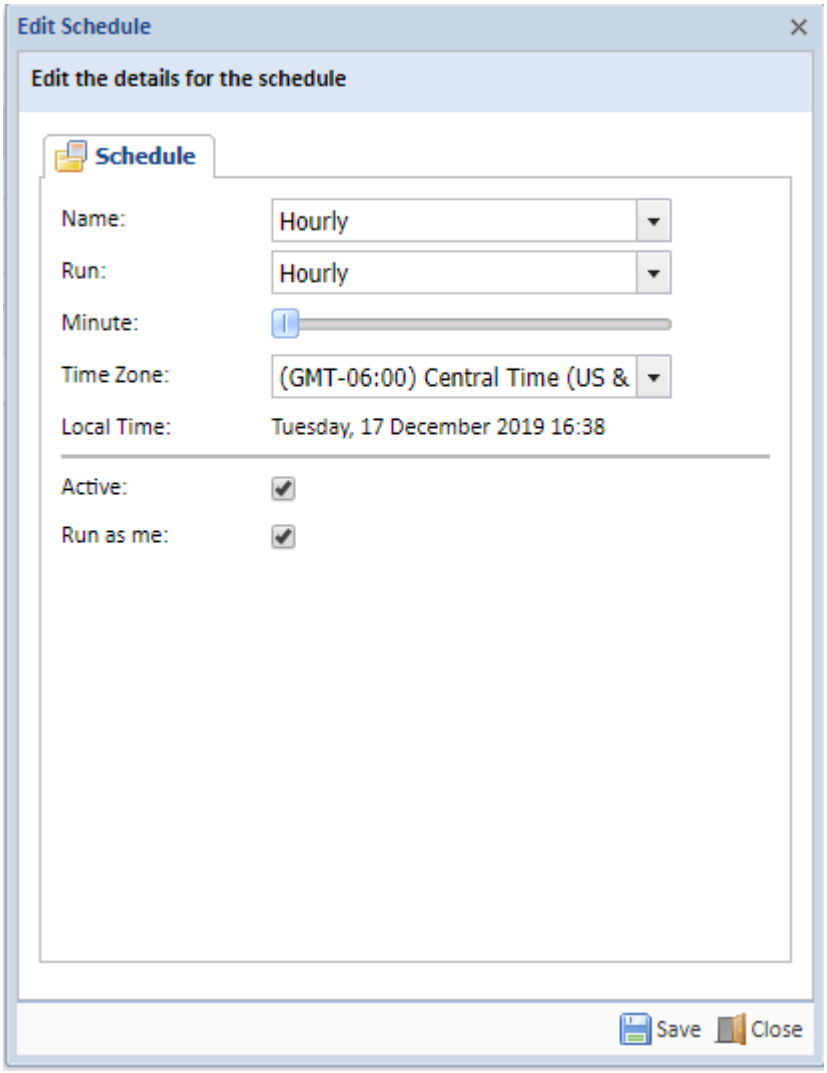
Normalmente, esse erro ocorre quando o usuário que foi originalmente definido para executar automaticamente a tarefa não existe mais na instância.

Para resolver esse erro, atualize o usuário que está executando a tarefa "automaticamente" com as etapas a seguir.

1. Acesse Integração > Design de integrações > Tarefas > e escolha as tarefas que quer atualizar.
2. Em Configurações de programação, escolha o menu suspenso abaixo de Próxima execução programada e escolha as configurações.
3. No menu Editar programação, desmarque Ativo e clique em Salvar na programação e na tarefa.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Volte às configurações de programação da tarefa e selecioneAtiva e Executar como eu.



5. Clique em Salvar em Programação e Tarefa.

Definição de integração entre o NetSuite e o Adaptive Planning for NetSuite Bundle

Este artigo inclui sugestões e soluções alternativas. O conteúdo pode não estar preciso para todos os casos de uso ou representar as práticas recomendadas para a versão mais recente.

Definir a integração entre sua instância do NetSuite e o Adaptive Planning for NetSuite Bundle.

Nota: Clique aqui para acessar nosso Guia de integração com o NetSuite

1. Conecte-se à sua instância do Adaptive Planning com suas credenciais.
2. Acesse Integração > Definição do NetSuite. Preencha esta página e clique em Salvar.
3. Acesse Administração > Editar usuário e selecione seu nome de usuário. Você verá um campo separado nesta tela sob o logon do Adaptive Planning que solicita seu e-mail de logon no NetSuite. Ele deve corresponder exatamente ao seu logon do NetSuite. Digite seu login NS e clique em Enviar.

- O campo E-mail de logon do NetSuite será preenchido previamente com seu e-mail de logon AP.
- Se você não vir o campo E-mail de logon do NetSuite, sua instância de AP não está habilitada para o NetSuite Financial Planning. Nesse caso, entre em contato com o seu gerente de conta NetSuite.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Repita essa etapa para todos os usuários do NetSuite que precisam de acesso ao NetSuite Financial Planning.

A tabela de origem deve pertencer a uma fonte de dados de planilha e não pode ser uma tabela personalizada

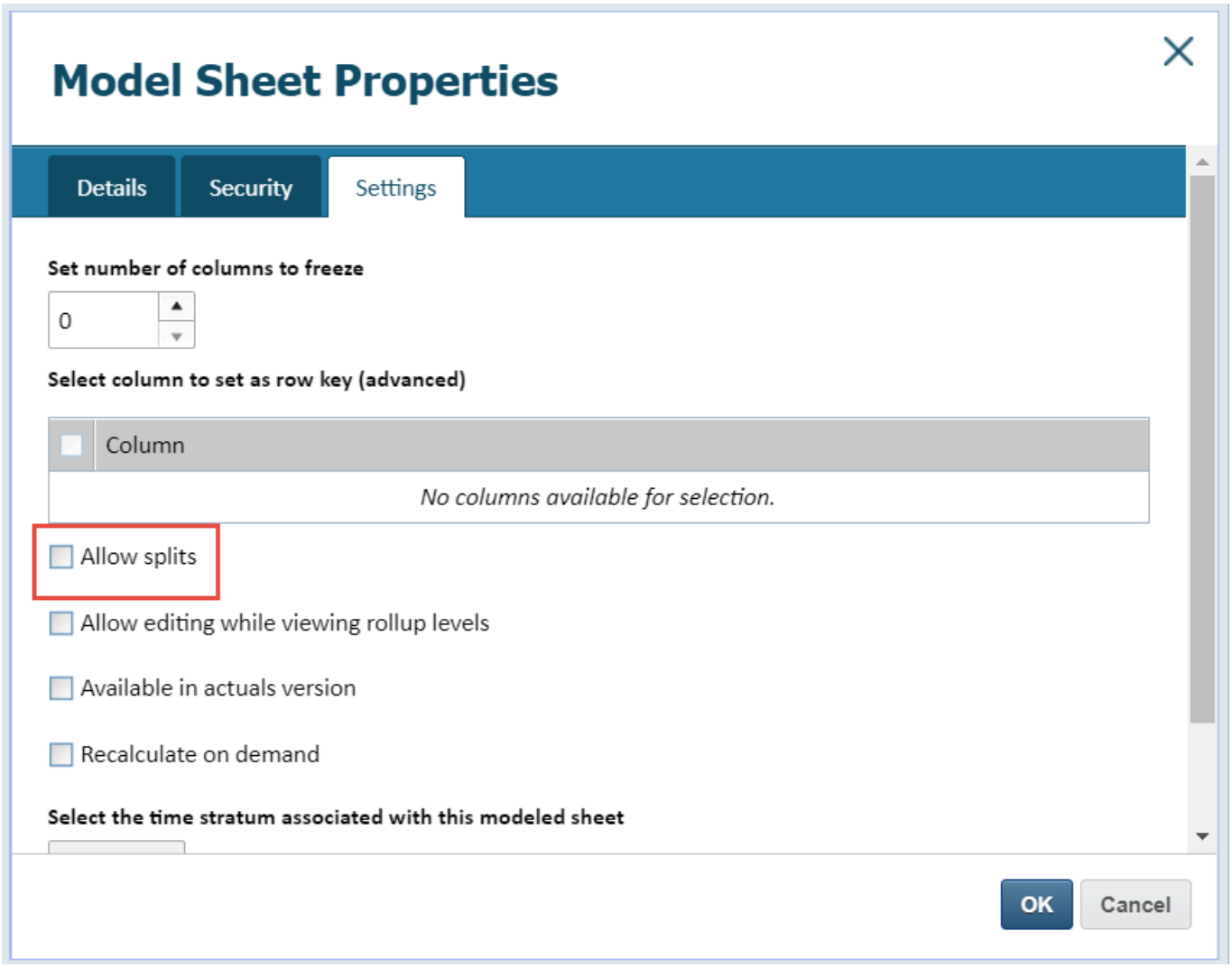
This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta

Por que estou recebendo a mensagem "A tabela de origem deve pertencer a uma fonte de dados de planilha e não pode ser uma tabela personalizada" quando tento salvar meu carregador?

Resposta

Essa mensagem é exibida durante a importação para uma planilha modelada que contém divisões. Quando tem divisões, a fonte de dados deve ser uma fonte de dados de planilha. Se você não precisa das divisões na planilha modelada e quer carregar os dados com uma tabela personalizada ou uma fonte de dados que não seja de planilha, pode remover as divisões navegando até a planilha em Modelagem, escolhendo "Propriedades da planilha" e desmarcando a opção "Permitir divisões".



Outra opção seria criar uma fonte de dados de planilha para carregar os dados. Dessa forma, você pode manter as divisões na planilha modelada.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Comportamento de divisão durante a importação

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

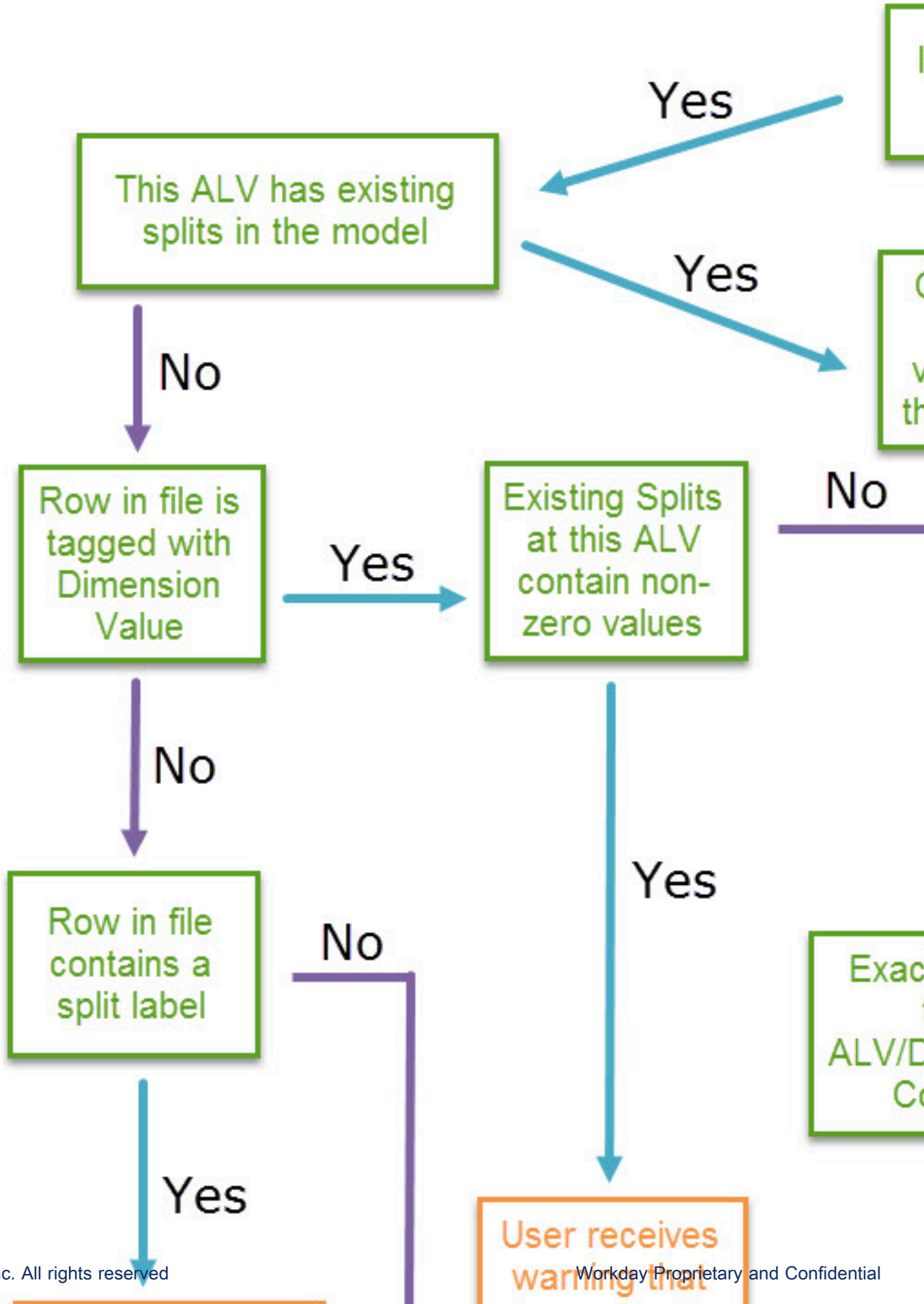
Pergunta

Como funcionam as importações quando elas contêm divisões? Continuo recebendo uma mensagem de erro quando tento importar um arquivo com divisões. O que pode estar causando o erro?

Resposta

1. Se a combinação de conta/nível/versão para a qual você está importando não contém dados (a conta fica em branco em todos os períodos), todas as divisões no modelo de importação são criadas automaticamente.
2. Se a combinação de conta/nível/versão para a qual você está importando contém dados (em qualquer período nas versões), o seguinte é verdadeiro:
    - Se você está importando uma divisão para uma combinação específica de conta/nível/versão, recebe uma mensagem de Aviso e os dados são inseridos na conta não dividida. Se você quer criar uma nova divisão/marcar os dados com a dimensão, precisa ir até esse local na planilha e adicionar uma divisão manualmente. Você precisa fazer isso porque precisa especificar em qual divisão os dados da conta principal são colocados e como são rotulados.
    - Se você está importando mais de uma divisão para uma combinação específica de conta/nível/versão, recebe uma mensagem de erro e precisa criar a primeira divisão manualmente na planilha.
    - Uma mensagem de aviso significa que os dados ainda foram importados. Se há uma mensagem de erro, os dados NÃO são importados. A presença de um único Erro causará falha no carregamento de TODO o arquivo, não apenas das linhas que contêm o Erro.
3. Uma importação que contém Rótulos de divisão em branco criará novas divisões no sistema para uma conta que já contém divisões. O sistema NÃO faz a correspondência e alinha todos os rótulos de divisão em branco associados a uma combinação de nível/conta específica.
4. Se você está importando uma entrada marcada com uma dimensão e uma entrada que não tem uma dimensão associada ou um Rótulo de divisão, o sistema NÃO importa o valor que não tem uma dimensão associada ou um Rótulo de divisão. Nesse cenário, recomendamos criar um valor de dimensão chamado _ e associar todas as entradas em branco na importação ao sublinhado.
5. Apagar valores reais apagará as divisões se o processo de exclusão de valores reais fizer com que a divisão fique vazia. Uma divisão vazia é aquela em que não há valor nem observação de célula. Observe que as divisões que já estão vazias permanecerão intactas.

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



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Integrações de fontes de dados com suporte

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

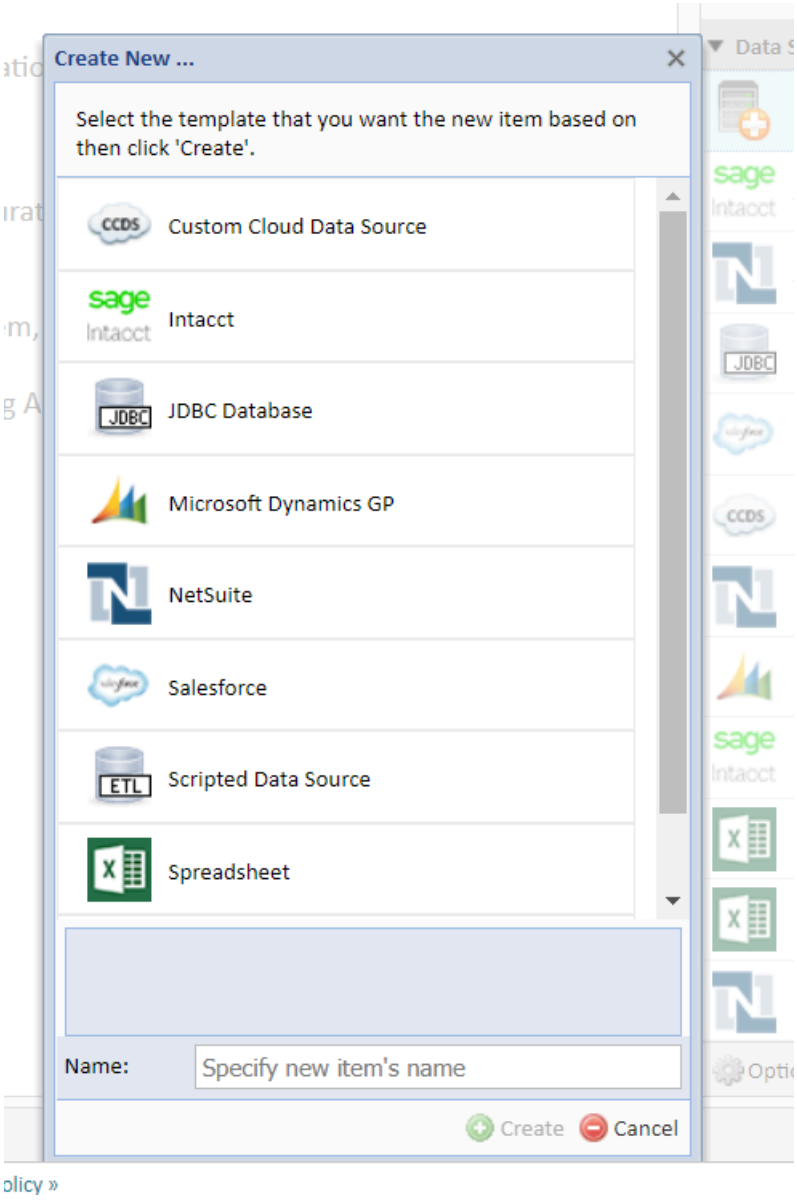
Pergunta

Quais são minhas opções para integração com fontes de dados?

Resposta

As seguintes opções estão disponíveis:

1. Você pode usar qualquer um dos adaptadores pré-configurados disponíveis, que são Intacct, Salesforce, Netsuite e Great Plains.
2. Para sistemas compatíveis com JDBC locais, você pode usar nossa fonte de dados JDBC.
3. Para sistemas baseados em nuvem, você pode usar nossa fonte de dados em nuvem personalizada (CCDS), que requer a criação de código javascript para integração.
4. Para qualquer outro sistema, você pode criar uma fonte de dados com script usando o Pentaho.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

O nível não está disponível para o mês X

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

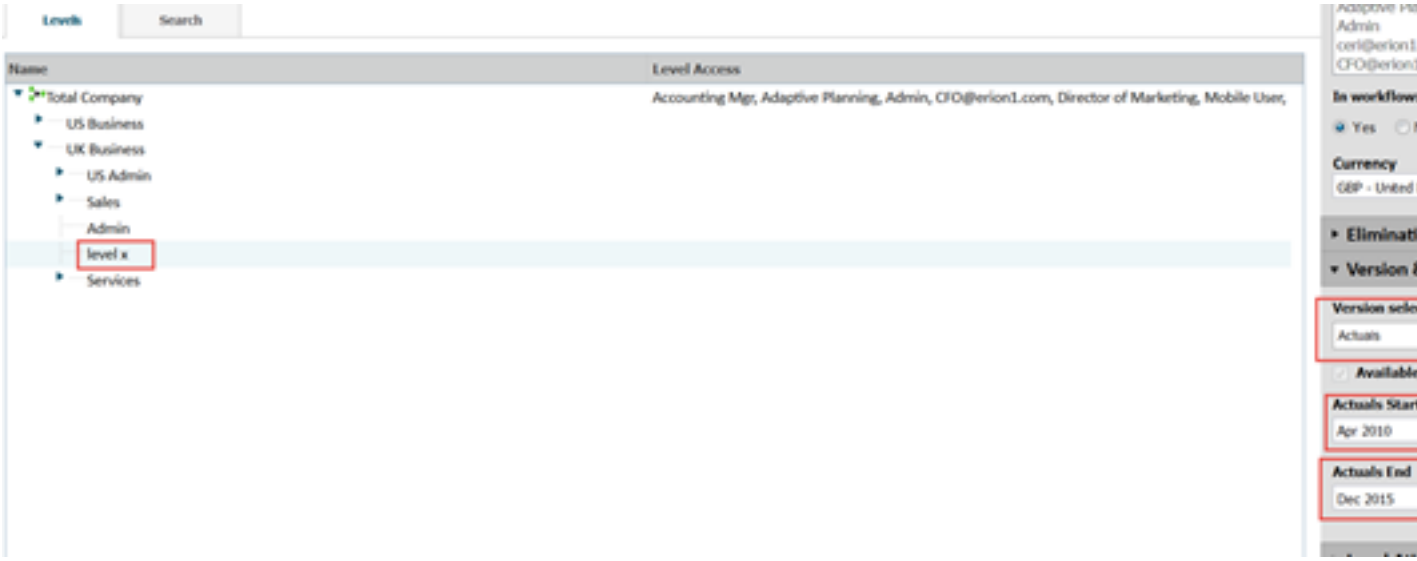
Pergunta

Por que estou recebendo a mensagem de erro "O (nível X) não está disponível para o mês X" quando importo meus valores reais?

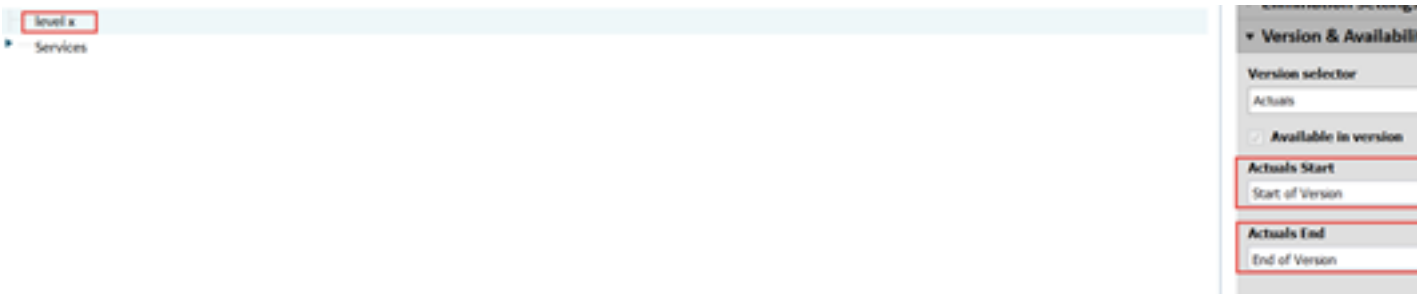
Resposta

Isso ocorre porque a versão de valores reais não está disponível para o período. Para verificá-los, acesse Modelagem > Níveis e selecione o (nível X). No lado direito, depois de selecionar o nível, você pode ver as configurações de versão e disponibilidade.

No menu suspenso do seletor de versão, selecione a versão de valores reais que mostrará o menu suspenso de datas de início e de término de valores reais.



Como você pode ver na captura de tela anexa, este nível tem valores reais definidos para estarem disponíveis para o período de abril de 2010 a dezembro de 2015. Isso significa que o nível não está disponível em janeiro de 2016. A correção requer a disponibilização de janeiro de 2016. Se você quer que a versão de valores reais esteja disponível durante todo o período da versão de valores reais, pode definir as datas como início e término da versão. Observe a captura de tela abaixo.



Solução de erros de importação e soluções recomendadas

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Pergunta

Recebi vários erros diferentes durante a importação. Existe uma lista de possíveis erros e como eles podem ser resolvidos?

Resposta

Existem duas categorias de erros que um usuário pode encontrar na importação de dados:

- Erros exibidos na interface de usuário aparecem na tela de importação como Ocorreu um erro na solicitação anterior: ou Erro:
- O arquivo de importação é inválido ou não foi especificado, esse erro geralmente ocorre quando o arquivo não está no formato correto. Certifique-se de que o arquivo que você está tentando importar tem uma extensão .xlsx ou .xls.
- Erro: os dados na planilha da conta 3500 do plano 000 especificam mais de uma divisão, mas esse local na versão Valores reais não contém divisões. Você deve criar pelo menos uma divisão nesse local para importar. Se uma conta não dividida contém dados no Adaptive Planning, você deve primeiro adicionar uma divisão a esse local na planilha para importar os dados da divisão. Ao adicionar a primeira divisão, o usuário especifica como os dados existentes na conta são rotulados. Se a conta estiver vazia, as divisões serão criadas automaticamente na importação.
- Campos obrigatórios ausentes: Nome ,Consolida em *e* Ocorreu um erro na solicitação anterior: a linha 2 está ausente. Está faltando um valor na linha 3.... - esses erros geralmente ocorrem quando as primeiras linhas do modelo de importação foram excluídas, ou seja, os cabeçalhos Obrigatório e Opcional. Para permitir que a importação seja concluída, você pode baixar um novo modelo de importação e copiar os dados do modelo antigo para o novo ou adicionar três linhas ao início do arquivo que está usando atualmente.
- Ocorreu um erro na solicitação anterior: coluna "nula" é obrigatória ou falha na importação com o seguinte erro: java.lang.NullPointerException - esses erros geralmente ocorrem quando há colunas obrigatórias no modelo de importação que não estão totalmente preenchidas. Revise o arquivo de importação e preencha os espaços em branco nas colunas obrigatórias.
- Opção de dimensão inválida: ou a linha X não foi importada porque xxx não está mapeada . Esses erros geralmente ocorrem quando o valor da dimensão não foi marcado como disponível na planilha. Acesse o construtor de planilhas modeladas/de cubo e verifique se o valor da dimensão foi marcado como disponível na planilha.
    - Um erro de exceção - Ocorreu um erro ao processar sua solicitação. Quando você encontra um erro de exceção, vê uma tela em branco com a mensagem de erro na parte superior. Aqui estão alguns itens a serem verificados:
        - Verifique se há algum caractere "#" na planilha. Se houver, remova-os.
        - Remova todas as células controladas por fórmulas do modelo de importação.
        - Se você está importando novos elementos estruturais, use Remover duplicatas no Excel para remover quaisquer valores duplicados do arquivo de importação.
        - Se a planilha é protegida por senha, remova a proteção por senha.
        - Verifique se há painéis congelados no arquivo. Em caso afirmativo, descongele-os.
        - Remova todos os filtros.
        - Remova qualquer formatação condicional.
        - Remova as macros.
        - Excluir colunas e linhas fora da área de dados.
        - Copie todos os dados e cole valores especiais como valores no arquivo. Se isso não funcionar, tente colá-lo em um novo modelo.
        - Se você está importando para contas personalizadas ou LR e os dados não devem ser marcados com dimensões, exclua todas as colunas de dimensão e deixe a coluna Rótulo de divisão em branco.
- Você também deve adicionar essas planilhas a todos os níveis antecessores (seguidas pelos nomes das planilhas). Essa ação aparece quando você tenta importar níveis na página de

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

administração de nível e os níveis antecessores não estão disponíveis nas planilhas listadas na mensagem.

Carregar mapeamentos de conta

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta

Como carrego mapeamentos de conta?

Resposta

Se você acessar Integração > Importar mapeamentos de contas, verá um link no canto superior direito da tela para "Importar mapeamentos de conta". Esse link permite que você baixe o modelo Importar mapeamentos de conta. O modelo permite que você carregue seus mapeamentos de conta em vez de adicioná-los um de cada vez.

O modelo de importação de mapeamentos de conta requer que a Conta mapeada (a conta para a qual você está mapeando sua conta ERP LR no Adaptive) esteja listada como "Código da conta - Nome da conta". Para recuperar o código e o nome da conta e formatá-lo de acordo, siga as etapas abaixo. Um exemplo está anexado como "Formatador de conta". As fórmulas mencionadas abaixo são fornecidas na guia Mapeamentos, Células C4:D4.

1. Vá para Modelagem > Contas LR.
2. Selecione "Visualização para impressão" na parte inferior da tela. Isso baixará um arquivo do Excel de suas contas LR.
3. Exclua todas as contas que não precisam ser mapeadas. Os mapeamentos do seu ERP para as contas do Adaptive são vários para um, o que significa que várias contas do seu ERP podem ser mapeadas para uma conta no Adaptive. Isso significa que a importação de novos mapeamentos para uma conta já mapeada não excluirá os mapeamentos antigos.
4. Copie e cole as Colunas A e C da guia Contas em uma guia recém-criada. Na coluna C, insira uma fórmula que diga `=Trim(A1)`, em que 1 é o número da linha em que você está no momento. Na coluna D, coloque`=CONCATENATE(B4," - ",C4)`.
5. Copie e cole os valores na coluna D da nova guia no seu modelo de mapeamentos de conta, abaixo do cabeçalho "Conta mapeada" na coluna B.
6. Na coluna A, abaixo do cabeçalho "Importar conta", insira as contas do seu ERP que devem ser mapeadas para as contas no Adaptive.

Usar o modelo de importação de dimensão para criar valores de dimensão

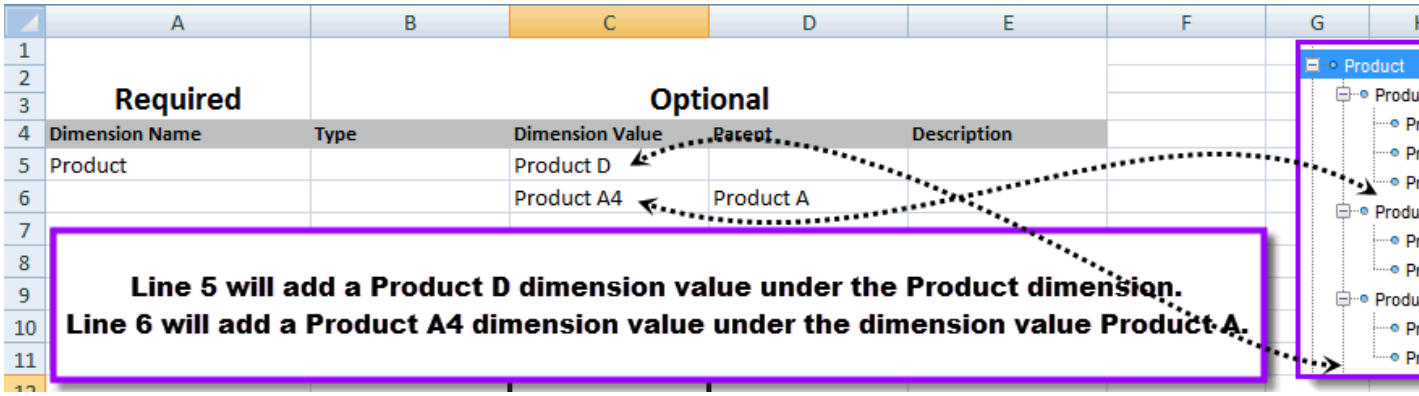
This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta

Como preencho o modelo de importação de dimensões?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Resposta



Aviso: os dados na planilha da conta X, nível X, têm valores de dimensão

Este artigo inclui sugestões e soluções alternativas. O conteúdo pode não estar preciso para todos os casos de uso ou representar as práticas recomendadas para a versão mais recente.

Pergunta

O que esta mensagem significa e como posso corrigi-la? "Aviso: os dados na planilha da conta X, nível X, têm valores de dimensão que implicam uma divisão, mas esse local na versão X não contém divisão. Os dados serão importados para a conta não dividida e os valores de dimensão serão ignorados."

Resposta

Ao importar dados com dimensões para uma conta padrão, as divisões precisam ser criadas. Se não houver divisões quando uma dimensão estiver sendo importada, a dimensão será ignorada e os dados serão enviados para a conta sem criar divisões. Para que os dados sejam enviados às divisões, primeiro crie uma divisão no local e, em seguida, execute a importação. Consulte o artigo Comportamento de divisão ao importar para obter informações adicionais.

Aviso: as taxas cambiais para X não estão disponíveis nos novos períodos de valores reais. Os níveis nessas moedas podem ter valores inválidos.

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Pergunta

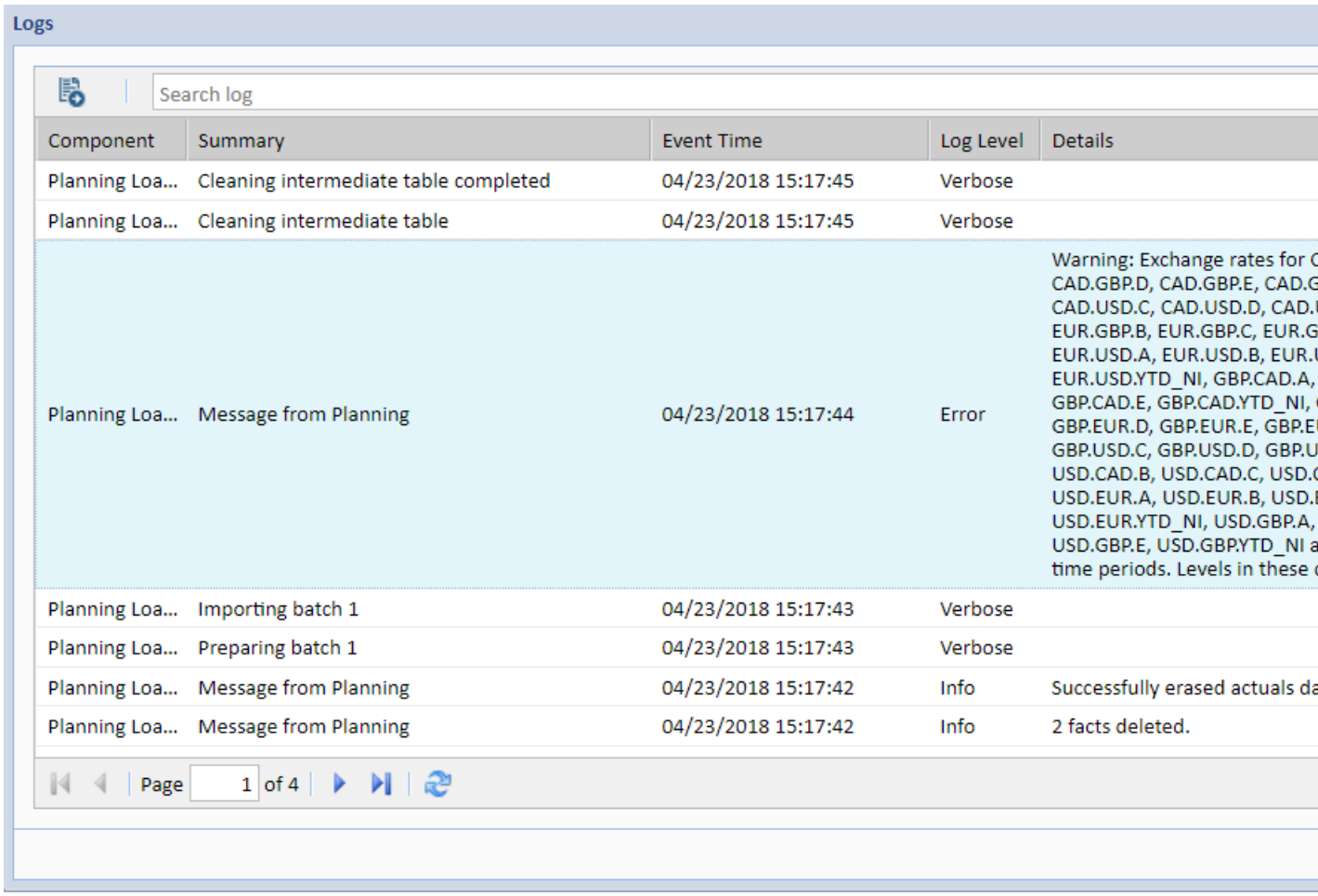
O que significa a mensagem "Aviso: taxas cambiais para X taxas cambiais não estão disponíveis nos novos períodos de valores reais. Os níveis nestas moedas podem ter valores inválidos" significa quando importar dados?

Resposta

Ao importar dados para níveis que estão em moedas diferentes da moeda corporativa, as taxas cambiais precisam ser preenchidas para garantir que os dados estejam corretos. Esta mensagem é para notificá-lo de que algumas das taxas cambiais não foram preenchidas para os períodos para os quais você está importando e devem ser preenchidas para garantir que os dados estejam corretos.

Você pode ajustar as taxas cambiais navegando até Modelagem > Gerenciamento de modelos > Taxas cambiais e adicionando as taxas cambiais à versão para a qual está importando.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

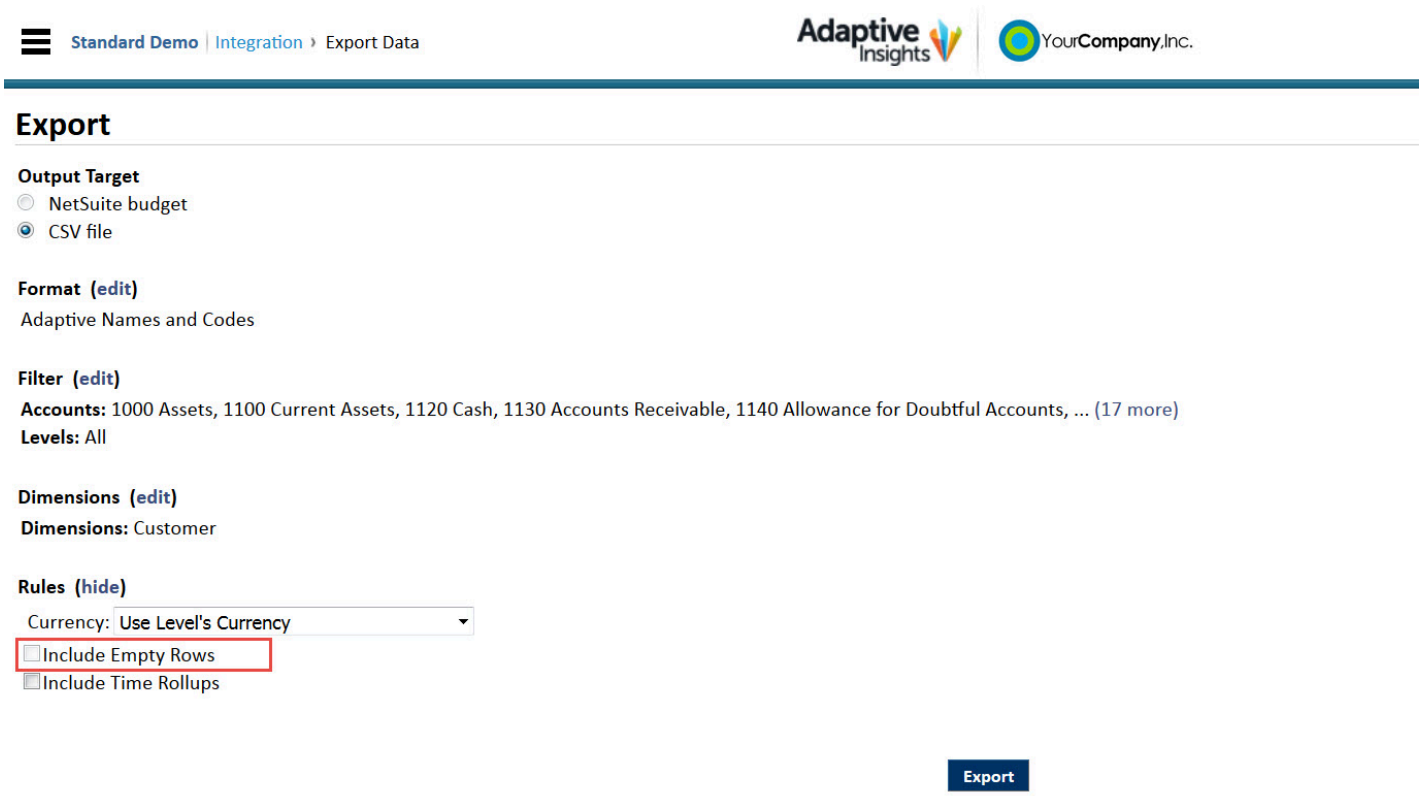


Por que a caixa para selecionar linhas vazias não está disponível na página Exportar dados?

Pergunta

Estou tentando exportar dados que incluem linhas vazias, mas a caixa para selecionar linhas vazias não pode ser marcada. O que preciso fazer para poder exportar linhas vazias?

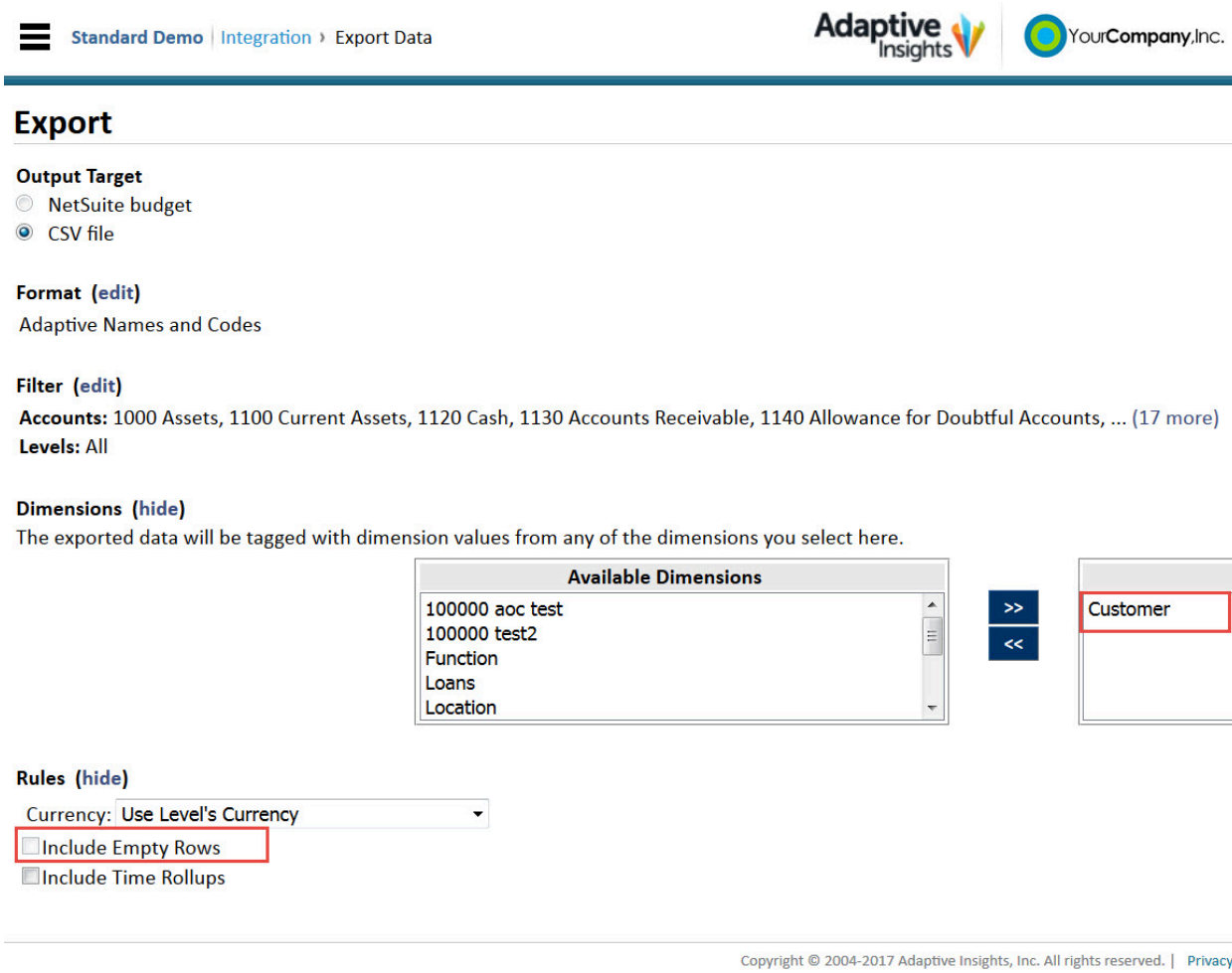
©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



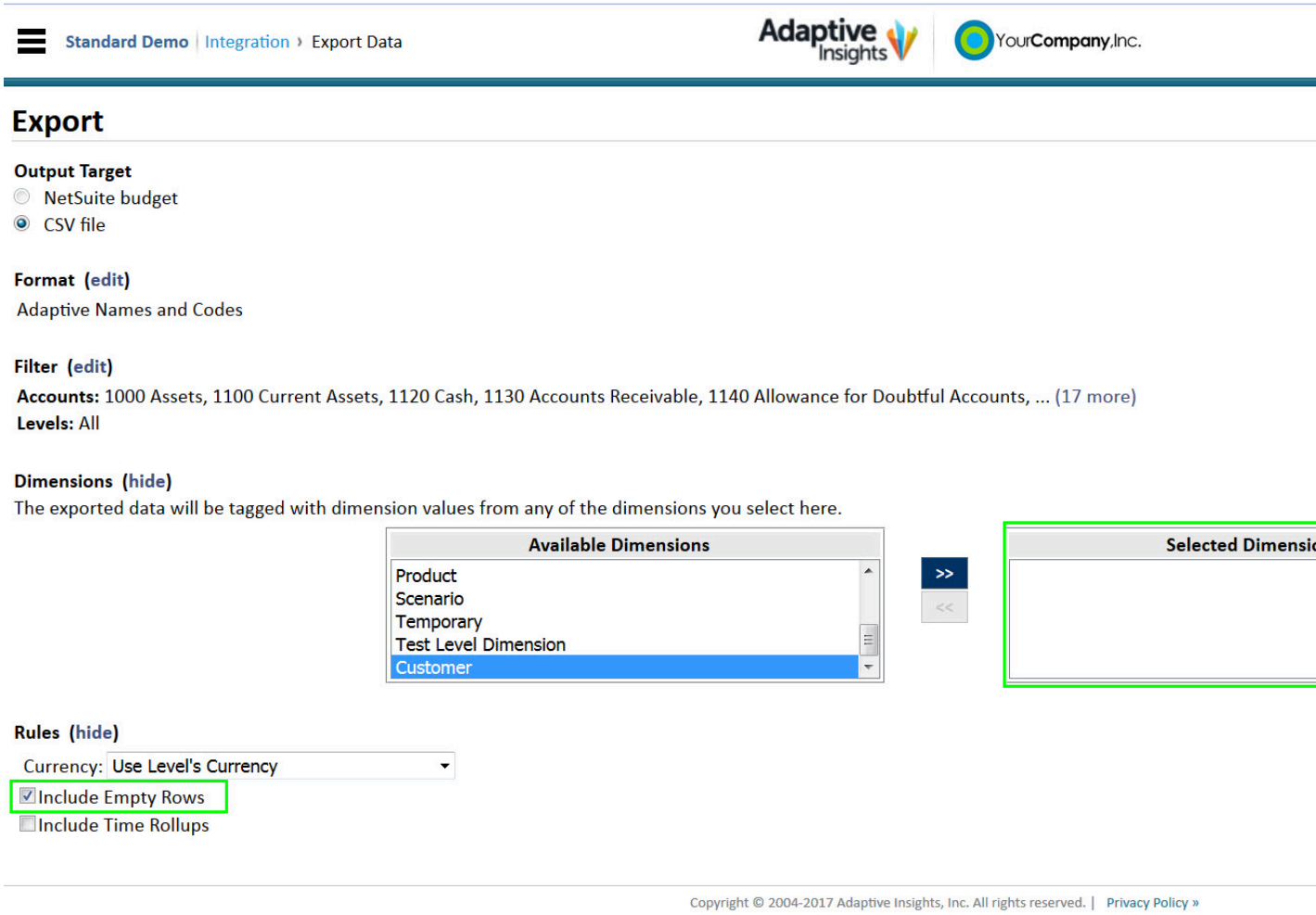
Resposta

Se houver dimensões selecionadas na exportação, a opção Incluir linhas vazias não estará disponível.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Suas credenciais não são válidas para configurar a integração com o NetSuite. Entre em contato com o administrador

Este artigo inclui sugestões e soluções alternativas. O conteúdo pode não estar preciso para todos os casos de uso ou representar as práticas recomendadas para a versão mais recente.

Pergunta

Conectamos aoAdaptive Planning, acessava Integração > Definição do NetSuite, inseria as credenciais na área Detalhes da conta do NetSuite e clicava em Salvar. Depois de fazer isso, recebi uma mensagem que dizia: "Suas credenciais não são válidas para configurar a integração com o NetSuite. Entre em contato com seu administrador." O que está causando isso e como posso corrigi-lo?

Resposta

Esse erro geralmente significa que as credenciais inseridas não têm permissões suficientes no NetSuite para definir a integração. A função no NetSuite deve ser uma função de acesso somente a serviços Web, com o seguinte conjunto de permissões:

- Transactions > Find Transactions FULL
- Transactions > Set Up Budgets FULL
- Lists > Perform Search FULL
- Lists > Accounts VIEW
- Lists > Classes VIEW
- Lists > Customers VIEW

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

- Lists > Departments VIEW
- Lists > Items VIEW
- Lists > Locations VIEW
- Lists > Subsidiaries VIEW
- Reports > Balance Sheet VIEW
- Reports > Income Statement VIEW
- Reports > Financial Statements VIEW
- Setup > Web Services FULL
- Setup > Manage Accounting Periods VIEW
- Setup > Accounting Lists EDIT

Se você é um cliente NetSuite OneWorld com várias subsidiárias, conceda à função o acesso a todas as subsidiárias e marque a caixa de seleção da permissão para visualização dos registros entre subsidiárias.

Para obter instruções sobre como definir a integração, revise os tópicos do NetSuite aqui: Conceito: importação de dados na página 2038

Perguntas frequentes: limite de pesquisas salvas do NetSuite

Por que não vejo nenhuma pesquisa salva do NetSuite em Gerenciar pesquisas salvas?	Os serviços Web do NetSuite limitam as pesquisas salvas a 1.000. O limite inclui pesquisas salvas privadas e públicas. O total combinado não deve exceder 1.000. Remover pesquisas salvas não utilizadas. As pesquisas privadas que contribuem para o total podem permanecer ocultas para você. Acessar contas de usuário individuais para ver essas pesquisas privadas. Se você precisar de ajuda para visualizar pesquisas individuais, recomendamos entrar em contato com o NetSuite.
É possível aumentar o limite de pesquisas salvas do NetSuite?	Não. A solicitação de serviços Web ao NetSuite de pesquisas salvas para um determinado tipo deve permanecer abaixo de 1.000.
O que devo fazer se não conseguir diminuir o número de pesquisas salvas ao usar segmentos, campos e elementos de dados personalizados?	Considere usar uma fonte de dados em nuvem personalizada (CCDS) para extrair dados do gabinete de arquivos do NetSuite e evitar o limite de 1.000. Os gabinetes de arquivos permitem que os clientes do NetSuite armazenem qualquer tipo de dado de qualquer relatório ou pesquisa no NetSuite.

Perguntas frequentes: como importo colunas do NetSuite sem dados nas primeiras 1.000 linhas?

Crie uma pesquisa salva que filtre até 1.000 registros para importar a estrutura. Todas as colunas para importação exigem dados nos primeiros 1.000 registros.

Uma pesquisa salva deve retornar pelo menos um registro de dados para cada coluna. Para obter o melhor resultado, preencha a coluna inteira e remova os valores nulos. Se um filtro extrai pelo menos um registro em cada coluna que contém dados, você pode importar a estrutura.

Perguntas frequentes: como interromper ou pausar tarefas de integração automática programadas?

1. Navegue até Integração > Design de integrações.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Expanda Tarefas na Biblioteca de componentes.
3. Selecione a tarefa.
4. Clique duas vezes no componente de programação em Configurações de programação.
5. Desmarque Ativo.
6. Salve.

Perguntas frequentes: por que meu gráfico de contas não é carregado com erro?

Um erro comum ao carregar um gráfico de contas indica que:

Não é possível adicionar uma nova conta sem fornecer sua conta principal.

Esse erro significa que o carregador tentou criar uma conta que não tinha uma conta pai para consolidar. Contas que não são consolidadas são contas-raiz. Você não pode criar novas contas-raiz no Workday Adaptive Planning.

Para carregar essas contas, preencha uma conta pai para elas serem consolidadas.

APIs REST (JSON)

Conceito: APIs no formato JSON

Somente um número limitado de APIs REST do Adaptive Planning pode usar o formato JSON para enviar e obter dados do Adaptive Planning. Mais APIs usarão o formato JSON em versões futuras.

Solicitações JSON
Cada solicitação JSON requer:

- Verbo ou método HTTP.

  Exemplo: `GET`, `PUT`ou `PATCH`
- Ponto de extremidade de URL

  Nota: Se a sua instância usa autenticação regional não baseada nos EUA, os URLs de autorização e os pontos de extremidade de API variam de acordo com a sua região. Consulte Referência: URLs de autenticação regionais na página 28.

  Exemplo: `HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/modeling/v1/globosales/sheet/availability`
- Cabeçalho de autorização

  Exemplo: `--header 'Authorization: Basic c5RldmVjQLdsb2JvLmNabTpjaGFuZ2VtZQ=='`

Verbos ou métodos HTTP
Os métodos ou verbos disponíveis variam de acordo com o serviço e o recurso:

Método	Descrição
GET	Recupera uma coleção de dados ou um único objeto.
POST	Cria uma única instância de dados com os dados especificados.
PATCH	Atualiza parcialmente os dados existentes.
PUT	Atualiza os dados existentes e os substitui pelos dados especificados no corpo da solicitação.
DELETE	Exclui uma instância de dados existente.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Ponto de extremidade de URL

Nota: Se a sua instância usa autenticação regional não baseada nos EUA, os URLs de autorização e os pontos de extremidade de API variam de acordo com a sua região. Consulte Referência: URLs de autenticação regionais na página 28.

`https://api.adaptiveplanning.com/rest/<service name>/<version>/<tenant>/<resource path>`

- `service name`

  Um nome de componente, com base em funcionalidades como `modeling`ou `security`.
- `version`

  A versão do serviço. Versão atual para todos os serviços: `v1`.
- `tenant`

  O locatário deste serviço, indicando a instância do Adaptive Planning. Uso `default` para a instância por padrão do usuário na autorização.
- `resource path`

  O caminho para o recurso, usando substantivos como `sheet` e `availability`. O caminho também oferece suporte a parâmetros de consulta, como:

  - `sheetName` para especificar o nome de uma planilha no Adaptive Planning.
  - `columnName` para especificar o nome de uma coluna em uma planilha do Adaptive Planning.
  - `limit` para especificar o limite de entradas de dados de objeto incluídas em uma única resposta.
  - `offset` para especificar o deslocamento para o primeiro objeto em uma coleção a ser incluído na resposta.

Exemplo:

```
https://api.adaptiveplanning.com/api/rest/modeling/v1/globosales/sheet/availability?sheetName=Expense Cube&columnName=Level&columnType=Level
```

Exemplo: solicitação POST com corpo JSON

```
curl --location --request POST 'https://api.adaptiveplanning.com/api/rest/modeling/v1/default/sheet/availability?sheetName=Sales
 Cube&columnName=account&columnType=Account' \
--header 'Authorization: Basic c5RldmVjQLdsb2JvLmNabTpjaGFuZ2VtZQ==' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '[
        {
            "name": "Discount Percent",
            "code": "SalesCube.DiscountPercent",
            "accountGroup": false,
            "available": true
        }
]'
```

Cobranças

Os recursos geralmente representam uma coleção de objetos de negócios de Adaptive Planning retornados como uma coleção JSON. A coleção pode ser usada em estruturas de desenvolvimento para criar listas dos objetos de negócios. Um objeto específico da coleção é acessado por meio de um identificador.

A ordem de classificação de objetos em uma coleção é definida por Adaptive Planninge não é configurável.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

A paginação de coleções é controlada por dois parâmetros de consulta opcionais, limite e deslocamento.

Parâmetro de consulta	Descrição
limit	O limite de entradas de dados de objeto incluídas em uma única resposta. O valor por padrão é 20 e o máximo é 100.
offset	O deslocamento para o primeiro objeto em uma coleção a ser incluído na resposta. O valor por padrão é 0.

Solicitação de amostra com limite e deslocamento

A amostra recupera uma coleção de instâncias de usuário com o `instanceCode` de `GLOBO`.

```
@GET
@PATH("/users/instances?instanceCode=GLOBO&limit=20&offset=0")
@Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)
public List<User> getUsers(@PathParam("instanceCode") String
 instanceCode,@PathParam("limit")int limit,@PathParam("offset")int offset)
```

Exemplo de resposta com limite e compensação

```
{
    "total": 25,
    "link": {
        "next": "https://api.adaptiveplanning.com/api/rest/security/v1/
default/users/instances?instanceCode=GLOBO&offset=4&limit=2",
        "previous": "https://api.adaptiveplanning.com/api/rest/security/v1/
default/users/instances?instanceCode=GLOBO&offset=0&limit=2"
    },
    "users": [
        {
            "userId": 14,
            "userGuid": "474C4F424F000000000000000100000E",
            "userName": "asiaboss@globo.com",
            "instances": [
                {
                    "code": "GLOBO",
                    "default": true
                }
            ]
        },
        {
            "userId": 21,
            "userGuid": "474C4F424F0000000000000001000015",
            "userName": "Bob@globo.com",
            "instances": [
                {
                    "code": "GLOBOSALES"
                },
                {
                    "code": "GLOBOSUB"
                },
                {
                    "code": "GLOBO",
                    "default": true
                }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            ]
        }
    ]
}


Note:
-Default offset = 0 and limit = 500
```

Tipos de credencial, autenticação e autorização

Todas as solicitações de API são de ação única e sem estado. O usuário deve ser autenticado em cada invocação separada, portanto, não há possibilidade de um intruso tentar seqüestrar qualquer sessão de serviço Web existente.

Autenticar um usuário em uma solicitação de API não cria uma sessão persistente para esse usuário. Cada chamada de serviço Web separada deve autenticar seu usuário separadamente.

O Adaptive Planning As APIs no formato JSON oferecem suporte aos métodos Basic e Token Based Authentication (TBA). Adaptive Planning O oferece suporte a APIs REST reais no formato JSON com a autorização indicada no cabeçalho da solicitação, e não no corpo da solicitação, como as APIs XML. Consulte Formatos de mensagem de solicitação e resposta e Fazer solicitações à API do Adaptive Planning com credenciais do Workday para obter exemplos de API XML.

Autenticação básica

A autenticação básica usa nome de usuário e senha codificados em base64 no cabeçalho de autenticação.

Amostra:`'Authorization': 'Basic <insert base64 encoded string>'`

Exemplo: `xyz@demo.com:password` codifica para `eHl6QGRlbW8uY29tOnBhc3N3b3Jk`

Autenticação baseada em token (TBA)

Se você sincroniza usuários do Workday com o Adaptive Planning, deve usar métodos de autenticação baseada em token. Para obter seu token, siga as etapas em Fazer solicitações de API do Adaptive Planning com credenciais do Workday. Depois de obter o token, passe-o no cabeçalho.

Sample:'Authorization': 'Bearer <insert token aqui>'

Exemplo: `'Authorization: Bearer eyJjdHkiOiJ0ZXh0L3BsYWluIiwiYWxnIjoiSFMyNTYifQ.eyJsb2dpbl9pZCI6InN0ZXZlY0BheWdsb2JvLmNvb`
`A9ILi53z6YLGNNI45Mlc-4NT3As'`

Diretório de serviços REST do Adaptive Planning

O diretório a seguir fornece APIs no formato JSON para serviços REST do Adaptive Planning. Clique em um ponto de extremidade para recuperar a documentação da API REST:

Serviço: Modelagem

Recursos	Ponto de extremidade	Resumo
	Currency	Inserir, atualizar ou excluir moedas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Recursos	Ponto de extremidade	Resumo
	Exchange Rate Type	Inserir, atualizar ou excluir tipos de taxa cambial.
planilha	Modeled Sheet Definition	Insira, atualize ou exclua uma definição de planilha modelada.
planilha	Sheet Availability	Recuperar ou atualizar a disponibilidade do valor de dimensão ou atributo para uma determinada planilha e coluna.
	Time	Recarregue, atualize ou anexe a estrutura de tempo.
	Versions	Inserir, atualizar ou excluir versões.

Serviço: segurança

Recursos	Ponto de extremidade	Resumo
usuários	Instances	Atribua usuários a instâncias quando usar várias instâncias do Adaptive Planning em uma hierarquia principal-secundário.
usuários	Permission Sets	Atribua conjuntos de permissões a usuários do Adaptive Planning.

Serviço: Tarefas

Recursos	Ponto de extremidade	Resumo
	Reference: Tasks na página 2760	Recuperar informações sobre tarefas de design de integrações do Adaptive Planning e execuções de tarefas. Acionar tarefas de integração.

Serviço: Modelagem

Modelagem

O serviço de modelagem permite que os aplicativos acessem informações do modelo sobre moeda, taxas cambiais, planilhas, disponibilidade de planilhas, tempo e versões.

Contas

Versão: v1

VERBOS HTTP com suporte

Verbo HTTP	Descrição
POST	Exclua as contas mencionadas na solicitação.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

PUBLICAR:

Solicitação:

/removeGLAccounts:
Exclui as contas para os códigos de conta LR fornecidos. Esse ponto de extremidade está protegido pelo indicador de funcionalidade "ENable_ACCOUNTS_DELETION_JSON_API" (atualmente ativado por padrão). Oferece suporte a todas as contas LR que podem ser excluídas na interface de usuário. Ignora contas que não podem ser excluídas.

Exemplo de URI de solicitação:

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/globosales/
accounts/removeGLAccounts
```

Cabeçalho de solicitação de amostra:

Autorização: básica

Content-Type: application/json

Corpo da solicitação de amostra

Exemplo de solicitação POST

```
[
    {
        "accountCodesToDelete":
 ["Assets", "b"]
    }
]
```

Parâmetros de carga

Nome	Descrição	Obrigatório
accountCodesToDelete	Delete de Códigos de conta a ser excluído.	S

Parâmetro de caminho

Nome	Descrição	Obrigatório
tenant	Locatário no qual operar. por exemplo, globosales	S

Parâmetros de consulta

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório
forceRemove	Exclui contas em uso quando forceRemove=true e ignora contas em uso quando forceRemove=false. O valor por padrão é sempre forceRemove=false.	N
instanceCode	O instanceCode do qual recuperar valores. Por exemplo, GLOBO. Se nenhum instanceCode é especificado, a instância por padrão do usuário é usada.	N

Exemplo de resposta:

204 Nenhum conteúdo

A resposta bem-sucedida está em branco com o código de status 204.

400 Solicitação inválida

A solicitação não foi compreendida pelo servidor.

401 Não autorizado

O usuário não está autorizado.

403 Forbidden

O usuário não tem permissões suficientes.

500 Erro interno do servidor

Erro interno do servidor.

PUBLICAR:

Solicitação:

`/removeAccounts`
Exclui as contas para os códigos de conta LR fornecidos.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Este ponto de extremidade está protegido pelo indicador de funcionalidade "ENable_accounts_DELETION_JSON_API_2" (atualmente DESATIVADO por padrão).

Oferece suporte a todas as contas que podem ser excluídas na interface de usuário. Ignora contas que não podem ser excluídas e pode fornecer avisos opcionais.

Exemplo de URI de solicitação:

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/globosales/
accounts/removeAccounts
```

Cabeçalho de solicitação de amostra:

Autorização: básica

Content-Type: application/json

Corpo da solicitação de amostra

Exemplo de solicitação POST

```
   {
       "accountCodesToDelete":
["Assets", "b"]
   }
```

Parâmetros de carga

Nome	Descrição	Obrigatório
accountCodesToDelete	Matriz de Códigos de conta a ser excluído.	S

Parâmetro de caminho

Nome	Descrição	Obrigatório
tenant	Locatário no qual operar. por exemplo, globosales	S

Parâmetros de consulta

Nome	Descrição	Valor por padrão	Obrigatório
forceRemove	Exclui contas em uso.	false	N

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Valor por padrão	Obrigatório
showWarnings	Mostra avisos em resposta.	false	N
doValidateOnly	Habilita o modo de validação.	false	N

Avisos

account-deletion-warning=Algumas contas não foram excluídas.

warning-default-root=A conta raiz por padrão não pode ser excluída.

warning-sheet-root=O grupo raiz da planilha não pode ser excluído.

warning-cta-account=A conta de ajuste cumulativo de conversão não pode ser excluída.

warning-in-use=A conta Em uso não pode ser excluída porque forceRemove está definido como DESATIVADO.

warning-cannot_delete_mi_system_account=A conta do sistema de participação minoritária não pode ser excluída. Ela é usada no cálculo da participação minoritária para o método de consolidação total.

warning-cannot_delete_mi_net_income_account=A conta Renda líquida da participação minoritária não pode ser excluída. Ela é usada no cálculo da participação minoritária para o método de consolidação total.

warning-cannot_delete_mi_account_ancestor=A conta não pode ser excluída porque uma de suas contas descendentes é usada no cálculo da participação minoritária para o método de consolidação total.

warning-delete_criança_used_in_breakback-msg=A conta não pode ser excluída porque esta conta ou uma de suas descendentes é usada na redistribuição automática.

warning-cannot_delete_pcm_account=Use o Planning Configuration Manager para excluir esta conta.

warning-nonexistente-code=Esta conta não existe.

warning-ambiguous-code=Este código é compartilhado por várias contas.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemplo de resposta:

200 OK

```
{
    "total": 0
}
```

200 OK (com avisos)

```
{
    "total": 0,
    "warning": {
        "info": "Some accounts were
 not deleted.",
        "warnings": [
            {
                "field": "xyz",
                "warning": "This
 account does not exist."
            }
        ]
    }
}
```

400 Solicitação inválida

A solicitação não foi compreendida pelo servidor.

401 Não autorizado

O usuário não está autorizado.

403 Forbidden

O usuário não tem permissões suficientes/o indicador de funcionalidade está DESATIVADO.

```
{
    "error": "Service Unavailable"
}
```

500 Erro interno do servidor

Erro interno do servidor.

Atributo

DELETE

Solicitação:

`/attribute?name=dname` Exclui o atributo fornecido por nome
Dado um nome de atributo, exclui o atributo e seus valores de atributo.

Exemplo de URI de solicitação:

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/globosales/
attribute?name=dname
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ou

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/
globosales/attribute?
name=dname&&doValidateOnly=true
```

Cabeçalho de solicitação de amostra:

Autorização: básica

Content-Type: application/json

Parâmetro de caminho

Nome	Descrição	Obrigatório
tenant	Locatário no qual operar. por exemplo, globosales	S

Parâmetros de consulta

Nome	Descrição	Obrigatório	Valor por padrão
nome	Nome do atributo como excluído.	S	
doValidateOnly	Processe a solicitação no modo de validação, o que significa que não há persistência das alterações no banco de dados.	N	false
instanceCode	O instanceCode do qual recuperar valores. Por exemplo, globosales. Se nenhum instanceCode	N	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório	Valor por padrão
	é especificado, a instância por padrão do usuário é usada.		

Exemplo de resposta:

204

A resposta bem-sucedida está em branco com o código de status 204.

400 Solicitação inválida

A solicitação não foi compreendida pelo servidor.

401 Não autorizado

O usuário não está autorizado.

403 Forbidden

O usuário não tem permissões suficientes.

500 Erro interno do servidor

Erro interno do servidor.

Valores do atributo

Versão: v1

VERBOS HTTP com suporte

Verbo HTTP	Descrição
POST	Exclua todos os valores de atributo existentes.

PUBLICAR:

Solicitação:

`/removeAttributeValues`
Um determinado nome de atributo e uma lista de códigos de valor de atributo exclui os valores de atributo.

Exemplo de URI de solicitação:

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/globosales/
accounts/removeAttributeValues
```

ou

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/globosales/
accounts/removeAttributeValues?
doValidateOnly=true&&showWarnings=true
```

Cabeçalho de solicitação de amostra:

Autorização: básica

Content-Type: application/json

Corpo da solicitação de amostra

Exemplo de solicitação POST

```
[
   {
      "attributeName":"tax code",
      "attributeValueCodes":[
         "TT-TRE",
         "test-67"
      ]
   },
   {
      "attributeName":"AP
 Eligible",
      "attributeValueCodes":[
         "Yes",
         "No"
      ]
   },
   {
      "attributeName":"test-2",
      "attributeValueCodes":[
         "test-22",
         "test-21",
         "test-5"
      ]
   },
   {
      "attributeName":"test-3",
      "attributeValueCodes":[
         "test-22",
         "test-21",
         "test-5"
      ]
   }
]
```

Parâmetros de carga

Nome	Descrição	Obrigatório
attributeName	Nome do atributo.	S
attributeValueCodes	Lista de todos os códigos de valor de atributo	S

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório
	a serem excluídos.	

Parâmetro de caminho

Nome	Descrição	Obrigatório
tenant	Locatário no qual operar. por exemplo, globosales	S

Parâmetros de consulta

Nome	Descrição	Obrigatório	Valor por padrão
doValidateOnly	Processe a solicitação no modo de validação, o que significa que não há persistência das alterações no banco de dados.	N	false
showWarnings	Lista de Avisos por trás de qualquer valor de dimensão ignorados/ pulados para exclusão.	N	false

Exemplo de resposta:

200 OK

Resposta bem-sucedida.

```
{
"total": 5
}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Resposta bem-sucedida com avisos.

```
{
   "total":5,
   "warning":{
      "info":"Some attribute
 values were not deleted.",
      "warnings":[
         {
            "field":"TEST-67",
            "warning":"Attribute
 value isn't available for
 deletion."
         },
         {
            "field":"TEST-21",
            "warning":"Attribute
 value isn't available for
 deletion."
         },
         {
            "field":"TEST-22",
            "warning":"Attribute
 value isn't available for
 deletion."
         },
         {
            "field":"TEST-5",
            "warning":"Attribute
 value isn't available for
 deletion."
         }
      ]
   }
}
```

400 Solicitação inválida

A solicitação não foi compreendida pelo servidor.

401 Não autorizado

O usuário não está autorizado.

403 Forbidden

O usuário não tem permissões suficientes.

500 Erro interno do servidor

Erro interno do servidor.

Definição de planilha de cubo

Ponto de extremidade de URL
`HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/modeling/<version>/<tenant>/sheet/cube/definition`

Versão: v1

Categoria	Envio de dados
Descrição	Modificação de metadados

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Permissões obrigatórias para invocar	Gerenciamento de modelos > O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas
Parâmetros obrigatórios na solicitação	nome

VERBOS HTTP com suporte

Verbo HTTP	Recurso único	Descrição
PATCH	Com suporte	Inserir ou atualizar uma definição de planilha de cubo
DELETE	Com suporte	Excluir uma definição de planilha de cubo
OPÇÕES	Com suporte	Retorna a lista de verbos HTTP com suporte para este recurso de coleção.

PATCH

Solicitar URI

```
/sheet/cube/definition
```

Atualize a definição da planilha de cubo que corresponde ao parâmetro de consulta fornecido.

Se não houver uma planilha com o nome correspondente, uma nova planilha de cubo será criada com as propriedades fornecidas.

Solicitação de amostra por nome

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/globosales/
sheet/cube/definition?name=Sales
Cube
```

Cabeçalho de solicitação de amostra

Accept-Language: en

Corpo da solicitação de amostra

Consulte a seção Corpo da solicitação

Parâmetros de consulta

Nome	Descrição	Obrigatório
instanceCode	O instanceCode do qual recuperar valores. Por exemplo, GLOBO. Se nenhum instanceCode é	N

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório
	especificado, a instância por padrão do usuário é usada.	
nome	O nome da planilha.	N
reorderColumns	Definir esse parâmetro de consulta como verdadeiro alterará a ordem da lista de colunas para refletir a ordem das colunas fornecida no corpo da solicitação de API. Por padrão, ele é definido como falso. Consulte Reference: Re-ordering Columns for Modeled and Cube Sheet Definition JSON APIs.	N

Corpo da solicitação

Corpo da solicitação de amostra

O mesmo formato de definição de planilha de cubo é usado como a carga JSON para ambos os pontos de extremidade.

Formato da solicitação

```
{
   "properties": {
       "description": "Expense
 Cube",
       "prefix": "Expense",
       "horizontalAxis": {
           "type": "level"
       },
       "verticalAxis": [
           {
               "type": "account"
           },
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Formato da solicitação

```
            {
                "type":
 "dimension",
                "name":
 "ProductFurniture"
            }
        ]
    },
    "columns": [
        {
            "properties": {
                "name": "Base Pay",
                "type": "dimension"
            },

 "availability":List<SheetAvaliabilityDTO>,
            "defaultAvailability":
 false
        }
    ],
    "accounts": [
        {
            "name": "AccountName",
            "code": "AccountCode"
        }
    ],
    "accessibility": {
        "usernames":
 [ "test@greenco.com" ],
        "excludedFromWorkflow":
 true
    }
}
```

Solicitação de exemplo:

Exemplo de solicitação para criação de planilha

```
{
   "properties": {
        "description": "Test
 description",
        "prefix": "TestPrefix",
        "horizontalAxis": {
            "type": "level"
        },
        "verticalAxis": [
            {
                "type": "account"
            },
            {
                "type":
 "dimension",
                "name": "Base Pay"
            }
        ]
    },
    "columns": [
        {
            "properties": {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemplo de solicitação para criação de planilha

```
                "type": "Account"
            },
            "defaultAvailability":
 true
        },
        {
            "properties": {
                "type": "Level"
            },
            "defaultAvailability":
 true
        },
        {
            "properties": {
                "type": "Time"
            }
        },
        {
            "properties": {
                "name": "Base Pay",
                "type": "dimension"
            },
            "defaultAvailability":
 true
        }
    ],
    "accounts": [
        {
            "name": "AccountName",
            "code": "AccountCode",
            "type": "Standard"
        }
    ]
}
```

Objeto de definição de planilha

Nome	Descrição	Obrigatório
propriedades	Objeto que contém propriedades gerais da planilha	N
colunas	Lista de objetos de coluna de planilha de cubo.	N
contas	Lista de objetos de conta	N
acessibilidade	Objeto que contém a definição de acessibilidade	N

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório
	de planilha atribuída a usuário.	

Objeto de propriedades da planilha

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Valor por padrão
descrição	Descrição da planilha	N	cadeia de caracteres	Texto vazio
prefixo	Prefixo da planilha usado para o código da conta.	N	cadeia de caracteres	
userAssigned	Se a planilha é uma planilha atribuída a usuário ou (por padrão) uma planilha atribuída a nível.	N	booliano	false
timeStratumCode	O código do estrato de tempo associado aos dados na planilha.	N	cadeia de caracteres	Estrato de tempo de livro-razão
recalculateOnDemand	Se o recálculo sob demanda está habilitado	N	booliano	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Valor por padrão
	para a planilha.			
rearrangeCubeAndCustomAccounts	Se os usuários têm permissão para reorganizar contas com entrada de dados no cubo com outras contas de cubo. Isso só pode ser habilitado quando contas de cubo padrão existem ou estão sendo criadas na solicitação.	N	booliano	false
hideRollupTotals	Totais totais consolidados devem ser ocultados para melhorar o desempenho da planilha.	N	booliano	false
horizontalAxis	Objeto de referência	N	objeto de coluna	Tempo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Valor por padrão
	de coluna que identifica a coluna no eixo horizontal.			
verticalAxis	Lista de objetos de referência de coluna que identificam as colunas no eixo vertical. Se fornecido, o eixo vertical substituirá todas as seleções anteriores.	N	matriz de objetos de coluna	Conta
maxColumnWidth	A largura máxima deles em pixels para cada coluna. Deve estar entre 10 e 1000 ou 0 se a largura não for especificada.	N	número inteiro	0
suppressZeroRows	Se zero	N	booliano	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Valor por padrão
	linhas são suprimidas.			

Objeto de referência de coluna da planilha

Nome	Descrição	Obrigatório
Nome	Nome da coluna. Obrigatório para dimensão personalizada e atributos.	S
type	Tipo de coluna.	S

Objeto de coluna da planilha

Nome	Descrição	Obrigatório
propriedades	Objeto que contém propriedades de coluna da planilha.	S
disponibilidade	Lista de objetos de disponibilidade da planilha para a coluna atual. Consulte Sheet Availability para obter detalhes sobre o formato da lista.	N
defaultAvailability	A disponibilidade por padrão a ser aplicada a todos os valores, a menos que especificado de outra forma em	N

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório
	disponibilidade. Válido para colunas de nível e dimensão.	
excluir	Solicitação para excluir coluna da planilha especificada. Não é válido para colunas dependentes de colunas existentes que não estão marcadas para exclusão (como atributos de dimensão).	N

Objeto de propriedades de colunas da planilha

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Valor por padrão
nome	Nome da coluna. Para dimensões personalizadas e colunas de atributos o nome corresponderá ao nome da respectiva dimensão personalizada ou atributo.	S	cadeia de caracteres	
type	O tipo de coluna. Valores possíveis:	S	cadeia de caracteres	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Valor por padrão
	LEVEL, ACCOUNT, TIME, DIMENSION, LEVEL_ATTRIBUTE, ACCOUNT_ATTRIBUTE, DIMENSION_ATTRIBUTE			
InitialBalance	Se o saldo inicial estará visível na planilha. Válido somente para colunas de tempo.	N	booliano	verdadeiro
visibleTimeStratumCodes	Defina a lista de estratos de tempo visíveis na planilha. Válido somente para colunas de tempo.	N	matriz de cadeia de caracteres	Todos os estratos de tempo
editableOnSheet	Se novos valores podem ser adicionados à coluna de dimensão da planilha. Válido somente para colunas	N	booliano	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Valor por padrão
	de dimensão e de seletor de texto.			
newValueBehavior	Define se novos valores devem ser habilitados ou desabilitados quando são adicionados à dimensão subjacente. Válido somente para colunas de dimensão. Valores com suporte: DISPONÍVEL, INDISPONÍVEL ou PRINCIPAL	N	cadeia de caracteres	DISPONÍVEL

Objeto de tabela de consulta de colunas da planilha

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Valor por padrão
nome	Nome da tabela de consulta.	S	cadeia de caracteres	
displayAs	O formato Exibir como para esta	N	cadeia de caracteres	NUMBER

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Valor por padrão
	tabela de consulta. Valores possíveis: NUMBER e PERCENT. Válido somente para tabelas de consulta de valores.			
decimalPrecision	precisão decimal dos valores nesta tabela de consulta. Valores possíveis: 0 a 9.	N	número inteiro	0
type	O tipo de tabela de consulta. Valores possíveis: VALUE, SPREAD.	S	cadeia de caracteres	

Objeto de conta de planilha

Para obter mais detalhes, consulte Reference: Properties in Account JSON Import Payload

Nome	Descrição	Obrigatório
nome	O nome da conta.	S
código	O código da conta.	S
principal	A conta pai.	N

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório
Tipo	O tipo de conta.	S
descrição	A descrição da conta.	N
shortName	O nome curto da conta.	N
isCumulative	Retorna se a conta é cumulativa.	N
isPlanByDelta	Retorna se a conta é planejada por delta.	N
isActualsByDelta	Retorna se a conta é de valores reais por delta.	N
isLink	Retorna se a conta é uma conta vinculada ou não.	N
timeRollupType	O tipo de consolidação a ser executada para consolidações por tempo.	N
timeWeightAccount	A conta de ponderação usada para consolidações por tempo.	N
levelDimRollupType	O tipo de consolidação a ser executada para consolidações por nível/dimensão personalizada.	N
levelDimWeightAccount	A conta de ponderação usada para consolidações por nível/	N

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório
	dimensão personalizada.	
levelDimRollupText	O valor de texto de consolidação usado em consolidações por nível/ dimensão personalizada.	N
actualsOverlay	A configuração de sobreposição de valores reais da conta.	N
attributeValues	Lista de objetos de valor de atributo de conta para esta conta.	N
displayAs	A exibição como configuração para a conta.	N
formula	A fórmula da conta.	N
decimalPrecision	A precisão decimal por padrão da conta.	N
exchangeRateType	O tipo de taxa cambial para esta conta.	N
suppressZeros	Retorna se as linhas com zeros devem ser suprimidas para a conta nas planilhas.	N
startExpanded	Retorna se a conta começa expandida na planilha.	N
dataEntryType	A configuração	N

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório
	do tipo de entrada de dados para esta conta.	
dataPrivacy	A configuração de privacidade de dados para esta conta.	N
linkedAccountMappings	List of LinkedAccountMapping.	N

Objeto de acessibilidade da planilha

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Valor por padrão
nomes de usuário	Lista de nomes de usuário a serem adicionados à planilha. Devem vir na forma de endereços de e-mail válidos.	N	matriz de cadeia de caracteres	
excludedFromWorkflow	Ative a caixa de seleção "Excluído do fluxo de trabalho" nas configurações de acessibilidade	N	booliano	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Valor por padrão
	da planilha.			

Exemplo de resposta

204

A resposta bem-sucedida está em branco com o código de status 204.

DELETE

Solicitar URI

/sheet/cube/definition
Exclua a definição da planilha de cubo que corresponde ao parâmetro de consulta fornecido. Se não houver uma planilha com o identificador correspondente, ocorrerá um erro não encontrado.

Solicitação de amostra por nome

```
https://api.adaptiveplanning.com/api/rest/modeling/v1/globosales/sheet/cube/definition?name=Sales Cube
```

Cabeçalho de solicitação de amostra

Accept-Language: en

Corpo da solicitação de amostra

<None>

Parâmetros de consulta

Nome	Descrição	Obrigatório
nome	O nome da planilha de cubo.	N
instanceCode	O instanceCode do qual recuperar valores. Por exemplo, GLOBO. Se nenhum instanceCode é especificado, a instância por padrão	N

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório
	do usuário é usada.	

Exemplo de resposta

204

A resposta bem-sucedida é marcada com o código de status 204.

Moeda

Ponto de extremidade de URL

`HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/modeling/<version>/<tenant>/upsertCurencies`

Versão: v1

Categoria	Modificação de metadados
Descrição	Criar/atualizar/excluir moedas no Adaptive Planning
Permissões obrigatórias para invocar	Moedas (MOEDAS)
Parâmetros obrigatórios na solicitação	N/A

VERBOS HTTP com suporte

Verbo HTTP	Descrição
POST	Com base na moeda disponível no sistema, ele insere/ativa/atualiza a moeda.
DELETE	Exclua a moeda com o código de moeda especificado.

POST

Solicitar URI

`/upsertCurrencies`: insira ou atualize as moedas.

Insere ou atualiza as moedas no Planning com base na disponibilidade de moedas no sistema:

- Inserir moeda se ela não estiver disponível no sistema.
- É ativado se a moeda está disponível no sistema, mas não foi ativada.
- Atualiza a moeda se ela já estiver ativa no sistema.
- O nome da moeda pode ser modificado somente no caso de uma moeda definida pelo usuário.
- A moeda do sistema/corporativa pode ser alterada somente no caso de newInstanceFlow, pois não pode ser alterada se houver mais de uma moeda ativa no sistema.

Exemplo de URI de solicitação:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/
globosales/upsertCurrencies?
proceedWithWarnings=false&newInstanceSetup=false
```

Dimensão

Versão: v1

DELETE

Solicitação:

`/dimension?name=dname` Exclui a dimensão especificada por nome.
Dado um nome de dimensão, exclui a dimensão e seus valores de dimensão.

Exemplo de URI de solicitação:

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/globosales/
dimension?name=dname
```

ou

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/
globosales/dimension?
name=dname&&doValidateOnly=true
```

Cabeçalho de solicitação de amostra:

Autorização: básica

Content-Type: application/json

Parâmetro de caminho

Nome	Descrição	Obrigatório
tenant	Locatário no qual operar. por exemplo, globosales	S

Parâmetros de consulta

Nome	Descrição	Obrigatório	Valor por padrão
nome	Nome da dimensão como excluído.	S	
doValidateOnly	Processe a	N	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório	Valor por padrão
	solicitação no modo de validação, o que significa que não há persistência das alterações no banco de dados.		
instanceCode	O instanceCode do qual recuperar valores. Por exemplo, globosales. Se nenhum instanceCode é especificado, a instância por padrão do usuário é usada.	N	

Exemplo de resposta:

204

A resposta bem-sucedida está em branco com o código de status 204.

400 Solicitação inválida

A solicitação não foi compreendida pelo servidor.

401 Não autorizado

O usuário não está autorizado.

403 Forbidden

O usuário não tem permissões suficientes.

500 Erro interno do servidor

Erro interno do servidor.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Valores de dimensão

Versão: v1

VERBOS HTTP com suporte

Verbo HTTP	Descrição
POST	Excluir todos os valores de dimensão não utilizados existentes (os valores de dimensão em uso serão ignorados).

PUBLICAR:

Solicitação:

`/removeDimensionValues`

Um determinado nome de dimensão e uma lista de códigos de valor de dimensão exclui os valores de dimensão.

Exemplo de URI de solicitação:

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/globosales/
accounts/removeDimensionValues
```

ou

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/globosales/
accounts/removeDimensionValues?
doValidateOnly=true&&showWarnings=true
```

Cabeçalho de solicitação de amostra:

Autorização: básica

Content-Type: application/json

Corpo da solicitação de amostra

Exemplo de solicitação POST

```
[
    {
        "dimensionName": "Dim1",
        "dimensionValueCodes": [

 "dimensionValueCode100"
        ]
    },
    {
        "dimensionName": "Dim2",
        "dimensionValueCodes": [

 "dimensionValueCode102",

 "dimensionValueCode103"
        ]
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    },
    {
        "dimensionName": "Dim3",
        "dimensionValueCodes": [

 "dimensionValueCode104",

 "dimensionValueCode105",

 "dimensionValueCode106",

 "dimensionValueCode107"

 "dimensionValueCode108",

 "dimensionValueCode109"
        ]
    }
]
```

Parâmetros de carga

Nome	Descrição	Obrigatório
dimensionName	Nome da dimensão	S
dimensionValueCodes	Lista de todos os códigos de valor de dimensão a serem excluídos.	S

Parâmetro de caminho

Nome	Descrição	Obrigatório
tenant	Locatário no qual operar. por exemplo, globosales	S

Parâmetros de consulta

Nome	Descrição	Obrigatório	Valor por padrão
doValidateOnly	Processe a solicitação no modo de validação, o que significa que não há persistência	N	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório	Valor por padrão
	das alterações no banco de dados.		
showWarnings	Lista de Avisos por trás de qualquer valor de dimensão ignorados/ pulados para exclusão.	N	false

Exemplo de resposta:

200 OK

Resposta bem-sucedida.

```
{
"total": 5
}
```

Resposta bem-sucedida com avisos.

```
{
"total": 5,
"warning": {
"info": "Some dimension values
 were not deleted.",
"warnings": [
{
"field": "TEST-67",
"warning": "Dimension value isn't
 available for deletion."
},
{
"field": "TEST-5",
"warning": "In-use dimension
 values cannot be deleted."
}
]
}
}
```

400 Solicitação inválida

A solicitação não foi compreendida pelo servidor.

401 Não autorizado

O usuário não está autorizado.

403 Forbidden

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	O usuário não tem permissões suficientes. 500 Erro interno do servidor Erro interno do servidor.

Tipo de taxa cambial

Ponto de extremidade de URL
`HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/modeling/<version>/<tenant>/exchangeRateTypes`

Versão: v1

Categoria	Modificação de metadados
Descrição	Obter/criar/atualizar tipos de taxa cambial no Adaptive Planning
Permissões obrigatórias para invocar	Moedas (MOEDAS)
Parâmetros obrigatórios na solicitação	N/A

Verbos HTTP com suporte

Verbo HTTP	Descrição
GET	Recupera todos os tipos de taxa cambial disponíveis no sistema
GET	Recupera o tipo de taxa cambial para um determinado código no sistema para o locatário
POST	Com base no tipo de taxa cambial disponível no sistema, ele insere/atualiza o tipo de taxa cambial.
DELETE	Exclui o tipo de taxa cambial com base no código de tipo de taxa cambial fornecido

GET

Solicitar URI	`/exchangeRateTypes`: busca os tipos de taxa cambial. Busca todos os tipos de taxa cambial disponíveis no sistema para o locatário.

Exemplo de URI de solicitação:

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/modeling/v1/greenco/exchangeRateTypes/A1
```

POST

Solicitação	`/exchangeRateTypes`: insere ou atualiza os tipos de taxa cambial.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Insere ou atualiza os tipos de taxa cambial no Planning com base no código de tipo de taxa cambial:

- Insira o tipo de taxa cambial se o código não estiver presente no sistema.
- Atualiza se o código de tipo de taxa cambial já está presente no sistema.

Exemplo de URI de solicitação:

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/greenco/
exchangeRateTypes
```

Resposta

204 Nenhum conteúdo

A resposta bem-sucedida está em branco com o código de status 204.

400 Solicitação inválida

A solicitação não foi compreendida pelo servidor.

Exemplo

```
{
    "error": "Errors occurred while processing the request",
    "errors": [
            {
                "error": "ABCD1 is a duplicate exchange rate type code in
 the request body. Exchange rate type code must be unique.",
                "code": "PLN310002"
            },
            {
                "error": "Abcd name is a duplicate exchange rate type
 name in the request body. Exchange rate type name must be unique.",
                "code": "PLN310002"
            },
           {
                "error": "Test Name is a duplicate exchange rate type
 name in the request body. Exchange rate type name must be unique.",
                "code": "PLN310002"
           }
    ]
}
```

401 Não autorizado

O usuário não está autorizado.

Exemplo:

```
{ "message": "Invalid credential", "status": 401 }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

DELETE

Solicitação

`/exchangeRateType/{code}`: exclui o tipo de taxa cambial.
Exclui o tipo de taxa cambial existente definido pelo usuário. Também excluirá o mapeamento de tipo de taxa cambial externa, se presente. Os dois tipos de taxa cambial reservados não podem ser excluídos. Esses são os tipos de taxa cambial "Média mensal" e "Fim do mês".

Exemplo de URI de solicitação:

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/greenco/
exchangeRateType/Xrate
```

Níveis

Versão: v1

VERBOS HTTP com suporte

Verbo HTTP	Status	Descrição
POST	Com suporte	Exclua os níveis mencionados na solicitação.

POST

Solicitação:

`/removeLevels`
Exclui os níveis dos códigos de nível fornecidos.

Exemplo de URI de solicitação:

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/globosales/
removeLevels
```

ou

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/
globosales/removeLevels?
forceRemove=false&&doValidateOnly=true&&showWarn
```

Cabeçalho de solicitação de amostra:

Autorização: básica

Content-Type: application/json

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Corpo da solicitação de amostra

Exemplo de solicitação POST

```
{
"levelCodesToDelete":
 ["testLevel", "HQ"]
}
```

Parâmetros de carga

Nome	Descrição	Obrigatório
levelCodesToDelete	Nome de Códigos de nível a ser excluído.	S

Parâmetro de caminho

Nome	Descrição	Obrigatório
tenant	Locatário no qual operar. por exemplo, globosales	S

Parâmetros de consulta

Nome	Descrição	Obrigatório	Valor por padrão
forceRemove	Exclui contas em uso quando forceRemove=true e ignora contas em uso quando forceRemove=false O valor por padrão é sempre forceRemove=false	N	
instanceCode	O instanceCode do qual recuperar valores. Por exemplo, GLOBO. Se nenhum	N	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório	Valor por padrão
	instanceCode é especificado, a instância por padrão do usuário é usada.		
doValidateOnly	Processe a solicitação no modo de validação, o que significa que não há persistência das alterações no banco de dados.	N	false
showWarnings	Lista de Avisos por trás de qualquer valor de dimensão ignorados/pulados para exclusão.	N	false

Exemplo de resposta:

200 OK

Resposta bem-sucedida

```
{
    "total": 1
}
```

Resposta bem-sucedida com avisos

```
{
    "total": 0,
    "warning": {
        "info": "Some levels were
 not deleted.",
        "warnings": [
            {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                "field": "HQ",
                "warning": "Default
 Root Plans cannot be deleted."
            }
        ]
    }
}
```

400 Solicitação inválida

A solicitação não foi compreendida pelo servidor.

401 Não autorizado

O usuário não está autorizado.

403 Forbidden

O usuário não tem permissões suficientes.

500 Erro interno do servidor

Erro interno do servidor.

Definição de planilha modelada

Ponto de extremidade de URL
`HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/modeling/<version>/<tenant>/sheet/modeled/definition`

Versão: v1

Categoria	Envio de dados
Descrição	Modificação de metadados
Permissões obrigatórias para invocar	Acesso a gerenciamento de modelos > O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas
Parâmetros obrigatórios na solicitação	nome

VERBOS HTTP com suporte

Verbo HTTP	Recurso único	Recurso de cobrança	Descrição
PATCH	Com suporte	Sem suporte	Inserir ou atualizar uma definição de planilha modelada
DELETE	Com suporte	Sem suporte	Excluir definição de planilha modelada
POST	Com suporte	Sem suporte	Modo de validação para inserção superior da definição de planilha modelada.
OPÇÕES	Com suporte	Sem suporte	Retorna a lista de verbos HTTP com suporte para este recurso de coleção.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

PATCH

Solicitar URI

/sheet/modeled/definition
Atualize a definição da planilha modelada que corresponde ao parâmetro de consulta fornecido. Se não houver uma planilha com o identificador correspondente, uma nova planilha modelada será criada com as propriedades fornecidas.

Solicitação de amostra por nome

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/globosales/
sheet/modeled/definition?
name=Capital Model
```

Cabeçalho de solicitação de amostra

Accept-Language: en

Corpo da solicitação de amostra

Consulte a seção Corpo da solicitação

Parâmetros de consulta

Nome	Descrição	Obrigatório
instanceCode	O instanceCode do qual recuperar valores. Por exemplo, GLOBO. Se nenhum instanceCode é especificado, a instância por padrão do usuário é usada.	N
nome	O nome da planilha.	N
proceedWithWarnings	Seus upsert deve ignorar qualquer validação de aviso, geralmente retornada quando uma propriedade de planilha	N

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório
	alterada pode excluir dados da planilha.	
reorderColumns	Definir esse parâmetro de consulta como verdadeiro alterará a ordem da lista de colunas para refletir a ordem das colunas fornecida no corpo da solicitação de API. Por padrão, ele é definido como falso. Consulte Reference: Re-ordering Columns for Modeled and Cube Sheet Definition JSON APIs.	N

Corpo da solicitação

Corpo da solicitação de amostra

O mesmo formato de definição de planilha modelada é usado como a carga JSON para os dois pontos de extremidade.

Formato da solicitação

```
{
  "properties": {
      "description": "Capital
 Model",
      "prefix": "Capital"
  },
  "columns": [
      {
          "properties": {
              "code": "Base Pay",
              "name": "Base Pay",
              "type":
 "TEXT_SELECTOR",
              "values": ["value1",
 "value2"],
              "lookupTables": [
                  {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Formato da solicitação

```
                        "name":
 "valueLookup1",
                        "type":
 "VALUE",

 "decimalPrecision": 1,
                        "displayAs":
 "CURRENCY"
                    },
                    {
                        "name":
 "spreadLookup1",
                        "type":
 "SPREAD",

 "decimalPrecision": 0,
                        "displayAs":
 "NUMBER"
                    }
                ]
            },
            "availability": [
                {
                    "name": "100k",
                    "code": "100k",
                    "available":
 true
                }
            ],
            "defaultAvailability":
 false,

 "defaultActionIfDataIsPresent":
 "delete"
        },
        {
            "properties": {
                "code": "Label",
                "name": "Label",
                "type": "TEXT"
            },
            "delete": true
        }
  ],
  "accounts": [
        {
            "name": "AccountName",
            "code": "AccountCode"
        }
  ],
  "accessibility": {
        "usernames":
 [ "test@greenco.com" ],
        "excludedFromWorkflow": true
  }
}
```

Objeto de definição de planilha

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório
propriedades	Objeto que contém propriedades gerais da planilha	N
colunas	Lista de objetos de coluna de planilha modelada. Novas colunas serão criadas no final da definição da planilha, e a ordem relativa das novas colunas será respeitada. As colunas existentes só serão atualizadas no local. eles não serão reordenados.	N
contas	Lista de objetos de conta	N
acessibilidade	Objeto que contém a definição de acessibilidade de planilha atribuída a usuário.	N

Objeto de propriedades da planilha

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Valor por padrão
descrição	Descrição da planilha	N	cadeia de caracteres	Texto vazio
código	Código de planilha usado	N	cadeia de caracteres	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Valor por padrão
	para prefixar códigos de conta e um identificador exclusivo secundário. Obrigatório na criação de uma nova planilha.			
prefixo	Prefixo da planilha usado para o código da conta. Obrigatório na criação de uma nova planilha. Obsoleto em favor do código.	N	cadeia de caracteres	
userAssigned	Se a planilha é uma planilha atribuída a usuário ou (por padrão) uma planilha atribuída a nível.	N	booliano	false
salaryDetail	Se a planilha	N	booliano	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Valor por padrão
	contém detalhes de salário.			
frozenColumnCount		N	número inteiro	0
allowSplits	Se a planilha permite linhas divididas.	N	booliano	false
allowRollupModelEdits	Se a planilha permite edições durante a visualização dos níveis de consolidação.	N	booliano	false
allowActuals	Se a planilha está disponível em versões de valores reais.	N	booliano	false
recalculateOnDemand	Se o recálculo sob demanda está habilitado para a planilha.	N	booliano	false
timeStratumCode	código do estrato de tempo associado aos dados	N	cadeia de caracteres	Estrato de tempo de livro-razão

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Valor por padrão
	na planilha.			

Objeto de coluna da planilha

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Valor por padrão
propriedades	Objeto que contém propriedades de coluna da planilha.	S	objeto	
disponibilidade	Lista de objetos de disponibilidade da planilha para a coluna atual. Consulte Sheet Availability para obter detalhes sobre o formato da lista.	N	lista	
defaultAvailability	disponibilidade por padrão a ser aplicada a todos os valores, a menos que especificado de	N	booliano	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Valor por padrão
	outra forma em disponibilidade. Válido para colunas de nível e dimensão. Para colunas de dimensão, se nenhuma disponibilidade ou o valor por padrãoAvailability é especificado, o valor por padrãoAvailability é definido como verdadeiro para as novas colunas. Por padrão, esse valor fica vazio, o que significa que a disponibilidade existente é preservada, a menos que seja			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Valor por padrão
	especificamente alterada por meio da disponibilidade.			
defaultActiveDate	A data a ser usada por padrão se houver dados presentes ao excluir um valor, a menos que especificado de outra forma na disponibilidade. Válido para colunas de dimensão. Obrigatório quando a Disponibilidade por padrão é falsa para as colunas existentes.	Present	cadeia de caracteres	
excluir	Solicitação para excluir coluna da planilha especificada. Não é válido para	N	booliano	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Valor por padrão
	colunas dependentes de colunas existentes que não estão marcadas para exclusão (como atributos de dimensão).			

Objeto de propriedades de colunas da planilha

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Valor por padrão
nome	Nome da coluna.	N	cadeia de caracteres	
código	O código da coluna. Obrigatório para todas as colunas, exceto as colunas de nível e de moeda de nível.	S	cadeia de caracteres	
type	O tipo de coluna. Valores possíveis: LEVEL, DIMENSION, LEVEL_ATTRIBUTE,	S	cadeia de caracteres	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Valor por padrão
	DIMENSION_ATTRIBUTE, TIMESPAN, NUMBER, DATE, TEXT, TEXT_SELECTOR, LEVEL_CURRENCY, DISPLAY, INITIAL_BALANCE, CHECKBOX			
readOnly	Se a coluna atual é somente leitura ou não. Para colunas de atributo de dimensão, defina readOnly como falso para usar o atributo como um filtro na dimensão. Obrigatório ser verdadeiro (e o valor por padrão é verdadeiro) para atributos de nível e colunas de exibição.	N	booliano	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Valor por padrão
allowSplits	Se a coluna atual é divisível. Válido somente para planilhas quando a propriedade geral allowedSplits é verdadeira.	N	booliano	false
showTotalsAtBottom	Se totais devem ser mostrados na parte inferior da planilha para esta coluna.	N	booliano	false
allowHidden	Se essa coluna pode ser ocultada do visualizador de planilhas em Opções de exibição. Válido para todas as colunas, exceto as colunas de	N	booliano	verdadeiro

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Valor por padrão
	seletor de texto e de período temporal.			
editableOnSheet	Se novos valores podem ser adicionados à coluna de dimensão da planilha. Válido somente para colunas de dimensão e de seletor de texto.	N	booliano	false
obrigatório	Se cada linha deve ter um valor nesta coluna. Válido somente para colunas de dimensão em que allowedHidden é falso.	N	booliano	false
recalculateOnMatch	Se os valores correspondentes devem ser	N	booliano	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Valor por padrão
	recalculados. Somente colunas de dimensão e de seletor de texto válidas para planilhas em que recalculateOnDemand é verdadeiro.			
lookupTables	Lista de objetos LookupTable para definir consultas de valores e de difusão. Válido somente para colunas de dimensão e de seletor de texto.	N	LookupTable	nulo
valores	Lista de cadeias de caracteres a serem adicionadas como valores de seletor de	N	matriz de cadeia de caracteres	nulo

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Valor por padrão
	texto. Válido somente para colunas de seletor de texto.			
rowKey	Se essa coluna pode ser usada como uma chave de linha. Válido somente para colunas de driver de texto.	N	booliano	false
displayAs	O formato Exibir como da coluna. Válido somente para colunas de driver numéricas. Valores possíveis: NUMBER, PERCENT, CURRENCY	N	DisplayAs	false
decimalPrecision	precisão decimal a ser	N	número inteiro	0

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Valor por padrão
	exibida. Válido somente para colunas de driver numéricas. Valores possíveis: 0 a 9 ou -1 para usar a precisão da moeda quando exibido como MOEDA.			
showToggle	Se uma coluna de caixa de seleção deve ser mostrada como um comutador. Válido somente para colunas de caixa de seleção.	N	booliano	false
showInEditMode	Se a coluna deve ser mostrada em linhas editáveis da	N	booliano	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Valor por padrão
	planilha modelada. Válido somente para colunas de moeda de nível.			
referenceTimePeriod	Indica o período de referência para uma coluna de exibição. Válido somente para colunas de exibição de conta. Valores possíveis: FIRST_NON_ACTUALS_PERIOD, START_OF_PLAN	N	cadeia de caracteres	FIRST_NON_ACTUAL
startOfRollupRange	Indica onde iniciar um intervalo de consolidação por período para uma coluna de exibição. Válido somente para colunas de	N	cadeia de caracteres	CONTAINING_REFER

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Valor por padrão
	exibição de conta. Valores possíveis: CONTAINING_REFERENCE_PERIOD, BEFORE_REFERENCE_PERIOD, AFTER_REFERENCE_PERIOD			
timePeriodNumberToRange	Número de períodos a serem incluídos no intervalo de consolidação de uma coluna de exibição. Válido somente para colunas de exibição de conta.	Não	número inteiro	1
startOfRollupRange	Código do período para determinar o início do intervalo de consolidação de uma coluna de exibição. Válido somente para colunas de	Não	TimeStratumCode	Estrato de tempo da planilha

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Valor por padrão
	exibição de conta. Os valores possíveis incluem estratos de tempo iguais ou superiores ao estrato de tempo da planilha.			
accountCode	Código da conta para determinar a conta modelada para uma coluna de exibição. Válido somente para colunas de exibição. Somente valores válidos são contas na planilha modelada especificada	N	cadeia de caracteres	

Objeto de tabela de consulta de colunas da planilha

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Valor por padrão
nome	Nome da tabela de consulta.	S	cadeia de caracteres	
displayAs	O formato Exibir como para esta tabela de consulta. Valores possíveis: NUMBER e PERCENT. Válido somente para tabelas de consulta de valores.	N	cadeia de caracteres	NUMBER
decimalPrecision	precisão decimal dos valores nesta tabela de consulta. Valores possíveis: 0 a 9.	N	número inteiro	0
type	O tipo de tabela de consulta. Valores possíveis: VALUE, SPREAD.	S	cadeia de caracteres	

Objeto de conta de planilha

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Para obter mais detalhes, consulte Reference: Properties in Account JSON Import Payload

Nome	Descrição	Obrigatório
nome	O nome da conta.	S
código	O código da conta.	S
principal	A conta pai.	N
descrição	A descrição da conta.	N
isCumulative	Retorna se a conta é cumulativa.	N
isActualsByDelta	Retorna se a conta é de valores reais por delta.	N
isLink	Retorna se a conta é uma conta vinculada ou não.	N
timeRollupType	O tipo de consolidação a ser executada para consolidações por tempo.	N
timeWeightAccount	A conta de ponderação usada para consolidações por tempo.	N
levelDimRollupType	O tipo de consolidação a ser executada para consolidações por nível/dimensão personalizada.	N
levelDimWeightAccount	A conta de ponderação usada para consolidações por nível/	N

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório
	dimensão personalizada.	
levelDimRollupText	O valor de texto de consolidação usado em consolidações por nível/ dimensão personalizada.	N
actualsOverlay	A configuração de sobreposição de valores reais da conta.	N
attributeValues	Lista de objetos de valor de atributo de conta para esta conta.	N
displayAs	A exibição como configuração para a conta.	N
formula	A fórmula da conta.	N
weightedAverageRetainedIsEnabled	Retorna se a conta tem conversões por média ponderada habilitadas.	N
weightedAverageTranslationResetStratum	Translation Reset REST WAT para esta conta.	N
weightedAverageTranslationTransferAccount	Translation Transfer transferência WAT para esta conta.	N
decimalPrecision	A precisão decimal por padrão da conta.	N

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório
exchangeRateType	O tipo de taxa cambial para esta conta.	N
suppressZeros	Retorna se as linhas com zeros devem ser suprimidas para a conta nas planilhas.	N
startExpanded	Retorna se a conta começa expandida na planilha.	N
dataEntryType	A configuração do tipo de entrada de dados para esta conta.	N
dataPrivacy	A configuração de privacidade de dados para esta conta.	N
hasSalaryDetail	Retorna se a conta tem detalhes de salário ou não.	N
isBreakbackEligible	Retorna se a redistribuição é elegível para esta conta.	N
isSystemAccount	Retorna se esta conta é uma conta do sistema ou não.	N
isIntercompany	Retorna se esta é uma conta intercompanhias ou não.	N
isAssunção	Retorna se a conta é uma	N

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório
	suposição ou não.	
isMetric	Retorna se a conta é uma conta de métrica ou não.	N
modeledSheetSpreadCode	O código de difusão da planilha modelada para a difusão modelo associada.	N
spreadTargetAccount	O objeto de conta de destino da conta de difusão.	N

Objeto de acessibilidade da planilha

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Valor por padrão
nomes de usuário	Lista de nomes de usuário a serem adicionados à planilha. Devem vir na forma de endereços de e-mail válidos.	N	matriz de cadeia de caracteres	
excludedFromWorkflow	Marca a caixa de seleção Excluído do fluxo de	N	booliano	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório	Tipo	Valor por padrão
	trabalho nas configurações de acessibilidade da planilha			

Exemplo de resposta

204

A resposta bem-sucedida está em branco com o código de status 204.

DELETE

Solicitar URI

/sheet/modeled/definition
Exclua a definição da planilha modelada que corresponde ao parâmetro de consulta fornecido. Se não houver uma planilha com o identificador correspondente, ocorrerá um erro não encontrado.

Solicitação de amostra por nome

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/globosales/
sheet/modeled/definition?
name=Capital Model
```

Cabeçalho de solicitação de amostra

Accept-Language: en

Corpo da solicitação de amostra

<None>

Parâmetros de consulta

Nome	Descrição	Obrigatório
nome	O nome da planilha modelada.	N
instanceCode	O instanceCode do qual recuperar valores. Por exemplo, GLOBO. Se nenhum	N

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório
	instanceCode é especificado, a instância por padrão do usuário é usada.	

Exemplo de resposta

204

A resposta bem-sucedida está em branco com o código de status 204.

POST

Solicitar URI

`/sheet/modeled/definition/validate`
Validar uma solicitação de definição de planilha modelada.

Solicitação de amostra por nome

```
https://api.adaptiveplanning.com/api/rest/modeling/v1/default/sheet/modeled/definition/validate?name=My Sheet
```

Cabeçalho de solicitação de amostra

Accept-Language: en

Corpo da solicitação de amostra

<Documentado abaixo>

Parâmetros de consulta

Consulte o ponto de extremidade relativo que está sendo validado (ou seja, PATCH).

Corpo da solicitação

Corpo da solicitação de amostra

O mesmo formato de definição de planilha modelada é usado como a carga JSON para o ponto de extremidade que está sendo validado. No entanto, o objeto `validationOptions` é obrigatório na carga quando uma solicitação de validação é enviada.

Formato da solicitação

```
{

  "validationOptions": {
      "httpMethod": "Patch",
      "dependentDimensions": [
          "MyTestDim1", "MyTestDim2"
      ],
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      "dependentAttributes": [
          {
              "attributeName":
 "MyTestAttr1",
              "attributeType":
 "DIMENSION_ATTRIBUTE",
              "dimensionName":
 "MyTestDim2"
          },
          {
              "attributeName":
 "MyTestAttr2",
              "attributeType":
 "LEVEL_ATTRIBUTE"
          }
      ]
  },

  "properties": {
      "description": "Capital
 Model",
      "prefix": "Capital"
  },
  "columns": [
      {
          "properties": {
              "code": "Base Pay",
              "name": "Base Pay",
              "type":
 "TEXT_SELECTOR",

...
```

Objeto de opções de validação

Nome	Descrição	Obrigatório
httpMethod	Especifica qual ponto de extremidade da API de planilha modelada está sendo validado. Atualmente, oferece suporte aos seguintes pontos de extremidade: • PATCH	S
dependentDimensions	Lista de nomes de dimensões que devem ser considerados existentes	N

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório
	para validação. As dimensões não são mantidas como resultado da solicitação de validação. Presume-se que todas as dimensões personalizadas dependentes são simples.	
dependentAttributeList	Lista de objetos de atributo dependentes. Os atributos não são persistentes como resultado da solicitação de validação.	N

Objeto de atributo dependente

Nome	Descrição	Obrigatório
attributeName	Nome do atributo dependente.	S
attributeType	Tipo do atributo dependente. Os tipos com suporte são: • LEVEL_ATTRIBUTE • DIMENSION_ATTRIBUTE	S
dimensionName	Nome da dimensão do atributo dependente. Aplica-se e é obrigatório somente para atributos de dimensão. Não permitido	N

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório
	para atributos de nível.	

Disponibilidade de planilha

Ponto de extremidade de URL
`HTTPS://api.adaptiveinsights.com/api/rest/modeling/<version>/<tenant>/sheet/availability`

Versão: v1

Categoria	Modificação de metadados
Descrição	Recuperar ou atualizar a disponibilidade do valor de dimensão ou atributo para uma determinada planilha e coluna.
Permissões obrigatórias para invocar	Acesso a gerenciamento de modelos > O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas
Parâmetros obrigatórios na solicitação	sheetName, columnName

VERBOS HTTP com suporte

Verbo HTTP	Recurso único	Recurso de cobrança	Descrição
GET	Sem suporte	Com suporte	Recupere a disponibilidade de todos os valores de uma determinada planilha e coluna.
POST	Sem suporte	Com suporte	Atualize a disponibilidade de valores para uma determinada planilha e coluna.
OPÇÕES	Com suporte	Com suporte	Retorna a lista de verbos HTTP com suporte para este recurso de coleção.

GET:

Solicitação:

`/sheet/availability`: Recupera uma coleção de disponibilidade de valores.
Recupera a disponibilidade de todos os valores em uma dimensão da planilha. Você pode filtrar por instanceCode, sheetName e columnName.

Exemplo de URI de solicitação:

```
HTTPS://api.adaptiveinsights.com/
api/rest/modeling/v1/
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
globosales/sheet/availability?
sheetName=ExpenseCube&columnName=Level&columnTy
```

Cabeçalho de solicitação de amostra:

Accept-Language: en

Corpo da solicitação de amostra

Parâmetros de consulta

Nome	Descrição	Obrigatório
sheetName	O nome da planilha da qual recuperar os valores de disponibilidade.	S
columnName	O nome da coluna da planilha da qual recuperar os valores de disponibilidade. Obrigatório apenas para planilhas de cubo. Somente colunas em que o valor de disponibilidade pode ser modificado têm suporte. Para colunas de nível e de conta da planilha de cubo, o nome da coluna respeita os parâmetros regionais definidos no cabeçalho Accept-Language.	S
columnCode	O código da coluna da planilha do qual recuperar os	S

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório
	valores de disponibilidade. Obrigatório apenas para planilhas modeladas. Somente colunas em que o valor de disponibilidade pode ser modificado têm suporte.	
columnType	O tipo de coluna para um determinado columnName ou columnCode. Valores aceitáveis: conta, nível, dimensão, atributo	S
instanceCode	O instanceCode do qual recuperar valores. Por exemplo, GLOBO. Se nenhum instanceCode é especificado, a instância por padrão do usuário é usada.	N
limit	O número máximo de objetos em uma única resposta.	N
offset	O índice de base zero do primeiro objeto em uma coleção de respostas.	N

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório
	O valor por padrão é 0. Use o deslocamento com o parâmetro de limite para controlar a paginação de uma coleção de respostas.	

Exemplo de resposta

200

Resposta bem-sucedida.

Exemplo de resposta


```
{
    "data": [
        {
            "code": "Corporate
 Plan",
            "name": "Corporate
 Plan",
            "available": true
        },
        {
            "code": "Engineering",
            "name": "Engineering",
            "available": true
        },
        {
            "code": "Development",
            "name": "Development",
            "available": true
        },
        {
            "code":
 "Documentation",
            "name":
 "Documentation",
            "available": true
        },
        {
            "code": "QA",
            "name": "QA",
            "available": true
        },
        {
            "code": "2014-
Development Organization",
            "name": "2014-
Development Organization",
            "available": false
        },
        {
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemplo de resposta


```
            "code": "Development-
India",
            "name": "Development-
India",
            "available": false
        },
        {
            "code": "QA-India",
            "name": "QA-India",
            "available": false
        },
        {
            "code": "G & A",
            "name": "G & A",
            "available": false
        },
        {
            "code": "Hosting",
            "name": "Hosting",
            "available": true
        },
        {
            "code": "Professional
 Services",
            "name": "Professional
 Services",
            "available": true
        },
        {
            "code": "Sales",
            "name": "Sales",
            "available": true
        },
        {
            "code": "Marketing",
            "name": "Marketing",
            "available": true
        },
        {
            "code": "US Sales",
            "name": "US Sales",
            "available": false
        },
        {
            "code": "Worldwide
 Sales",
            "name": "Worldwide
 Sales",
            "available": true
        },
        {
            "code": "Asia Sales",
            "name": "Asia Sales",
            "available": false
        },
        {
            "code": "Europe
 Sales",
            "name": "Europe
 Sales",
            "available": true
        },
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemplo de resposta

```
        {
            "code": "Latin America
 Sales",
            "name": "Latin America
 Sales",
            "available": true
        }
    ],
    "total": 18
}
```

PUBLICAR:

Solicitação:

`/sheet/availability`: Atualiza uma coleção de valores de disponibilidade.
Atualiza a disponibilidade de todos os valores em uma dimensão da planilha.

Exemplo de URI de solicitação:

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/
globosales/sheet/availability?
sheetName=ExpenseCube&columnName=Level&columnTyp
```

Cabeçalho de solicitação de amostra:

Accept-Language: en

Corpo da solicitação:

Matriz JSON de objetos de disponibilidade, correspondendo à propriedade "data" da exportação. Cada objeto JSON tem a seguinte estrutura:

Nome	Descrição	Obrigatório
código	Código do valor. Usado para identificar valores de forma exclusiva.	S
nome	Nome do valor.	S
accountGroup	Se o valor é um grupo de contas. Obrigatório para contas.	N

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório
disponível	Se o valor está disponível ou não. Se não estiver presente, nenhuma alteração será feita.	N
deleteIfDataIsPresent	Se os dados devem ser excluídos, se presentes. Obrigatório ao desabilitar um valor de dimensão personalizada em planilhas de cubo.	N
actionIfDataIsPresent	Ação a ser executada quando os dados estão presentes. Obrigatório ao desabilitar um valor de dimensão personalizada em planilhas modeladas.	N

Corpo da solicitação de amostra

Corpo da solicitação

```
[
    {
        "code":
 "SalesCube.DiscountPercent",
        "name": "Discount
 Percent",
        "accountGroup": false,
        "available": false
    }
]
```

Parâmetros de consulta

Nome	Descrição	Obrigatório
sheetName	O nome da planilha	S

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório
	da qual recuperar os valores de disponibilidade.	
columnName	o nome da coluna da planilha da qual recuperar os valores de disponibilidade. Obrigatório apenas para planilhas de cubo. Somente colunas em que o valor de disponibilidade pode ser modificado têm suporte. Para colunas de nível e de conta da planilha de cubo, o nome da coluna respeita os parâmetros regionais definidos no cabeçalho Accept-Language.	S
columnCode	O código da coluna da planilha do qual recuperar a disponibilidade. Obrigatório apenas para planilhas modeladas. Somente colunas em que o valor de disponibilidade pode ser	S

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório
	modificado têm suporte.	
columnType	O tipo de coluna para um determinado columnName ou columnCode. Valores aceitáveis: conta, nível, dimensão, atributo.	S
instanceCode	O instanceCode do qual recuperar valores. Por exemplo, GLOBO. Se nenhum instanceCode é especificado, a instância por padrão do usuário é usada.	N

Exemplo de resposta:

204

A resposta bem-sucedida está em branco com o código de status 204.

Tempo

Ponto de extremidade de URL

`HTTPS://api.adaptiveinsights.com/api/rest/modeling/{version}/{tenant}/updateTime`

Versão: v1

Categoria	Modificação de metadados
Descrição	Atualizar estrutura de tempo no Planning
Permissões obrigatórias para invocar	Configurar calendário
Parâmetros obrigatórios na solicitação	N/A

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Verbos HTTP com suporte

Verbo HTTP	Descrição
POST	Com base no parâmetro de operação, recarregue/atualize/anexe a estrutura de tempo no Planning. Se o parâmetro de operação não é especificado, o valor por padrão é a operação de anexação.

POST

Solicitação

/updateTime: atualiza a estrutura de tempo
Atualiza a estrutura de tempo no Planning com base na operação (recarregar/atualizar/anexar) especificada como um parâmetro de consulta (anexar por padrão se a operação não for especificada): • Recarregar: recarrega toda a estrutura de tempo. Todos os dados existentes serão apagados. Também permitimos que você defina o estrato por padrão por meio de recargas. • Atualizar: atualiza a estrutura de tempo existente, por exemplo, altera rótulos para estratos de tempo existentes, adiciona novos estratos etc. Também permitimos que você defina o estrato por padrão por meio de atualizações. • Anexar: adicione novos períodos à estrutura de tempo. Você não pode modificar períodos, adicionar um novo nível de granularidade para períodos ou excluir períodos ao anexar.

Exemplo de URI de solicitação:

```
HTTPS://api.adaptiveinsights.com/
api/rest/modeling/v1/TIMEREALM/
updateTime?operation
```

Cabeçalho de solicitação de amostra

Autorização: básica ou baseada em token.

Content-Type: application/json

Corpo da solicitação

Corpo da solicitação de amostra

```
{
   "calendars": [
       {
           "name":
 "DefaultHierarchy",
           "strata": [
               {
                   "code": "month",
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                    "label": "Month",
                    "shortName":
"Mon"
                },
                {
                    "code": "qtr",
                    "label":
"Quarter",
                    "shortName":
"Qtr"
                },
                {
                    "code": "year",
                    "label": "Year",
                    "shortName": "Yr"
                }
            ]
        },
        {
            "name": "AltHierarchy",
            "strata": [
                {
                    "code": "month"
                },
                {
                    "code": "altQtr",
                    "label":
"AltQuarter",
                    "shortName":
"AltQtr"
                },
                {
                    "code":
"altYear",
                    "label":
"AltYear",
                    "shortName":
"AltYr"
                }
            ]
        }
    ],
    "periods": [
        {
            "startDate":
"2022-01-01",
            "endDate": "2023-01-01",
            "code": "2022",
            "label": "FY2022",
            "shortName": "2022",
            "stratum": "year"
        },
        {
            "startDate":
"2022-01-01",
            "endDate": "2022-04-01",
            "code": "Q1-2022",
            "label": "Q1-FY2022",
            "shortName": "Q1",
            "stratum": "qtr"
        },
        {
            "startDate":
"2022-01-01",
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            "endDate": "2022-02-01",
            "code": "01/2022",
            "label": "Jan-2022",
            "shortName": "Jan",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2022-02-01",
            "endDate": "2022-03-01",
            "code": "02/2022",
            "label": "Feb-2022",
            "shortName": "Feb",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2022-03-01",
            "endDate": "2022-04-01",
            "code": "03/2022",
            "label": "Mar-2022",
            "shortName": "Mar",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2022-04-01",
            "endDate": "2022-07-01",
            "code": "Q2-2022",
            "label": "Q2-FY2022",
            "shortName": "Q2",
            "stratum": "qtr"
        },
        {
            "startDate":
"2022-04-01",
            "endDate": "2022-05-01",
            "code": "04/2022",
            "label": "April-2022",
            "shortName": "April",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2022-05-01",
            "endDate": "2022-06-01",
            "code": "05/2022",
            "label": "May-2022",
            "shortName": "May",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2022-06-01",
            "endDate": "2022-07-01",
            "code": "06/2022",
            "label": "June-2022",
            "shortName": "June",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2022-07-01",
            "endDate": "2022-10-01",
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            "code": "Q3-2022",
            "label": "Q3-FY2022",
            "shortName": "Q3",
            "stratum": "qtr"
        },
        {
            "startDate":
"2022-07-01",
            "endDate": "2022-08-01",
            "code": "07/2022",
            "label": "July-2022",
            "shortName": "July",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2022-08-01",
            "endDate": "2022-09-01",
            "code": "08/2022",
            "label": "Aug-2022",
            "shortName": "Aug",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2022-09-01",
            "endDate": "2022-10-01",
            "code": "09/2022",
            "label": "Sept-2022",
            "shortName": "Sept",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2022-10-01",
            "endDate": "2023-01-01",
            "code": "Q4-2022",
            "label": "Q4-FY2022",
            "shortName": "Q4",
            "stratum": "qtr"
        },
        {
            "startDate":
"2022-10-01",
            "endDate": "2022-11-01",
            "code": "10/2022",
            "label": "Oct-2022",
            "shortName": "Oct",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2022-11-01",
            "endDate": "2022-12-01",
            "code": "11/2022",
            "label": "Nov-2022",
            "shortName": "Nov",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2022-12-01",
            "endDate": "2023-01-01",
            "code": "12/2022",
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            "label": "Dec-2022",
            "shortName": "Dec",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2023-01-01",
            "endDate": "2024-01-01",
            "code": "2023",
            "label": "FY2023",
            "shortName": "2023",
            "stratum": "year"
        },
        {
            "startDate":
"2023-01-01",
            "endDate": "2023-04-01",
            "code": "Q1-2023",
            "label": "Q1-FY2023",
            "shortName": "Q1",
            "stratum": "qtr"
        },
        {
            "startDate":
"2023-01-01",
            "endDate": "2023-02-01",
            "code": "01/2023",
            "label": "Jan-2023",
            "shortName": "Jan",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2023-02-01",
            "endDate": "2023-03-01",
            "code": "02/2023",
            "label": "Feb-2023",
            "shortName": "Feb",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2023-03-01",
            "endDate": "2023-04-01",
            "code": "03/2023",
            "label": "Mar-2023",
            "shortName": "Mar",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2023-04-01",
            "endDate": "2023-07-01",
            "code": "Q2-2023",
            "label": "Q2-FY2023",
            "shortName": "Q2",
            "stratum": "qtr"
        },
        {
            "startDate":
"2023-04-01",
            "endDate": "2023-05-01",
            "code": "04/2023",
            "label": "April-2023",
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            "shortName": "April",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2023-05-01",
            "endDate": "2023-06-01",
            "code": "05/2023",
            "label": "May-2023",
            "shortName": "May",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2023-06-01",
            "endDate": "2023-07-01",
            "code": "06/2023",
            "label": "June-2023",
            "shortName": "June",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2023-07-01",
            "endDate": "2023-10-01",
            "code": "Q3-2023",
            "label": "Q3-FY2023",
            "shortName": "Q3",
            "stratum": "qtr"
        },
        {
            "startDate":
"2023-07-01",
            "endDate": "2023-08-01",
            "code": "07/2023",
            "label": "July-2023",
            "shortName": "July",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2023-08-01",
            "endDate": "2023-09-01",
            "code": "08/2023",
            "label": "Aug-2023",
            "shortName": "Aug",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2023-09-01",
            "endDate": "2023-10-01",
            "code": "09/2023",
            "label": "Sept-2023",
            "shortName": "Sept",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2023-10-01",
            "endDate": "2024-01-01",
            "code": "Q4-2023",
            "label": "Q4-FY2023",
            "shortName": "Q4",
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            "stratum": "qtr"
        },
        {
            "startDate":
"2023-10-01",
            "endDate": "2023-11-01",
            "code": "10/2023",
            "label": "Oct-2023",
            "shortName": "Oct",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2023-11-01",
            "endDate": "2023-12-01",
            "code": "11/2023",
            "label": "Nov-2023",
            "shortName": "Nov",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2023-12-01",
            "endDate": "2024-01-01",
            "code": "12/2023",
            "label": "Dec-2023",
            "shortName": "Dec",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2022-01-01",
            "endDate": "2023-01-01",
            "code": "alt2022",
            "label": "Alt FY2022",
            "shortName": "Alt2022",
            "stratum": "altYear"
        },
        {
            "startDate":
"2022-01-01",
            "endDate": "2022-05-01",
            "code": "altQ1-2022",
            "label": "Alt Q1-FY2022",
            "shortName": "AltQ1",
            "stratum": "altQtr"
        },
        {
            "startDate":
"2022-05-01",
            "endDate": "2022-07-01",
            "code": "altQ2-2022",
            "label": "Alt Q2-FY2022",
            "shortName": "AltQ2",
            "stratum": "altQtr"
        },
        {
            "startDate":
"2022-07-01",
            "endDate": "2022-09-01",
            "code": "altQ3-2022",
            "label": "Alt Q3-FY2022",
            "shortName": "AltQ3",
            "stratum": "altQtr"
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        },
        {
            "startDate":
 "2022-09-01",
            "endDate": "2023-01-01",
            "code": "altQ4-2022",
            "label": "Alt Q4-FY2022",
            "shortName": "AltQ4",
            "stratum": "altQtr"
        },
        {
            "startDate":
 "2023-01-01",
            "endDate": "2024-01-01",
            "code": "alt2023",
            "label": "Alt FY2023",
            "shortName": "Alt2023",
            "stratum": "altYear"
        },
        {
            "startDate":
 "2023-01-01",
            "endDate": "2023-05-01",
            "code": "altQ1-2023",
            "label": "Alt Q1-FY2023",
            "shortName": "AltQ1",
            "stratum": "altQtr"
        },
        {
            "startDate":
 "2023-05-01",
            "endDate": "2023-07-01",
            "code": "altQ2-2023",
            "label": "Alt Q2-FY2023",
            "shortName": "AltQ2",
            "stratum": "altQtr"
        },
        {
            "startDate":
 "2023-07-01",
            "endDate": "2023-09-01",
            "code": "altQ3-2023",
            "label": "Alt Q3-FY2023",
            "shortName": "AltQ3",
            "stratum": "altQtr"
        },
        {
            "startDate":
 "2023-09-01",
            "endDate": "2024-01-01",
            "code": "altQ4-2023",
            "label": "Alt Q4-FY2023",
            "shortName": "AltQ4",
            "stratum": "altQtr"
        }
    ]
}
```


Parâmetros de consulta

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório
operação	A operação de importação da estrutura de tempo que queremos executar. Ela deve ser recarregada, atualizada ou anexada. Se nenhuma operação for especificada, executaremos a anexação por padrão.	N
proceedWithWarnings	Um parâmetro de consulta opcional usado para ignorar mensagens de aviso. Se não for definida como verdadeira, avisos potenciais serão retornados antes da execução da chamada. Ignore-os especificando esse parâmetro como verdadeiro no URL.	N
skipAwaitCacheRefresh	Um parâmetro de consulta opcional. Se definida como verdadeira, a resposta será retornada assim que estiver pronta, sem aguardar a atualização do cache.	N

Parâmetros de carga

Objeto de estrutura de tempo

Nome	Descrição	Obrigatório
calendars	Lista de todos os objetos de calendário a serem importados. O calendário por padrão deve vir primeiro. Para atualizar e anexar, os usuários devem incluir todos os calendários existentes.	N
períodos	Lista de todos os objetos de período nos calendários. Os períodos devem ser listados em ordem de pesquisa em profundidade primeiro para cada calendário. Os períodos do calendário por padrão devem vir primeiro. Para calendários alternativos, é opcional listar novamente os períodos no estrato-ramificação ou abaixo dele.	N

Objeto de calendário

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório
nome	Nome do calendário.	S
strata	A lista de objetos de estrato no calendário deve estar em ordem crescente de nível, com o nível mais baixo sendo o estrato mais granular. Para calendários alternativos, é opcional listar novamente os estratos abaixo do estrato-ramificação.	S
código	Código do calendário. Com suporte quando os códigos de calendário estão presentes.	N

Objeto do estrato

Nome	Descrição	Obrigatório
código	O código do estrato de tempo deve ser exclusivo.	S
rótulo	O rótulo do estrato de tempo deve ser exclusivo. Não é obrigatório para estratos compartilhados que são incluídos novamente em um calendário alternativo.	S
shortName	O nome curto do estrato de tempo deve ser exclusivo. Não obrigatório para estratos compartilhados que são relistados em calendários alternativos.	N
isDefaultStratum	Se o estrato de tempo é o estrato por padrão. Permitimos a definição do estrato por padrão somente em operações de recarga ou atualização. Se isDefaultStratum não é especificado para nenhum estrato, presumimos que o estrato folha é o estrato por padrão para a operação de recarga, e o estrato por padrão existente permanece inalterado para a operação atualizada.	N

Objeto de período

Nome	Descrição	Obrigatório
startDate	A data de início do período deve estar no formato aaaa-MM-dd.	S

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório
endDate	A data de término do período deve estar no formato aaaa-MM-dd.	S
código	O código do período deve ser exclusivo.	S
rótulo	Rótulo do período.	S
shortName	Nome curto do período.	N
stratum	O código do estrato ao qual este período pertence.	S
instanceCode	O instanceCode do qual recuperar valores. Por exemplo, GLOBO. Se nenhum instanceCode é especificado, a instância por padrão do usuário é usada.	N

Resposta

204 Nenhum conteúdo

A resposta bem-sucedida está em branco com o código de status 204.

400 Solicitação inválida

A solicitação não foi compreendida pelo servidor.

Exemplo:

```
{
   "message": "Include only one of these valid operation parameters in the
 request: reload, update, or append.",
   "status": 400
}
{
   "error": "Errors occurred while processing the request.",
   "errors": [
       {
           "error": "Stratum code is required. Specify a code.",
           "field": "calendars[0].strata[2].code",
           "code": "PLN310002"
       }
   ]
}
{
   "error": "Errors occurred while processing the request",
   "errors": [
       {
           "error": "Last descendant period (12/2022) end date
 (2023-01-02) doesn't match the ancestor period (Q4-2022) end date
 (2023-01-01).",
           "field": "periods[16]",
           "code": "PLN310002"
       },
       {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            "error": "Last descendant period (12/2022) end date
 (2023-01-02) doesn't match the ancestor period (2022) end date
 (2023-01-01).",
            "field": "periods[16]",
            "code": "PLN310002"
        }
    ]
}
```


401 Não autorizado

O usuário não está autorizado.

Exemplo:


```
{
   "message": "Invalid credential",
   "status": 401
}
```


401 Forbidden

O usuário não tem permissões suficientes.

Exemplo:


```
{
   "message": "This resource is only available when the JSON based time
 API feature and the alternate time roll-up feature are enabled.",
   "status": 403
}
```


500 Erro interno do servidor

Erro interno do servidor.

Versões

Ponto de extremidade de URL
`HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/modeling/<version>/<tenant>/versions`

`HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/modeling/<version>/<tenant>/cloneVersion` *(somente POST)*

Versão: v1

Categoria	Envio, modificação e recuperação de metadados
Descrição	Modificação de metadados
Permissões obrigatórias para invocar	Modelo > Modelo de gestão
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Varia para o ponto de extremidade: PATCH, POST, DELETE: nome da versão. nenhum para GET

VERBOS HTTP com suporte
(Observação: as pastas de versão não têm suporte para nenhum dos pontos de extremidade abaixo)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Verbo HTTP	Recurso único	Recurso de cobrança	Descrição
GET	Sem suporte	Com suporte	Recupere todas as versões do locatário.
DELETE	Com suporte	Sem suporte	Excluir a versão que pode ser excluída existente.
PATCH	Com suporte	Sem suporte	Criar/atualizar versões de valores reais ou atualizar versões de plano.
POST	Com suporte	Sem suporte	Crie uma nova versão de plano.

GET

Solicitar URI

/api/rest/modeling/v1/{tenant}/versions: recupera todas as versões do locatário.
Recupera todas as versões do locatário em uma lista. As propriedades não mostradas na UI para versões específicas não são incluídas nos objetos de versão correspondentes na resposta. Por exemplo, startOfVersion para subversões de valores reais. Capaz de usar paginação por meio dos parâmetros "limite" e "deslocamento". No momento, as seguintes propriedades de versão não têm suporte/não são exibidas em GET: Versão base (para versões virtuais), habilitar relatórios constantes de moeda (para versões virtuais), Calcular valores de fórmulas, acesso de administrador, acesso de usuário, acesso a planilhas editáveis, acesso a valores reais privilegiados, grupo, nível de acesso de grupo.

Exemplo de URI de solicitação:

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/DACCO/versions?
limit=25&offset=1
```

Corpo da solicitação de amostra:

<Deixar em branco>

Parâmetros de consulta:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório
limit	O número máximo de objetos em uma única resposta.	N
compensação	O índice de base zero do primeiro objeto em uma coleção de respostas. O valor por padrão é 0. Use o deslocamento com o parâmetro de limite para controlar a paginação de uma coleção de respostas.	N

Parâmetros do roteiro:

Nome	Descrição	Obrigatório
tenant	O locatário para operar, por exemplo, GREENCO	S

Exemplo de resposta

200 OK

Observação: o Início da versão para versões de valores reais e o Limite de rolagem à esquerda para versões de plano são exibidos na propriedade startOfVersion (ponteiro A).

Da mesma forma, o Fim da versão para versões de valores reais e o Fim do plano para versões de plano são exibidos na propriedade endOfVersion (ponteiro D).

O Local de rolagem inicial para versões de valores reais e o Início do plano para versões de plano são exibidos na propriedade BeginningScrollLocation (ponteiro C).

Resposta bem-sucedida.

Exemplo de resposta

```
{
    "data": [
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemplo de resposta


```
        {
            "name": "Test-Actuals-
Version",
            "shortName": "Test-
Actuals-Version-Shortname",
            "versionType":
 "ACTUALS",
            ...

 "lockLeadingCompletion": true
        },
        {
            "name": "JE Sub under
 Actuals",
            "shortName": "JE01",
            "parent": "Actuals",
            ...
            "journalEntryVersion":
 true,

 "journalEntryVersionProperties":
 {

 "journalEntryNumbering": "N",
                "startingNumber":
 0
            },
            ...
        },
        ...
    ],
    "limit": 12,
    "offset": 4,
    "total": 12
}
```


DELETE

Solicitação

/api/rest/modeling/v1/{tenant}/versions: exclui uma versão existente

Exclui a versão com o nome de versão especificado.

A versão de valores reais raiz e a versão por padrão não podem ser excluídas.

Exemplo de URI de solicitação:

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/DACCO/versions?
versionName={versionName}
```

Corpo da solicitação de amostra:

<Deixar em branco>

Parâmetros de consulta

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório
versionName	Nome da versão existente a ser excluída.	S
instanceCode	O instanceCode do qual recuperar valores. Por exemplo, GLOBO. Se nenhum instanceCode é especificado, a instância por padrão do usuário é usada.	N

Parâmetros de roteiro

Nome	Descrição	Obrigatório
tenant	O locatário para operar, por exemplo, GREENCO	S

Exemplo de resposta

204 NO_CONTENT

A resposta bem-sucedida está em branco com o código de status 204.

PATCH

Solicitação:

/api/rest/modeling/v1/{tenant}/versions: cria/atualiza versões de valores reais ou atualiza versões de plano.
Se o identificador de versão especificado existir, atualiza a versão de valores reais/plano existente. Caso contrário, cria uma nova versão de valores reais usando esse identificador. Atualmente, há dois conjuntos de IDs de versão com suporte por meio de parâmetros de consulta: -version name Somente um dos parâmetros de consulta acima deve ser especificado no URL de cada chamada.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemplo de URI de solicitação:

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/DACCO/versions?
versionName={versionName}
```

Corpo da solicitação

-JSON contendo as propriedades da versão a serem atualizadas para a versão existente ou a serem especificadas para a nova versão a ser criada.

Atualização:

- Para atualizações, nenhuma propriedade específica é obrigatória no corpo da solicitação (exceto para versionType), mas ainda é necessário um corpo da solicitação. A seção do corpo da solicitação do POST descreve a lista de propriedades para diferentes tipos de versões de plano.

- As propriedades do indicador (por exemplo, JournalEntryVersion) não podem ser atualizadas; no entanto, eles ainda podem permanecer no corpo da solicitação, desde que tenham o valor inalterado correto.

- No momento, não há suporte para a atualização de dados pai.

- Na atualização de versões não folha (versões com filhos), os grupos de usuários dessas versões só podem ter tipos de acesso "FULL_ACCESS" ou "HIDDEN". "FULL_ACCESS" aparece como e é equivalente a "VISIBLE" na interface de usuário.

Os detalhes de acesso ao grupo (ID de grupo e nível de acesso do grupo) podem ser removidos especificando-se groupId=0 no corpo da solicitação de uma chamada de atualização.

Crie:

- Para criações, as seguintes propriedades estão disponíveis para especificação no corpo da solicitação:

Propriedade	Descrição	Obrigatório (para valores reais)	Obrigatório (para lançamento)	Nome da propriedade no corpo da solicitação	Tipo de valor	Valor por padrão
Nome curto	Nome curto da versão.	N	N	shortName	Cadeia de caracteres	cadeia de caracteres vazia

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Propriedade	Descrição	Obrigatório (para valores reais)	Obrigatório (para lançamento)	Nome da propriedade no corpo da solicitação	Tipo de valor	Valor por padrão
Pai	Pai desta versão.	N	N	principal	Cadeia de caracteres (nome da versão)	versão de valores reais raiz
Tipo de versão	Tipo de versão (valores reais ou PLANNING)	S, VALORES REAIS	S, VALORES REAIS	versionType	Cadeia de caracteres	
Descrição	Descrição	Não	N	descrição	Cadeia de caracteres	cadeia de caracteres vazia
Acesso de administrador	Nível de acesso à versão para administradores.	N	N	administratorAccess	VersionAccessControl	Acesso do pai
Acesso de usuário	Nível de acesso à versão dos usuários.	N	N	userAccess	VersionAccessControl	Acesso do pai
Acesso privilegiado a valores reais	Nível de acesso à versão para qualquer pessoa com a permissão Acesso privilegiado	N	N	privilegedAccess	VersionAccessControl	Acesso do pai

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Propriedade	Descrição	Obrigatório (para valores reais)	Obrigatório (para lançamento)	Nome da propriedade no corpo da solicitação	Tipo de valor	Valor por padrão
	a valores reais.					
ID do grupo	Uma ID de grupo de usuários especificada	N	N	groupId	Número inteiro	herdado do pai
Nível de acesso do grupo	O nível de acesso à versão do grupo de usuários especificado.	S se a ID de grupo é especificada	S se a ID de grupo é especificada.	groupAccessLevel	Versão Acesso	Acesso Control herdado do pai
Trilha de auditoria	Manter/excluir informações da trilha de auditoria.	N	N	auditTrail	Booliana	falso (herdado do pai para versões de lançamento)
Versão de lançamento	Se a versão a ser criada é um lançamento.	N	S, verdadeiro	journalEntryVersion	Booliana	Versão
returnId	Retorna uma ID de versão se definida como	N	N	returnId	Booliana	false (retorna 204 No Content com false, retorna

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Propriedade	Descrição	Obrigatório (para valores reais)	Obrigatório (para lançamento)	Nome da propriedade no corpo da solicitação	Tipo de valor	Valor por padrão
	verdadeira. Nova ID de versão se a operação criou uma nova versão. Caso contrário, retorna a ID da versão existente que foi atualizada.					200 OK with version na resposta se for definida como true)

- O tipo de valor VersionAccessControl pode assumir os seguintes valores de cadeia de caracteres: "HIDDEN", "LOCKED", "LOCKED_EXCEPT_NOTES", "IMPORT_AND_NOTES", "FULL_ACCESS"

-As IDs de grupo podem ser obtidas por meio da API pública exportGroups.

- As versões de lançamento não têm suporte para empresas com consolidação desabilitada.

Propriedades da versão de lançamento:

As propriedades a seguir existem no objeto aninhado JournalEntryVersionProperties (consulte o corpo da solicitação de amostra) e são usadas somente para versões JE:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Propriedade	Descrição	Obrigatório (para valores reais)	Obrigatório (para lançamentos)	Nome da entrada no corpo da solicitação	Tipo de valor	Valor por padrão
Numeração do lançamento	Especifique como os lançamentos serão numerados. Pode ser automática (A), manual (M) ou nenhuma (N).	Não usado	N	journalEntryNumbering	Cadeia de caracteres	Numbering (N)
Prefixo	Prefixo da numeração JE	Não usado	S se a numeração do lançamento for automática (A) ou manual (M)	prefixo	Cadeia de caracteres	
Número inicial	Número inicial da numeração JE	Não usado	S se Numeração do lançamento (A)	startingNumber	Número inteiro	

Propriedades específicas de valores reais raiz:

As propriedades a seguir são usadas somente na atualização de valores reais raiz:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Propriedades	Descrição	Obrigatório	Nome da propriedade no corpo da solicitação	Tipo de valor
Início da versão	Início da versão	N	startOfVersion	Cadeia de caracteres (código do período)
Término da versão	Término da versão	N	endOfVersion	Cadeia de caracteres (código do período)
Localização inicial de rolagem	Localização inicial de rolagem da versão	N	startingScrollLocation	Cadeia de caracteres (código do período)
Valores concluídos até	Quando a sobreposição de valores reais na versão de plano é interrompida	N	completedValuesThrough	Cadeia de caracteres (código do período)
Habilitar fluxo de trabalho	Permite enviar valores reais por nível no Fluxo de trabalho.	N	enableWorkflow	Booliano

Corpo da solicitação de amostra:

Corpo da solicitação
{

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Corpo da solicitação

```
        "parent": "Parent
 Version",
        "versionType": "ACTUALS",
        ...
        "administratorsAccess":
 "FULL_ACCESS",
        "usersAccess":
 "IMPORT_AND_NOTES",
        ...
        ...
        "auditTrail": true
}
```

Corpo da solicitação de amostra para versões com propriedades aninhadas (versões de lançamento e versões virtuais):

Corpo da solicitação

```
{
        "parent": "Actuals",
        "versionType": "ACTUALS",
        "shortName": "test JE
 version",
        "journalEntryVersion":
 "true",

 "journalEntryVersionProperties":
 {

 "journalEntryNumbering": "A",
                "prefix": "JE-
Prefix",
                "startingNumber":
 "25"
        },
        ...
        "auditTrail": true
}
```

Parâmetros de consulta:

Nome	Descrição	Obrigatório
versionName	Nome da nova versão a ser criada ou da versão existente a ser atualizada.	S
proceedWithWarnings	Um parâmetro de consulta opcional usado para ignorar mensagens	N

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório
	de aviso. Se não for definida como verdadeira, avisos potenciais serão retornados antes da execução da chamada. Ignore-os especificando esse parâmetro como verdadeiro no URL.	
instanceCode	O instanceCode do qual recuperar valores. Por exemplo, GLOBO. Se nenhum instanceCode é especificado, a instância por padrão do usuário é usada.	N

Parâmetros do roteiro:

Nome	Descrição	Obrigatório
tenant	O locatário para operar, por exemplo, GREENCO	S

Propriedades de acesso à publicação:

As seguintes propriedades do corpo da solicitação são usadas somente quando a WD está habilitada:

Exemplo de resposta

204 NO_CONTENT

A resposta bem-sucedida está em branco com o código de status 204.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

POST

Solicitação:

/api/rest/modeling/v1/{tenant}/cloneVersion: cria uma nova versão de plano.
Cria um novo plano ou versão de predição clonando uma versão de origem/por padrão ou cria uma versão virtual. Atualmente, há dois conjuntos de IDs de versão com suporte por meio de parâmetros de consulta: -new version name Apenas uma das opções acima deve ser especificada no URL de cada chamada

Exemplo de URI de solicitação:

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/DACCO/
cloneVersion?newVersionName=Budget
 2012&
sourceVersionName=Budget 2011&
copyAllData=true&
copySharedFormulasAndRules=true&
copyAllOverrideFormulas=false
```

Corpo da solicitação:

JSON que contém as propriedades da versão a serem especificadas para a nova versão a ser criada.

Nome	Descrição	Obrigatório (para o plano)	Obrigatório (para preditivo)	Obrigatório (para virtual)	Nome da propriedade no corpo da solicitação	Tipo de dados	Valor por padrão
Nome curto	Nome curto da versão.	N	N	N	shortName	Cadeia de caracteres	cadeia de caracteres vazia
Pai	Pasta pai desta versão.	N	N	N	principal	Cadeia de caracteres (nome da pasta)	
Tipo de versão	Tipo de versão (valores	Y, PLANNING	Y, PLANNING	Y, PLANNING	versionType	Cadeia de caracteres	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório (para o plano)	Obrigatório (para preditivo)	Obrigatório (para virtual)	Nome da propriedade no corpo da solicitação	Tipo de valor	Valor por padrão
	reais ou PLANNING)						
Descrição	Descrição	Não	N	N	descrição	Cadeia de caracteres	cadeia de caracteres vazia
Versão bloqueada	Bloqueia a versão inteira para todos os usuários, incluindo fórmulas mestre e outras fórmulas de conta.	Não	Não usado	Não usado	lockedVersion	Booleano	herdado da versão de origem
Calcular valores da fórmula	Disponível para versões de plano com a opção Versão bloqueada marcada. Usada para preservar os resultados calculados de fórmulas e referências na maioria das	Não	Não usado	Não usado	calculateFormulaValues	Booleano	false

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

Nome	Descrição	Obrigatório (para o plano)	Obrigatório (para preditivo)	Obrigatório (para virtual)	Nome da propriedade no corpo da solicitação	Tipo de valor	Valor por padrão
	contas e para aumentar o desempenho de versões bloqueadas.						
Acesso de administrador	Nível de acesso à versão para administradores.	N	N	N	administratorAccess	VersionAccessControl	da versão de origem (plano); IMPORT_AND_NO (preditivo); BLOQUEADO (Virtual)
Acesso de usuário	Nível de acesso à versão para usuários.	N	N	N	usersAccess	VersionAccessControl	da versão de origem (plano); IMPORT_AND_NO (preditivo); BLOQUEADO (Virtual)
Acesso à planilha editável	O nível de acesso à versão para qualquer pessoa com a permissão Acesso à planilha editável.	N	N	N	editableSheetAccess	VersionAccessControl	da versão de origem (plano, preditivo)

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

Nome	Descrição	Obrigatório (para o plano)	Obrigatório (para preditivo)	Obrigatório (para virtual)	Nome da propriedade no corpo da solicitação	Tipo de valor	Valor por padrão
ID do grupo	A ID de um grupo de usuários especificado.	N	N	N	groupId	Número inteiro	Herdado da versão de origem (plano, preditivo)
Nível de acesso	O nível de acesso à versão do grupo de usuários especificado.	N	N	N	groupAccessLevel	AccessLevelAccessControl	Herdado da versão de origem (plano, preditivo)
Limite de rolagem à esquerda	Limite de rolagem à esquerda da versão.	N	N	Não usado	startOffsetLimit	Cadeia de caracteres (código do período)	Herdado da versão de origem
Término do plano	Término do plano	N	N	Não usado	endOffsetLimit	Cadeia de caracteres (código do período)	Herdado da versão de origem
Início do plano	Início do plano	N	N	Não usado	startOffsetLimit	Cadeia de caracteres (código do período)	Herdado da versão de origem
Bloquear período anterior	Bloqueia a versão, a edição dos períodos	N	Não usado	Não usado	lockLeadingTimePeriod	Cadeia de caracteres (código do período)	Herdado da versão de origem

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

Nome	Descrição	Obrigatório (para o plano)	Obrigatório (para preditivo)	Obrigatório (para virtual)	Nome da propriedade no corpo da solicitação	Tipo de valor	Valor por padrão
	especificados de dados. Mostrado como "Bloquear {leaf stratum} inicial até" na interface de usuário.						
Bloquear conclusão anterior	Ação opção Conclusão {leaf stratum}" da propriedade acima. Esta propriedade e "Bloquear período anterior" não podem ser especificadas no corpo da solicitação.	N	Não usado	Não usado	lockLeadingCompletion	Boolean	Herdado da versão de origem
Valor por padrão	Torna a versão como o valor por padrão para todos	N	Não usado	Não usado	valor por padrão	Boolean	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório (para o plano)	Obrigatório (para preditivo)	Obrigatório (para virtual)	Nome da propriedade no corpo da solicitação	Tipo de valor	Valor por padrão
	os usuários.						
Trilha de auditoria	Mantém ou excluir informações da trilha de auditoria.	N	N	Não usado	auditTrail	Boolean	Herdado da versão de origem
Sobreposição de valores reais inclui níveis indisponíveis	Posição sobreposições de valores reais, exibe todos os níveis, mesmo os que não são mais usados.	N	N	Não usado	actualsOverlayIncludesUnavailable	Boolean	Herdado
Versão de valores reais para sobreposição	Sobrepõe os dados do plano com os dados da versão de valores reais especificada.	Não	N	Não usado	actualsVersionForOverlay	Valor de caractere (nome da versão)	Versão de valores reais raiz
Detalhar ID de transação	Habilita o recurso de detalhamento de transações para	Não	N	Não usado	drillIntoTransactionID	Número inteiro	Não habilitado por padrão

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório (para o plano)	Obrigatório (para preditivo)	Obrigatório (para virtual)	Nome da propriedade no corpo da solicitação	Tipo de valor de propriedade	Valor por padrão
	a versão.						
Versão preditiva	Se a versão a ser criada é uma versão preditiva.	Não usado	S, verdadeiro	Não usado	predictiveVersion	Boolean	
Versão virtual	Se a versão a ser criada é uma versão virtual.	Não usado	Não usado	S, verdadeiro	virtualVersion	Boolean	
returnID	Retorna uma ID de versão se for definida como verdadeira. Nova ID de versão se a operação criou uma nova versão. Caso contrário, retorna a	N	N	N	returnID	Boolean	false (retorna 204 No Content com false. retorna 200 OK with version in na resposta se for definida como true)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório (para o plano)	Obrigatório (para preditivo)	Obrigatório (para virtual)	Nome da propriedade no corpo da solicitação	Tipo de valor	Valor por padrão
	ID da versão existente que foi atualizada.						

- O tipo de valor VersionAccessControl pode assumir os seguintes valores de cadeia de caracteres: "HIDDEN", "LOCKED", "LOCKED_EXCEPT_NOTES", "IMPORT_AND_NOTES", "FULL_ACCESS"

- Versões de plano bloqueadas não podem ter "IMPORT_AND_NOTES" ou "FULL_ACCESS" definidas para nenhum grupo de usuários.

- As versões preditivas não podem ter "FULL_ACCESS" definido para nenhum grupo de usuários.

- As versões virtuais só podem ter a definição "OCULTADO" ou "BLOQUEADO" para qualquer grupo de usuários.

- Versões de plano e preditivas não podem ser criadas para empresas com consolidação habilitada sem o Planning.

Propriedades virtuais da versão

As propriedades a seguir existem no objeto aninhado virtualVersionProperties e são usadas somente para versões virtuais:

Nome	Descrição	Obrigatório (para o plano)	Obrigatório (para preditivo)	Obrigatório (para virtual)	Nome da propriedade no corpo da solicitação	Tipo de valor	Valor por padrão
Versão básica	A versão que fornecerá os dados de base	Não usado	Não usado	N	baseVersion	Cadeia de caracteres (nome da versão)	versão por padrão

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório (para o plano)	Obrigatório (para preditivo)	Obrigatório (para virtual)	Nome da propriedade no corpo da solicitação	Tipo de valor	Valor por padrão
	para a versão virtual. Não pode ser uma versão virtual ou uma subversão de valores reais.						
Versão da taxa cambial	A versão que disponibilizará a taxa cambial para a versão virtual usada para relatórios de moeda constante. Não pode ser uma versão virtual ou uma subversão de valores reais.	Não usado	Não usado	N	exchangeRateVersion	Cadeia de caracteres (nome da versão)	Versão de valores reais raiz
Habilitar relatórios	Habilitar ou desabilitar	Não usado	Não usado	N	enableConsolidatedCurrencyReport	Booleano	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório (para o plano)	Obrigatório (para preditivo)	Obrigatório (para virtual)	Nome da propriedade no corpo da solicitação	Tipo de valor	Valor por padrão
constantes de moeda	relatórios constantes de moeda.						
Deslocamento	Valor de deslocamento para trás (número inteiro positivo) ou para a frente (número inteiro negativo).	Não usado	Não usado	N	offset	Número inteiro	0

Propriedades de acesso à publicação

As seguintes propriedades do corpo da solicitação são usadas somente quando a WD está habilitada:

Nome	Descrição	Obrigatório (para o plano)	Obrigatório (para preditivo)	Obrigatório (para virtual)	Nome da propriedade no corpo da solicitação	Tipo de valor	Valor por padrão
Planos financeiros	Habilitar/desabilitar planos financeiros para esta versão. Usado somente quando o Adaptive Planning for Financial	N/A	Não usado	Não usado	financialPlans	Boolean	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório (para o plano)	Obrigatório (para preditivo)	Obrigatório (para virtual)	Nome da propriedade no corpo da solicitação	Tipo de valor	Valor por padrão
	Plans está habilitado.						
Planos de headcount	Habilita/Desabilita planos de headcount para esta versão. Usado somente quando o Adaptive Planning for Financial Plans ou o Adaptive Planning for the Workforce está habilitado.	N	Não usado	Não usado	headcountPlans	Boolean	false
Planos de ação de pessoal	Habilite/desabilite os planos de ação do pessoal para esta versão. Usada somente quando o Adaptive Planning	N	Não usado	Não usado	workforceActionPlans	Boolean	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório (para o plano)	Obrigatório (para preditivo)	Obrigatório (para virtual)	Nome da propriedade no corpo da solicitação	Tipo de dado	Valor por padrão
	para o Workforce está habilitado.						

Corpo da solicitação de amostra

Corpo da solicitação

```
{
        "parent": "Parent Folder",
        "versionType": "PLANNING",
        "description": "Test Plan
 Version",
        ...
        ...
        "usersAccess":
 "LOCKED_EXCEPT_NOTES",
        "editableSheetAccess":
 "LOCKED",
        ...
        "startOfVersion": "2012",
        "endOfVersion": "2013",
        "startingScrollLocation":
 "01/2012",
        "lockLeadingTimePeriod":
 "02/2012",

 "actualsOverlayIncludesUnavailableLevels":
 true
}
```

Parâmetros de consulta

Nome	Descrição	Obrigatório (para o plano)	Obrigatório (para preditivo)	Obrigatório (para virtual)	Nome do parâmetro no URL	Valor por padrão
Nome da versão de origem	O nome da versão a ser clonada. Se não é	N	N	Não usado	sourceVersionName	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório (para o plano)	Obrigatório (para preditivo)	Obrigatório (para virtual)	Nome do parâmetro no URL	Valor por padrão
	especificada, clona a partir da versão por padrão.					
Nome da nova versão	Nome da nova versão a ser criada.	S	S	S	newVersionName	
Copiar todos os dados	Se verdadeira, copia todos os dados.	N	Não usado	Não usado	copyAllData	false
Copiar fórmulas e regras compartilhadas	Se verdadeira, copia fórmulas e regras compartilhadas.	N	Não usado	Não usado	copySharedFormulasAndRules	false
Copiar todas as fórmulas de substituição	Se verdadeira, copia todas as fórmulas de substituição.	N	N	Não usado	copyAllOverrideFormulas	false
Copiar divisões em contas LR e personalizadas	Se verdadeira, copia as divisões em contas LR e personalizadas.	N	Não usado	Não usado	copySplitsInGLAndCustom	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório (para o plano)	Obrigatório (para preditivo)	Obrigatório (para virtual)	Nome do parâmetro no URL	Valor por padrão
Copiar linhas modeladas	Se verdadeira, copia as linhas modeladas.	Não	Não usado	Não usado	copyModeledRows	false
Copiar observações de célula, planilha e fluxo de trabalho	Se verdadeira, copia observações de célula, planilha e fluxo de trabalho (se aplicável).	Não	Não usado	Não usado	copyAllNotes	false
Redefinir o status do fluxo de trabalho como Em andamento	Se verdadeira, redefine o status do fluxo de trabalho como Em andamento.	Não	Não usado	Não usado	resetWorkflowStatusToInP	false
Copiar histórico de trilhas de auditoria	Se verdadeira, adiciona como opção de parâmetro de relatório a todos os relatórios.	Não	Não usado	Não usado	copyAuditTrailHistory	false
Adicionar como opção de	Se verdadeira, adiciona como	Não	Não usado	Não usado	addAsReportParameterCho	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório (para o plano)	Obrigatório (para preditivo)	Obrigatório (para virtual)	Nome do parâmetro no URL	Valor por padrão
parâmetro de relatório para todos os relatórios	Uma opção de parâmetro de relatório a todos os relatórios.					
Copiar valores recalculados das planilhas	Se verdadeira, copia os valores recalculados das planilhas.	Não	Não usado	Não usado	copyRecalculatedValuesOf	false
Prosseguir com avisos	Um parâmetro de consulta opcional usado para ignorar mensagens de aviso. Se não for definida como verdadeira, avisos potenciais serão retornados antes que a chamada seja executada. Ignore-os especificando esse parâmetro	Não	Não	Não	proceedWithWarnings	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório (para o plano)	Obrigatório (para preditivo)	Obrigatório (para virtual)	Nome do parâmetro no URL	Valor por padrão
	como verdadeiro no URL.					
código da instância	O instanceCode do qual recuperar valores. Por exemplo, GLOBO. Se nenhum instanceCode é especificado, a instância por padrão do usuário é usada.	N	N	N	instanceCode	Instância por padrão do usuário

A opção "Redefinir status do fluxo de trabalho como Em andamento" não tem suporte para empresas com o Fluxo de trabalho desabilitado.

- A opção "Copiar valores recalculados de planilhas" não tem suporte se o indicador da funcionalidade ISOLAMENTO DE Modelo está desativado.

Parâmetros do roteiro:

Nome	Descrição	Obrigatório
tenant	O locatário para operar, por exemplo, GREENCO	S

Exemplo de resposta:

204 NO_CONTENT

A resposta bem-sucedida está em branco com o código de status 204.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Referência: propriedades na carga de importação de JSON da conta

Nota: Valor da propriedade não presente significa que a propriedade não está na carga ou que o valor é nulo. Uma cadeia de caracteres vazia não é considerada ausente.

Importação de contas modeladas

Nome da propriedade	Valores possíveis	Requisitos	Valor por padrão para criação se o valor de propriedade não está presente	Valor por padrão para atualização se o valor de propriedade não estiver presente
nome	Cadeia de caracteres.	Obrigatório para criar uma nova conta.	N/A	O nome atual.
principal	O nome ou código exato da conta pai.	Opcional.	O grupo de contas da planilha modelada.	O pai atual.
type	"Período temporal" ou "Saldo inicial" ou "Calculado" ou "Suposição" ou "Spread" ou em branco para a conta raiz.	Obrigatória.	N/A	N/A
isCumulative	verdadeiro ou falso.	Obrigatório ser verdadeiro para contas cumulativas.	false	O atual éCumulativo.
isLink	falso, não podemos ter contas vinculadas no administrador de contas modeladas.	Opcional.	false	false
shortName	Alfanumérico.	Opcional.	Nenhum valor por padrão.	O shortName atual.
código	Alfanumérico, sublinhado, sem caracteres especiais ou espaços.	Opcional. Usará Nome como Código, se não estiver presente.	Nome	O código atual.
isPlanByDelta	verdadeiro ou falso.	Obrigatório para contas cumulativas. Deixar em branco para contas periódicas.	false	O isPlanByDelta atual

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome da propriedade	Valores possíveis	Requisitos	Valor por padrão para criação se o valor de propriedade não está presente	Valor por padrão para atualização se o valor de propriedade não estiver presente
displayAs	"NÚMERO" ou "MOEDA" ou "PERCENTUAL".	Opcional.	"NÚMERO"	O displayAs atual.
decimalPrecision	Número 1-9 ou -1 -1 significa Precisão da moeda.	Opcional.	0	A precisão decimal atual.
exchangeRateType	"Média mensal" ou "Fim do mês" ou o nome exato de qualquer outro Tipo de taxa cambial válido.	Opcional.	"Média mensal" para contas periódicas e "Fim do mês" para contas cumulativas.	O ExchangeRateType atual.
formula	Fórmula válida.	Opcional.	"0" para a conta Calculada, nulo para as outras.	A fórmula atual.
descrição	Alfanumérico.	Opcional.	Nenhum valor por padrão.	A descrição atual.
dataPrivacy	"PRIVATE" ou "CORPORATE_ROLLUP_PLAN" ou "ALL_PLANS".	Opcional.	"PRIVADO"	A privacidade de dados atual.
spreadTargetAccount	O código da conta definido na planilha modelada.	Obrigatório para criar o tipo de conta Difusão.	nulo	A difusãoTargetAccount atual.
modeledSheetSpreadCode	A consulta de valores difundidos definida em Colunas de entrada de dados no editor de planilha modelada para esta planilha modelada.	Obrigatório para criar o tipo de conta Difusão.	nulo	O modeledSheetSpreadCode atual.
attributeValues	Valores de atributo conforme definido para o atributo.	Opcional	nulo	O attributeValues atual.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Importação de contas de cubo

Nome da propriedade	Valores possíveis	Requisitos	Valor por padrão para criação se o valor da propriedade não está presente	Valor por padrão para atualização se o valor da propriedade não está presente
nome	Cadeia de caracteres.	Obrigatório para criar uma nova conta.	N/A	O nome atual
principal	O nome ou código exato da conta pai.	Opcional.	O grupo de contas de planilha de cubo	O pai atual
type	"Padrão", "Calculada", "Suposição", "Métrica" e tipos de conta com entrada de dados no cubo com suporte.	Obrigatório se não for grupo. Obrigatório não presente para o grupo.	N/A	N/A
isCumulative	verdadeiro ou falso.	Obrigatório ser verdadeiro para contas cumulativas.	false	O valor atual éCumulativo
isLink	verdadeiro ou falso.	Obrigatório para criar uma conta vinculante.	false	O isLink atual
shortName	Alfanumérico.	Opcional.	Nenhum valor por padrão	O shortName atual
código	Alfanumérico, sublinhado, sem caracteres especiais ou espaços.	Opcional. Usará Nome como Código, se não estiver presente.	Nome	O código atual
isPlanByDelta	verdadeiro ou falso.	Obrigatório para contas cumulativas.	false	O atual éPlanByDelta
isActualsByDelta	verdadeiro ou falso.	Obrigatório para contas cumulativas.	false	O isActualsByDelta atual
displayAs	"NÚMERO" ou "MOEDA" ou "PERCENTUAL".	Opcional.	"NÚMERO"	O displayAs atual
decimalPrecision	Número 1-9 ou -1 -1 significa Precisão da moeda.	Opcional.	0	O decimalPrecision atual

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome da propriedade	Valores possíveis	Requisitos	Valor por padrão para criação se o valor da propriedade não está presente	Valor por padrão para atualização se o valor da propriedade não está presente
exchangeRateType	"Média mensal" ou "Fim do mês" ou o nome exato de qualquer outro Tipo de taxa cambial válido.	Opcional.	"Média mensal" para contas periódicas e "Fim do mês" para contas cumulativas.	ExchangeRateType atual
formula	Fórmula válida.	Opcional.	"0" para a conta Calculada, nulo para as outras	A fórmula atual
descrição	Alfanumérico.	Opcional.	Nenhum valor por padrão.	A descrição atual
dataPrivacy	"PRIVATE" ou "CORPORATE_ROLLUP_PLAN" ou "ALL_PLANS"	Opcional.	"PRIVADO"	A privacidade de dados atual
attributeValues	Valores de atributo como definidos para o atributo.	Opcional.	nulo	O atributoValores atuais
timeRollupType	"SUM", "LAST", "AVERAGE", "WEIGHTED_AVERAGE".	Opcional.	Herda o timeRollupType da conta pai ou, se a conta não tem uma conta pai, o valor por padrão é Sum	O timeRollupType atual
timeWeightAccount	O código da conta de ponderação de consolidação por tempo.	Obrigatório se você inserir "WEIGHTED_AVERAGE" na coluna Consolidação por tempo.	nulo	A timeWeightAccount atual
levelDimRollupType	"SUM" ou "NONBLANK_AVERAGE" ou "WEIGHTED_AVERAGE" ou "TEXT".	Opcional.	Herda o levelDimRollupType da conta pai ou, se a conta não tem uma conta pai, o valor por padrão é Sum	O nível atualDimRollupType
levelDimWeightAccount	O código da conta de ponderação da consolidação por nível/dimensão.	Obrigatório se você inserir "WEIGHTED_AVERAGE" na coluna Consolidação por nível/dimensão.	nulo	A timeWeightAccount atual

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome da propriedade	Valores possíveis	Requisitos	Valor por padrão para criação se o valor da propriedade não está presente	Valor por padrão para atualização se o valor da propriedade não está presente
		Caso contrário, deixe em branco.		
levelDimRollupText	Qualquer texto.	Obrigatório se você inseriu "Texto" para a coluna Consolidação por nível/dimensão.	nulo	O nível atualDimRollupText
startExpanded	verdadeiro ou falso.	Opcional.	verdadeiro	O início atualExpandido
actualsOverlay	"ENable_ACTUALS" ou "SHOW_PLAN".	Opcional.	"ENABLE_ACTUALS"	Os valores reais atuaisSobreposição
suppressZeros	verdadeiro ou falso.	Opcional.	verdadeiro	O atual suprimeZeros
dataEntryType	"Padrão" ou "Cubo".	Opcional.	nulo	O dataEntryType atual
linkedAccountMappings	List of LinkedAccountMapping.	Obrigatório para conta vinculante.	N/A	N/A

Referência: reordenar colunas para APIs JSON de definição de planilha modelada e de cubo

Nota: Disponível somente para `/definition` quando parâmetro de consulta `reorderColumns` é verdadeira.

Solicitação de exemplo

Solicitar URI:

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/modeling/<version>/<tenant>/sheet/modeled/definition/?name=APIColumnsReorderTwo1660598383&reorderColumns=true
```

Criação do corpo da solicitação	Solicitar atualização do corpo da solicitação	Resultados esperados

<pre>{
"properties": {
"prefix": "APIColumnsReorderTwo166(
},
"columns": [
{
 	
"properties": {
 	
"name": "Level",
 	
"type": "LEVEL"
}</pre>
	<pre>{
	"properties": {
	"prefix": "APIColumnsReorderTwo1660598383"
	},
	"columns": [
	{
	
	"properties": {
	
	"name": "TextFour",
	
	"code": "TextFour",</pre>
		Se `reorderColumns` foi `false`, seria esperada esta ordem após a atualização da lista de colunas:
		• Nível
		• TextOne
		• TextTwo
		• TextThree
		• TextFour
		• TextFive
		• TextSix

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Criação do corpo da solicitação	Solicitar atualização do corpo da solicitação	Resultados esperados

<pre>{
"properties": {
"name": "TextOne",
"code": "TextOne",
"type": "TEXT"
}
},
{
"properties": {
"name": "TextTwo",
"code": "TextTwo",
"type": "TEXT"
}
},
{
"properties": {
"name": "TextThree",
"code": "TextThree",
"type": "TEXT"
}
},
{
"properties": {
"name": "TextFour",
"code": "TextFour",
"type": "TEXT"
}
},
{
"properties": {
"name": "TextFive",
"code": "TextFive",
"type": "TEXT"
}
}
]
}</pre>
	<pre>"type": "TEXT"
	}
	},
	{
	"properties": {
	"name": "TextSix",
	"code": "TextSix",
	"type": "TEXT"
	}
	},
	{
	"properties": {
	"name": "TextThree",
	"code": "TextThree",
	"type": "TEXT"
	}
	},
	{
	"properties": {
	"name": "TextSeven",
	"code": "TextSeven",
	"type": "TEXT"
	}
	},
	{
	"properties": {
	"name": "TextEight",
	"code": "TextEight",
	"type": "TEXT"
	}
	},
	{
	"properties": {
	"name": "TextOne",
	"code": "TextOne",
	"type": "TEXT"
	}
	}
	]</pre>
		• TextSeven
		• TextEight
		
		Com `reorderColumns` definido como `true`, em vez disso, obtemos esta ordenação:
		
		• Nível
		• TextTwo
		• TextFour
		• TextSix
		• TextThree
		• TextSeven
		• TextEight
		• TextOne
		• TextFive

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Criação do corpo da solicitação	Solicitar atualização do corpo da solicitação	Resultados esperados
	`}`	

- O indicador de reordenação de colunas pode ser ativado quando você cria uma nova planilha ou atualiza uma existente.
- Normalmente, o algoritmo de reordenação prioriza a ordenação das colunas na solicitação de API. No entanto, quando há ambiguidade ou quando se lida com colunas que não são mencionadas na solicitação, o algoritmo prioriza a ordem das colunas, pois já existem na planilha.
- O algoritmo de reordenação move as colunas para trás em vez de avançá-las. Se duas colunas trocam de lugar (C, B), na prática, o algoritmo move B depois de C, em vez de mover C antes de B. Isso é importante quando há colunas existentes entre B e C que não são mencionadas na solicitação.

Serviço: segurança

Segurança

O serviço de segurança permite que os aplicativos acessem informações de instâncias, conjuntos de permissões, grupos e usuários.

Instâncias

Ponto de extremidade de URL
`HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/security/<version>/<tenant>/users/instances`

Versão: v1

Categoria	Atualização de dados
Descrição	Atribua usuários a instâncias quando usar várias instâncias do Adaptive Planning em uma hierarquia principal-secundário.
Permissões obrigatórias para invocar	Acesso administrativo > Usuários

A API de acesso de usuário a várias instâncias permite que você recupere e altere as atribuições de instância de um usuário.

VERBs de HTTPS com suporte:

Verbo HTTP	Recurso único	Recurso de cobrança	Descrição
GET	Sem suporte	Com suporte	Recupera todas as atribuições de instância de usuários, incluindo a atribuição de instância por padrão.
PATCH	Com suporte	Sem suporte	Adiciona uma nova instância à atribuição de instância de um usuário existente.
PUT	Com suporte	Sem suporte	Atualiza e substitui as instâncias existentes atribuídas a um usuário pelos dados

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Verbo HTTP	Recurso único	Recurso de cobrança	Descrição
			especificados no corpo da solicitação.

GET

Solicitação:

`/users/instances:` Recupera uma coleção de instâncias atribuídas a usuários.
Recupera todas as atribuições de instância de usuários, incluindo a atribuição de instância por padrão. Você pode filtrar por instanceCode. A paginação usa os valores por padrão para limite ou deslocamento se esses parâmetros de consulta estão ausentes.

URI de amostra de solicitação

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/security/v1/default/users/
instances?offset=5&limit=5
```

Cabeçalho de solicitação de amostra:

Accept-Language: en

Corpo da solicitação de amostra

Parâmetros de consulta

Nome	Descrição	Obrigatório
instanceCode	O identificador exclusivo de uma instância que define o contexto da instância para recuperar a lista de usuários dessa instância. Se um código de instância não é especificado, todos os usuários da instância por padrão de quem chama a API são recuperados.	N

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório
limit	O número máximo de objetos em uma única resposta. O valor por padrão é 500. O máximo é 500.	N
offset	O índice de base zero do primeiro usuário em uma coleção de respostas. O valor por padrão é 0. Use o deslocamento com o parâmetro de limite para controlar a paginação de uma coleção de respostas.	N

Exemplo de resposta

200

Resposta bem-sucedida

Exemplo de resposta


```
{
"links": {
   "next": "https://
api.adaptiveplanning.com/api/
rest/security/v1/default/users/
instances?offset=10&limit=5",
   "previous": "https://
api.adaptiveplanning.com/api/
rest/security/v1/default/users/
instances?offset=0&limit=5"
},
"total": 26,
"users": [
   {
       "userGuid":
 "111SampleUserGuid",
       "userName":
 "sampleuser1@company.com",
       "wid" :
 "144000000000000000000000000samplewid",
       "instances": [
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemplo de resposta


```
            {
                "code":
"sampleCompany",
                "default": true
            }
        ]
    },
    {
        "userGuid":
"222SampleUserGuid",
        "userName":
"sampleuser2@company.com",
        "wid" :
"311000000000000000000000000000samplewid",
        "instances": [
            {
                "code":
"sampleCompany",
                "default": true
            }
        ]
    },
    {
        "userGuid":
"474C4F424F0000000000000001sampleGuid",
        "userName":
"sampleuser3@company.com",
        "wid" :
"344000000000000000000000000000samplewid",
        "instances": [
            {
                "code":
"sampleCompany",
                "default": true
            }
        ]
    },
    {
        "userGuid":
"111C4F424F0000000000000001sampleGuid",
        "userName":
"sampleuser5@company.com",
        "wid" :
"343400000000000000000000000000samplewid",
        "instances": [
            {
                "code":
"sampleCompany",
                "default": true
            }
        ]
    },
    {
        "userGuid":
"374C4F424F0000000000sampleGuid",
        "userName":
"sampleuser4@company.com,
        ""wid" :
"355000000000000000000000000000samplewid",
        "instances": [
            {
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemplo de resposta

```
                "code":
 "sampleCompany_Child1"
            },
            {
                "code":
 "sampleCompany_Child2"
            },
            {
                "code":
 "sampleCompany",
                "default": true
            }
        ]
    }
]
}
```

PATCH:

Solicitação:

`users/instances?instanceCode={INSTANCECODE}`: Atualiza parcialmente a atribuição de instância de um usuário existente.

Adiciona uma nova instância à atribuição de instância de um usuário existente. Se você especifica o atributo por padrão para uma instância, ele substitui a atribuição de instância por padrão atual do usuário.

Especifique uma ID de usuário no parâmetro de consulta userIdentifier.

No corpo da solicitação, especifique um userIdentifier.

URI de amostra de solicitação

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/security/v1/default/users/
instances?userIdentifier=userName
```

Corpo da solicitação de amostra

Corpo da solicitação de PATCH de amostra

```
{
     "userName":
 "SampleUser1@SampleCompany.com",
     "instances": [
         {
             "code":
 "SampleCompany"
         },
         {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Corpo da solicitação de PATCH de amostra

```
                "code":
 "SampleCompany_Child",
                "default": true
            }
        ]
 }
```

Parâmetros de consulta

Nome	Descrição	Obrigatório	
instanceCode	Um código de instância superior na mesma hierarquia de instâncias que a instância que está sendo adicionada para um usuário existente. Somente usuários com acesso à instância pai de nível superior podem adicionar instâncias filho.	N	
userIdentifier	Um userIdentifier é usado para determinar o usuário exclusivo do Adaptive Planning. Valores possíveis: userName,	S	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório	
	wid, userGuid.		

Cabeçalho da solicitação	
Tipo de conteúdo	application/json
Autorização	Básico ou baseado em token

Parâmetros de carga

Nome	Descrição	Obrigatório
wid	A ID Workday de um usuário.	N
userName	O nome de usuário (nome de logon) de um usuário.	N
userGuid	A ID global exclusiva de usuário, atribuída pelo sistema no momento da criação do usuário.	N
código da instância	Um instanceCode da empresa a ser atribuído a um usuário na carga.	S
valor por padrão	O instanceCode por padrão atribuído a um usuário na carga.	N

PUT:

Solicitação:

`users/instances`: atualiza e substitui instâncias existentes atribuídas a um usuário
Atualiza uma instância existente atribuída a um usuário com o userIdentifier especificado. Substitui as instâncias atribuídas ao usuário

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

pelos dados especificados no corpo da solicitação.

- Se uma atribuição de instância não faz parte das instâncias existentes atribuídas a um usuário, o adiciona a instância.
- Se uma atribuição de instância não faz parte do corpo da solicitação, o acesso à instância é removido, se já existia.
- Especifique uma ID de usuário no parâmetro de consulta userIdentifier.
- Especifique um código de instância no parâmetro de consulta instanceCode, conforme necessário.
- Uma ID de usuário no parâmetro de consulta userIdentifier.
- No corpo da solicitação, especifique estes campos obrigatórios: <userIdentifier> (Nome de usuário, WID ou userGUID). <userIdentifier> é o valor que você especificou no parâmetro de consulta userIdentifier.
- Se você especifica o atributo por padrão para uma instância, o substitui a instância por padrão atual do usuário.

URI de amostra de solicitação

```
HTTPS://api.adaptiveinsights.com/
api/rest/security/v{1}/
{default}/users/instances?
userIdentifier=userName
```

Corpo da solicitação de amostra

Exemplo de corpo da solicitação PUT

```
{
     "userName":
 "sampleUser@SampleCompanyParent.com",
     "instances": [
         {
             "code":
 "SampleCompanyParent"
         },
         {
             "code":
 "SampleCompanyChild",
             "default": true
         },
         {
             "code":
 "SampleCompanyGrandChild"
         }
     ]
 }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemplo de corpo da solicitação PUT

Parâmetros de consulta

Nome	Descrição	Obrigatório	
instanceCode	Um código de instância superior na mesma hierarquia de instâncias que a instância que está sendo adicionada para um usuário existente. Somente usuários com acesso à instância pai de nível superior podem adicionar instâncias filho.	N	
userIdentifier	Um userIdentifier é usado para determinar o usuário exclusivo do Adaptive Planning. Valores possíveis: userName, wid, userGuid.	S	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Cabeçalho da solicitação	
Tipo de conteúdo	application/json
Autorização	Básico ou baseado em token

Parâmetros de carga

Nome	Descrição	Obrigatório
wid	A ID Workday de um usuário.	N
userName	O nome de usuário (nome de logon) de um usuário.	N
userGuid	A ID global exclusiva de usuário, atribuída pelo sistema no momento da criação do usuário.	N
código da instância	Um instanceCode da empresa a ser atribuído a um usuário na carga.	S
valor por padrão	O instanceCode por padrão atribuído a um usuário na carga.	N

Respostas

Respostas

Lista de códigos de status com suporte:

200

Resposta bem-sucedida.

Exemplo de resposta

Amostra 200 - Resposta PATCH bem-sucedida

```
{
"userName":
 "SampleUser@SampleComopany.com",
"instances": [
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Amostra 200 - Resposta PATCH bem-sucedida


```
    {
        "code": "SampleCompany"
    },
    {
        "code":
 "SampleCompany_Child1",
        "default": true
    }
]
}
```


500

Erro interno do servidor

Exemplo: se o usuário é inválido.

Exemplo de resposta 500


```
{
 "status": {
     "errorMessage": "User with
 username user@samplecompany.com
 does not exists in company
 SampleCompany. "
 },
 "userName":
 "user@samplecompany.com"
}
```


Exemplo: se instanceCode for inválido

Exemplo de resposta 500


```
{
  "userName":
 "user@samplecompany.com",
  "instances": [
      {
          "status": {
              "errorMessage":
 "SampleOtherCompany
 not in SampleCompany
 network. API Caller:
 APICaller@samplecompany.com
 not authorized to assign user:
 user@samplecompany.com to
 Instance: SampleOtherCompany "
          },
          "code": "SampleCompany",
          "default": true
      },
      {
          "code":
 "SAMPLECOMPANY_CHILD2"
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemplo de resposta 500

<pre>}
]
}</pre>

405

Recurso ou operação inválida

403

O usuário não tem permissões suficientes

404

Recurso não localizado.

Conjuntos de permissões

Ponto de extremidade de URL

`https://api.adaptiveplanning.com/api/rest/security/<version>/<tenant>/users/permissionSets`

Versão: v1

Categoria	Atualização de dados
Descrição	Atribua conjuntos de permissões a usuários do Adaptive Planning.
Permissão obrigatória para invocar	Usuários > com acesso administrativo, conjuntos de permissões

A API de atribuição de conjunto de permissões permite que você recupere e atribua conjuntos de permissões a usuários.

VERBs de HTTPS com suporte:

Verbo HTTP	Recurso único	Recurso de cobrança	Descrição
GET	Sem suporte	Com suporte	Recupera todos os usuários e seus conjuntos de permissões atribuídos.
POST	Com suporte	Com suporte	Adiciona um conjunto de permissões ou atualiza um conjunto de permissões existente para um usuário.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

GET

Solicitação

`/users/permissionSets` Recupera uma coleção de conjuntos de permissões atribuídas a usuários
Recupera todos os usuários e seus conjuntos de permissões atribuídos. Você pode filtrar por instanceCode. Se o parâmetro de consulta instanceCode está ausente, a API recupera todos os usuários e seus conjuntos de permissões na instância por padrão. A paginação usa os valores por padrão para limite ou deslocamento se você não especifica esses parâmetros de consulta.

Exemplo de URI de solicitação:

```
HTTPS://api.adaptiveinsights.com/
api/rest/security/v1/default/users/
```

Parâmetros de consulta:

Nome	Descrição	Obrigatório
instanceCode	O identificador exclusivo de uma instância que define o contexto da instância.	N
limit	O número máximo de objetos em uma única resposta. O valor por padrão é 500. O máximo é 500.	N
offset	O índice de base zero do primeiro usuário em uma coleção de respostas. O valor por padrão é 0. Use o deslocamento com o parâmetro de limite para controlar a	N

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório
	paginação de uma coleção de respostas.	

Exemplo de resposta

Exemplo de resposta de uma instância sincronizada pelo usuário com o Workday


```
  "links": {
      "next": "https://
api.adaptiveinsights.com/api/
rest/security/v1/default/users/
permissionSets?offset=10&limit=5",
      "previous": "https://
api.adaptiveinsights.com/api/
rest/security/v1/default/users/
permissionSets?offset=0&limit=5"
  },{
  "total": 34,
  "users": [
      {
    "userGuid":
 "111SampleUserGuid",
    "wid":
 "144000000000000000000000000000samplewid",
    "userName":
 "sampleuser1@company.com",
    "permissionSet": [
      {
        "id": 1,
        "name":
 "samplePermissionSet1"
      }
    ]
  },
      {
    "userGuid":
 "112SampleUserGuid",
    "wid":
 "244000000000000000000000000000samplewid",
    "userName":
 "sampleuser3@company.com",
    "permissionSet": [
      {
        "id": 1,
        "name":
 "samplePermissionSet1"
      }
    ]
  },
      {
    "userGuid":
 "113SampleUserGuid",
    "wid":
 "344000000000000000000000000000samplewid",
    "userName":
 "sampleuser3@company.com",
    "permissionSet": [
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemplo de resposta de uma instância sincronizada pelo usuário com o Workday


```
      {
        "id": 2,
        "name":
 "samplePermissionSet2"
      }
    ]
  },
      {
    "userGuid":
 "114SampleUserGuid",
    "wid":
 "444000000000000000000000000samplewid",
    "userName":
 "sampleuser4@company.com",
    "permissionSet": [
      {
        "id": 3,
        "name":
 "samplePermissionSet3"
      }
    ]
  },
      {
    "userGuid":
 "115SampleUserGuid",
    "wid":
 "544000000000000000000000000samplewid",
    "userName":
 "sampleuser5@company.com",
    "permissionSet": [
      {
        "id": 4,
        "name":
 "samplePermissionSet4"
      }
    ]
  }
]
}
```


PUBLICAR:

Solicitação:

`/users/permissionSets:` Atribui ou atualiza conjuntos de permissões para usuários.
Adiciona um conjunto de permissões ou atualiza um conjunto de permissões existente para um usuário. Você pode filtrar por instanceCode. Se o parâmetro de consulta instanceCode está ausente, a API atribui os conjuntos de permissões correspondentes a todos os usuários na instância por padrão. No corpo da solicitação, especifique estes campos de consulta obrigatórios: <userIdentifier> e permissionSet. Para enviar uma solicitação em massa para atribuição de conjuntos de

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

permissões correspondentes a vários usuários, especifique uma matriz que contenha cada atribuição de permissão.

Parâmetros de consulta:

Nome	Descrição	Obrigatório
instanceCode	O identificador exclusivo de uma instância que define o contexto da instância.	N
userIdentifier	A ID de usuário para determinar a ID de usuário exclusiva do Adaptive Planning. Valores possíveis: userName, wid, userGuid.	S

Solicitação de amostra:

```
HTTPS://api.adaptiveinsights.com/
api/rest/security/v1/
default/users/permissionSets?
userIdentifier=userName
```

Corpo da solicitação de amostra

Corpo da solicitação POST de amostra

```
[
  {
      "userName":
 "sampleuser1@company.com",
          "permissionSet": [
                  {
                      "name":
 "samplePermissionSet1"
                  }
      ]
  },
  {
      "userName":
 "sampleuser2@company.com",
          "permissionSet": [
                  {
                      "name":
 "samplePermissionSet2"
                  }
          ]
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Corpo da solicitação POST de amostra

```
  },
  {
      "userName":
 "sampleuser3@company.com",
         "permissionSet": [
                 {
                     "name":
 "samplePermissionSet3"
                 }
         ]
  }
]
```

Parâmetros de PayLoad

Nome	Descrição	Obrigatório
wid	A ID Workday de um usuário.	N
userName	O nome de usuário (nome de logon) de um usuário.	N
userGuid	A ID de usuário exclusiva global, atribuída pelo sistema na criação.	N
nome ID	Nome do conjunto de permissões. ID do conjunto de permissões. O Nome ou a ID do conjunto de permissões é obrigatório.	S

Grupos

Ponto de extremidade de URL
`HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/security/<version>/<tenant>/groups/{groupID}`

Versão: v1

Categoria	Recuperação de metadados

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Descrição	Retorna a lista completa de todos os grupos definidos para a instância especificada. Isso inclui os grupos definidos globalmente em toda a instância e os grupos definidos pelos usuários.
Permissões obrigatórias para invocar	Acesso administrativo > Usuários
Parâmetros obrigatórios na solicitação	Credenciais

VERBOS HTTP com suporte

Verbo HTTP	Recurso único	Recurso de cobrança	Descrição
GET	Com suporte	Com suporte	Recupera grupos do Planning.

GET:

Solicitação:

`/groups/{groupId}`
Recupera a lista de todos os grupos e seus usuários/Membros definidos para a instância especificada.

Exemplo de URI de solicitação:

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/security/v1/default/groups?
instanceCode=globalsales&offset=2&limit=1
```

Cabeçalho de solicitação de amostra:

Accept-Language: en

Corpo da solicitação de amostra

Parâmetros de consulta

Nome	Descrição	Obrigatório
groupId	A ID do grupo que você quer retornar individualmente	N
includeUsers	Para determinar se os usuários dos grupos que estão sendo chamados devem ou não ser retornados. Por padrão, a opção Incluir usuários está ativada.	N

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome	Descrição	Obrigatório
limit	O número máximo de objetos em uma única resposta.	N
offset	Para mostrar uma determinada quantidade de grupos por página. Se houver mais grupos do que o limite, os grupos extras passarão para a próxima página. Para acessar uma determinada página, você precisa especificar o valor de deslocamento.	N
instanceCode	Por padrão, retorna o usuário da instância por padrão atribuído. Ao informar um valor, você pode chamar instâncias às quais seu usuário tem acesso, incluindo instâncias pai/filho.	N

Exemplo de resposta

Exemplo de resposta

```
{
   "links": {
      "next": "HTTPS://
api.adaptiveplanning.com/api/
rest/security/v1/default/groups?
instanceCode=TENANT&offset=2&limit=1",
      "previous": "HTTPS://
api.adaptiveplanning.com/api/
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Exemplo de resposta


```
 rest/security/v1/default/groups?
 instanceCode=TENANT&offset=0&limit=1"
    },
    "total": 3,
    "groups": [
        {
            "id": 2,
            "name": "Admins",
            "groupType": "NATIVE",
            "users": [
                {
                    "userGuid":
 "randomValue",
                    "wid": "",
                    "userName":
 "test@email.com"
                },
                {
                    "userGuid":
 "randomValue",
                    "wid": "",
                    "userName":
 "test2@email.com"
                },
            ]
        },
        {
            "id": 1,
            "name": "Corporate and
 Operations",
            "groupType": "NATIVE",
            "users": []
        },
        {
            "id": 3,
            "name": "Ops and
 Admins",
            "groupType": "NATIVE",
            "users": [],
            "groups": [
                {
                    "id": 2,
                    "name":
 "Admins",
                    "groupType":
 "NATIVE"
                },
                {
                    "id": 1,
                    "name":
 "Corporate and Operations",
                    "groupType":
 "NATIVE"
                }
            ]
        }
    ]
}
```


Elemento de resposta

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Nome da etiqueta Atributos do elemento		resposta	
Nome do atributo	Obrigatório?	Valor	Exemplo
total	S	Número total de grupos.	3
grupos	S	Informações de grupo de todos os grupos ou de grupos especificados. Se um grupo está dentro de outro grupo, também mostra os grupos associados ao grupo indicado.	{ "id": 1, "name": "Corporate and Operations", "groupType": "NATIVE", "users": [] }
groupType	S	Mostra o tipo de grupo.	Externo
ID	S	ID associada do grupo.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

nome	S	Nome do grupo.	"Administradores"
usuários	N	Se includeUsers = true ou includeUsers é o valor por padrão, são fornecidos o GUID, o WID e o nome de usuário do usuário. caso contrário, não é retornado.	"users": [{ "userGuid": "randomValue", "wid": "", "userName": "test@example.com" }, { "userGuid": "randomValue", "wid": "", "userName": "test2@example.com" }
links	N	Quando o limite e/ou deslocament é fornecido e você precisa de um meio para se mover para diferentes páginas de grupos, pode usar links para avançar e voltar.	"links": { "next": "HTTPS://api.adaptiveplanning api/rest/security/v1/default/groups?instanceCode=TENANT "previous": "HTTPS://api.adaptiveinsight api/rest/security/v1/default/groups?instanceCode=TENANT }
próximo	N	Se o limite é fornecido e há uma próxima página disponível, "links" aparece com "próximo".	"HTTPS://api.adaptiveplanning api/rest/security/v1/default/groups?instanceCode=TENANT
anterior	N	Se limite e deslocament são fornecidos e você está no meio, em que uma página anterior e	"HTTPS://api.adaptiveplanning api/rest/security/v1/default/groups?instanceCode=TENANT

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

Conteúdo do elemento Informações relacionadas aos elementos indicados.

Respostas de erro

Erros	Causa
Especifique valores de parâmetros válidos para limite e deslocamento.	entrada inválida para valores de limite/ deslocamento
GroupAPI: para getGroupByGroupId, grupo não localizado para o código de instância: {TENANT}	groupId não existe para o código de instância
Você não tem todas as permissões para executar esta API: Gerenciar grupos de usuários globais.	as credenciais de usuário não têm as permissões adequadas para evocar a chamada à API
Credencial inválida	as credenciais usadas estão incorretas para a instância
HTTP 404 não encontrado	o parâmetro groupId é inválido

Usuários

Ponto de extremidade de URL

`HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/security/<version>/<tenant>/users/<userGUID>`

Versão: v1

Categoria	Atualização de dados
Descrição	Excluir usuário do Adaptive Planning.
Permissões obrigatórias para invocar	Acesso administrativo > Usuários
Parâmetros obrigatórios na solicitação	userGUID

API REST que permite a exclusão de usuários do Planning com as devidas permissões de usuário e configuração da empresa. Bloqueado para instâncias configuradas para usar o Adaptive Planning com o Workday HCM ou o Workday Financials.

VERBOS HTTP com suporte

Verbo HTTP	Recurso único	Recurso de cobrança	Descrição
DELETE	Com suporte	Sem suporte	Exclui um usuário do Planning.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Solicitação

Métodos com suporte:

DELETE

/users/<userGUID>
Exclui um usuário do Planning. Você pode filtrar por instanceCode.

Exemplo de URI de solicitação:

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/security/
v1/globosales/users/
EEDDEEDDEEDDEEDDEEDDEEDDEEDDEEDD
```

Cabeçalho de solicitação de amostra:

Corpo da solicitação de amostra:

Parâmetros de consulta

Nome	Descrição	Obrigatório
userGUID	identificador exclusivo alfanumérico de um usuário.	S
instanceCode	O instanceCode para recuperar uma instância de usuário. Por exemplo, GLOBO. Se nenhum instanceCode é especificado, usa a instância por padrão.	N

Exemplo de resposta:

200

Resposta bem-sucedida.

401

Código de instância inválido.

Exemplo de resposta de erro: 401

```
{
  "error": "Invalid credential"
}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

403 Forbidden

O usuário não tem permissões suficientes.

500 Erro interno do servidor

Erro interno do servidor.

Exemplo de resposta com erro: 500

{
  "error": "Delete User API failed for instance code GLOBO.",
  "code": 500
}

Serviço: Tarefas

Reference: Tasks

URL Endpoint

`https://api.adaptiveinsights.com/api/rest/tasks/v1/<tenant>/tasks?instanceCode=<instanceCode>`

Version: v1

Category	Integration task trigger, and retrieve task details including task run.
Description	JSON based HTTP operations on integration tasks.
Permissions Required to Invoke	Data Designer, Integration Operator
Parameters Required on Request	GET, POST: integration task id, integration task run id

Retrieve or update integration tasks.

Supported HTTP VERB(s)

HTTP Verb	Single Resource	Collection Resource	Description
GET	Supported	Supported	Retrieve task information. Retrieve task run details.
POST	Supported	Not Supported	Trigger an integration task.

GET <TASK DETAILS>

Retrieve Task Details

Request URI

/api/rest/v1/{tenant}/tasks: Retrieves the details of integration tasks defined in the instance.
Retrieves all integration tasks of the tenant.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Sample Request URI:

```
https://api.adaptiveinsights.com/
api/rest/tasks/v1/<tenant>/tasks?
instanceCode=<instanceCode>
```

Sample Request Header

Authorization: Basic or Token based

Sample Request Body

N/A

Path Parameters

Name	Description
tenant	The customer instance code

Query Parameters

Name	Description	Required
limit	The number of integration tasks to include in the result. • type: number • min: 1 • max: 100 • example: limit=50	N
offset	The number of tasks to skip before starting to include tasks in the results. • min: 0 • example: offset=0	N
taskType	Filter the retrieved tasks by their task type. • Integration • example: taskType=integration	N

Response

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

List of tasks

Sample successful tasks GET Response

```
HTTP/1.1 200 Ok
Content-Type: application/json

{
 "count": 3,
 "data": [
     {
         "id": "integration4",
         "taskType":
 "integration",
         "name": "An Integration
 Task"
     },
     {
         "id": "integration111",
         "taskType":
 "integration",
         "name": "Another
 Integration Task"
     },
     {
         "id": "integration43",
         "taskType":
 "integration",
         "name": "Also Another
 Integration Task"
     }
 ]
}
```

Response Payload

name	description
count	The total number of customer integration tasks (not just those included in this response). Type: number

data	A collection of integration tasks.
	• Type: Array
	• Type definition:
	  • Id: The integration task's unique identifier.
	  • Name: The integration

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

name	description
	task's name.

Unsuccessful Response

Sample bad tasks request response

```
{
 "type" : "validation-error",
 "title": "invalid request",
 "errors" : [
     {
         "message" : "must be a
 non-negative integer",
         "parameter" : "offset"
     },
     {
         "message" : "must be
 positive integer no greater than
 100",
         "parameter" : "limit"
     },
     {
         "message" : "must be a
 valid task type",
         "parameter" : "kind"
     }
 ]
}
```

Where the response payload is

Response Payload

Name	Description
type	The type of error.
title	Text describing the error.

errors	A collection of errors found in the request.
	• Type: array
	• Type definition:
	  • message: A message describing the error.
	  • parameter: The parameter to which

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Name	Description
	the error is related.

POST
Trigger Task Run

Request URI

Trigger a run of the task represented by the passed task identifier.
`/{taskId}/runs`

Sample Request URI:

```
https://api.adaptiveinsights.com/
api/rest/tasks/v1/{tenant}/
tasks/integration111/runs?
instanceCode=<instanceCode>
```

In this example, the taskId is integration111.

Sample Request Header

Authorization: Basic or Token based

Content-Type: application/json

Sample Request Body

Request body required. It must not be empty.

Request Body
`{ }`

Path Parameter

Name	Description	Required
taskId	The task id of the task being triggered.	Y

Sample Response

Successful Trigger Task Run Response

```
HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/json

{
 "id": "taskrun456",
 "status": "Completed"
}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

GET <TASK RUN DETAILS>
Retrieve Task Run Details

Request URI

Retrieve the details of the task run represented by the passed task identifier.
`/{taskId}/runs/{taskRunId}`

Sample Request URI:

```
https://api.adaptiveinsights.com/
api/rest/tasks/v1/{tenant}/tasks/
integration111/runs/taskrun456?
instanceCode=<instanceCode>
```

In this example, we use these IDs:

ID	Value
taskId	integration111
taskRunId	taskrun456

Path Parameters

Name	Description
taskId	The unique identifier of the integration task that was run.
taskRunId	The unique identifier of the task run.

Sample Response

Successful Get Task Run Response

```
{
 "id": "taskrun456",
 "status": "Completed"
}
```

Response Payload

Name	Description
id	The unique identifier of this integration task run.
status	The task run's status, either: • None • Pending • InProgress

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Name	Description
	• Canceling • Canceled • Completed • Failed

Suporte do produto

Referência: requisitos de tecnologia

Descreve todos os requisitos de tecnologia do Adaptive Planning no que diz respeito a navegadores, idiomas e versões do Microsoft Office.

Suporte para navegadores e plataformas

	Windows	Mac	Dispositivo móvel
	Windows 10 e 11	OS X 10.11 e superior	
Edge	Última versão	n/a	Microsoft Surface Pro 4
FireFox	Última versão ESR mais recente*	Última versão ESR mais recente*	n/a
Chrome	Última versão	Última versão	Samsung Galaxy S2
Safari	n/a	Última versão	iPad Pro

*O Extended Support Release (ESR) é uma versão oficial do Firefox para desktop para organizações que precisam de suporte estendido para implementações em massa. Exemplo: escolas, universidades e empresas.

Páginas com suporte para tablet
As seguintes páginas têm suporte para tablets:

- Página inicial
- Bem-vindo(a)
- Planilhas
- Suposições
- Relatórios
- Painéis
- Consolidações
- Processos
- Fluxo de trabalho
- Visão geral do modelo
- Tarefa de integração
- Detalhes da tarefa de integração

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Suporte para idiomas

	Planning	Painéis	Excel Interface for Planning e OfficeConnect	Central de ajuda[1]
Chinês (simplificado)	Sim	Sim	n/a	Sim
Chinês (tradicional)	Sim	Sim	n/a	Sim
Dinamarquês	Sim	Sim	n/a	Indisponível
Holandês	Sim	Sim	n/a	Sim
Inglês (EUA)	Sim	Sim	Sim	Sim
Finlandês	Sim	Sim	n/a	Indisponível
Francês	Sim	Sim	n/a	Sim
Francês (Canadá)	Sim	Sim	n/a	Indisponível
Alemão	Sim	Sim	n/a	Sim
Italiano	Sim	Sim	n/a	Sim
Japonês	Sim	Sim	n/a	Sim
Coreano	Sim	Sim	n/a	Sim
Norueguês	Sim	Sim	n/a	Indisponível
Português (Brasil)	Sim	Sim	n/a	Sim
Espanhol	Sim	Sim	n/a	Sim
Sueco	Sim	Sim	n/a	Indisponível
Tailandês	Sim	Sim	n/a	Indisponível

[1]As perguntas frequentes da Central de ajuda estão disponíveis apenas em inglês.

Todo o texto na interface do usuário é exibido no idioma do usuário. Números e datas em planilhas e relatórios são exibidos no formato apropriado dos parâmetros regionais do usuário. Os usuários podem inserir, armazenar e exibir dados em seus idiomas. Os usuários podem inserir dados textuais em qualquer idioma, incluindo caracteres com acentos e caracteres ideográficos (como em chinês e japonês). Exibimos corretamente todo o texto inserido.

Recomendamos o uso do Canal Semestral da Microsoft para atualizações relacionadas a relatórios de modelo, Excel Interface for Planning e OfficeConnect, que exigem o uso do Microsoft Excel. A Microsoft recomenda o Canal Semestral para "usuários e/ou organizações que usam em seu ramo de atividade um grande número de aplicativos, suplementos e/ou macros que precisam ser testados com cada versão".

Mais informações sobre as práticas recomendadas do Office 365 podem ser encontradas em https://docs.microsoft.com/en-us/DeployOffice/best-practices/best-practices-update-channels.

Workday Adaptive Planning Data Agent

Consulte Referência: requisitos técnicos do agente de dados de integração na página 1675 todos os requisitos.

Restrição do acesso por domínios e endereços IP

Use estes domínios para restringir o acesso:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- *.adaptiveplanning.com
- *.adaptiveinsights.com

Consulte Acesso restrito por domínios e endereços IP específicos se sua organização:

- Requer acesso restrito aos sites do Workday Adaptive Planning por domínios e endereços IP específicos.
- Não permite restrições de acesso com base no domínio.

OfficeConnect e Excel Interface for Planning
Para saber os requisitos completos, consulte:

- Referência: requisitos técnicos do OfficeConnect na página 502.
- Referência: requisitos técnicos do Excel Interface for Planning.

Referência: acessibilidade no Adaptive Planning

O Workday Adaptive Planning atende aos padrões de acessibilidade descritos nas Diretrizes de acessibilidade de conteúdo da Web 2.1.

Planilhas
Os atalhos de teclado a seguir permitem a navegação fora do padrão nas planilhas.

Atalho de teclado	Descrição
Shift + Ctrl +/ (Windows) Shift + Ctrl +/ (Mac)	Acesse a caixa de diálogo de atalhos de teclado.
Shift + Ctrl + \ (Windows) Shift + Command + \ (Mac)	Acessa o menu de contexto.
Shift + Ctrl + Alt + Seta para a esquerda (Windows) Shift + Ctrl + Option + Seta para a esquerda (Mac)	Acessa as informações da linha.
Shift + Ctrl + Alt + Seta para cima (Windows) Shift + Ctrl + Option + Seta para cima (Mac)	Acessa as informações da coluna.
Shift + F2 (Windows) Shift + F2 (Mac)	Acessa a observação da célula.
Barra de espaço (Windows) Barra de espaço (Mac)	Expande ou recolhe a linha.

Visualizador de relatórios de matriz
Os atalhos de teclado a seguir permitem a navegação fora do padrão no visualizador de relatórios de matriz.

Atalho de teclado	Descrição
Seta para cima (Windows) Seta para cima (Mac)	Move para uma célula acima.
Seta para baixo (Windows)	Move para uma célula abaixo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Atalho de teclado	Descrição
Seta para baixo (Mac)	
Seta para a esquerda (Windows) Seta para a esquerda (Mac)	Move para uma célula à esquerda.
Seta para a direita (Windows) Seta para a direita (Mac)	Move para uma célula à direita.
Tab (Windows) Tab (Mac)	Move para a próxima célula, opção, controle ou comando.
Shift + Tab (Windows) Shift + Tab (Mac)	Move para a célula, opção, controle ou comando anterior.
Ctrl + Alt + Home (Windows) Ctrl + Option + Fn + Seta para a esquerda (Mac)	Move para a primeira célula na tabela.
Ctrl + Alt + End (Windows) Ctrl + Option + Fn + Seta para a direita (Mac)	Move para a última célula na grade.
Page up (Windows) Fn + Seta para cima (Mac)	Move para uma tela acima.
Page down (Windows) Fn + Seta para baixo (Mac)	Move para uma tela abaixo.
Ctrl + Page Up (Windows) Fn + Option + Seta para cima (Mac)	Move para uma tela à esquerda.
Ctrl + Page down (Windows) Fn + Option + Seta para baixo (Mac)	Move para uma tela à direita.

relatedlinks
Conceitos
Conceito: acessibilidade

Referência: política de armazenamento do histórico de importações

O histórico de importações inclui arquivos pós-processamento e contribui para o uso do disco. A exclusão desses arquivos não afeta seus dados do Adaptive Planning.

A partir de 13 de outubro de 2023, o limite de armazenamento para o histórico de importações é de 30 dias.

Para verificar o uso do disco na sua instância, acesse Administração > Definição geral.

relatedlinks
Referência
Referência: definição geral na página 1343

Referência: atividade do usuário e trilha de auditoria do Adaptive Planning

O registro de atividades do usuário e o armazenamento de trilhas de auditoria seguem estas políticas:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Registro de atividades do usuário

O registro de atividades do usuário retém os dados dos últimos 30 dias.

Trilha de auditoria do Adaptive Planning

O registro da trilha de auditoria retém os dados dos últimos 12 meses.

Domínios e endereços IP do Adaptive Planning

O Adaptive Planning recomenda permitir o acesso a todos os `*.adaptiveplanning.com`, `*.adaptiveinsights.com`, `adaptiveplanning.doc.workday.com`, `doc.workday.come community.workday.com` domínios.

Domínios globais (recomendado)

*.adaptiveplanning.com
*.adaptiveinsights.com
adaptiveplanning.doc.workday.com (para conteúdo de documentação do Workday Adaptive Planning)
doc.workday.com (para conteúdo de documentação do Workday)
community.workday.com (para conteúdo do Workday Community)

Localizar seu cluster atual

Seu endereço IP depende do cluster. Para localizar seu cluster atual:

1. Faça login no Adaptive Planning, como de costume.
2. Visualize o URL e observe os caracteres que começam com c seguido de um número, antes do primeiro ponto.

   Exemplos:

   - O cluster para `livec01a1.adaptiveinsights.com` é `c01`.
   - O cluster para `livec06a3.adaptiveinsights.com` é `c06`.

Endereços IP para o Workday Adaptive Planning

Quando analisar as informações abaixo, lembre-se de que a perspectiva de firewall do cliente está definida como:

- Saída: seu firewall ou proxy da Web deve permitir que as conexões sejam abertas do seu site para o endereço IP do Adaptive Planning.
- Entrada: seu firewall deve permitir que as conexões sejam abertas do endereço IP do Adaptive Planning para seu site.

URL de login	login.adaptiveinsights.com		
URL da API	api.adaptiveinsights.com		
Login do agente de dados	signin.adaptiveplanning.com		
Cluster	Saída *Do seu site para este IP*	Entrada *Deste IP para o seu site*	Residência dos dados
c01	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32	EUA

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	
c02	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	EUA
c03	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	EUA
c05	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	EUA
c08	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	EUA
c11	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	EUA
c12	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32	EUA

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

		44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	
c14	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	EUA
c16	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32	EUA
c17	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	EUA
c18	52.156.153.121/32	20.69.172.231/32 20.69.172.228/32	EUA
c19	52.156.153.121/32	20.69.172.231/32 20.69.172.228/32	EUA
c21	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32	EUA
c24	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	EUA
c27	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32	EUA
c28	3.93.131.111/32	50.19.205.176/32	EUA

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	34.202.16.91/32 44.208.75.49/32	
c29	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.189.91.170/32 54.184.159.94/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 44.225.55.71/32 44.240.170.184/32 52.43.17.157/32	EUA
c30	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.189.91.170/32 54.184.159.94/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91 44.208.75.49/32 44.225.55.71/32 44.240.170.184/32 52.43.17.157/32	EUA
c50	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	EUA
c51	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	EUA
c52	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	EUA
c53	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	EUA
c54	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	EUA
c55	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32	EUA

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	35.83.85.235/32	
c56	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	EUA
c57	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	EUA
c58	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 34.202.16.91	EUA
c63	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	EUA
c64	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32 52.34.73.181/32	EUA
c66	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32 52.34.73.181/32	EUA
c68	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32	EUA

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32 52.34.73.181/32	
c69	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32 52.34.73.181/32	EUA
c81	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32 52.34.73.181/32	EUA
c20	15.223.123.113/32 35.183.74.111/32 40.82.179.220/32	3.99.79.111/32 3.96.24.225/32 20.151.31.161/32 20.151.31.190/32 35.182.128.50/32 35.182.161.211/32	Canadá
c59	15.223.123.113/32 35.183.74.111/32 40.82.179.220/32	3.99.79.111/32 3.96.24.225/32 20.151.31.161/32 20.151.31.190/32 35.182.128.50/32 35.182.161.211/32	Canadá
c04	52.19.140.196/32 52.210.82.93/32	54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32	UE
c15	52.19.140.196/32	54.78.137.143/32	UE

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	52.210.82.93/32	34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32	
c65	52.19.140.196/32 52.210.82.93/32	54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32	UE
c22	52.58.8.170/32 52.28.101.122/32 3.125.248.101/32 18.156.67.136/32 18.157.67.0/32	52.58.12.191/32 18.193.56.138/32 52.58.8.170/32 52.28.101.122/32 3.125.248.101/32	Alemanha
c23	52.19.140.196/32 52.210.82.93/32	54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32	UE
c26	52.19.140.196/32 52.210.82.93/32	54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32	UE
c61	52.19.140.196/32 52.210.82.93/32	54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32	UE
c25	3.105.253.242/32 13.239.101.204/32	52.62.66.56/32 54.79.157.5/32 3.24.22.113/32 3.104.168.246/32 13.55.189.87/32	Austrália
c62	3.105.253.242/32 13.239.101.204/32	52.62.66.56/32 54.79.157.5/32 3.24.22.113/32	Austrália

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

		3.104.168.246/32 13.55.189.87/32		

	Singapura			
Cluster	Saída Do seu site para este IP	Entrada Deste IP para o seu site		Residência dos dados
c13	3.0.84.47/32 3.1.45.45/32	18.136.172.122/32 13.214.92.169/32 13.215.83.41/32 18.136.169.42/32 54.254.241.227/32		Singapura
c60	3.0.84.47/32 3.1.45.45/32	18.136.172.122/32 13.214.92.169/32 13.215.83.41/32 18.136.169.42/32 54.254.241.227/32		Singapura

Cluster de pré-visualização

Cluster	Saída	Entrada	Residência dos dados
c57	54.212.19.25 44.240.113.107/32 54.148.45.56/32 54.190.224.163/32 54.212.19.25/32	44.230.95.178 52.36.161.180 35.83.85.235 52.10.10.0/32 44.229.52.23/32 44.229.221.64/32	EUA
c81	54.212.19.25 44.240.113.107/32 54.148.45.56/32 54.190.224.163/32 54.212.19.25/32	44.230.95.178 52.36.161.180 35.83.85.235 52.10.10.0/32 44.229.52.23/32 44.229.221.64/32	EUA
c80	54.220.180.21/32 54.216.200.109/32 99.81.86.46/32 54.220.157.24/32	34.246.125.47/32 54.228.188.191/32 52.50.216.22/32 52.208.95.95/32 54.229.71.238/32	UE

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

		18.203.37.126/32	

Cluster Sandbox

Cluster	Saída	Entrada	Residência dos dados
c01	54.148.45 44.240.113.107	44.230.95.178 52.36.161.180 35.83.85.235	EUA
c57	54.148.45 44.240.113.107	44.230.95.178 52.36.161.180 35.83.85.235	EUA
c80	54.220.180.21/32 54.216.200.109/32	34.246.125.47/32 54.228.188.191/32 52.50.216.22/32	UE

Documentação do Workday Adaptive Planning

Domínio	IP
adaptiveplanning.doc.workday.com	54.149.94.84 54.69.133.75

Localização manual de endereços IP

Se seu administrador de TI e as políticas de segurança restringem o acesso por endereço IP, você pode reunir manualmente os intervalos do endereço IP usado por sua instância.

1. Faça login na sua instância em https://login.adaptiveinsights.com/app.
2. Anote o URL completo para onde o seu navegador vai quando o login é concluído.

   Exemplo: `https://livec01a01.adaptiveplanning.com/app`
3. Copie todo o texto entre https:// e /.

   Exemplo: `livec01a01.adaptiveplanning.com`
4. Abra um prompt de comando do Windows e execute o `nslookup` usando esse domínio.

   Exemplo

   ```
   C:\windows\system32>nslookup livec01a01.adaptiveplanning.com
   ```
5. Copie um ou dois endereços IP gerados por esse comando e adicione-os à sua lista de acesso IP.

Referência: limites do Adaptive Planning

- Modelagem
- Cenários
- Planilhas
- Relatórios
- Definição de sistema
- Rastreador de processos

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Integração
- Atividade do usuário e trilha de auditoria

Modelagem

Área	Limite
Planilhas modeladas	• 50 colunas para cada planilha. • Dez regras de validação • 128 caracteres no texto de ajuda da regra de validação. • 65 caracteres em um nome de regra de validação.
Planilhas de cubo	• Dez dimensões personalizadas em cada planilha de cubo. • 120 bilhões de interseções em cada planilha de cubo. • 250 milhões de fatos em cada planilha de cubo.
Níveis	100.000 níveis
Valores de dimensão personalizada	Um milhão de valores para cada dimensão personalizada.

Cenários

Área	Limite
Versões	• 15 cenários em várias versões para cada usuário. • 2.000 salvamentos de planilha por cenário para todos os usuários que têm acesso ao cenário. • 5.000 cenários por instância.

Planilhas

Área	Limite
Entrada de dados na célula	• 2048 caracteres para células de texto. • 500 caracteres para células-chave de linha.
Observações da célula	4.000 caracteres.
Observações da planilha	4.000 caracteres.
Linhas de contribuição ou divisões de dimensão no Explorador de células	O valor por padrão do sistema é 2.000 e o maior número que você pode definir é 100.000. Você pode alterar essa configuração em Definição geral > de administração. Consulte Perguntas frequentes: como visualizo todas as linhas de contribuição ou divisões de dimensão em Explorar célula? na página 109.
Planilhas modeladas	• 1 milhão de linhas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Área	Limite
	• Quando sua planilha inclui 10 milhões ou mais de células, desabilitamos o botão Baixar da barra de ferramentas.

Relatórios

Área	Limite
Observações do relatório	2.048 caracteres.
Relatórios de instantâneos	6.000 níveis Consulte Criar instantâneos de relatórios na página 116
Programações de relatórios	• 100 programações por instância • 20 programações simultâneas • 500 instantâneos programados Consulte Criar programações.
Distribuição de relatórios por meio de anexos programados	• Uma programação de distribuição de relatórios em um determinado momento • 250 usuários por rajada Consulte Enviar relatórios programados como anexos na página 213.
Relatórios de trilha de auditoria	50.000 linhas para visualizações para impressão
Relatórios repetidos, nome da planilha	O limite de caracteres do Excel é 32
Relatórios de matriz em painéis	1 milhão de células por relatório
Relatórios de matriz	3 milhões de células por relatório

Definição de sistema

Área	Limite
Definição geral	O campo Permitir logons somente de endereços IP permite um máximo de 2.048 caracteres. Consulte Referência: definição geral na página 1343.

Processos

Área	Limite
Nomes de processos ou tarefas	60 caracteres.
Descrições de processos ou tarefas	2.000 caracteres.
Observações da tarefa	2.000 caracteres.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Integração

Área	Limite
Fonte de dados do Adaptive Planning no design de integrações	Limite de 500.000 linhas de exportação. Consulte Referência: desempenho do exportData.
API exportData	Limite de linhas de exportação de 500.000 ou 2 milhões, dependendo de: • Versão da API • Atributo de elemento de chamada. • Tipo de conta • Funcionalidades de modelagem Consulte Referência: desempenho do exportData.

Atividade do usuário e trilha de auditoria

Área	Limite
Atividade de usuário	30 dias de dados. Consulte Referência: atividade do usuário e trilha de auditoria do Adaptive Planning.
Trilha de auditoria	12 meses de dados. Consulte Referência: atividade do usuário e trilha de auditoria do Adaptive Planning.

Referência: desempenho dos relatórios do Adaptive Planning

A propriedade do relatório Otimizar matriz de execução de relatórios está habilitada por padrão para uma instância para melhorar o desempenho. Você pode desabilitar essa propriedade em um determinado relatório para manter o comportamento não otimizado. Consulte O próximo nível: todos os itens 2023R2 para Adaptive Planning, Reporting e Prism Analytics.

Nota: Mesmo com essa propriedade habilitada, alguns relatórios de matriz ainda podem ter um desempenho mais lento se usam funcionalidades ou contas específicas.

Funcionalidades com suporte

Oferecemos suporte a todas as funcionalidades de modelagem e geração de relatórios, exceto estas:

- Deslocamento de versão
- Exibir como
- Adicionar divisões
- Calendários alternativos
- Consultas de valores difundidos
- Consultas de valores
- Consolidações de texto
- Conversão por média ponderada
- Relatórios de matriz compartilhados com a opção Visibilidade de dados definida como Mostrar todos os dados, independentemente do nível.

Nota: Oferecemos suporte a, no máximo:

- Células: 3 milhões
- Colunas (de relatórios): 16 mil

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Contas com suporte

Para se beneficiar da melhoria de desempenho:

- Todos os relatórios devem incluir pelo menos uma conta.
- No caso de relatórios de matriz com vários segmentos, cada segmento deve incluir pelo menos uma conta.

Atualmente, oferecemos suporte a relatórios com todos os tipos de conta, exceto estes:

- Contas do sistema, incluindo:
    - Alocações
    - Percentual da participação minoritária
    - Eliminações
    - Ajuste cumulativo de conversão
- Contas de suposição da planilha modelo

Aplicativos consumidores

A API customReportValues e os aplicativos abaixo que a consomem em segundo plano se beneficiam da melhoria de desempenho:

- OfficeConnect
- Painel
- Planejamento de headcount
- Integração
- Publicar planos

Comportamento dos relatórios de matriz

Os relatórios de matriz podem se comportar de forma diferente com base nestas configurações:

- Você selecionou a propriedade de relatório Otimizar execução de relatório.
- Se os relatórios incluem as funcionalidades e contas que fornecem suporte à otimização.

Nota: Para gerar relatórios que incluem contas com regras de reclassificação, desmarque a propriedade de relatório Otimizar execução do relatório.

Área do relatório: formato	Comportamento não otimizado	Comportamento otimizado
Pastas de versões vazias	Os relatórios não exibem rótulos de elementos de tempo e conta associados a pastas de versões vazias.	Os relatórios exibem rótulos de elementos de tempo e conta associados a pastas de versões vazias.
Cálculo de diferença	Os relatórios exibem espaços em branco para cálculos de diferença nestas condições: • Os elementos para os quais você está calculando a diferença produzem zero como resultado. • Você seleciona a exibição do cálculo de diferença em percentual.	Os relatórios exibem zero para cálculos de diferença nessas condições.
Formatação de consolidação	A formatação de consolidação que você define nas	A formatação de consolidação que você define nas

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Área do relatório: formato	Comportamento não otimizado	Comportamento otimizado
	propriedades de elemento se aplica ao cabeçalho e às células de dados.	propriedades de elemento se aplica somente às células de dados.

Área do relatório: estrutura	Comportamento não otimizado	Comportamento otimizado

Pastas de versões vazias	Os relatórios exibem pastas de versões vazias nestas condições:
	• As pastas de versões vazias no seu modelo incluem um ou mais elementos.
	• Você seleciona estas propriedades de relatório:
	  • Suprimir linhas somente com zeros ou em branco
	  • Suprimir consolidações
		Os relatórios não exibem pastas de versões vazias do seu modelo nessas condições.

Grupos de contas	Os relatórios exibem grupos de contas e todas as linhas de contas filho vazias.	Os relatórios exibem somente grupos de contas sem exibir as linhas de contas filho vazias.
Vários segmentos e camadas	Os relatórios exibem um cabeçalho extra com espaço em branco em um segmento quando você aplica: • Vários segmentos e camadas • Uma conta sem dados no primeiro segmento • Suprimir consolidações	Os relatórios não exibem nada no primeiro segmento em que a conta não tem dados.
Conta de cubo de suposição e níveis	Os relatórios exibem a conta de cubo de suposição para estes elementos quando você adiciona elementos de nível pai às linhas: • (Somente) • (Consolidação)	O relatório exibe a conta de cubo de suposição para todos os elementos na hierarquia de níveis. O comportamento se aplica independentemente da configuração Aparece para a conta de cubo de suposição na planilha de cubo.
Conta de cubo de suposição e atributo de nível	Os relatórios exibem esta mensagem de erro quando você adiciona uma conta de cubo de suposição e um elemento de atributo de nível: Ocorreu um erro ao processar o relatório. Você suprimiu linhas e colunas ou ambos, com zeros ou espaços em branco.	Os relatórios exibem valores consolidados dos níveis que correspondem ao atributo.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Área do relatório: estrutura	Comportamento não otimizado	Comportamento otimizado
Divisões de dimensão e conta de período temporal	Os relatórios não exibem linhas e valores de divisões para determinadas combinações de dimensões com uma conta de período temporal, conforme descrito abaixo. Você configura sua planilha modelo para: • Permitir a divisão de uma dimensão personalizada, como Produto. • Não permitir a divisão de outra dimensão personalizada, como Região. • Não permitir a divisão da conta de período temporal. Você configura seu relatório para: • Adicionar um elemento de dimensão personalizada, como Produto, para o qual você habilita as divisões nas planilhas. • Adicione outro elemento de dimensão personalizada, como Região, para o qual a divisão está desmarcada nas planilhas. • Adicione uma conta de período temporal para a qual a divisão esteja desmarcada nas planilhas.	Os relatórios exibem linhas e valores de dimensões com divisões.
Contas modeladas e rótulos	Quando você define rótulos nas propriedades de elemento, os relatórios exibem de forma inconsistente: • Rótulos para contas pai modeladas • Nenhum rótulo para contas pai não modeladas	De forma consistente, os relatórios não exibem rótulos para contas pai, sejam elas modeladas ou não.
Atributos de nível em filtros	Os relatórios exibem dados para todos os níveis, independentemente dos filtros, quando você inclui estes elementos:	Os relatórios exibem dados somente dos níveis aos quais se aplicam os atributos de nível nos filtros.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Área do relatório: estrutura	Comportamento não otimizado	Comportamento otimizado
	• Contas e níveis em linhas ou colunas • Atributos de nível em linhas ou colunas • Atributos de nível em filtros	
Cálculo de diferença intracamada	Os relatórios não exibem o cálculo de diferença de um elemento de subtotal para cálculos intracamada.	Os relatórios exibem o cálculo de diferença de um elemento de subtotal para cálculos intracamada.
Espaço em branco Elemento de design e Suprimir linhas somente com zeros ou em branco Propriedade do relatório	Os relatórios exibem linhas vazias para elementos quando você: • Adicionar contas, níveis e tempo. • Adicione um elemento de designde espaço em branco para as contas. • Selecione Suprimir linhas somente com zeros ou em branco nas propriedades do relatório.	Os relatórios ocultam os elementos vazios nessas condições.
Colunas repetidas de Relatórios e Suprimir colunas somente com zeros ou em branco	Os relatórios exibem colunas somente com valores zero quando: • Você cria um relatório repetido. • Você seleciona Suprimir colunas somente com zeros ou em branco nas propriedades do relatório.	Os relatórios ocultam colunas somente com valores zero nessas condições.

Área do relatório: estrutura e dados	Comportamento não otimizado	Comportamento otimizado
Várias camadas e subtotais	Os relatórios não exibem os valores da coluna Subtotal quando você configura: • Várias camadas de elementos • Uma coluna Subtotal em duas camadas consecutivas	Os relatórios exibem os subtotais como a última coluna na coluna Subtotal da segunda camada.
Valores de dimensão em versões de plano versus versões reais	Os relatórios não exibem linhas para valores de dimensão indisponíveis nas versões de plano para períodos reais nestas condições:	Os relatórios exibem as linhas para valores de dimensão indisponíveis nas versões de plano para períodos reais nessas condições.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Área do relatório: estrutura e dados	Comportamento não otimizado	Comportamento otimizado
	• Você seleciona a opção para suprimir linhas e colunas somente com zeros ou em branco. • Você inclui o elemento pai da dimensão que contém os valores de dimensão indisponíveis. • Você seleciona a opção Sempre expandida para o elemento pai. • A conta tem valores que estão indisponíveis na versão do plano para os períodos reais.	
Elementos de dimensão não categorizada	Os relatórios exibem os rótulos de elementos de dimensão não categorizada quando você seleciona a opção Suprimir consolidações nas propriedades de relatório.	Os relatórios exibem o nome com o sufixo (não categorizado) dos elementos de dimensão não categorizada quando você seleciona a opção Suprimir consolidações nas propriedades de relatório. Exemplo: Linha de produto (não categorizada)
Total de consolidação para dimensões	Os relatórios não exibem linhas para valores de dimensão não mapeados na seção de total de consolidação da dimensão: • Os relatórios incluem dimensões e atributos de dimensão correspondentes. • Os valores de dimensão não são mapeados para os atributos de dimensão.	Os relatórios exibem linhas para todas as combinações de valores de dimensão e valores de atributo de dimensão (mapeados e não mapeados) na seção de total de consolidação da dimensão.
Atributos de nível e consolidações personalizadas para contas de métrica	Os relatórios exibem linhas para atributos de nível não mapeados nestas condições: • Você cria consolidações personalizadas de contas de métrica. • As consolidações personalizadas incluem parâmetros de nível.	Os relatórios exibem linhas somente para atributos de nível mapeados nessas condições.
Dimensões, atributos de dimensão e contas de métrica	Os relatórios não exibem linhas para combinações de valores de dimensão e valores de atributos de dimensão de outra dimensão com contas de métrica.	Os relatórios exibem linhas para essas combinações.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Área do relatório: estrutura e dados	Comportamento não otimizado	Comportamento otimizado
Contas de métrica de cubo, dimensões de nível e planilhas de cubo	Os relatórios exibem linhas somente para valores de dimensão de nível não categorizados de consolidações por nível nestas condições: • Os relatórios incluem contas de métrica de cubo, níveis e dimensões de nível. • As dimensões de nível não estão disponíveis nas planilhas de cubo que incluem as contas de métrica de cubo.	Os relatórios exibem linhas para todos os valores de dimensão de nível que são mapeados para os níveis das consolidações por nível nessas condições.
Vários períodos no período temporal	Os relatórios exibem observações de célula de um dos períodos quando: • Você não inclui um elemento de tempo. • Você inclui o elemento Período temporal com vários períodos.	Os relatórios não exibem observações de célula.
Configuração de Formatação condicional e Suprimir linhas somente com zeros ou em branco	Os relatórios não exibem linhas em branco quando você: • Adicione uma regra de formatação condicional que formata para mostrar "Em branco". • Selecione Suprimir linhas somente com zeros ou em branco nas propriedades do relatório.	Os relatórios ainda exibem linhas em branco nessas condições.
Fórmula de cálculo personalizado com vários termos no filtro	Os relatórios exibem somente as linhas que correspondem a todos os termos na fórmula do cálculo personalizado no filtro.	O relatório exibe no filtro as linhas que correspondem a uma ou mais condições na fórmula do cálculo personalizado.
Relatórios repetidos com atributos de nível em guias de planilha	Os relatórios exibem guias de planilha para atributos de nível que não são mapeados para os níveis no relatório quando você adiciona: • Atributos de nível nas guias da planilha. • Níveis em linhas ou colunas.	Os relatórios exibem guias de planilha somente para os atributos de nível mapeados para os níveis no relatório.
Relatórios repetidos com níveis em filtros e atributos de nível em colunas e em guias de planilha	Os relatórios exibem colunas de atributos de nível que mapeiam para os níveis no filtro, que não	Os relatórios exibem apenas as colunas de atributos de nível que mapeiam para os níveis nos

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Área do relatório: estrutura e dados	Comportamento não otimizado	Comportamento otimizado
	mapeiam para os atributos de nível nas guias da planilha.	filtros, que mapeiam para os atributos de nível nas colunas e nas guias da planilha.
Relatórios repetidos com atributos de conta em guias de planilha	Os relatórios exibem contas que não estão mapeadas para os atributos de conta nas guias da planilha.	Os relatórios exibem apenas as contas mapeadas para os atributos de conta nas guias da planilha.
Relatórios repetidos com elemento de cálculo em guias da planilha	Os relatórios exibem contas que não estão mapeadas para os atributos de conta nos relatórios.	Os relatórios exibem apenas as contas que são mapeadas para os atributos de conta nos relatórios.

Nota: Na janela do Explorador de células, os valores que você vê com a otimização de relatório ainda são os mesmos que os que vê sem a otimização.

Área do relatório: dados	Comportamento não otimizado	Comportamento otimizado
Propriedade Sinal inverso	Os relatórios não aplicam a propriedade Sinal inverso às interseções de células com cálculos de diferença.	Os relatórios aplicam a propriedade Sinal inverso às interseções de células com cálculos de diferença.
Grupos de contas, filtros e período temporal	Os relatórios exibem células em branco quando você adiciona: • Elementos de atributo de conta a filtros • Grupos de contas a linhas • Qualquer conta pai a linhas • Período temporal a colunas	Relatórios com essa configuração exibem dados.
Moedas e contas vinculadas	As moedas não são convertidas para as contas vinculadas quando os tipos de exibição são: • Número para contas de origem • Moeda para contas recebedoras	As moedas são convertidas para as contas vinculadas. O tipo de exibição da conta recebedora (número ou moeda) determina a regra de conversão das consolidações pai-filho.
Cálculos personalizados	Os relatórios não exibem cálculos personalizados com concatenações de cadeias de caracteres e subcadeias de caracteres.	Os relatórios exibem cálculos personalizados com concatenações de cadeias de caracteres e subcadeias de caracteres.
Subtotais acumulados no trimestre	Os relatórios exibem valores acumulados no ano para subtotais acumulados no trimestre.	Os relatórios exibem os valores corretos para subtotais acumulados no trimestre.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Área do relatório: dados	Comportamento não otimizado	Comportamento otimizado
Configuração Consolidação por nível/dimensão para contas	Os relatórios resumem os valores folha das consolidações de atributos de dimensão para contas com a configuração Consolidação por nível/ dimensão como *média sem brancos de valores consolidados* .	Os relatórios calculam a média sem brancos dos valores das folhas para as consolidações de atributos de dimensão.
Contas de métrica e função de consolidação para cálculos personalizados	As funções de consolidação para cálculos personalizados das contas de métrica primeiro avaliam as fórmulas das contas para cada parâmetro nessas funções e, em seguida, fazem a soma. Isso acontece para as funções de consolidação com parâmetros que incluem diferentes: • Períodos • Níveis • Valores de dimensão	As funções de consolidação para cálculos personalizados das contas de métrica primeiro calculam os valores agregados para cada componente das fórmulas individuais de todos os parâmetros nessas funções. Em seguida, elas avaliam o valor final de acordo com a fórmula da conta, com base nos valores agregados dos componentes das fórmulas individuais.
Contas de métrica e dimensões de nível	Os relatórios retornam zeros de forma inconsistente para contas de métrica de valores no nível de folha das dimensões de nível.	Os relatórios calculam com precisão as contas de métrica de valores no nível da folha das dimensões de nível.
Contas de métrica e fórmulas inválidas	Contas de métrica com sintaxe de fórmula inválida são avaliadas como um número.	Contas de métrica com sintaxe de fórmula inválida são avaliadas como zero (0).
Contas de métrica no total de consolidação	Os relatórios exibem zero (0) para contas de métrica na consolidação total para dimensões de nível em níveis com conversões de moeda.	Os relatórios são avaliados corretamente para contas de métrica na consolidação total para dimensões de nível em níveis com conversão cambial.
Contas de métrica que fazem referência a outras contas de métrica	Para os usuários com acesso somente a determinados níveis em hierarquias de níveis, os relatórios exibem valores incorretos para contas de métrica que fazem referência a outras contas de métrica.	Para os usuários com acesso somente a determinados níveis em hierarquias de níveis, os relatórios exibem valores corretos para contas de métrica que fazem referência a outras contas de métrica.
Cálculos no nível com fórmula de cadeia de caracteres	Os relatórios exibem "Em branco" quando incluem cálculos em níveis com fórmula de cadeia de caracteres: concat("stringvalue")	Os relatórios exibem o parâmetro de valor da cadeia de caracteres para o operador de concatenação.
A conta de suposição para a versão do Planning com sobreposição de valores reais	Os relatórios exibem valores para níveis indisponíveis na versão de planejamento.	Os relatórios exibem "0" para níveis indisponíveis na versão de planejamento.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Área do relatório: dados	Comportamento não otimizado	Comportamento otimizado
inclui níveis indisponíveis. Opção desmarcada		
Configurações de conta personalizadas	Os relatórios exibem valores incorretos quando incluem contas personalizadas com: • Consolidação por nível/ dimensão definida como Média ponderada de valores consolidados. • Conta de métrica de cubo como a conta de ponderação.	Os relatórios exibem os valores corretos quando incluem contas personalizadas com essas configurações.
Configuração de conta personalizada, conta de ponderação e versão real com várias versões filho	Os relatórios aplicam a média ponderada dos valores consolidados no valor real pai quando: • Você adiciona uma conta personalizada com a opção Consolidação por nível/dimensão definida como *Média ponderada de valores consolidados*. • A conta de ponderação é uma conta calculada em uma planilha modelada. • A versão real inclui várias versões filho.	Os relatórios tratam o nível folha como um local de consolidação e aplicam a lógica de média ponderada.
Cálculos com Power(0, Negative)	Os relatórios que incluem cálculos com Power(0, Negative) retornam o valor zero.	Relatórios que incluem cálculos com Power(0, Negative) retornam infinito em vez de zero.

Área do relatório: rótulo	Comportamento não otimizado	Comportamento otimizado
Rótulos personalizados	Quando você aplica rótulos personalizados a elementos pai, os elementos filho não categorizados também exibem o novo rótulo.	Quando você aplica rótulos personalizados a elementos pai, os elementos filho não categorizados não exibem o novo rótulo.

Área do relatório: mensagens	Comportamento não otimizado	Comportamento otimizado
Mensagens de erro	Os relatórios exibem mensagens de erro genéricas quando incluem muitas dimensões,camadas ou elementos.	Os relatórios exibem mensagens de erro específicas quando incluem muitas dimensões, camadas ou elementos.

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

Referência: desempenho do exportData

Para se beneficiar das otimizações de desempenho e escalabilidade do exportData, suas solicitações devem usar versões, atributos e elementos de API específicos.

As melhorias de desempenho afetam as chamadas à API exportData independentes e estas funcionalidades que chamam o exportData:

- Publicar planos.
- Recuperação de dados de conta da fonte de dados do Adaptive Planning no design de integrações.

Consulte exportData na página 2186.

A API v38 inclui um novo formato de solicitação e resposta, dependendo da presença de `stream="true"` ou `stream="false"` na `call` elemento.

Contas com suporte

As melhorias de desempenho e escalabilidade do exportData oferecem suporte a:

Todos os tipos de conta, *exceto*:

- Conta do sistema (inclui alocação, percentual de participação minoritária, eliminação, ajuste cumulativo de conversão).
- Conta de suposição da planilha de modelo.

Todas as funcionalidades de modelagem, *exceto*:

- Conversão por média ponderada
- Consolidações de texto
- Consultas de valores difundidos
- Consultas de valores

Aplicativos consumidores

- Publicar planos.
- Recuperação de dados de conta da fonte de dados do Adaptive Planning no design de integrações.
    - Inclui a otimização de desempenho da API exportData, exceto para dados de cubo com estrato de tempo.
    - Não inclui o limite maior de linhas de exportação do streaming.

Desempenho e comportamento do exportData

A API exportData se comporta de forma diferente com base nestas configurações:

API v36

A solicitação inclui tipos de conta ou propriedades sem suporte	**`stream`** atributo	Formato da resposta	Exportar limite de linhas	Otimizações de desempenho
Não	Indisponível	Nenhuma alteração	500K	Sim
Sim	Indisponível	Nenhuma alteração	500K	Não

API v38

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

A solicitação inclui tipos de conta ou propriedades sem suporte	**`stream`** atributo	Formato da resposta	Exportar limite de linhas	Otimizações de desempenho
Não	Ausente ou `false`	Sem streaming	500K	Sim
Não	`true`	Transmissão em fluxo contínuo	2 milhões	Sim

API v39

A solicitação inclui tipos de conta ou propriedades sem suporte	**`stream`** atributo	Formato da resposta	Exportar limite de linhas	Otimizações de desempenho
Não	Ausente ou `false`	Sem streaming	500K	Sim
Não	`true`	Transmissão em fluxo contínuo	2 milhões	Sim
Sim	`true`	Sem streaming	500K	Não
Sim	`false`	Non-Streaming	500K	Não

Atualizações para a API exportData v36 e posteriores

A tabela a seguir lista os aprimoramentos para o caminho de otimização de desempenho introduzido na versão 2024R1 para a API exportData v36 e posteriores, como parte da funcionalidade de otimização de desempenho da API exportData.

API exportData	Comportamento não otimizado	Comportamento otimizado
O usuário não tem acesso a TODAS as combinações de conta e nível para uma dimensão na regra DAC e essa dimensão não está incluída na solicitação da API exportData.	A resposta não retorna dados para a conta na planilha de cubo ou de modelo que: • Inclui a dimensão. • Contém dados em relação ao valor de dimensão ao qual o usuário tem acesso, bem como ao valor de dimensão sem categoria.	A resposta retorna linhas com o valor sem categoria para a dimensão.
Solicitação de API com uma dimensão incluída em ambos os locais: • `<dimensions>` bloco (por exemplo, por meio de `<dimension>` ou `<dimensionIds>` elemento). • Como valor de `directChildrenofDimension` atributo de	A resposta não retorna nenhuma linha para os filhos diretos da dimensão ou da dimensão.	A resposta retorna linhas para o valor consolidado dos filhos diretos e uma linha para o valor sem categoria da dimensão.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

API exportData	Comportamento não otimizado	Comportamento otimizado
`<dimensionValue>` elemento no `<dimensionValues>` bloco.		
Solicitação de API em uma conta de cubo com dimensão especificada em ambos os locais: • `<dimensions>` bloco (por exemplo, por meio de `<dimension>` ou `<dimensionIds>` elemento). • Como valor de `dimName` atributo de `<dimensionValue>` elemento, que tem valor vazio para o `name` atributo, no `<dimensionValues>` bloco.	A resposta não retorna nenhuma linha para os filhos diretos da dimensão ou da dimensão.	A resposta retorna linhas para a consolidação por dimensão ou a consolidação por filhos diretos, bem como o valor sem categoria da dimensão com base nos valores especificados para a `directChildren` e o `uncategorized` atributos dentro do `<dimensionValue>` elemento.
Solicitação de API em `directChildren` de um valor de dimensão de nível para uma conta em uma planilha de cubo que não inclui a dimensão de nível.	A resposta não retorna linhas para o nível de contribuição para os valores consolidados dos filhos diretos do valor de dimensão de nível.	A resposta retorna linhas para o nível de contribuição para os valores consolidados dos filhos diretos do valor de dimensão de nível.

Referência: entre em contato

Contato	Serviços	Como acessar
Workday Customer Center	Abra casos para: • Suporte do produto • Suporte técnico • Provisionamento • Agendamentos em horário comercial	Disponível somente para contatos indicados no suporte. No menu de navegação, clique em Support > Submit a Request. Solicite acesso na página de login. O administrador da sua organização no Community ou o NSC aprova as solicitações.
Workday Community	Interaja com a Workday e outros clientes da Workday em uma plataforma centralizada que inclui: • Fóruns de perguntas e respostas • Roteiros de produto	No menu de navegação, clique em Suporte > Bem-vindo(a) > Community. Solicite acesso na página de login. O administrador da sua organização no Community ou o NSC aprova as solicitações.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Contato	Serviços	Como acessar
	• Conteúdo de eventos de Experiência de inovação de produto • Informações sobre a versão • Mais	
Gestor de sucesso do cliente (CSM)	Obtenha ajuda personalizada com: • Renovações • Preços, licenças e qualquer outro item relacionado ao contrato • Conexões com o Professional Services.	Para começar, entre em contato com o CSM que lhe foi atribuído usando o e-mail direto dele. Abra um caso no Workday Customer Center se você não sabe como entrar em contato com o seu CSM.
Horário comercial	Obtenha ajuda com problemas de pós-produção, como: • Novas funcionalidades • Aprimoramento das configurações atuais • Fórmulas problemáticas O atendimento em horário comercial não tem por objetivo oferecer suporte para implementação ou perguntas de suporte em geral.	No Customer Center, adquira produtos e faça agendamentos em horário comercial.
Professional Services	Por uma taxa definida em uma declaração de trabalho, defina a ativação e o êxito de longo prazo, como: • Implantação do Workday Adaptive Planning, aproveitando as práticas recomendadas, o conhecimento do setor e a expertise em produtos • Aconselhamento, treinamento, ensino e configuração • Análise detalhada dos modelos atuais para aconselhamento sobre qualquer alteração e acomodação necessária para o crescimento	Para começar, entre em contato com o CSM que lhe foi atribuído usando o e-mail direto dele.
Equipe de documentação do produto	Forneça feedback sobre tópicos na Central de ajuda do Adaptive Planning.	E-mail: doc.feedback@workday.com

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Downloads de produtos

Download and Install OfficeConnect

The links to the OfficeConnect executables always point to the latest product version available for download.

1. Before downloading and installing OfficeConnect, verify you meet all technical requirements. See Reference: OfficeConnect Technical Requirements. Changes in the latest OfficeConnect versions aren't compatible in the older versions. To continue to share reports, your whole team must download the latest version. Team members using older versions won't be able to view or change your reports from a later version. See OfficeConnect Technical Requirements.
2. Download and install the latest version of OfficeConnect:
    - For per-user install, use the OfficeConnectSetup.exe executable.
    - For per-machine install, use the OfficeConnectMachineSetup.exe executable.

See Install OfficeConnect as an End User or Install OfficeConnect as an Administrator.

Check Your Current Version

Changes in the latest OfficeConnect versions aren't compatible in the older versions. To continue to share reports, your whole team must download the latest version. Team members using older versions won't be able to view or change reports from a later version.

Per-User and Per-Machine Version History

OfficeConnect versions that aren't current expire at midnight on the end date of the allowed grace period. The end dates apply to both the per-user and per-machine installs. Sometimes we can force updates. Depending on your install type, you have these grace periods for upgrading to the latest version of OfficeConnect:

- For per user installs, the grace period end date is the earlier of either 45 days from the update notification or 90 days from the release date.
- For per machine installs, the grace period end date is 90 days from the release date.

Nota: The version history table might not always reflect the latest release information. For the latest information, see Check and Update Your Version of

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

OfficeConnect on the Workday Community. If you don't have a community account, request one.

Version:	Release Date:	Per-Use Ended:
2025.209.1214.3837 Nota: The latest version becomes available for download after midnight PT on the day after the release date.	9/20/2025	See sec and Per History
2025.102.1819.1857	3/15/2025	See sec and Per History
2024.209.1006.0116	9/21/2024	See sec and Per History
2024.104.2517.0744	5/10/2024	See sec and Per History
2024.104.0316.3119	4/5/2024	See sec and Per History
2024.102.2817.4317	3/9/2024	See sec and Per History
2023.214.0202.5527	2/2/2024	3/3/202
2023.211.0923.3931	11/17/2023	12/17/2
2023.208.3023.4738	09/08/2023	10/08/2
2023.105.0414.0839	05/12/2023	06/11/2
2023.104.2501.1618	04/28/2023	05/28/2
2023.103.2122.0321	03/24/2023	04/23/2
2023.103.106.4039	03/11/2023	04/10/2
2022.213.701.318	01/13/2023	02/13/2
2022.211.0918.0739	11/18/2022	12/18/2
2022.208.3021.2959	09/09/2022	10/09/2
2022.105.2718.2929	06/10/2022	07/10/2
2022.104.0718.0345	05/14/2022	06/13/2
2022.103.0118.1220	03/11/2022	05/15/2

Download and Install Excel Interface for Planning

Before downloading and installing Excel Interface for Planning, verify you meet all technical requirements. See Reference: Technical Requirements for Excel Interface for Planning.

1. Download the latest version of Excel Interface for Planning:
   - WorkdayAdaptivePlanningExcelSetup.exe
   - WorkdayAdaptivePlanningExcelMachineSetup.exe
2. Install Excel Interface for Planning either per-user or per-machine. See Install Excel Interface for Planning.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Check Your Current Version

Make sure that your whole team downloads the new version. Team members using an older version won't be able to view or edit your reports from a later version. See Check Your Excel Interface for Planning Version.

Per-User and Per-Machine Version History

Any noncurrent installed versions of Excel Interface for Planning expire at midnight on the grace period end date. The end dates apply to both the per-user and per-machine installs. Sometimes we can force updates. Depending on your install type, you have these grace periods for upgrading to the latest version of EIP:

- For per user installs, the grace period end date is the earlier of either 30 days from the update notification or 60 days from the release date.
- For per machine installs, the grace period end date is 60 days from the release date.

Nota: The version history table might not always reflect the latest release information. For the latest information, see Check and Update Your Version of Excel Interface for Planning on the Workday Community. If you don't have a community account, request one.

Version:	Release Date:	Per-User Grace Period Ended:	Per-Machine Grace Period Ended:
2024.209.109 Nota: The latest version becomes available for download after midnight PT or the day after the release date.	9/20/2024	See section: Per-User and Per-Machine Version History	See section: Per-User and Per-Machine Version History
2024.104.255	5/10/2024	See section: Per-User and Per-Machine Version History	See section: Per-User and Per-Machine Version History

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Version:	Release Date:	Per-User Grace Period Ended:	Per-Machine Grace Period Ended:
2024.102.28	3/4/2024	The earlier of either: • 30 days from the update notification. • 60 days from the release date.	60 days from the release date.
2023.214.02	2/2/2024	3/3/2024	4/2/2024
2023.211.09	12/13/2023	12/17/2023	01/16/2024
2022.211.09	12/13/2022	12/18/2022	1/17/2023
2022.105.27	06/29/2022	07/10/2022	08/09/2022
2022.104.07	05/04/2022	06/13/2022	07/13/2022
2022.103.01	04/12/2022	05/15/2022	06/14/2022
2021.210.27	11/05/2021	12/12/2021	1/11/2022
2021.209.30	10/28/2021	11/07/2021	12/07/2021
2021.209.02	09/30/2021	10/11/2021	11/10/2021
2021.103.03	03/19/2021	4/12/2021	05/12/2021

Em breve: download e instalação do Workday for Google Sheets

Em um dos próximos programas para usuários iniciais, apresentaremos o Workday para Google Sheets. Esse novo aplicativo permitirá que os usuários gerem relatórios usando dados do Workday Adaptive Planning no Planilhas Google.

Para obter mais informações sobre o aplicativo, consulte Workday for Google Sheets Early Adopter Program.

O aplicativo receberá e transferirá informações usando APIs do Google. Ele seguirá a Política de dados do usuário dos serviços de API do Google, incluindo os Requisitos de uso limitado.

Para saber mais sobre a política de privacidade da Workday, consulte a Declaração de privacidade da Workday.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved